



EMPRESA ESTATAL YACANA

AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA
DE CUENTAS FINAL 2018



EMPRESA ESTATAL YACANA



Empresa de Transformación
de Fibra de Camélidos

Creada:

Decreto Supremo N°1979 de
16 de abril del 2014

Aprovisionamiento de materia prima, producción,
industrialización y comercialización de productos que son
parte del Complejo Productivo Textil - Sector Camélidos

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES



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 al mercado interno, para contribuir a la diversificación de la producción con empleo digno”

VISIÓN

“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 Textil – Sector Camélidos en el ámbito nacional»

PRINCIPIOS

- *Desarrollar las actividades y acciones en la empresa con Transparencia.*
- *Buscar la mejor calidad en el desarrollo de productos.*
- *La innovación e investigación continúa.*
- *Buscar mercados de alto crecimiento.*

VALORES

- *Honestidad.*
- *Lealtad.*
- *Integridad.*

Construcción de la
Empresa de
Transformación
Fibra de Camélidos
en Kallutaca – Laja



Banco de Desarrollo Productivo

Fideicomiso FINPRO

Bs262.954.480.-

FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA	IMPORTE
MONTO APROBADO:	262.954.480
a) Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha de la Planta en Kallutaca y dos Centros de Acopio en Ulla Ulla y Tika Uta.	224.557.581
b) Constitución, Funcionamiento y Compra de Materia Prima.	34.064.650
c) Control y monitoreo.	4.332.249



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

**Construcción e
implementación de la
Planta de
KALLUTACA**



**Ejecución Física y
Financiera**

100%

**Centro de acopio de
TIKA UTA**



**Ejecución Física y
Financiera**

100%

**Centro de acopio de
ULLA ULLA**



**Componente de maquinaria,
equipamiento y capacitación**

100%



**Capacidad Instalada: 1000 TM
Empleo: D: 63 – I: 990
Producto: Tops, Hilo, Tela
Mercado: Interno y Externo.**



**READECUACIÓN
Bs.1,199,000,-
Ejecutado 49%
En la Gestión 2018**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Procesos de planificación
y elaboración de
reglamentos,
certificaciones y otros.

Asesoramiento
jurídico y gestión
de procesos
legales.

Readecuación
Centro de Acopio
Ulla Ulla

Funcionamiento
de la Planta
Procesamiento
Al 20%
(200 TM)

Administración
eficaz y eficiente
de los recursos
financieros, no
financieros

EJECUTADO
66%



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018



Proveer al
mercado Interno y
Externo,
productos de alta
calidad en hilos 15
TM y Tela 3 TM

Posicionamiento y
comercialización de
productos y/o servicios
de mediante la
captación de mercados y
clientes

Desarrollo del
proceso productivo
de fibras.



ESTRUCTURA



DESCRIPCIÓN	Nº DE ACCIONES
Acciones de Corto Plazo	2
Operaciones	6
Tareas Específicas	25

INVERSIÓN PÚBLICA



GERENCIA EJECUTIVA

Codigo	Acción de Corto Plazo	Operación	Tarea Específica	Programado		Ejecutado	Indicador					Producto o Resultado Alcanzado
				Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Corte	Descripción	Operacional ización (Formula)	Valor Program.	Avance de Ejecución	% de Ejecución	
1.1.1.1	Operación y funcionamiento de la planta al 20%	Coordinación y articulación de los procesos de planificación estratégica y operativa, así como lograr la gestión de la elaboración de reglamentos, certificaciones y otros.	Elaboración y seguimiento del Plan Operativo anual, en coordinación con las Gerencias de YACANA; ajuste al Plan Estratégico.	02-ene	31-dic	31/12/2018	Número de documentos de seguimiento elaborados	$(2/2)*100$	2	2	100%	Se programaron dos evaluaciones al año, sin embargo se elaboraron varios documentos de evaluación.
1.1.1.2			Elaboración e implementación de Manuales y/o Reglamentos.	02-ene	31-dic	31/12/2018	Número de Documentos elaborados	$(4/4)*100$	4	4	100%	Cuatro documentos elaborados
1.1.1.3			Implementación y seguimiento al plan de manejo ambiental de la planta de transformación de fibra de camélidos.	02-ene	31-dic	31/12/2018	% Ejecución	$(100/100)*100$	100%	100%	100%	Se viene implementando el Plan de manejo ambiental
1.1.3.1		Asesoramiento jurídico y gestión de procesos legales.	Gestión de los trámites legales que se presenten dentro y fuera de la entidad.	02-ene	31-dic	31/12/2018	Tramites gestionados	$(144/144)*100$	144	144	100%	Más de 144 trámites elaborados
1.1.3.2			Asesoramiento jurídico especializado a la Gerencia Ejecutiva.	02-ene	31-dic	31/12/2018	Solicitudes atendidas	$(1/1)*100$	100%	100%	100%	El trabajo se desarrolla cotidianamente

