



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Gestión 2017

La Paz, Septiembre 2016



Estado Plurinacional de Bolivia
Empresa Estatal YACANA

La Paz, 09 de septiembre de 2016

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 012/2016

TEMA: APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2017 DE LA EMPRESA ESTATAL "YACANA"

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el artículo 318 de la Constitución Política del Estado, establece en su parágrafo III, que el Estado determinará una política productiva industrial y comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas y fortalecer la capacidad exportadora, asimismo, promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor agregado y los servicios.

Que mediante Ley 232 de 9 de abril de 2012 se crea el Fondo para la Revolución Industrial Productiva – FINPRO que dispone de \$us. 1.200.000.000 (un mil doscientos millones 00/100 de Dólares Estadounidenses), con la finalidad de financiar la inversión de emprendimientos productivos del Estado que generen excedentes.

Que el artículo 4 de la Ley 232 de 9 de abril de 2012, autoriza a los Ministerios de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas a incorporar en los presupuestos de las Empresas Públicas, los recursos provenientes de FINPRO para financiar la ejecución de los emprendimientos productivos aprobados mediante Decreto Supremo, debiendo ambos Ministerios informar semestralmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la inscripción de estos recursos.

Que en fecha 16 de abril de 2014, mediante Decreto Supremo N° 1979, se crea la Empresa Estatal Yacana, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida, autonomía de gestión administrativa, financiera, técnica y legal, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Que el señalado Decreto Supremo, establece en su artículo 4 La Empresa Estatal "YACANA" contará con un capital que será financiado con recursos del FINPRO en el marco de la Ley N° 232, de 9 de abril de 2012, el Decreto Supremo N° 1367, de 3 de octubre de 2012, y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8 autoriza al Banco de

COPIA LEGALIZADA





Estado Plurinacional de Bolivia
Empresa Estatal YACANA

Desarrollo Productivo S.A.M., a suscribir un contrato de préstamo de Bs. 262.954.480 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 BOLIVIANOS), con recursos del fideicomiso del Fondo para la Revolución Industrial Productiva FINPRO, para la implementación, operación y puesta en marcha del Proyecto "Construcción de la Empresa de Transformación de Fibra de Camélidos Kallutaca – Laja".

Que la Ley Nº 2137 de 23 de octubre de 2000, modificatoria de la Ley Nº 2042 de 21 de diciembre de 1999, de administración presupuestaria establece que la responsabilidad por la correcta ejecución del presupuesto de cada entidad es de su Máximo Ejecutivo.

Que el artículo 27 de la Ley Nº 1178 establece que cualquier tuición que corresponda ejercer a una entidad pública respecto de otra, comprenderá la promoción y vigilancia de la implantación y funcionamiento de los sistemas de Planificación e Inversión, Administración y Control Interno. En el caso de la Programación de Operaciones de inversión pública, el ejercicio de la competencia sectorial o tuición sobre otra entidad comprenderá la evaluación de los correspondientes proyectos, previa a su inclusión en el Programa de Inversiones Públicas.

Que el artículo 5 de la Ley Nº 1178 establece que toda persona no comprendida en los artículos 3º y 4º, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado para su inversión o funcionamiento, según la reglamentación y con las excepciones por cuantía que la misma señale, informará a la entidad pública competente sobre el destino, forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos y le presentará estados financieros debidamente auditados. También podrá exigirse opinión calificada e independiente sobre la efectividad de algunos o todos los sistemas de administración y control que utiliza.

Que la Resolución Biministerial Nº 07 de fecha 24 de junio de 2016, aprueba las Directrices de Formulación Presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas establece en su Artículo 4º que las entidades del sector público deben elaborar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional en función a sus objetivos y metas de desarrollo en el marco de los pilares de la Agenda Patriótica 2025, Plan de Desarrollo Económico y Social, Planes de Desarrollo Sectorial, Planes de Desarrollo Departamental y Municipal, Planes Estratégicos Institucionales y la normativa vigente en conformidad con sus anexos. Estimar la recaudación efectiva y programar los gastos, correspondientes a los presupuestos institucionales, incluyendo la programación física-financiera de proyectos de inversión, para el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de gestión, mantener sus recursos financieros en cuentas fiscales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, independientemente de la fuente de financiamiento y presentar su POA y Presupuesto Institucional al Órgano Rector, en medio físico y registrado en el sistema oficial de gestión fiscal correspondiente, en los plazos establecidos.





Estado Plurinacional de Bolivia
Empresa Estatal YACANA

Que el Informe Técnico GAF/YACANA/JF/INF-016/2016, de fecha 09 de septiembre de 2016, emitido por el Jefe financiero, solicita la aprobación del el Anteproyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual correspondiente de la gestión 2017, el mismo contempla un presupuesto de Bs. 89.971.298 (Ochenta y Nueve Millones Novecientos Setenta y Un Mil Doscientos Noventa y Ocho 00/100 Bolivianos), de los cuales Bs. 36.673.493.00 (Treinta Seis Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Tres 00/100 Bolivianos) corresponden a gasto corriente y Bs. 53.297.805.00 (Cincuenta y Tres Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Cinco 00/100 Bolivianos) corresponden a gasto de Inversión Pública. Asimismo, dando cumplimiento a las Directrices de formulación presupuestaria, se realizó las justificación de las partidas presupuestarias de gastos mediante las memorias de cálculo a ejecutarse en la gestión 2017 cuyo detalle está sustentado en las memorias de cálculo y en el resumen por partidas de gasto adjuntas al referido informe asimismo solicita aprobar la inscripción de Programa Operativo Anual de la gestión 2017.

Que el Informe Legal INF/YACANA/AL No. 048/2016 concluye que del análisis legal de antecedentes y la normativa precitada, se establece que la solicitud aprobación del Anteproyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual para la gestión 2017, está debidamente sustentada conforme a los parámetros establecidos en la Resolución Biministerial N° 07 de fecha 24 de junio de 2016, que aprueba las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e Inversión para el Presupuesto Gestión 2017; por lo que se sugiere autorizar la referida solicitud, al no contravenir con la normativa legal vigente.

Que el Decreto Supremo N° 1979 de 16 de abril de 2014, establece en su Artículo 6º que la Empresa Estatal YACANA será administrada por su Gerente Ejecutivo como máxima autoridad ejecutiva, siendo su atribución la emisión de Resoluciones Administrativas en el marco de su competencia.

POR TANTO:

El Gerente Ejecutivo de la Empresa Estatal Yacana, en uso de sus atribuciones conferidas por ley:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Informe Técnico GAF/YACANA/JF/INF-016/2016 de fecha 09 de septiembre de 2016 y el Informe Legal INF/YACANA/AL No. 048/2016 de fecha 09 de septiembre de 2016; que sustentan técnica y legalmente la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual para la gestión 2017.

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Anteproyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual correspondiente de la gestión 2017, el mismo contempla un presupuesto

COPIA LEGALIZADA





Estado Plurinacional de Bolivia
Empresa Estatal YACANA

de Bs. 89.971.298 (Ochenta y Nueve Millones Novecientos Setenta y Un Mil Doscientos Noventa y Ocho 00/100 Bolivianos), de los cuales Bs. 36.673.493 (Treinta Seis Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Tres 00/100 Bolivianos) corresponden a gasto corriente y Bs. 53.297.805 (Cincuenta y Tres Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Cinco 00/100 Bolivianos) corresponden a gasto de Inversión Pública; cuyo detalle está sustentado en las memorias de cálculo y en el resumen por partidas de gasto adjuntas al Informe Técnico GAF/YACANA/JF/INF-016/2016, de 09 de septiembre de 2016, mismo que forma parte integrante de la presente Resolución Administrativa.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se designa a la Gerencia Administrativa de la Empresa Estatal YACANA, como encargada responsable de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución Administrativa en el marco de la normativa vigente.

Regístrate, comuníquese, cúmplase y archívese.

