

<b>PLAN OPERATIVO ANUAL 2018</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PORCENTAJE</b>
<b>PRODUCCIÓN</b>	ALCANZAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN NUESTRAS OPERACIONES	21,945.48	15.89
<b>ADMINISTRATIVO</b>	FORTALECER UNA FAMILIA COMPROMETIDA CON LOS OBJETIVOS Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	116,177.28	84.11
<b>SUMAN</b>		<b>138,122.76</b>	<b>100.00</b>

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**

**PRODUCCIÓN**

PROCESO OPERATIVO

OBJETIVO NACIONAL: 3

POLÍTICA NACIONAL: 3.1

PDOT GADI

OBJETIVO ESTRATEGICO

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

Implementar mecanismos efectivos de control de calidad e inocuidad de los productos de consumo humano, para disminuir posibles riesgos para la salud  
Alcanzar crecimiento equilibrado y equitativo de la producción, el comercio y los servicios, de forma consensuada entre el municipio y los diferentes actores locales.

Fortalecer una familia empresarial comprometida con los objetivos y direccionamiento estrategico.

META ESTRATEGICA	META OPERATIVA	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ESTIMADO		PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLES
						PROPIOS	TRANSF.		
Mejoramiento continuo en los procesos de faenamiento para brindar un óptimo servicio a los usuarios	Adquirir 6 productos varios de desinfección y aseo F1=02 F2=04	# de productos de desinfección adquiridos	Nro. de productos adquiridos/Nro. de productos programados.	Desinfección de la planta de Faenamiento, erradicación de plagas y roedores.	-Determinar las especificaciones técnicas - Generar requerimiento - Cuadro comparativo - Procesos de compras públicas -Generar orden de pago	1,157.41		53.08.05 53.08.19	
	Adquirir 2 clase de herramientas para procesos diarios de faenamiento. F1=02 F2=04	# de herramientas adquiridos	Nro de herramientas adquiridas/Nro. de herramientas programados	100% dotación de herramientas necesarias para cumplir las actividades diarias de faenamiento.	-Determinar las especificaciones técnicas - Generar requerimiento - Cuadro comparativo Generar orden de pago	331.52		53.08.06 84.01.04	
	Adquirir 2 clase de productos para mejorar la higienes en el proceso de faenamiento. F1=02 F2=04	# de clases de productos adquiridos	Nro de clases de productos adquiridos/Nro. de clases de productos programados	Evitar la contaminación de producto carnico bovino	-Determinar las especificaciones técnicas - Generar requerimiento - Cuadro comparativo Generar orden de pago		604.80	53.08.99	Jefe de Operaciones
	Adquirir 2 clases de recipientes para recolección de residuos dentro de la planta operativa. F1=02 F2=04	# de clases de recipientes adquiridos	Nro de clases de recipientes adquiridas/Nro. de clases de recipientes programados	Recoger los subproductos que genera el faenamiento	-Determinar las especificaciones técnicas - Generar requerimiento - Cuadro comparativo Generar orden de pago		474.69	53.08.99	
<b>TOTAL PROCESO OPERACIONES</b>							<b>2,568.42</b>		



