

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

PROCESO OPERATIVO		ADMINISTRATIVO							
OBJETIVO NACIONAL: 3		MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN							
POLITICA NACIONAL: 3.1		Implementar mecanismos efectivos de control de calidad e inocuidad de los productos de consumo humano, para disminuir posibles riesgos para la salud							
PDOT GADI		Alcanzar crecimiento equilibrado y equitativo de la producción, el comercio y los servicios, de forma consensuada entre el municipio y los diferentes actores locales.							
OBJETIVO ESTRATEGICO		Fortalecer una familia empresarial comprendida con los objetivos y direccionamiento estratégico.							
META ESTRATEGICA	META OPERATIVA	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ESTIMADO		PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLES
						PROPIOS	TRANSF.		
Mantener el personal técnico y operativo necesario y suficiente para así garantizar la operatividad de la empresa.	Cumplir al 100 % las obligaciones laborales, Servicios Básicos y otros F1= 01 F2= 12	% de ejecución partidas de obligaciones laborales	Nro. De empleados y trabajadores / partidas presupuestarias programadas	Talento humano motivado y fortalecido	- Elaborar roles de pago - Cumplimiento de todas las obligaciones y su respectiva transferencia	556,660.34		51.00.00 61.00.00 53.01.01 53.01.04 53.01.05	Gerencia General. Talento Humano. Contabilidad. Recaudación
	Organizar 8 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	2,000.00		53.06.03	Talento Humano
Control y Verificación en el levantamiento del inventario de bienes	Atender al 100 % las áreas de la institución, con un adecuado flujo de los recursos materiales para su normal desenvolvimiento y proteger adecuadamente los materiales que se encuentran bajo custodia. F1= 01 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 . * Conteo físico de los inventarios periódicamente. *Confrontar los inventarios físicos con los registros del sistema.	13,972.75		53.08.04 84.01.03 84.01.07	Gerencia General Talento Humano Contabilidad

Mantener al 100% la operatividad del parque automotor	Dotar de combustible a 4 vehículos de la empresa. F1=01 F2=12	% Contrato leglizado	Nro. Contrato leglizado/No. Contratos programados	Mantener al parque automotor abastecido de combustible para su movilización.	-Generar orden de combustible - Cronograma de abastecimiento de combustible a vehículos -Generar orden de pago	3,997.25		53.08.02
	Ejecutar al 100% el cronograma de matriculación del parque automotor F1=04 F2=09	% de vehículos matriculados	Nro. de Vehículos matriculados/ Nro. De vehículos programados	Obtener documentación legal para su respectiva movilización.	-Pago en el banco - Pago en GADI - Pago en GOB. PROV. - Actualización de documentos en SISMER - Trámite de matriculación.	481.32		53.02.99
	Renovar 1 Póliza de seguros de vehículos) F1=02 F2=09	% de pólizas contratadas	Nro. Pólizas contratadas / Nro. Pólizas programadas	Contar con Póliza de seguros para los 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	3,724.38		57.02.01
	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	8,731.00		53.04.05
	Adquirir 33 variedades de repuestos para los vehículos. F1= 02 F2=12	% de repuestos	Nro.de vehículos /Nro. De vehículos programados.	Controlar el buen uso de los vehículos.	-Determinar las especificaciones técnicas - Ejecución del cronograma - Generar requerimiento - Cuadro comparativo - Generar orden de pago	8,168.31		53.08.13
Adquirir 5 servicios varios F1=02 F2=04	# de servicios varios	Nro. de eventos /Nro. de servicios programados.	Servicios varios para el normal funcionamiento de empresa.	- Generar requerimiento - Cuadro comparativo - Generar orden de pago	2,455.00		53.02.04 53.02.06 53.02.18 53.07.04 53.02.99	

Proveer al 100% de los insumos y materiales solicitados por la diferentes áreas	Adquirir 15 productos varios de suministros de aseo y limpieza F1=02 F2=04	# de suministros de aseo y limpieza adquiridos	Nro. de productos adquiridos/Nro. de productos programados.	Desinfección de la planta de Faenamiento y erradicación de plagas y roedores.	-Determinar las especificaciones técnicas - Generar requerimiento -Procesos de compras públicas -Generar orden de pago	778.60		53.08.05
	Renovar 5 Pólizas varias) F1=02 F2=09	% de pólizas contratadas	Nro. Pólizas contratadas / Nro. Polizas 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	4,213.03		57.02.01
Mantener al 100% la	Adquirir 10 servicios de mantenimiento preventivo de maquinaria pesada, para su correcto funcionamiento. F1=01 F2=12	% de mantenimientos contratados	Nro.de mantenimientos realizados/No. De manteneimintos programados	Mantener la operatividad de las máquinas y equipos, sin causar problemas en los procesos.	- Contratación del servicio de mantenimiento - Supervisar mantenimiento - Adquisición de partes y piezas si es necesario	8,300.00		53.04.04
	Adquirir 4 servicios de mantenimiento para terrenos, edificio y mobiliarios de la empresa. F1=01 F2=05	% de mantenimientos contratados	Nro.de mantenimientos realizados/No. De manteneimintos programados	Mantener una buena imagen institucional	- Cronograma de actividades -Requerimiento. -Generar orden de pago	8,620.00		53.02.09 53.04.18 53.04.02 53.04.03
	Adquir 33 variedades de repuestos para maquinaria, para todas las áreas de la planta de operaciones F1=01 F2=12	% de repuestos adquiridos	Nro. De repuestos/Nro. de repuestos programados	100 % de equipos y maquinarias funcionando correctamente	-Determinar las especificaciones técnicas. -Generar requerimiento Mantenimientos preventivos - Monitoreo de fallas -Solucionas problemas encontrados	22,511.00		53.08.11 53.08.13