Antonio Calvetti Bernal
GERENTE EJECUTIVO
EMPRESA ESTATAL YACANA



Abog. Jorge A. Muñoz Mejia
ASESOR LEGAL
EMPRESA ESTATAL YACANA

CC. Arch.



PRESUPUESTO DE RECURSOS

Gestión 2017

1.- Presupuesto De Recursos 2017

La Paz, Septiembre 2016



MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA ESTATAL "YACANA" ANTEPROYECTO PRESUPUESTO GESTION 2017

GASTO CORRIENTE E INVERSIONES

(Expresado en Bolivianos)

GASTO CORRIENTE

ENTIDAD: 0593 EMPRESA ESTATAL YACANA
PROGRAMA: 00 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA: 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD EJECUTORA: 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACTIVIDAD: 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
FUENTE: 92 Préstamos de Recursos Específicos
ORGANISMO FINANCIADOR: 230 Otros Recursos Espécificos

GRUPO	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	7,795,812.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,619,260.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,324,136.00
40000	ACTIVOS REALES	200,060.00
80000	IMPUESTOS, REGALIAS, Y TASAS	480,997.00
TOTAL FF - 92		15,420,265.00

GASTO CORRIENTE

ENTIDAD: 0593 EMPRESA ESTATAL YACANA
PROGRAMA: 00 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA: 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD EJECUTORA: 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACTIVIDAD: 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
FUENTE: 20 Recusos Específicos
ORGANISMO FINANCIADOR: 230 Otros Recursos Espécificos

GRUPO	DESCRIPCION	IMPORTE
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	21,253,228.00
TOTAL FF - 20		21,253,227.99
TOTAL GASTO CORRIENTE		36,673,493.00

INVERSIONES

ENTIDAD: 0593 EMPRESA ESTATAL YACANA
PROGRAMA: 11 IMPLEMENTACIONCONSTRUCCION EMPRESA DE TRANSFORMACION DE FIBRA DE CAMELIDOS EN KALLUTACA
DIRECCION ADMINISTRATIVA: 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD EJECUTORA: 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
PROYECTO: 001 IMPLEMENTACIONCONSTRUCCION EMPRESA DE TRANSFORMACION DE FIBRA DE CAMELIDOS EN KALLUTACA
FUENTE: 92 Préstamos de Recursos Específicos
ORGANISMO FINANCIADOR: 230 Otros Recursos Espécificos

GRUPO	DESCRIPCION	IMPORTE
90000	OTROS GASTOS	53,297,805.00
TOTAL INVERSION FF - 92		53,297,805.00
TOTAL GASTO CORRIENTE E INVERSION		89,971,298.00

Hebert Chavez Castillo
GERENTE FINANCIERO

EMPRESA ESTATAL " YACANA"
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO GESTION 2017
 (Expresado en Bolivianos)

ENTIDAD : 0593 EMPRESA ESTATAL YACANA
PROGRAMA : 00 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA : 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD EJECUTORA : 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACTIVIDAD : 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
FUENTE : 92 Préstamos de Recursos Específicos
ORGANISMO FINANCIADOR : 230 Otros Recursos Específicos

ENT.	U.E	D.A.	PR.	P.Y.	ACT.	FF.	ORG	E.T.	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
593	01	01	0	0	01	92	230	0	10000	SERVICIOS PERSONALES	7,795,812.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	12000	Empleados No Permanentes	6,679,644.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	12100	Personal Eventual	6,679,644.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	13000	Previsión Social	1,116,168.00
593	01	01	0	0	01	92	230	424	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	667,964.00
593	01	01	0	0	01	92	230	999	13120	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo	114,222.00
593	01	01	0	0	01	92	230	999	13131	Aporte Patronal Solidario Régimen de Largo Plazo	200,389.00
593	01	01	0	0	01	92	230	342	13200	Aporte Patronal para Vivienda	133,593.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,619,260.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	21000	Servicios Básicos	1,403,844.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	21100	Comunicaciones	30,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	21200	Enérgia Eléctrica	807,912.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	21300	Agua	84,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	21400	Telefonía	74,400.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	21500	Gas Domiciliario	271,104.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	21600	Internet y Otros	136,428.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	22000	Servicios de Transporte y Seguros	736,772.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	22110	Pasajes al Interior del País	94,450.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	22210	Pasajes al Exterior del País	178,096.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	95,616.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	89,610.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	22300	Fletes y Almacenamiento	36,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	22500	Seguros	45,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	22600	Transporte de Personal	198,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	23000	Alquileres	84,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	23100	Alquiler de Edificio	84,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	38,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	38,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	25000	Servicios Profesionales y Comerciales	681,545.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	17,845.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	25210	Consultorías por Producto	134,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	25230	Auditorias Externas	150,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	25300	Comisiones y Gastos Bancarios	4,800.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	120,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	25500	Publicidad	54,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	116,900.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	25700	Capacitación del Personal	60,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	25900	Servicios Manuales	24,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	26000	Otros Servicios No Personales	675,099.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	26200	Gastos Judiciales	10,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	26600	Serv. De Seg. de los Batallones de Seg. Física de la policía Nacional	63,360.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	26990	Otros	601,739.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,324,136.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	31000	Alimentos y Productos Agropecuarios	648,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	31110	Gastos por Refrig.Pers.Perm.,Eventual y Consult. Indiv.de Linea de las Instit.Públicas	636,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	31120	Gastos por Alimentos y Otros Similares	12,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	35,336.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	32100	Papel	13,836.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	32200	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	18,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	32500	Periódicos y Boletines	3,500.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	33000	Textiles y Vestuarios	35,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	33300	Prendas de Vestir	30,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	33400	Calzados	5,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	34000	Combust., Produ. Quím., Farm., y Otras Fuentes de Energía	2,503,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para el Consumo	84,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	34200	Productos Químicos Farmacéuticos	1,000,000.00

EMPRESA ESTATAL " YACANA"
 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO GESTIÓN 2017
 (Expresado en Bolivianos)

ENTIDAD : 0593 EMPRESA ESTATAL YACANA
PROGRAMA : 00 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA : 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD EJECUTORA : 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACTIVIDAD : 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
FUENTE : 92 Préstamos de Recursos Específicos
ORGANISMO FINANCIADOR : 230 Otros Recursos Específicos

593	01	01	0	0	01	92	230	0	34300	Llantas y Neumáticos	13,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	34800	Herramientas Menores	1,406,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	39000	Productos Varios	102,800.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	39100	Material de Limpieza	3,600.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	41,200.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	39700	Utiles y Materiales Eléctricos	12,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	39800	Otros Repuestos y Accesorios	6,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	39990	Otros Materiales y Suministros	40,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	40000	ACTIVOS REALES	200,060.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	43000	Maquinaria y Equipo	200,060.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	43110	Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	43120	Equipo de Computación	14,200.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	43500	Equipo de Comunicación	24,500.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	43700	Otra maquinaria y Equipo	10,000.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	49100	Activos Intangibles	141,360.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	80000	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	480,997.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	81000	Renta Interna	480,997.00
593	01	01	0	0	01	92	230	0	81200	Impuesto a las Transacciones	480,997.00
TOTAL GASTO CORRIENTE, PRESTAMO RECURSOS ESPECIFICOS-FF-92											15,420,265.00

ENTIDAD : 0593 EMPRESA ESTATAL YACANA
PROGRAMA : 00 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA : 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD EJECUTORA : 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ACTIVIDAD : 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
FUENTE : 20 Recursos Específicos
ORGANISMO FINANCIADOR : 230 Otros Recursos Específicos

ENT.	U.E	D.A.	PR.	P.Y.	ACT.	FF.	ORG	E.T.	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
593	01	01	0	0	01	20	230	0	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,253,228.00
593	01	01	0	0	01	20	230	0	33000	Textiles y Vestuarios	21,253,228.00
593	01	01	0	0	01	20	230		33100	Hilados y Telas	16,033,228.00
593	01	01	0	0	01	20	230		39990	Otros Materiales y Suministros	5,220,000.00
TOTAL GASTO CORRIENTE, RECURSOS ESPECIFICOS-FF-20											21,253,228.00
TOTAL GASTO CORRIENTE -FF-92-20											36,673,493.00


 Hebert Chavez Castillo
Jefe Financiero
 EMPRESA ESTATAL YACANA

EMPRESA ESTATAL "YACANA"
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO GESTIÓN 2016
INVERSIONES
(Expresado en Bolivianos)

ENTIDAD:

0593 EMPRESA ESTATAL YACANA

PROGRAMA:

11 IMPLEMENTACIONCONSTRUCCION EMPRESA DE TRANSFORMACION DE FIBRA DE CAMELIDOS EN KALLUTACA

DIRECCION ADMINISTRATIVA:

001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD EJECUTORA:

001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

PROYECTO:

001 IMPLEMENTACIONCONSTRUCCION EMPRESA DE TRANSFORMACION DE FIBRA DE CAMELIDOS EN KALLUTACA

FUENTE:

92 Préstamos de Recursos Específicos

ORGANISMO FINANCIADOR:

230 Otros Recursos Específicos

ENT.	U.E	D.A.	PR.	P.Y.	ACT.	FF.	ORG	E.T.	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
593	01	01	11	01	00	92	230	0	90000	OTROS GASTOS	53,297,805.00
593	01	01	11	01	00	92	230	0	99000	Provisiones para Gastos de Capital	53,297,805.00
593	01	01	11	01	00	92	230	0	99100	Provisión de Gastos de Capital	53,297,805.00
TOTAL INVERSION											53,297,805.00
TOTAL GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN											89,971,298.00


 Hebert Chávez Castillo
 JEFE FINANCIERO
 EMPRESA ESTATAL YACANA

ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

06/04/2017 09:46:36

Gestión 2017

REP_EJE_PRESUP

Pagina 1 de 2

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 593 D.A. : 1)