operativa para permisionables para brindar un óptimo servicio de faenamiento a todos los usuarios.	Adquirir 2 Productos químicos para limpieza y desinfección de la planta de Faenamiento F1=02 F2=04	# De Productos químicos para limpieza y desinfección de la planta de Faenamiento	N° de Productos químicos para limpieza y desinfección de la planta de Faenamiento / N° de desinfección programados	Garantizar la inocuidad y calidad del producto carnicero	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Determinar las especificaciones técnicas</li> <li>● Generar requerimiento</li> <li>● Procesos de compras públicas</li> </ul>	1388.80		530819	General Control de calidad
Adquirir 30 Señaléticas para implementar y evitar el riesgo laboral F1=02 F2=04	# De Señaléticas para implementar y evitar el riesgo	N° de Señaléticas para implementar y evitar el riesgo / N° de Señaléticas programadas	Cumplir con las Normas De Seguridad y Salud en el Trabajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Determinar las especificaciones técnicas</li> <li>● Generar requerimiento</li> <li>● Procesos de compras públicas</li> </ul>	717.36		530899		
Adquirir Dispositivos de Seguridad F1=02 F2=04	# Dispositivos de seguridad para cumplir con Plan de Contingencias	N° de Dispositivos de seguridad / N° de Dispositivos de seguridad programados	Cumplir con el Plan de Contingencia y Brigadas de Emergencia (Plan de Gestión de Riesgos)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Determinar las especificaciones técnicas</li> <li>● Generar requerimiento</li> <li>● Procesos de compras públicas</li> </ul>	125.44		531403		
Adquirir Dispositivos de Seguridad F1=02 F2=04	# Dispositivos de seguridad para cumplir con Plan de Contingencias	N° de Dispositivos de seguridad / N° de Dispositivos de seguridad programados	Cumplir con el Plan de Contingencia y Brigadas de Emergencia (Plan de Gestión de Riesgos)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Determinar las especificaciones técnicas</li> <li>● Generar requerimiento</li> <li>● Procesos de compras públicas</li> </ul>	618.24		531404		
Adquirir 3 Sellos para señalizar y recibir Guías de Movilización F1=02 F2=04	# Sellos para señalizar y recibir Guías de Movilización	N° de Sellos para señalizar y recibir Guías de Movilización / N° de Sellos programados	Desarrollar con agilidad el trabajo realizado en la Puerta de ingreso de ganado mayor y menor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Determinar las especificaciones técnicas</li> <li>● Generar requerimiento</li> <li>● Procesos de compras públicas</li> </ul>	117.60		530899		
Adquirir Accesorios para empaacar Abono Orgánico y Sólido F1=02 F2=04	# de Accesorios para empaacar Abono Orgánico y Sólido	N° de Accesorios para empaacar Abono Orgánico y Sólido / N° de Accesorios para empaacar Abono Orgánico y Sólido programados	Vender al cliente un producto empaacado	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Determinar las especificaciones técnicas</li> <li>● Generar requerimiento</li> <li>● Procesos de compras públicas</li> </ul>	201.60		530899		
<b>TOTAL PROCESO OPERACIONES</b>								19,377.05	

RESPONSABLE: ING. Eliane Vallejos  
TEC. CONTROL DE CALIDAD

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

ADMINISTRATIVA -SERVICIOS GENERALES									
"Mejorar la calidad de vida de la población"									
Implementar mecanismos efectivos de control de calidad e inocuidad de los productos de consumo humano, para disminuir posibles riesgos para la salud									
Alcanzar crecimiento equilibrado y equitativo de la producción, el comercio y los servicios, de forma concensuada entre el municipio y los diferentes actores locales.									
Desarrollar los procesos y contrataciones del Plan Anual de compras con eficiencia, oportunidad y economía									
METAS ESTRATEGICAS	META OPERATIVA	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ESTIMADO		PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLES
						PROPIOS	TRANSF.		
Proveer al 100% de los insumos y materiales solicitados por las diferentes áreas	Adquirir 12 productos varios de aseó y limpieza F1=01 F2=04	# de productos de aseó y limpieza adquiridos	Nro. De productos adquiridos / Nro. De productos programados	Limpieza del edificio administrativo	- Determinar especificaciones técnicas -Generar requerimiento - Cuadro comparativo - Generar orden de pago	364.36		53.08.05	Gerencia General Servicios Generales
	Renovar 7 Pólizas de seguros varios F1=02 F2=09	# de pólizas contratadas	Nro. Pólizas contratadas / Nro. Pólizas programadas	Contar con seguros para el personal y bienes de la empresa.	- Dar cumplimiento a todos los procesos de contratación de las Pólizas de Seguros - Ejecución del cronograma - Generar requerimiento - Cuadro comparativo - Generar orden de pago	5.888.96		57.02.01	
<b>TOTAL PROCESO SERVICIOS GENERALES</b>						<b>6,253.32</b>			

