OBJETIVO: Lograr el equilibrio y sostenibilidad financiera y técnica, optimizando los procesos en el marco del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y la utilización racional de recursos

Proceso : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Situación de entrada: : No se cuenta con la evaluación de rendimiento de personal
Situación de salida: : Se cuenta con la evaluación de rendimiento de personal
Indicadores del Proceso : Relación de Trabajo
Líder : CPCC. Yeniy Sivila Deza Castillo

No	Actividades y Sub-actividades	Localidad	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación / Avance																				Cumplimiento Anual		Responsables	Participantes	Financiamiento (soles)		Observaciones
						E	F	M	I TRIM		A	M	J	II TRIM		J	A	S	III TRIM		O	N	D	IV TRIM		Unidad	%			Recursos Directamente	Externa	
									Avance	%				Avance	%				Avance	%				Avance	%							
1	**Mantener actualizado la operatividad del Software**																															
1.1	Identificar y consolidar los problemas actuales de operatividad del software administrativo.	EPS	Documento presentado	Doc	4		4		4	0%				0					0					0				Gerencia de Administración y Finanzas	Contabilidad,Logisitca,Tesoreria y Personal			
									0					0					0					0							
1.2	Mejoras y Asistencia Técnica de acuerdo a requerimiento de cada área del software	EPS	Mejora de Software implementada	Acción	3			1	1	0%	1	1		2	0%				0					0				Gerencia de Administración y Finanzas	Informática - Proveedor del Software			
									0					0					0					0							
1.3	Brindar soporte técnico permanente por parte de la Oficina de Informática	EPS	Asistencia	Asistencia mensual	12	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%			Oficina de Informática				
									0					0					0					0							
2	**Contar con stock de bienes para la operatividad de la empresa**	**EPS**																														
2.1	Revisión y conformidad de los cuadros de necesidades presentados para el 2011, por cada Gerencia con Logística.	EPS	Cuadros de necesidades revisado	Doc	4				0			4		4	0%				0					0				Gerencia de Administración y Finanzas	Gerencias de Linea, Div. de Logística			Se debe presentar en junio
									0					0					0					0								
2.2	Elaboración y aprobación del PAC 2010	EPS	PAC elaborado	Doc	1	1			1	0%				0					0					0								
									0					0					0					0								
3	**Elaboración y presentación de Información Financiera**																															
3.1	Estados Financieros (Anual al 31-12-09) presentado a la Contaduría de la Nación, según cronograma	EPS	Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias	Doc	1			1	1	0%				0					0					0				Gerencia de Administración y Finanzas-Contabilidad	Adm.Locales, Gerencias de Linea, Contabilidad,Logisitca,Tesoreria, Personal			EE.FF. conciliados
									0					0					0					0								
3.2	Conciliación de información para la elaboración de los Estados Financieros	EPS	Informes de conciliación presentados	Doc	3				0		1			1	0%	1			1	0%			1	1	0%			Gerencia de Administración y Finanzas	Adm.Locales, Gerencias de Linea, Contabilidad,Logisitca,Tesoreria, Personal			
									0					0					0					0							
3.3	Estados Financieros Trimestrales, para ser presentados a la Contaduría de la Nación.	EPS	Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias	Doc	3				0		1			1	0%	1			1	0%			1	1	0%			Gerencia de Administración y Finanzas-Contabilidad	Adm.Locales, Gerencias de Linea, Contabilidad,Logisitca,Tesoreria, Personal			
									0					0					0					0							
4	**Fortalecimiento del recurso humano**																															
4.1	Evaluación de desempeño laboral	EPS	Trabajadores evaluados	Fichas	336				0					0		168			168				168	168	0%			Gerencia de Administración y Finanzas	Unidad de personal			
									0					0					0					0								
4.2	Evaluación del Perfil Psicológico laboral de los trabajadores de la empresa	EPS	Trabajadores evaluados	Personas	168				0					0			168		168					0				Gerencia de Administración y Finanzas	Unidad de personal			
									0					0					0					0								
4.3	Actualización de la Directiva de reclutamiento de personal para concursos internos y externos	EPS	Directiva reclutamiento	Doc.	1			1	1	0%				0					0					0				Gerencia de Administración y Finanzas	Unidad de personal			
									0					0					0					0								
4.4	Conformación de Comisión Técnica de Evaluación del personal por SNP	EPS	Comisión Conformada	Resolución	1			1	1	0%				0					0					0				Gerencia de Administración y Finanzas	Unidad de Personal			
									0					0					0					0								
4.5	Implementación de Controlador Biométrico	EPS	Control Asistencia	Acción	1			1	1	0%				0					0					0				Gerencia de Administración y finanzas	Unidad de Personal-Logística			
									0					0					0					0								
4.6	Pago de Remuneraciones Según Cronograma	EPS	Remuneraciones	Planillas	12	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%			Gerencia de Administración y finanzas	Unidad de Personal			
									0					0					0					0							

5	**Fortalecimiento de Capacidades del Personal**																															
5.1	Planificación Operativa del Fortalecimiento de Capacidades para el 2010	EPS	Plan Operativo PFCE aprobado	Doc.	1			1	1	0%				0					0					0				Equipo aprobado	Ger. de Línea, Personal,OPP,Repr. De la Dirección			
									0					0					0					0							
5.2	Evaluación de capacitaciones realizadas	EPS	Informe mensual de evaluación	Doc	10			1	1	0%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%				Unidad de personal			
									0					0					0					0							
5.2	Capacitación continua en seguridad industrial al personal operativo de la empresa	EPS	Charla Mensual	Charla	10			1	1	0%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%			Unidad de Personal	Comité de Seguridad Industrial			
									0					0					0					0							
5.3	Desarrollo de Replicas	EPS	Replica	Acción	20			2	2	0%	2	2	2	6	0%	2	2	2	6	0%	2	2	2	6	0%			Unidad de Personal	Bien. Social y Capacitación			
									0					0					0					0							
5.3	Elaborar programa de Seguridad Industrial e Higiene en el trabajo	EPS	Programa aprobado	Doc	1			1	1	0%				0					0					0				Unidad de Personal	Comité de Seguridad Industrial			
									0					0					0					0							
6	**Saneamiento de terrenos**																															
6.1	Seguridad a Infraestructura reservorios y Caison (cercos perimétricos: Aracmayo - Parque Industrial)	EPS	Cerco de 2 reservorios	ml	250				0					0		100	100	50	250	0%				0				GAF - Gerencia Operacional	Bienes Patrimoniales-			
									0					0					0					0							
6.2	Coordinaciones para Tramites de saneamiento y seguimiento	EPS	Escrituras firmadas	Doc.	2				0				2	2	0%				0					0				Asesoría Legal	Bienes Patrimoniales			
									0					0					0					0							
7	**Pago de Obligaciones por Internet**																															
7.1	Análisis de evaluación de ventajas y desventajas	EPS	Análisis desarrollado	Doc	1			1	1	0%				0					0					0				Gerencia de Administración y Finanzas-Tesorería	Tesorería - A.s. Legal			
									0					0					0					0							