Desde: Fecha: 01/03/2017

Hasta: Fecha: 31/03/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Efec.	Saldo Deveng.	
Entidad	593	Empresa Pública YACANA										
DA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL										
UE	1	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS										
Cat. Prg.	00 0000 001	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS										
FTE	20	Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	16.033.228,00	0,00	16.033.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.033.228,00	
3.9.9.0	Otros Materiales y Suministros	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00	
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos	21.253.228,00	0,00	21.253.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.253.228,00	
Total FTE	20	Recursos Específicos	21.253.228,00	0,00	21.253.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.253.228,00	
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
1.2.1	Personal Eventual	6.679.644,00	0,00	6.679.644,00	302.706,00	302.706,00	302.706,00	302.706,00	0,00	4,53	6.118.525,18	
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	667.964,00	0,00	667.964,00	29.187,60	29.187,60	29.187,60	29.187,60	0,00	4,37	613.476,60	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	114.222,00	0,00	114.222,00	4.991,17	4.991,17	4.991,17	4.991,17	0,00	4,37	104.904,60	
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	200.389,00	0,00	200.389,00	8.756,28	8.756,28	8.756,28	8.756,28	0,00	4,37	184.042,71	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	133.593,00	0,00	133.593,00	5.837,52	5.837,52	5.837,52	5.837,52	0,00	4,37	122.695,59	
2.1.1	Comunicaciones	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.1.2	Energía Eléctrica	807.912,00	-400.000,00	407.912,00	779,20	779,20	779,20	779,20	0,00	0,19	406.762,60	
2.1.3	Aqua	84.000,00	-40.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
2.1.4	TELEFONÍA	74.400,00	-30.000,00	44.400,00	7.247,62	7.247,62	7.247,62	7.247,62	0,00	16,32	33.922,38	
2.1.5	Gas Domiciliario	271.104,00	-100.000,00	171.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.104,00	
2.1.6	INTERNET	136.428,00	-50.000,00	86.428,00	9.451,60	9.451,60	9.451,60	9.451,60	0,00	10,94	72.250,60	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	94.450,00	0,00	94.450,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,04	94.415,00	
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	178.096,00	0,00	178.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.096,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	95.616,00	0,00	95.616,00	5.984,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00	0,00	6,02	86.377,00	
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	89.610,00	0,00	89.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.610,00	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
2.2.5	Seguros	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
2.2.6	Transporte de Personal	198.000,00	0,00	198.000,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	0,00	1,93	194.039,00	
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	84.000,00	0,00	84.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1,96	40.620,00	
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	7.500,00	7.500,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	15,47	6.340,00	
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	38.000,00	0,00	38.000,00	610,00	610,00	610,00	610,00	2.467,00	-1.857,00	1,61	35.533,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN	17.845,00	0,00	17.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.695,00	
2.5.2.10	Consultorías por Producto	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.100,00	
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	120.000,00	0,00	120.000,00	15.252,00	14.193,32	14.193,32	14.193,32	0,00	11,83	102.589,18	
2.5.5	Publicidad	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	116.900,00	0,00	116.900,00	294,50	294,50	294,50	294,50	0,00	0,25	116.605,50	
2.5.7	Capacitación del Personal	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.5.9	Servicios Manuales	24.000,00	0,00	24.000,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,99	23.072,00	
2.6.2	Gastos Judiciales	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	4,00	9.368,00	
2.6.6.10	Servicios Públicos	63.360,00	0,00	63.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00	
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.6.9.30	Otros	601.739,00	-137.500,00	464.239,00	260.150,00	200.150,00	200.150,00	200.150,00	0,00	43,11	264.089,00	
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	636.000,00	0,00	636.000,00	16.938,00	16.938,00	16.938,00	16.938,00	0,00	2,66	602.016,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	12.000,00	0,00	12.000,00	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	4,39	11.473,00	
3.2.1	Papel	13.836,00	0,00	13.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836,00	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	18.000,00	0,00	18.000,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	4,22	17.240,00	
3.2.5	Periódicos y Boletines	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	1.759.973,00	
3.3.3	Prendas de Vestir	30.000,00	0,00	30.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	9,80	27.060,00	
3.3.4	Calzados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	84.000,00	0,00	84.000,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	4,45	80.260,00	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	544.831,00	-250.000,00	294.831,00	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00	294.819,50	
3.4.3	Llantas y Neumáticos	13.000,00	0,00	13.000,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	14,77	11.080,00	
3.4.8	Herramientas Menores	1.406.000,00	-800.000,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	41.200,00	0,00	41.200,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,62	40.945,00	
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	6.000,00	0,00	6.000,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00	1.989,00	33,15	4.011,00
3.9.9.30	Otros Materiales y Suministros	40.000,00	0,00	40.000,00	21.489,00	21.489,00	21.489,00	21.489,00	0,00	53,72	18.511,00	
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.3.1.20	Equipo de Computación	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	10.000,00	30.000,00	40.000,00	26.207,52	26.207,52	26.207,52	26.207,52	14.800,00	11.407,52	65,52	13.792,48
4.9.1	Activos Intangibles	141.360,00	0,00	141.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.360,00	
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios	340.431,00	0,00	340.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.431,00	
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	114.738,00	0,00	114.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.944,85	
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	480.997,00	0,00	480.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.997,00	
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos	15.420.265,00	0,00	15.420.265,00	735.312,51	674.059,83	674.059,83	662.520,31	11.539,52	4,37	14.019.602,07
Total FTE	92	Préstamos de Recursos	15.420.265,00	0,00	15.420.265,00	735.312,51	674.059,83	674.059,83	662.520,31	11.539,52	4,37	14.019.602,07
Total Cat. Prg.	00	DIRECCION GENERAL DE	36.873.493,00	0,00	36.873.493,00	735.312,51	674.059,83	674.059,83	662.520,31	11.539,52	1,84	35.272.830,07

Cat. Prg. 11 0001 000 IMPL. CONSTRUCCION EMPRESA DE TRANSFORMACION DE FIBRA DE CAMELIDOS EN KALLUTACA-LAJA

Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha: 01/03/2017
Hasta: Fecha: 31/03/2017

(Restricción Ent. : 593 D.A. : 1)

Reporte de Gastos Fiscales - Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017													
Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuest. Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.	
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos											
Org.	230	Otros Recursos Específicos											
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes	52.529.686,00	0,00	52.529.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.455.344,10	
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de	768.119,00	0,00	768.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.119,00	
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos		53.297.805,00	0,00	53.297.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.223.463,10	
Total FTE	92	Préstamos de Recursos		53.297.805,00	0,00	53.297.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.223.463,10	
Total Cat. Prg.	11	IMPLEM. CONSTRUCCION		53.297.805,00	0,00	53.297.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.223.463,10	
Total UE	1	DIRECCION GENERAL DE		89.971.298,00	0,00	89.971.298,00	735.312,51	674.059,83	674.059,83	662.520,31	11.539,52	0,75	88.496.293,17
Total DA	1	ADMNISTRACIÓN CENTRAL		89.971.298,00	0,00	89.971.298,00	735.312,51	674.059,83	674.059,83	662.520,31	11.539,52	0,75	88.496.293,17
Total Entidad	593	Empresa Pública YACANA		89.971.298,00	0,00	89.971.298,00	735.312,51	674.059,83	674.059,83	662.520,31	11.539,52	0,75	88.496.293,17

TOTALES GENERALES 89.971.298,00 0,00 89.971.298,00 735.312,51 674.059,83 674.059,83 662.520,31 11.539,52 0,75 88.496.293,17



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Gestión 2017

Anexo I

- a) Análisis de Situación**
- b) Definición de Objetivos de Gestión**
- c) Definición de Indicadores**
- d) Determinación de las Operaciones de Funcionamiento e Inversión**
- e) Identificación de los Responsables de Ejecución de las Operaciones**
- f) Determinación de los Recursos Requeridos**

La Paz, Septiembre 2016

EMPRESA ESTATAL YACANA

a) Análisis de Situación

Análisis Interno (estructural de la empresa)

Atribuciones, competencias y productos.

La Empresa Estatal "YACANA" tiene por giro y principal actividad el aprovisionamiento de materia prima, producción, industrialización y comercialización de productos que son parte del Complejo Productivo de Camélidos en el territorio nacional.

El estado de la situación actual (estructura organizacional, procesos, recursos humanos, económicos, financieros y físicos)

La empresa está en la última etapa de construcción e implementación, para ello cuenta con una estructura organizacional mínima descrita en el Plan de Negocios "Organización del Empresa" a través del organigrama.

De igual manera se han estructurado los procesos administrativos y operativos necesarios para el funcionamiento y paralelamente se están implementando otros conforme a la exigencia y al estado de avance e implementación del proyecto.

En ese marco y a nivel de recursos humanos se cuenta a la fecha con 51 personas trabajando en forma permanente, siendo la proyección de 200 personas o empleos directos; de las cuales 22 corresponden al área administrativa y 29 al área de producción.