Gerencia General  
Servicios Generales

operatividad de máquinas y equipos, evitando problemas en los procesos dentro de la planta operativa de la Empresa	Dotar de combustible a 3 tipos maquinaria, de la empresa (Quemadores, caldero. generador) F1=01 F2=12	% Legalización contrato	Nro. contratos/Nro. De acontrados programados	Maquinaria funcionando sin interrupciones y en óptimas condiciones.	- Cronograma de abastecimiento -Orden de adquisición de combustible - ingreso a bodega - Generar orden de pago	15,733.90		53.02.02 53.08.02
	Realizar 3 mantenimientos a infraestructura de la empresa: planta administrativo, Socapamaba y Feria F1=01 F2=12	% Mantenimientos realizados	Nro. de mantenimientos realizados/ Nro. De mantenimientos programados	Mantener la infraestructura en perfectas condiciones	-Contratación de servicios para mantenimiento - Cuadros comprativos -Adquirir materiales para mantener -Orden de servicios -Generar orden de pago	4,500.00		53.04.17
	Realizar la adquisición de 12 equipos y maquinarias. F1=01 F2=06	% de maquinaria	Nro. Maquinaria adquirida / Nro. Maquinaria programada	Contar con maquinaria nueva para reemplazo de maquinaria obsoleta y así evitar paralizaciones	-Cronograma de actividades - Especificaciones técnicas -Requerimiento -Cuadro comparativo -Generar orden de compra -Generar orden de pago	18,225.00		84.01.04
	Realizar la adquisición de 2 variedades de herramientas mayores para mantenimiento F1=01 F2=03	% de herramientas mayores	Nro. Herramientas mayores / Nro. Herramientas mayores programadas	Tener herramienta adecuada para realizar mantenimientos preventivos y correctivos	- Especificaciones técnicas -Requerimiento -Cuadro comparativo -Generar orden de compra -Generar orden de pago	350.00		84.01.06
<b>TOTAL ADMINISTRATIVO</b>						<b>683,421.88</b>		



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2017**

PROCESO OPERATIVO		FINANCIERO							
OBJETIVO NACIONAL: 3		Mejorar la calidad de vida de la población							
POLITICA NACIONAL: 3.1		Implementar mecanismos efectivos de control de calidad e inocuidad de los productos de consumo humano, para disminuir posibles riesgos para la salud							
PDOT GADI		Alcanzar crecimiento equilibrado y equitativo de la producción, el comercio y los servicios, de forma consensuada entre el municipio y los diferentes actores locales.							
OBJETIVO ESTRATEGICO		Garantizar la sostenibilidad financiera							
META ESTRATEGICA	META OPERATIVA	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ESTIMADO		PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLES
						PROPIOS	TRANSF.		
Automatizar al 100% los procesos financieros	Remitir a Gerencia 12 Estados Financieros al año hasta el 15 de cada mes F1=01 F2=12	% de estados financieros presentados	Nro. de informes remitidos / Nro. de informes programados	Analizar la información financiera para toma de decisiones	- Elaboración de información contable - Preparación de información -Entrega de documentación				Contadora General Recaudadora-Pagadora
	Ejecutar el 100% del flujo de caja mensual F1 =01 F2=12	% de flujos ejecutados presentados	Nro. de Flujos mensual ejecutado / Nro. De flujo mensual programado	Programación de pagos con fuentes de financiamiento	- Elaboración mensual del flujo de Caja - Aprobación por Gerencia - Ejecución del flujo - Informe de ejecución				
	Remitir a contabilidad 264 informaciones al año, hasta el 8 de cada mes. F1=01 F2=12	% de informes presentados	Nro. de informes remitidos / Nro. de informes programados	Analizar la información de tesorería para toma de decisiones y preparación de Estados Financieros	- Elaboración de información de tesorería. - Preparación de información -Entrega de documentación				
	Elaborar 1 Presupuesto de la Empresa en forma anual hasta 30 noviembre 2016 F1=10 F2=11	% de avance de cronograma	% de avance de cronograma	Disponer del presupuesto 2017	Elaboración de cronograma -Ejecución cronograma				
<b>TOTAL PROCESO FINANCIERO</b>						<b>0.00</b>			

