



MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AUSTROGAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							Total de Presupuesto Programado
Objetivo PNBV	Política	Objetivo Institucional	Estrategia	Unidad Ejecutora	Programa	Proyecto	Procesos	Indicador	Total de Presupuesto Programado
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	3.- Contar con infraestructura operativa para garantizar el crecimiento planificado de ventas, según el objetivo1.	3.1.- Ampliar la infraestructura del taller de mantenimiento de cilindros.	Taller de Mantenimiento	2.- Ampliación del Taller de Mantenimiento de Cilindros	2.2.- Reposición de cabina de pintura y horno de curado	Recibir maquinaria de acuerdo al convenio de contrato con la aseguradora	Equipos y documentación en las instalaciones	-
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	3.- Contar con infraestructura operativa para garantizar el crecimiento planificado de ventas, según el objetivo1.	3.1.- Ampliar la infraestructura del taller de mantenimiento de cilindros.	Taller de Mantenimiento	2.- Ampliación del Taller de Mantenimiento de Cilindros	2.3.- Adquisición de máquina de pruebas hidrostáticas	Adquirir la maquinaria para las pruebas	Realizar el proceso de contratación	
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	3.- Contar con infraestructura operativa para garantizar el crecimiento planificado de ventas, según el objetivo1.	3.2.- Implementar un nuevo carrusel de envasado paralelo al existente.	Envasado Planta	1.- Modernización de la Planta de Envasado	1.3.- Levantamiento de Sistemas de Tuberías para abastecimiento de GLP	Realizar proceso de contratación para la instalación del sistema de tubería para la alimentación del nuevo carrusel	Realizar el proceso de contratación	
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	3.- Contar con infraestructura operativa para garantizar el crecimiento planificado de ventas, según el objetivo1.	3.2.- Implementar un nuevo carrusel de envasado paralelo al existente.	Envasado Planta	1.- Modernización de la Planta de Envasado	1.4.- Mantenimiento de maquinarias y equipos de envasado de GLP	Mantenimiento y repuestos para el carrusel, según detalle de la cuenta 7.03.02.01.001.00001	Recepción de los repuestos en las instalaciones	87.204,44
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	3.- Contar con infraestructura operativa para garantizar el crecimiento planificado de ventas, según el objetivo1.	3.2.- Implementar un nuevo carrusel de envasado paralelo al existente.	Envasado Planta	1.- Modernización de la Planta de Envasado	1.5.- Adquisición de Evacuadora de GLP	Adquirir la maquina evacuadora	Realizar el proceso de contratación	
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Taller de Mantenimiento	7.- Gestión Empresarial	7.3.- Gestión del área de Planta-Taller de Mantenimiento	Adquirir Bienes sujetos a control administrativo para el Taller de mantenimiento de cilindros	Proceso ejecutado	4.320,00
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Taller de Mantenimiento	7.- Gestión Empresarial	7.3.- Gestión del área de Planta-Taller de Mantenimiento	Mantenimiento de cilindros - según cuenta contable 7.04.04.01.003.00004	Proceso ejecutado	58.944,08
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Taller de Mantenimiento	7.- Gestión Empresarial	7.3.- Gestión del área de Planta-Taller de Mantenimiento	Mantenimiento y reparación Equipos de Taller de Mant, según cuenta contable 7.04.04.01.003.00004	Proceso ejecutado	15.514,01
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Taller de Mantenimiento	7.- Gestión Empresarial	7.3.- Gestión del área de Planta-Taller de Mantenimiento	Repuestos y Accesorios, según detalle de la cuenta 7.04.04.01.005.00002	Proceso ejecutado	1.000,00
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Taller de Mantenimiento	7.- Gestión Empresarial	7.3.- Gestión del área de Planta-Taller de Mantenimiento	Permisos de Funcionamiento Taller de Mantenimiento	Proceso ejecutado	2.500,00
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Almacenamiento Planta	7.- Gestión Empresarial	7.1.- Gestión del área de Planta- Almacenamiento	Mantenimiento tercerizado planta generador Caterpillar y rebobinado del motor	Proceso ejecutado	1.850,00
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Almacenamiento Planta	7.- Gestión Empresarial	7.1.- Gestión del área de Planta- Almacenamiento	Mantenimiento y Repuestos Isla de Descarga, según detalle de la cuenta 7.02.02.01.001.00002	Proceso ejecutado	8.729,32
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Almacenamiento Planta	7.- Gestión Empresarial	7.1.- Gestión del área de Planta- Almacenamiento	Autorización de Tablas de Calibración	Procesos ejecutado	8.000,00
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Almacenamiento Planta	7.- Gestión Empresarial	7.1.- Gestión del área de Planta- Almacenamiento	Repuestos y Accesorios, según detalle de la cuenta 7.02.02.01.001.00004	Procesos ejecutado	5.992,90
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Envasado Planta	7.- Gestión Empresarial	7.2.- Gestión del área de Planta- Envasado	Mantenimiento e instalaciones eléctricas (Sistema Eléctrico, Sistema de Iluminación	Procesos ejecutado	12.500,00
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Envasado Planta	7.- Gestión Empresarial	7.2.- Gestión del área de Planta- Envasado	Mantenimiento e instalaciones y otros equipos	Procesos ejecutado	1.000,00
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Envasado Planta	7.- Gestión Empresarial	7.2.- Gestión del área de Planta- Envasado	Mantenimiento y calibración de Balanzas Estacionarias	Procesos ejecutado	6.150,00
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Envasado Planta	7.- Gestión Empresarial	7.2.- Gestión del área de Planta- Envasado	Mantenimiento y repuestos de bombas	Procesos ejecutado	2.705,20
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Envasado Planta	7.- Gestión Empresarial	7.2.- Gestión del área de Planta- Envasado	Mantenimiento y repuestos de compresores	Procesos ejecutado	6.000,00
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Envasado Planta	7.- Gestión Empresarial	7.2.- Gestión del área de Planta- Envasado	Mantenimiento y repuestos de secadores de aire	Procesos ejecutado	3.860,00
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Envasado Planta	7.- Gestión Empresarial	7.2.- Gestión del área de Planta- Envasado	Mantenimiento y repuestos transformador	Procesos ejecutado	2.400,00
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Envasado Planta	7.- Gestión Empresarial	7.2.- Gestión del área de Planta- Envasado	Otros repuestos y accesorios, según detalle de la cuenta 7.03.02.01.001.00010	Procesos ejecutado	4.014,58
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Envasado Planta	7.- Gestión Empresarial	7.2.- Gestión del área de Planta- Envasado	Otros repuestos y accesorios granelero	Procesos ejecutado	3.115,76
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.	1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez	4.- Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.9.- Gestionar y administrar los procesos operativos de planta, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones.	Envasado Planta	7.- Gestión Empresarial	7.2.- Gestión del área de Planta- Envasado	Adquirir sellos de seguridad	Procesos ejecutado	30.252,10