Es necesario señalar que se ha iniciado la etapa de acopio de fibra y clasificación, al igual que la etapa de montaje de la maquinaria; y por ello se ha contratado personal operativo (producción) como se menciona en el párrafo anterior.

La Empresa Estatal "YACANA" está siendo financiada con recursos del FINPRO en el marco de la Ley N° 232, de 9 de abril de 2012, y el Decreto Supremo N° 1367, de 3 de octubre de 2012. La modalidad de dicho financiamiento es de préstamo a reembolsar en un periodo de 10 años.

Para la parte operativa se cuenta con una planta de procesamiento de fibra de camélidos ubicada en el municipio de Laja (casi concluida) con una capacidad de procesamiento de 1000 toneladas de fibra al año. Por otra parte se cuenta con centro de acopio (concluido) en el municipio de Turco (Dpto. de Oruro) y un centro de acopio (en proceso) en el municipio de Pelechuco (Dpto. de La Paz).

Análisis Externo (participación en el sector)

Principales variables económicas/ financieras, tecnológicas, políticas, sociales y otras del contexto externo nacional e internacional que favorecen o afectan o pudieran afectar o incidir en el sector.

En el sector textil industrial del pelo fino las siguientes variables tienen una influencia importante.

- Materia prima. Casi como toda materia prima el precio es determinado por la tendencia del país o productor que más produce y el que más compra. En el caso del pelo fino proveniente de camélidos, el Perú es el primer productor a nivel mundial. Los países más consumidores son de Europa (Italia, Francia, Gran Bretaña, entre otros), y de Asia (Japón, China) siendo este último país el que más incide en el precio de los tops y consecuentemente en el precio de compra de fibra y de los demás productos intermedios y finales.
- Tecnología. La tecnología instalada en la planta de procesamiento es la última tecnología en el rubro textil, por lo que se espera que los productos sean de la más alta calidad.
- Políticas sociales. Siendo una empresa estatal, uno de los objetivos principales de la misma es el de estimular la producción primaria de fibra por lo que es relevante una política social que vaya a privilegiar al mencionado sector y no así explotarlo como normalmente se practica. De la misma manera se buscará sostenibilidad y excedentes con la finalidad de fortalecer al sector.
- Financiamiento. La empresa ha adquirido un préstamo para la implementación que debe pagarse hasta el año 10 del proyecto. En este marco la amortización del préstamo es muy fuerte y la proyección operativa de la empresa, si bien resulta factible, no da lugar a mucho margen. Por ello se buscara alargar el tiempo de pago de la deuda a por lo menos 15 años.

Análisis de otros actores participantes en el sector

En Bolivia tenemos a dos industrias que procesan fibra de camélidos hasta hilo. Ninguna de las dos llega hasta la producción de tela.

En el vecino país de Perú tenemos a la más grande industria en el procesamiento de fibra de camélidos (alpaca). Una gran parte del hilo y tela que se consume en Bolivia (origen: camélidos) proviene del mencionado país. En ese contexto la empresa estaría en condiciones de competir con la industria peruana en el mercado interno. El mayor reto se presentará a la hora de competir en mercados externos, debido a que el Perú vende a Bolivia solo una pequeña fracción de su producción, siendo la mayor parte vendida a países de Europa y Asia.

b) Definición de Objetivos de Gestión

Ver:

- Formulario N°1: Resumen de la Articulación de Objetivos de Planificación de Mediano y Corto Plazo
- Formulario N°3: Objetivos de Gestión Anual

c) Definición de Indicadores

Ver:

- Formulario N°1: Resumen de la Articulación de Objetivos de Planificación de Mediano y Corto Plazo
- Formulario N°2: Objetivos Institucionales Estratégicos (Mediano Plazo)
- Formulario N°3: Objetivos de Gestión Anual
- Formulario N°4: Objetivos Específicos
- Formulario N°5: Operaciones (Actividades)

d) Determinación de las Operaciones de Funcionamiento e Inversión

Ver:

- Formulario N°1: Resumen de la Articulación de Objetivos de Planificación de Mediano y Corto Plazo
- Formulario N°5: Operaciones (Actividades)

e) Identificación de los Responsables de Ejecución de las Operaciones

Ver:

- Formulario N°3: Objetivos de Gestión Anual
- Formulario N°5: Operaciones (Actividades)

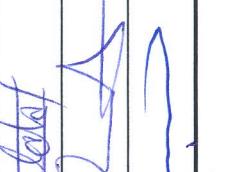
f) Determinación de los Recursos Requeridos

Ver:

- Formulario N°1: Resumen de la Articulación de Objetivos de Planificación de Mediano y Corto Plazo
- Formulario N°4: Objetivos Específicos
- Formulario N°5: Operaciones (Actividades)

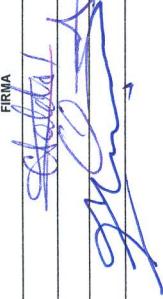
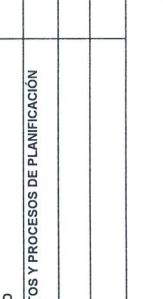
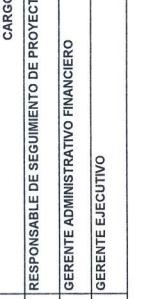
FORMULARIO N° 2

OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS (MEDIANO PLAZO)

AREA DEL PDES:	Económico						
SECTOR DEL PDES:	Reorientar el conjunto del aparato productivo, profundizando el rol del Estado como actor económico.						
ENTIDAD:	Empresa Estatal YACANA						
MISIÓN:	Impulsar con los actores sociales el proceso del cambio de la matriz productiva, fortaleciendo la economía plural a través de la transformación de fibra de camélidos en tops, hilos y telas de alta calidad, en armonía con la naturaleza, agregando valor, generando capacidades productivas y democratizando el acceso a los mercados interno y externo, para contribuir a la diversificación de la producción con empleo digno.						
VISION:	YACANA es una empresa líder en el rubro de la Industrialización de productos de alta calidad a partir de la fibra de camélidos para el mercado interno y externo; y se ha posicionado como una empresa dinamizadora del Complejo Productivo de Camélidos en el ámbito nacional.						
ENTIDAD:	EMPRESA ESTATAL YACANA						
Fecha :	07/09/2016						
A A O E P	DENOMINACIÓN DE LA POLÍTICA (PDES)		DENOMINACIÓN de la ESTRATEGIA (PDES)	CODIGO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	ÁREA RESPONSABLE
1 1 3 1 2	1. Intervención estratégica estatal, en complejos productivos priorizados, promoviendo intervenciones sectoriales y territoriales, a partir de los diferentes actores de la economía plural		1.1. Promover la articulación y concurrencia de objetivos y recursos entre los diferentes actores que participan en los complejos priorizados, en los ámbitos nacional y subnacional, públicos y privados, inter e intrasectorial para estimular su desarrollo y crecimiento.	1	Industrializar Fibra de camélidos	Dirección General de Asuntos Administrativos	YACANA
RESPONSABLE DE LA INFORMACION		NOMBRE	CARGO	FIRMAS			
ELABORADO POR :		Cecilia Valda Haquín	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS DE PLANIFICACIÓN				
REVISADO POR :		Boris Arancibia Munguía	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO				
V.O.B.O.		Antonio Calvetti Bernal	GERENTE EJECUTIVO				