Ing. María Elena Quito  
RESPONSABLE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES - TRANSPORTE										
"Mejorar la calidad de vida de la población"										
Implementar mecanismos efectivos de control de calidad e inocuidad de los productos de consumo humano, para disminuir posibles riesgos para la salud										
Alcanzar crecimiento equilibrado y equitativo de la producción, el comercio y los servicios, de forma concensuada entre el municipio y los diferentes actores locales.										
Desarrollar los procesos y contrataciones del Plan Anual de compras con eficiencia, oportunidad y economía										
METAS ESTRATEGICAS	META OPERATIVA	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ESTIMADO		PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLES	
						PROPIOS	TRANSF.			
Mantener al 100% la operatividad del parque automotor	Dotar de 2.904 galones de combustible y 14 productos en filtros y lubricantes para el parque automotor, F1=01 F2=04	% Contrato legalizado	Nro. Contrato legalizado/No. Contratos programados	Mantener al parque automotor abastecido de combustibles y lubricantes para su normal movilización.	-Generar orden de combustible -Cronograma de abastecimiento de combustible a vehículos -Generar orden de pago	3,775.48		53.08.03		
	Contar con 1 servicio de rastreo satelital F1=01 F2=04	% Contrato legalizado	Nro. Contrato legalizado/No. Contratos programados	Controlar los recorridos del Hino Dutro, en la entrega del producto cárnico	- Generar requerimiento - Cuadro comparativo - Generar orden de pago	792.96		53.02.99		
	Renovar 1 Póliza de seguros para vehículos de la empresa F1=02 F2=09	# de pólizas contratadas	Nro. Pólizas contratadas / Nro. Pólizas programadas	Contar con seguros para el personal, bienes y vehículos de la empresa.	- Dar cumplimiento a todos los procesos de contratación de las Pólizas de Seguros - Ejecución del cronograma - Generar requerimiento - Cuadro comparativo - Generar orden de pago	3.696.00		57.02.01	Gerencia General Servicios Generales	
	Cumplir el 100% del cronograma de mantenimiento del parque automotor de la empresa F1=01 F2=12	% de mantenimientos realizados	Nro. Mantenimientos realizados / Nro. mantenimientos programados	Mantener al parque automotor en buen funcionamiento	- Ejecución del cronograma - Generar requerimiento - Cuadro comparativo - Generar orden de pago	5,008.80		53.04.05 53.02.04 53.02.03		
Adquirir 41 variedades de repuestos para los vehículos, F1= 02 F2=12	# de variedades de repuestos	Nro. de vehículos /Nro. De vehículos programados.	Controlar el buen uso de los vehículos.	-Determinar las especificaciones técnicas - Generar requerimiento - Cuadro comparativo - Generar orden de pago	4,294.25		53.08.13			
<b>TOTAL PROCESO SERVICIOS GENERALES</b>						<b>17,567.49</b>				

Ing. María Elena Quito  
RESPONSABLE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

PROCESO OPERATIVO		MANTENIMIENTO									
META ESTRATEGICA	META OPERATIVA	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ESTIMADO PROPIOS	TRANSF.	PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLES		
<p>OBJETIVO NACIONAL: 3 POLITICA NACIONAL: 3.6 PDOT GADI OBJETIVO ESTRATEGICO</p>											
<p>"Mejorar la calidad de vida de la población" Implementar mecanismos efectivos de control de calidad e inocuidad de los productos de consumo humano, para disminuir posibles riesgos para la salud Alcanzar crecimiento equilibrado y equitativo de la producción, el comercio y los servicios, de forma consensuada entre el municipio y los diferentes actores locales. Desarrollar los procesos y contrataciones del Plan Anual de compras con eficiencia, oportunidad y economía</p>											
	Adquirir 9 servicios de mantenimiento preventivo para maquinaria y equipo. F1=01 F2=12	% de mantenimientos preventivos realizados	Nro. de mantenimientos realizados/No. De mantenimientos programados	Máquinas y equipos funcionando en óptimas condiciones de funcionamiento, para evitar paralizaciones o causar problemas en los procesos dentro de la planta.	- Contratación del servicio de mantenimiento - Supervisar mantenimiento - Adquisición de partes y piezas si es necesario	7,000.00		53.04.04			
	Adquirir 14 variedades de repuestos para maquinaria y para todas las diferentes áreas de la planta de operaciones F1=01 F2=12	Reducir el % de mantenimientos correctivos	Nro. De repuestos adquiridos/Nro. de repuestos programados	Equipos y maquinaria funcionando adecuadamente prolongando la vida útil	- Determinar las especificaciones técnicas. - Generar requerimiento - Realizar mantenimientos preventivos - Hoja de vida e historial de mantenimientos.	18,205.75		53.08.11 53.08.13			
	Dotar de combustible a 3 tipos maquinaria, de la empresa (Quemadores, caldero, generador) F1=01 F2=12	% de combustible utilizado	Nro. contrato/Nro. contratos programados	Abastecer de combustible a maquinaria y equipo.	- Cronograma de abastecimiento - Orden de adquisición de combustible - Chequear niveles de combustible para cada maquinaria	16,674.54		53.08.03 53.02.02			