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

PROCESO OPERATIVO		PRODUCCIÓN							
OBJETIVO NACIONAL: 3		MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN							
POLITICA NACIONAL: 3.1		Implementar mecanismos efectivos de control de calidad e inocuidad de los productos de consumo humano, para disminuir posibles riesgos para la salud							
PDOT GADI		Alcanzar crecimiento equilibrado y equitativo de la producción, el comercio y los servicios, de forma consensuada entre el municipio y los diferentes actores locales.							
OBJETIVO ESTRATEGICO		Alcanzar la eficiencia y eficacia en nuestras operaciones.							
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 83 unidades para aseo y limpieza F1=02 F2=04	# de suministros de aseo y limpieza adquiridos	Nro. de productos adquiridos/Nro. de productos programados.	Limpieza planta de Faenamiento.	-Determinar las especificaciones técnicas - Generar requerimiento -Procesos de compras públicas -Generar orden de pago	249.00		53.08.05	Gerencia General Jefe de Operaciones
	Adquirir 3 clases de herramientas menores necesarias para procesos diarios de faenamiento. F1=02 F2=04	# de herramienta menor adquiridas	Nro de herramientas adquiridas/Nro. de herramientas programadas	100% dotación de herramientas necesarias para cumplir las actividades diarias de faenamiento.	-Determinar las especificaciones técnicas - Generar requerimiento - Cuadro comparativo Generar orden de pago	968.00		53.08.06	
	Adquirir 3 sellos metálicos y 2 galones de tintas F1=02 F2=04	# de Sellos metálicos y tintas adquiridos	Nro. de sellos y tintas adquiridos/Nro.de sellos y tintas programadas	Control en los procesos de sellado de las canales de los animalaes faenados.	-Determinar las especificaciones técnicas - Generar requerimiento - Cuadro comparativo Generar orden de pago	276.00		53.08.19	
	Adquirir 23 Prendas de Vestir para Seguridad Industrial F1= 06 F2= 09	# De Prendas de Seguridad Industrial para Planta Operativa	Nro. de prendas adquiridas/Nro. de prendas programados.	Proteger al persona de la EP-FYPROCAI de todo peligro que pudiera causar lesión o enfermedad en las operaciones.	-Determinar las especificaciones técnicas - Generar requerimiento -Procesos de compras públicas	10,194.00		53.08.02	

Mantener la planta de faenamiento en los más altos niveles de operatividad permisibles para brindar un óptimo servicio a los usuario	Adquirir 13 Ropas de Trabajo F1= 02 F2= 04	# De Ropa de Trabajo	Nro de ropa de trabajo adquiridas/ Nro de ropa de trabajo programadas	Dotar de ropa de trabajo a los trabajadores de la EP-FYPROCAI para una correcta presentación del personal de manera tal que la imagen institucional que proyectamos.	-Determinar las especificaciones técnicas - Generar requerimiento -Procesos de compras públicas	4,985.00		53.08.02	Gerencia General Control de Calidad
	Adquirir 19 Medicamentos y productos farmacéuticos F1=02 F2= 04	# De Medicamentos y productos farmacéuticos	Nro de medicamentos y productos farmacéuticos adquiridas/ Nro de medicamentos y productos farmacéuticos programados	Apoyar la atención inicial de los accidentes de trabajo o urgencias comunes con procedimientos de primeros auxilios, dentro de la EP-FYPROCAI hasta que pueda ser atendido por las instituciones prestadoras de servicios médicos.	-Determinar las especificaciones técnicas - Generar requerimiento -Procesos de compras públicas	280.50		53.08.09	
	Adquirir 9 Equipos y accesorios para obtener y garantizar un un producto de calidad F1=02 F2=04	# De Equipos y accesorios	Nro de equipos y accesorios adquiridas/ Nro de equipos y accesorios programados	Garantizar la inocuidad y calidad del producto carnico	-Determinar las especificaciones técnicas - Generar requerimiento -Procesos de compras públicas	4,457.60		84.01.04	
<b>TOTAL PROCESO PRODUCCION</b>						<b>21,410.10</b>			

<b>PLAN OPERATIVO ANUAL 2017</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PROCENTAJE</b>
<b>ADMINISTRATIVO</b>	FORTALECER UNA FAMILIA EMPRESARIAL COMPROMETIDA CON LOS OBJETIVOS Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	683,421.88	96.96
<b>FINANCIERO</b>		-	-
<b>PRODUCCION</b>	ALCANZAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN NUESTRAS OPERACIONES	21,410.10	3.04
<b>SUMAN</b>		<b>704,831.98</b>	<b>100.00</b>