FORMULARIO N° 3
ENTIDAD : EMPRESA ESTATAL YACANA

FECCHA 07/09/2016

OBJETIVOS DE GESTIÓN ANUAL										Programación Financiera									
DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS <u>DE GESTIÓN ANUAL</u>		ENTIDAD / AREA		INDICADOR (Efecto)		LINEA BASE		META 2017		MEDIO VERIFICACION		1er TRIM PROG	2do TRIM PROG	3er TRIM PROG	CODIGO	DENOMINACIÓN (Programa)	MONTO APROBADO	FUENTE FINAN.	ORGANISMO FINANCIADOR
codigo CATA de gestión	DETALLE	PORCENTAJE	PORCENTAJE	PORCENTAJE	PORCENTAJE	VOLUMEN	VOLUMEN	VOLUMEN	VOLUMEN	PERIODICIDAD	PERIODICIDAD	PERIODICIDAD	PERIODICIDAD	TOTAL	89,971,288,00	92	230 Otros Recursos Específicos		
1.1	Industrializar Fibra de camélidos	Producción	25	Volumen de Fibra Procesada (Tn)	0	400	Volumen de Fibra Procesada (Tn)	75	90	105	130	00	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	7,457,442,00	92	230 Otros Recursos Específicos			
1.2	Comercializar los Productos en el Mercado Internacional	Comercialización	25	Ventas Totales en Bs./Año	0	20,721,663	Reporte de ventas mensuales	2,784,000,00	5,852,199,07	4,910,655,84	7,174,813,44	00	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	238,265,60	92	230 Otros Recursos Específicos			
1.3	Desarrollar productos	Comercialización	10	Nº de Productos Desarrollados	0	2	Productos Desarrollados	0	0	1	1	00	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	75,260,40	92	230 Otros Recursos Específicos			
1.4	Prestar asesoramiento jurídico a la Gerencia Ejecutiva expresado en informes pertinentes y oportunos, en proyectos normativos y resoluciones atenerse a su competencia y una gestión jurídica eficiente, en la gestión 2017.	Legal	10	Número de Contratos, Informes y Resoluciones	0	100	Documentos de Contratos, Informes y Resoluciones	30	20	20	30	00	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	32,174,00	92	230 Otros Recursos Específicos			
1.5	Implementar los Sistemas de Administración de Personal (SAP) y de Administración de Bienes y Servicios (SABS) contemplados en la Ley N°178	Administración y Recursos Humanos	10	Sistemas de la Ley N° 1178 Implementados	30	70	Reportes de control y Procesos Concluidos	25	25	25	25	00	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	7,342,579,00	92	230 Otros Recursos Específicos - FINPRO			
1.6	Desarrollar actividades para la administración y soporte de la infraestructura tecnológica que garantice la provisión de servicios y acceso a aplicaciones a los usuarios finales.	Administración y Recursos Humanos	7	Sistemas Informáticos confiables y seguros	5	95	Reportes de control	40	20	20	20	00	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS						
1.7	Aplicar los sistemas de control financiero en la ejecución de los recursos y proporcionar y elaborar información financiera oportuna y confiable.	Financiera	8	Estados Financieros confiables	0	100	Estados Financieros Auditados	20	20	30	30		IMPLEMENTACIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN DE FIBRA DE CAMÉLIDOS	53,297,805,00	92	230 Otros Recursos Específicos			
1.8	Recepción definitiva del proyecto: Construcción y puesta en marcha de la Planta de Transformación de Fibra de Camélidos.	YACANA	5	Planta de Transformación Implementada	0	100	Informe de Recepción definitiva	0	100	0	0	11	IMPLEMENTACIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN DE FIBRA DE CAMÉLIDOS	53,297,805,00	92	230 Otros Recursos Específicos			
2.1	Comercializar los Productos en el Mercado Nacional	Comercialización	100	Ventas Totales en Bs./Año	0	8,381,754	Reporte de ventas mensuales	174,000,00	2,784,000,00	3,010,200,00	2,413,554,00	00	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	274,544,00	92	230 Otros Recursos Específicos			
RESPONSABLE DE LA INFORMACION										NOMBRE		CARGO				FIRMA			
										Cecilia Valda Haquin		RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS DE PLANIFICACIÓN							
										Boris Arancibia Munguía		GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO							
										Antonio Calveti Bermal		GERENTE EJECUTIVO							

OBJETIVOS ESPECIFICOS

CODIGO DEL OBJETIVO DE GESTION	CODIGO DEL PROYECTO DE GESTION	DESCRIPCION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DE GESTION	UNIDAD RESPONSABLE	PONCE	INDICADOR PROPUESTO PARA MONITOREO Y VERIFICACION	LINEA BASE	META 2017	MEDIO VERIFICACION	Programación Fisica				GESTION
									1er TRIM PROG	2do TRIM PROG	3er TRIM PROG	4to TRIM PROG	
1.1	1.1.1	Alabecer a la Planta Industrial de Fibra de Camélicos	Producción - Administración	30	Volumen de fibra comprada (TM)	160	318	Informe Mensual de Volumen de Fibra Comprada (TM)	66	0	0	250	00 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	1.1.2	Determinar parámetros de Funcionamiento y de Calidad para la Planta	Producción	10	Cantidad de Partidores definidos	0	50	Informe mensual	12	13	13	12	
	1.1.3	Transformar la fibra de camélicos	Producción	60	Volumen de fibra transformada (TM)	0	400	Reporte Mensual de Producción	75	90	105	130	
1.2	1.2.1	Promocionar la Empresa y sus Productos en el Mercado Externo	Comercialización	50	Número de empresas contactadas	2	98	Informes, Formularios y Reportes	59	20	15	5	00 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	1.2.2	Vender en el Mercado Externo	Comercialización	50	Ventas en Bolívianos	0	20,721,668	Reporte de ventas mercado Externo	2,784,000,00	5,852,199,07	4,910,655,84	7,174,813,44	
1.3	1.3.1	Desarrollar Cartelería de Productos	Comercialización	100	Productos desarrollados	0	2	Especificaciones Técnicas de productos desarrollados	0	0	1	1	
1.4	4.1.1	Elaborar contratos establecidos en el ordenamiento jurídico Administrativo vigente de acuerdo a las necesidades de la estructura de la Empresa Estatal Yacana.	Legal	20	Contratos correctamente redactados, suscritos y archivados.	60	126	Archivo y libro de Registro	90	21	10	5	00 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	4.1.2	Proyectar Resoluciones Administrativas y Reglamentos de acuerdo a las necesidades de la Empresa.	Legal	25	Normas y documentos documentados en procesados, suscritos, conservados, enumerados y archivados	11	20	Archivo y libro de Registro	7	3	4	6	
	4.1.3	Entregar criterio legal y recomendaciones expresadas en informes jurídicos pertinentes y oportunos descuadro a las necesidades.	Legal	40	informes jurídicos adecuadamente emitidos, suscritos y puestos en conocimiento y archivados.	20	30	Archivo y libro de Registro	5	5	10	10	
	4.1.4	Proyectar resoluciones de recursos jurídicos contra las resoluciones que resuelvan recursos de dictadas por la autoridad suministrante.	Legal	5	Resoluciones de Recurso Jerárquico apropiadamente emitidas, firmadas y numeradas y notificadas y archivadas.	0	2	Archivo y libro de Registro	0	0	1	1	
	4.1.5	Proyectar convenios que sean requeridos conforme a las necesidades de la Empresa.	Legal	5	Convenios apropiadamente redactados, suscritos con capacidad y competencia de las partes, numerados y archivados.	15	40	Archivo y libro de Registro	21	10	5	4	
	4.1.6	Resolver los temas jurídicos y patrocinar los procesos judiciales y administrativos	Legal	5	Documentos debidamente procesados	1	3	Archivo y libro de Registro	0	1	1	1	
1.5	5.1.1	Llegar una adecuada dotación de bienes y/o servicios y consumidores de la Empresa Estatal Yacana para satisfacer los requerimientos de las distintas áreas de la Empresa.	Administración	25	Dotación de Bienes, Servicios y/o consumidores conforme a la normativa vigente	40	60	Documentos y procesos	15	15	15	15	00 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	5.1.2	Atender los requerimientos de provisión de materias primas, materiales y suministros de la Empresa Estatal Yacana	Administración	25	Provisión de tipos de materiales y suministros	20	80	Documentos de Ingreso y Salida	20	20	20	20	
	5.1.3	Administrar los Activos Fijos de la Empresa Estatal Yacana en cumplimiento de normativa vigente	Administración	25	Manejo efectivo de Activos Fijos	30	70	Inventario de Activos Fijos	20	15	20	15	
	5.1.4	Desarrollar la gestión de Recursos Humanos conforme establece la normativa vigente, permitiendo el desarrollo del Manto humano y mejoramiento continuo de la Empresa Estatal Yacana, considerando un adecuado tipo organizacional para el logro de los objetivos institucionales.	Administración	25	Personal capacitado motivado e identificado con la Empresa Estatal Yacana	40	60	Reportes e Informes	15	15	15	15	
1.6	1.6.1	Gestionar la continuidad del funcionamiento del Hardware, Software y los Servicios al máximo rendimiento; con el fin de facilitar su utilización a todos las áreas.	Administración	50	Buen funcionamiento de los equipos	5	95	Reportes e Informes	30	20	30	15	00 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	1.6.2	Administrar la infraestructura tecnologica para proporcionar a todos los usuarios los servicios proporcionalmente necesarios para el desarrollo de sus actividades.	Administración	50	Servicios informáticos interrumpidos	5	95	Reportes e Informes	30	20	30	15	
1.7	1.7.1	Administrar de manera eficiente y transparente los recursos financieros, en el marco de los sistemas establecidos en la Ley N° 1178	Administración	100	Procesos Transparentes	0	100	Reportes e Informes	20	20	30	30	
1.8	1.8.1	Recibir definitiva del proyecto Construcción y puesta en marcha de la Planta de Transformación de Fibra de Camélicos	Todas	100	Planta Recipientes	0	100	Informe de recepción definitiva	0	100	0	0	00 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
2.1	2.1.1	Promocionar la Empresa y sus Productos en el Mercado Interno	Comercialización	50	Número de empresas contactadas	8	92	Informes, Formularios y Reportes	52	20	15	5	00 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	2.1.2	Vender en el Mercado Interno	Comercialización	50	Ventas en Bolívianos	0	8,381,754	Reporte de ventas mercado Interno	174,000,00	2,784,000,00	3,810,200,00	2,413,554,00	