Mantenimiento de 100% la operatividad de máquinas y equipos, evitando problemas en los procesos dentro de la planta de faenamiento de la Empresa	Adquirir aceite de grado alimenticio para lubricar maquinaria y troles. F1=01 F2=12	Evitar el % de contaminación del producto cármico en la empresa	Nro. de mantenimientos realizados/ Nro. De mantenimientos programados	Utilizar lubricantes adecuados para alimento y dar cumplimiento con el check list de AGROCALIDAD para aumentar puntuación	- Proceso de adquisición. - Realizar la aplicación periódica del aceite en aparatos que entren en contacto con el producto cármico.	840.00	53.08.01	Técnico en servicios de mantenimiento
Adquirir producto químico de grado alimenticio para la conservación del caldero de vapor F1=01 F2=12	Mantener la vida útil del cadero de vapor	Adquisición realizada / Adquisición programada	Evitar la corrosión de la estructura para mantener el funcionamiento adecuado del caldero de vapor	-Contratación de servicios para mantenimiento - Cuadros comparativos - Orden de servicios - Revisión de servicio realizado -Generar orden de pago	560.00	53.08.19		
Realizar la adquisición de 8 tipos de equipos y maquinarias. F1=01 F2=06	Reducir el % de paralizaciones o interrupciones por fallas en equipos y maquinaria	Nro. adquisiciones / Nro. adquisiciones programada	Contar con maquinaria nueva y contar con stock para reemplazo de maquinaria obsoleta.	- Cronograma de actividades - Especificaciones técnicas - Requerimiento - Cuadro comparativo - Generar orden de compra - Generar orden de pago	23,479.84	84.01.04		
Realizar la contratación de construcción de baño, bebeseros en la feria de ganado y reforzar puertas de feria F1=01 F2=03	Aumentar % de puntaje en check list de AGROCALIDAD	Nro. De contratación realizada / Nro. De contratación programada	Dotar de líquido vital a animales en corrales, aumentar puntuación en inspecciones de AGROCALIDAD y mantener el orden y seguridad en corrales	-Contratación de servicios para mantenimiento - Cuadros comparativos - Orden de servicios - Generar orden de pago	7,367.93	53.04.17		
<b>TOTAL PROCESO MANTENIMIENTO</b>						<b>74,128.06</b>		



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018										
ADMINISTRATIVO.- TALENTO HUMANO ACTIVOS FIJOS										
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN										
Implementar estrategias para mejorar los niveles de calidad del recurso humano										
Alcanzar crecimiento equilibrado y equitativo de la producción, el comercio y los servicios, de forma consensuada entre el municipio y los diferentes actores locales.										
Alianzas estratégicas con instituciones públicas para realizar cursos de capacitación continúa.										
META ESTRATEGICA	META OPERATIVA	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ESTIMADO		PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLES	
						PROPIOS	TRANSF.			
Mantener al 100% al Talento Humano fortalecido	Intervenir en la organización de 7 eventos de capacitación para empleados y trabajadores F1= 03 F2= 12	% de personal capacitado	Nro. de personal capacitado / Total personal programado	Actualización de conocimientos y fortalecimiento del desarrollo personal.	*Elaborar plan de capacitación -Aprobación del plan -Ejecución del plan -Informar	3,000.00		53.06.03	Gerencia General. Talento Humano. Contabilidad. Recaudación	
Control y Verificación en el levantamiento del inventario de bienes	Brindar a las diferentes áreas, un adecuado flujo de los recursos materiales para su normal desenvolvimiento y proteger adecuadamente los materiales que se encuentran bajo custodia. F1=02 F2=12	No. De inventarios levantamiento de bienes	No. De levantamiento de inventarios de bienes/No. Levantamiento de inventarios de bienes programados	Llevar control con mayor precisión tomando en cuenta los movimientos que se presentan en la entidad	*Mantener actualizado los registros de ingreso y egreso * Coteo físico de los inventarios periódicamente. *Confrontar los inventarios físicos con los registros del sistema.	15,228.41		53.08.04 53.14.07 53.02.04 53.02.07 53.07.01 53.07.04 53.02.99 84.01.07 84.01.03	Gerencia General Talento Humano Contabilidad	
<b>TOTAL PROCESO TALENTO HUMANO</b>						<b>18,228.41</b>				