RESPONSABLE DE LA INFORMACION	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR :	Cecilia Valda Haquin	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS DE PLANIFICACION	
REVISADO POR :	Boris Arancibia Munguia	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
Vo.Bn:	Antonio Calvetti Bernal	GERENTE EJECUTIVO	

FORMULARIO N° 5
ENTIDAD : EMPRESA ESTATAL YACANA

Fecha : 07/09/2016

OPERACIONES (ACTIVIDADES)

CÓDIGO ACTIVIDAD	Objetivo Específico Actividades	Responsables	PO /pa	INDICADOR (Proceso)	LÍNEA BASE	META 2017	MEDIO VERIFICACIÓN	Fechas	Cronograma de Programación Anual (En valores)												
									Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	
1.1.1	Abastecer a la Planta Industrial de Fibra de Camélidos	Producción - Administración	7,5	Volumen de fibra comprada (TM)	160	316	Informe Mensual de Volumen de Fibra Comprada (TM)	04-abr	30-jun	11.43	11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Compra de fibra	Producción - Administración	90	Volumen de Fibra Comprada (TM)	160	316	Informe Mensual de Volumen de Fibra Comprada (TM)	03-abr	31-dic	10.44	10.44	0	0	0	0	0	0	0	0	26.27	
1.1.1.2	Transporte de fibra	Producción - Administración	10	Fibra comprada y transportada a Planta (TM)	0	25	Volumen de Fibra en Planta (TM)	03-abr	31-dic	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
1.1.2	Determinar parámetros de Planta	Producción	2,5	Parámetros definidos	0	50	Informe mensual	04-abr	30-jun	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	13.22	
1.1.2.1	Medición de parámetros (pesos, rendimientos, capacidades de máquinas, tiempos, etc.)	Producción	50	parámetros definidos	0	50	Informe semanal	03-abr	31-dic	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	11.24	
1.1.2.2	Evaluación	Producción	10	evaluados	0	50	Informe mensual	03-abr	31-dic	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	
1.1.2.3	Ajuste	Producción	10	100% ajustados	0	100%	Informe mensual	03-abr	31-dic	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	
1.1.2.4	Ajustar los árboles de producto y el tiempo estándar de producción por producto	Producción - Administración	30	Productos con definidos	0	100%	Árboles de Productos Definidos en el Sistema	03-abr	31-dic	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	
1.1.3	Transformar la fibra de camélidos	Producción	15	Volumen de fibra transformada (TM)	0	400	Reporte Mensual de Producción	04-abr	30-jun	5.34	7.52	14.34	18.47	11.86	11.59	7.81	7.16	5.67	3.90	3.31	
1.1.3.1	Ajustar la Planificación y Programación de la Producción	Producción	5	Órdenes de pedidos en Sistema	0	52	Reporte semanal de Producción	03-abr	31-dic	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	
1.1.3.2	Categorización de fibra de camélidos	Producción	10	Volumen de Fibra Clasificada (TM)	180	200	Informe Mensual de Volumen de Fibra Clasificada en Planta (TM)	03-abr	28-sep	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50	0.00	
1.1.3.3	Requerir materiales e insumos a almacén	Producción	5	Requerimientos por pedido	0	100%	Reporte semanal de Producción	03-abr	31-dic	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	
1.1.3.4	Lavado de fibra de camélidos calidad Baby	Producción	5	Volumen de fibra lavada (Kg)	0	34.925	Reporte mensual de Producción	01-mar	30-mar	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.5	Lavado de fibra de camélidos calidad super fina inferior	Producción	5	Volumen de fibra lavada (Kg)	0	195.075	Reporte mensual de Producción	03-abr	31-abi	24.61	24.61	6.96	24.61	7.35	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.6	Lavado de fibra de camélidos calidad inferior	Producción	5	Volumen de fibra lavada (Kg)	0	67.320	Reporte mensual de Producción	01-may	30-jun	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.7	Producción de Tops Baby	Producción	10	Volumen de Tops	0	28.917	Reporte mensual de Producción	01-mar	30-abr	0.00	0.00	29.05	29.05	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.8	Producción de Tops Super Fina	Producción	10	Volumen de Tops	0	171.666	Reporte mensual de Producción	15-abr	31-dic	10.25	7.18	5.13	5.13	8.55	7.18	12.30	12.30	9.43	9.43	100	
1.1.3.9	Producción de Tops Inferiores	Producción	5	Volumen de Tops (Kg)	0	60.588	Reporte mensual de Producción	01-may	30-sep	0.00	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	0.00	
1.1.3.10	Producción de hilos calidad Baby	Producción	10	Volumen de Hilos (Kg)	0	5.089	Reporte mensual de Producción	01-agosto	30-agosto	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.11	Producción de hilos calidad Super Fine	Producción	10	Volumen de Hilos (Kg)	0	30.213	Reporte mensual de Producción	01-jul	30-sept	0.00	17.48	17.48	17.48	17.48	17.48	17.48	17.48	17.48	17.48	0.00	
1.1.3.12	Producción de tejidos	Producción	5	Volumen de Tej. (Kg)	0	4.305	Reporte mensual de Producción	01-sept	30-oct	0.00	0.00	0.00	0.00	22.07	22.07	22.07	22.07	11.74	0.00	0.00	

OPERACIONES (ACTIVIDADES)

CÓDIGO	Descripción y Especificación	Indicador	Método	Fechas				Cronograma de Programación Anual (En valores)			
				03-ene	31-dic	03-ene	31-dic	03-ene	31-dic	03-ene	31-dic
1.1.3.13	Realizar análisis en laboratorio	Producción	Analisis en laboratorios de cada producto y materia prima	5	0	100%	Reporte Mensual de Laboratorio	8,33	8,33	8,33	8,33
1.1.3.14	Mantenimiento	Producción	Maquinaria y equipos con funcionamiento e interrumpido	5	0	100%	Reporte Mensual de Mantenimiento	8,33	8,33	8,33	8,33
1.1.3.15	Capacitación al Personal	Producción	Cantidad de Personal Capacitado	5	0	20	Reporte Anual de Capacitación	8,33	8,33	8,33	8,33
1.2.1	Promocionar la Empresa y sus Productos en el Mercado Externo	Comercialización	Número de empresas contactadas	12,5	98		Informes, Formularios y Reportes	7,50	10,00	25,00	7,50
1.2.1.1	Mapeo de clientes del mercado externo.	Comercialización	Base de datos actualizada	25	2	98	Reporte mensual de clientes actualizados	30-od	20	20	10
1.2.1.2	Coordinar la promoción externa con las agregadoras comerciales Bolivianas ubicadas en los principales mercados de exportación.	Comercialización	Número de mercados gestionados	0	6		Reporte de promociones realizadas a través de las oficinas comerciales	04-ene	30-jun	10	20
1.2.1.3	Participación de la empresa en las diversas ferias especializadas a nivel Internacional.	Comercialización	Número de participación en Ferias	50	0	4	Informe de participación en Feria con lista de contactos	01-abr	30-jul	0	30
1.2.2	Vender en el Mercado Externo	Comercialización	Vertas en Bolivia	12,5	0	20,721,668	Reporte de ventas mercado Externo	01-abr	10,70	11,10	14,85
1.2.2.1	Contacto con clientes identificados (finales o intermediarios) en base de datos	Comercialización	Clientes identificados	12	0	1	Número de clientes contactados	04-ene	31-jul	20	20
1.2.2.2	Realización de alianzas estratégicas con distribuidores o intermediarios que tengan experiencia comprada en el mercado internacional para la comercialización de los productos	Comercialización	Número de alianzas concretadas	18	0	1	Documento de Alianza estratégica	04-ene	31-may	30	40
1.2.2.3	Actualización de la base de datos del mercado Externo	Comercialización	Número de clientes de la base de datos actualizados	12	0	100	Base de datos actualizada	04-ene	31-dic	10	10
1.2.2.4	Adquisición de herramientas para búsqueda de mercados	Comercialización	Número de herramientas para búsqueda de mercados adquiridas	12	0	1	Herramienta de búsqueda de mercado	04-ene	31-jul	5	0
1.2.2.5	Plan de trabajo con las agregadoras comerciales Bolivianas ubicadas en los principales mercados de exportación, para identificación y contacto de potenciales clientes.	Comercialización	Oficinas comerciales Bolivianas contactadas	11	0	6	Reporte mensual de actividades realizadas	04-ene	31-dic	5	5
1.2.2.6	Contacdo con los potenciales clientes y seguimiento de los mismos	Comercialización	Número de contactos realizados	11	0	200	Lista de contactos	04-ene	31-dic	5	10
1.2.2.7	Envío de muestras	Comercialización	Número de muestras enviadas	16	0	50	Formulario de retroalimentación de las muestras	01-marz	31-dic	0	10
1.2.2.8	Negociación de condiciones de ventas	Comercialización	Número de negociaciones realizadas con potenciales clientes	4	0	50	Reporte de ventas mensual	01-abr	31-dic	0	10
1.2.2.9	Seguimiento Post venta y fidelización de clientes (retroalimentación)	Comercialización	Número de servicios post venta	4	0	50	Formulario de retroalimentación	01-marz	31-dic	0	10
1.3.1	Desarrollar Cartera de Productos	Comercialización	Productos desarrollados	10	0	2	Especificaciones técnicas de productos desarrollados	04-ene	31-dic	2,50	5,00

OPERACIONES (ACTIVIDADES)

CÓDIGO	Descripción Estándarizada	Número de Actividad	Número de MECIDOS	FECHAS	Cronograma de Programación Anual (En valores)										
					04-ene	31-dic	04-ene	31-dic	01-jul	31-mov	01-nov	31-dic	02-ene	29-dic	
1.3.1.1	Identificación de necesidades en base a entrevistas con los clientes representativos del sector	Comercialización	20	Número de entrevistas realizadas	0	2	Formulario de entrevista	04-ene	31-dic	5	10	10	10	10	10
1.3.1.2	Desarrollo de productos en coordinación con producción y clientes	Comercialización	30	Número de productos desarrollados	0	2	Productos desarrollados	04-ene	31-dic	5	5	10	10	10	5
1.3.1.3	Pruebas del producto con clientes	Comercialización	20	Número de pruebas realizadas	0	2	Formularios de Especificaciones Técnicas de productos desarrollados	01-jul	31-mov	0	0	0	0	20	20
1.3.1.4	Diseño definitivo	Comercialización	30	Número de diseños	0	2	Formularios de Especificaciones Técnicas de productos desarrollados	01-nov	31-dic	0	0	0	0	0	50
1.4.1	Elaborar contratos encuadrados en el ordenamiento jurídico Administrativo vigente de acuerdo a las necesidades de la estructura de la Empresa Estatal Yacana.	Legal	2	Contratos redactados, suscritos y archivados.	60	126	Archivo y libro de Registro	02-ene	29-dic	30	30	11	6	6	5
1.4.1.1	Revisar documentación respaldatoria, redactar contratos, proseguir con la firma, registros, enmarcados, y archivarlos	Legal	100	Contratos redactados, suscritos y archivados.	60	126	Archivo y libro de Registro	02-ene	29-dic	30	30	11	6	6	5
1.4.2	Proyectar Resoluciones Administrativas y Reglamentos de acuerdo a la necesidades de la Empresa.	Legal	2.5	Normas y documentos debidamente procesados, suscritos, comunicados, enumerados y archivados.	11	20	Archivo y libro de Registro	02-ene	29-dic	14.20	14.20	14.20	4.20	4.20	6.60
1.4.2.1	Elaborar proyectos de Resolución.	Legal	60	Normas y documentos debidamente procesados, suscritos, comunicados, enumerados y archivados.	13	13	Archivo y libro de Registro	02-ene	29-dic	7	7	7	7	7	11
1.4.2.2	Elaborar proyectos de Reglamentos	Legal	40	Normas y documentos debidamente procesados, suscritos, comunicados, enumerados y archivados.	6	6	Archivo y libro de Registro	02-ene	29-dic	25	25	0	0	0	0
1.4.3	Emitir criterio legal y recomendaciones expresadas en informes jurídicos pertinentes y oportunos de acuerdo a las necesidades.	Legal	4	Informes Jurídicos adecuadamente emitidos, enumerados, puestos en conocimiento y archivados.	20	30	Archivo y libro de Registro	02-ene	29-dic	6	6	5	11	11	11
1.4.3.1	Revisar antecedentes, examinar la norma y emitir criterio expresado en informes jurídicos.	Legal	100	Número de Informes emitidos y reuniones asistidas	20	20	Archivo y libro de Registro	02-ene	29-dic	6	6	5	11	11	11
1.4.4	Proyectar resoluciones de recursos jerárquicos contra las resoluciones que resuelven recursos de dictadas por la autoridad sumariante.	Legal	0.5	Resoluciones de Recurso jerárquico apropiadamente emitidas, firmadas, enumeradas, notificadas y archivadas.	0	2	Archivo y libro de Registro	02-ene	29-dic	0	0	0	0	0	50

OPERACIONES (ACTIVIDADES)

CÓDIGO	Objetivo Específico	INDICADORES	MÉTRICA	Cronograma de Programación Anual (En valores)					
				FECHAS	02-ene	28-dic	02-ene	28-dic	02-ene
1.4.4.1	Revisar antecedentes, examinar la norma, impulsar la aprobación y firma, registrar, enumerar, notificar y archivar las Resoluciones de Recursos Jerárquico	Legal 100	0 2	Archivo y libro de Registro	02-ene	28-dic	0 0	0 0	0 0
1.4.5	Proyectar convenios que sean conforme a las necesidades de la Empresa.	Legal 0,5	15 40	Convenios apropiadamente redactados suscritos con capacidad y competencia de las partes, enumerados y archivados.	02-ene	28-dic	18 17	9 8	5 4
1.4.5.1	Revisar la norma, proyectar el convenio, verificar su firma, registrarlo, comunicarlos y archivarlos.	Legal 100	15 20	Convenios apropiadamente redactados suscritos con capacidad y competencia de las partes, enumerados y archivados.	02-ene	28-dic	18 17	9 8	5 4
1.4.6	Resolver los temas jurídicos y patrocinar los procesos judiciales y administrativos.	Legal 0,5	1 3	Documentos debidamente procesados	02-ene	28-dic	0,00 0,00	0,00 0,00	12,00 12,00
1.4.6.1	Hacer el seguimiento al estado de los procesos judiciales. Preparar memoriales.	Legal 50	1 1	Memoriales emitidos	02-ene	28-dic	0 0	0 0	12 12
1.4.6.2	Sustanciar a los procesos administrativos.	Legal 50	2 2	Resoluciones emitidas	02-ene	28-dic	0 0	0 0	12 12
1.5.1	Lograr una adecuada dotación de bienes y/o servicios y consultorías para la Empresa Estatal Yacana para satisfacer los requerimientos de las distintas áreas de la Empresa.	Administración 2,5	40 60	Dotación de Bienes, Consultorías y/o Servicios conforme a la normativa vigente	02-ene	28-dic	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.5.1.1	Realización de un taller de elaboración del Programa Anual de Contrataciones (PAC) y su publicación	Administración 50	0 100	PAC	02-ene	31-dic.	50 50	0 0	0 0
1.5.1.2	Realización de talleres de Capacitación, de los Procesos de Contratación, de acuerdo a normativa legal vigente	Administración 50	0 100	Procesos de contratación de acuerdo a norma	02-ene	31-dic.	50 50	0 0	0 0
1.5.2	Atender a los requerimientos de provisión de materia prima, materiales y suministros de la Empresa Estatal Yacana	Administración 2,5	20 80	Provisión oportuna de materiales y suministros	02-ene	31-dic.	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33
1.5.2.1	Atención de forma oportuna a solicitudes de materia prima, materiales y suministros, bienes de consumo, requeridos por las unidades solicitantes	Administración 40	20 80	Necesidades y requerimientos atendidos	02-ene	28-dic	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33
1.5.2.2	Control constante del inventario de materia prima, materiales y bienes de consumo	Administración 60	20 80	Adecuado control y seguimiento al movimiento de la materia prima	02-ene	28-dic	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33
1.5.3	Administrar los Activos Fijos de la Empresa Estatal Yacana en cumplimiento de normativa vigente	Administración 2,5	30 70	Manejo efectivo de Activos Fijos	02-ene	28-dic	8,40 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33

CÓDIGO	Objetivo, Escenario	INDICADOR	AÑO	cronograma de programación Anual (En valores)										
				29-dic.	02-ene.	Reportes mensuales de estado de activos fijos	Fechas	29-dic.	02-ene.	Reportes e Informes	02-ene.	Reportes e Informes	02-ene.	
1.15.3.1	Atención de forma oportuna a solicitudes de mantenimiento o reparación de bienes (materiales, inmuebles o vehículos) requeridos por las unidades solicitantes	Administración	40	Buen mantenimiento de los activos fijos	30	70								
1.15.3.2	Inventariación, codificación, asignación, control e implementación medidas de salvaguardia de los bienes, muebles e inmuebles de la Empresa Estatal Yacana y realizar el registro oportuno en el SIAF	Administración	60	Adecuado control y seguimiento de las asignaciones y movimientos de los activos fijos	40	60	Inventario de Activos Fijos	02-ene.	29-dic.	8,4	8,33	8,33	8,33	8,33
1.15.3.3	Desarrollar la gestión de Recursos Humanos conforme establece la normativa vigente, permitiendo el desarrollo del talento humano y motivación del personal de la Empresa Estatal Yacana, consolidando un adecuado clima organizacional para el logro de los objetivos institucionales.	Administración	2,5	Personal capacitado, motivado e identificado con la Empresa Estatal Yacana	40	60	Reportes e Informes	02-ene.	29-dic.	13,26	20,731	13,531	3,33	10,83
1.15.4.1	Elaboración e implementación de un Programa de Capacitación del Personal dirigido al desarrollo técnico, profesional y personal.	Administración	30	Contar con personal calificado para las funciones asignadas	0	100	Programa de Capacitación	02-ene.	29-dic.	0	25	0	0	25
1.15.4.2	Desarrollo de los procesos de Reciclamiento, Selección y rotación del personal	Administración	30	Facilitar y estandarizar la contratación de personal	50	50	Reglamento de Procesos de contratación	02-ene.	31-mar.	33	34	0	0	0
1.15.4.3	Llevar adecuado control de los trámites de afiliaciones tanto al Seguro Social Obligatorio como a las administradoras de fondos de pensiones	Administración	40	Personal con seguro médico	50	50	Reportes mensuales	02-ene.	29-dic.	8,4	8,33	8,33	8,33	8,33
1.16.1.1	Garantizar la continuidad del funcionamiento del Hardware, Software y los Servicios al máximo rendimiento; con el fin de facilitar su utilización a todas las áreas.	Administración	3,5	Buen funcionamiento de los equipos	5	95	Reportes e Informes	02-ene.	29-dic.	2,52	2,50	2,50	6,00	9,50
1.16.1.2	Mantenimiento de los equipos, detección y resolución de incidencias.	Administración	70	Contar con equipos que indiquen eficientemente	0	100	Cronograma de mantenimiento	03-abr.	29-dic.	0	0	5	5	10
1.16.1.3	Atención a los usuarios (resolución de problemas, asesoramiento).	Administración	30	Satisfacción del usuario	5	95	Reportes	02-ene.	29-dic.	8,4	8,33	8,33	8,33	8,33
1.16.2.1	Administrar la infraestructura tecnológica para proporcionar a todos los usuarios los servicios informáticos necesarios para el desarrollo de sus actividades.	Administración	3,5	Servicios informáticos interrumpidos	5	95	Reportes e Informes	02-ene.	29-dic.	17,1	3,33	4,33	6,58	7,58
1.16.2.2	Gestión de cuentas de usuario y asignación de recursos a las mismas.	Administración	20	Usuarios con cuentas asignadas	0	100	Listado de cuentas de usuario	02-ene.	29-dic.					
1.16.2.3	Evaluación de necesidades de recursos tecnológicos (memoria, discos, etc.) y solicitud de provisión de los mismos en su caso.	Administración	25	Contar con stock de recursos tecnológicos actualizadas	0	100	Inventario de recursos tecnológicos disponibles	02-ene.	29-dic.	0	5	5	5	10
1.16.2.4	Instalación y actualización de utilidades de software.	Administración	25	Aplicaciones actualizadas	5	95	Reporte de aplicaciones	02-ene.	29-dic.	8,4	8,33	8,33	8,33	8,33
1.17.1	Conservación de la seguridad de los sistemas y de la privacidad de los datos de usuario con copias de seguridad periódicas.	Administración	30	Contar con copias de seguridad periódicamente	0	100	Listado de backups realizados	02-ene.	29-dic.	50	0	0	0	0
	Administrarse de manera eficiente y transparente los recursos financieros, en el marco de los sistemas establecidos en la Ley N°1178	Administración	8	Procesos Transparentes	0	100	Reportes e Informes	02-ene.	29-dic.	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00

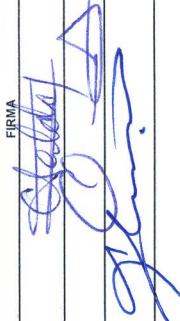
OPERACIONES (ACTIVIDADES)

CÓDIGO	Objetivo Estratégico	Indicador	Metodo	Cronograma de Programación Anual (En valores)													
				02-ene.	29-dic.	Fechas	0	0	0	0	0	0	0	0	20	27	
1.7.1.1	Formulación del anteproyecto de presupuesto	Administración	50	Elaboración del presupuesto aprobado	0	100	Ley Financial	02-ene.	29-dic.	0	0	0	0	0	0	26,5	100
1.7.1.2	Modificaciones presupuestarias	Administración	50	Número de modificaciones realizadas en el período fiscal	0	100	Resoluciones Administrativas	02-ene.	29-dic.	0	0	25	0	0	25	0	25
1.8.1	Recepción definitiva del proyecto: Construcción y puesta en marcha de la Planta de Transformación de Fibra de Camélidos.	Todas	5	Planta Recpcionada	0	100	Informe de recepción definitiva	02-ene.	29-dic.	0	0	0	0	0	0	0	100
8.1.1.1	Recepción y Cierre Final del Proyecto	Todas	100	Planta Recpcionada	0	100	Informe de recepción definitiva	02-ene.	30-jun.	0	0	0	0	0	0	0	100
2.1.1	Promocionar la Empresa y sus Productos en el Mercado Interno	Comercialización	50	Número de empresas contactadas	8	92	Informes, Formularios y Reportes	02-ene.	30-jun.	4,00	5,00	20,00	7,50	23,00	11,50	22,00	2,00
2.1.1.1	Mapeo de clientes del mercado interno.	Comercialización	20	Base de datos actualizada	8	92	Reporte mensual de clientes actualizados	04-ene.	30-oct.	20	20	10	5	5	5	0	100
2.1.1.2	Patrocinar eventos de moda promocionando los productos de la Empresa Estatal Yacana	Comercialización	10	Número de empresas apoyadas	0	4	Reporte de eventos	01-feb.	30-jun.	0	10	25	30	0	0	0	100
2.1.1.3	Concursos de tejido manual en hilo de camélidos	Comercialización	10	Número de campañas realizadas	0	100	Reporte de campañas realizadas	04-marz.	30-jul.	0	0	10	10	25	30	0	0
2.1.1.4	Talleres de demostración y difusión de los productos de la empresa.	Comercialización	20	Número de talleres realizados	0	6	Reporte de Talleres realizados	04-marz.	30-jul.	0	0	10	10	25	30	0	0
2.1.1.5	Participación de la empresa en las diversas ferias especializadas a nivel Nacional.	Comercialización	40	Número de participación en Ferias	0	4	Informe de participación en Feria con lista de contactos	01-abr.	30-jul.	0	0	30	0	30	0	0	100
2.1.2	Vender en el Mercado Interno	Comercialización	50	Ventas en Bolivianos	0	8.381.754	Reporte de ventas mercado interno	02-ene.	30-jun.	18,25	9,25	13,30	6,80	7,80	8,30	6,80	4,55
2.1.2.1	Preparación del equipo ventas de la Empresa	Comercialización	20	Número de personas preparadas	0	3	2 personas preparadas para el equipo de ventas	04-ene.	30-mar.	50	25	0	0	0	0	0	100
2.1.2.2	Diseñar material promocional	Comercialización	10	Diseños aprobados	0	4	Impresión de prototipos	04-ene.	30-jun.	50	10	30	0	10	0	0	100
2.1.2.3	Visitas de promoción de la empresa y sus productos	Comercialización	10	Empresas Contactadas	0	100	Reporte mensual de empresas contactadas	04-ene.	31-dic.	10	10	8	8	8	8	8	100
2.1.2.4	Visitas de contacto y seguimiento a potenciales clientes	Comercialización	30	Número de visitas realizadas	0	100	Reporte de empresas visitadas	04-ene.	31-dic.	5	5	10	10	10	10	5	100
2.1.2.5	Contacto con productores más representativos del sector (Hilo y Tela) para trabajar en forma conjunta el desarrollo de productos	Comercialización	15	Número de clientes con intenciones de compra	0	10	Reporte de seguimientos realizados (al menos 3 por empresa)	04-ene.	31-dic.	5	5	10	10	10	10	5	100
2.1.2.6	Seguimiento Post venta y fidelización de clientes	Comercialización	15	Número de servicios post venta	0	100	Formularios de retroalimentacion	01-abr.	31-dic.	0	0	0	10	10	10	10	100

ENTIDAD : EMPRESA ESTATAL YACANA

Fecha : 07/09/2016

OPERACIONES (ACTIVIDADES)

CÓDIGO	Objetivo Especifico	MENSAJE	MENSAJE	Fechas	Cronograma de Programación Anual (En valores)
PO/pa Ponderación de objetivos específicos en filas azules y de actividades en filas blancas (la suma debe ser 100)					
RESPONSABLE DE LA INFORMACION	NOMBRE		CARGO		FIRMA
ELABORADO POR:	Cecilia Valda Haquin	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS DE PLANIFICACIÓN			
REVISADO POR :	Boris Arancibia Munguia	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
Vc.Bs.	Antonio Calveti Bernai	GERENTE EJECUTIVO			