Ejecución 100%



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EVALUACIÓN DEL POA

Codigo	Acción de Corto Plazo	Operación	Tarea Especifica	Programado		Ejecutado	Indicador					Producto o Resultado Alcanzado
				Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Corte	Descripción	Operacionalización (Formula)	Valor Programado	Avance de Ejecución	% de Ejecución	
1.1.2.1	Operación y funcionamiento de la planta al 20%	Administración de forma eficaz y eficiente los recursos financieros, no financieros y recursos humanos para el cumplimiento de las acciones a corto plazo de la Empresa Estatal Yacana, de acuerdo a la normativa vigente.	Administración de la Gestión Contable, Presupuestaria, Recursos financieros y tesorería, de acuerdo a la normativa vigente.	02-ene	31-dic	31/12/2018	Estados financieros elaborados	(1/1)*100	100%	100%	100%	Registros contables elaborados para los EE.FF.
1.1.2.2			Administración de la gestión de adquisición y disposición de bienes y servicios, para el adecuado funcionamiento de las áreas organizacionales, de acuerdo a normativa vigente.	02-ene	31-dic	31/12/2018	Procesos atendidos	(1/1)*100	100%	100%	100%	El trabajo se desarrolla cotidianamente
1.1.2.3			Administración del Talento Humano, mediante la aplicación de políticas internas de la Empresa Estatal Yacana, de acuerdo a normativa vigente.	02-ene	31-dic	31/12/2018	Procesos atendidos	(1/1)*100	100%	100%	100%	El trabajo se desarrolla cotidianamente

Ejecución 100%

PRESUPUESTO 2018

GASTO CORRIENTE

Bs. 37.948.082

**INVERSIÓN
PÚBLICA**

Bs. 2.135.000



**Gasto Corriente
+
Inversión**



TOTAL PRESUPUESTO

Bs.40.083.082,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Al 30 de diciembre de 2018
Expresado en Bolivianos
GASTO CORRIENTE

FUENTE : 92 Préstamo de Recursos Específicos

ORGANISMO FINANCIADOR : 230 Otros Recursos Específicos

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIF.	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO
10000	Servicios Personales	3.946.119	0,00	3.946.119	3.830.649,83	97%	115.469,17
30000	Materiales Y Suministros	3.164.556	0,00	3.164.556	2.998.505,85	95%	166.050,15
60000	Serv. de la Deuda Pub.y Dism. de Ot Pas.	649.651	0,00	649.651	427.002,25	66%	222.648,75
	TOTAL	7.760.326	0,00	7.760.326	7.256.157,93	94%	504.168,07

FUENTE : 20 Recursos Específicos

ORGANISMO FINANCIADOR : 230 Otros Recursos Específicos

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIF.	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO
10000	Servicios Personales	3.946.119	0	3.946.119	1.723.846,74	44%	2.222.272,26
20000	Servicios No Personales	5.727.637	109.250	5.836.887	2.579.495,12	44%	3.257.391,88
30000	Materiales Y Suministros	19.226.630	49.000	19.275.630	2.166.854,75	11%	17.108.775,25
40000	Activos Reales	86.097	30.000	116.097	0,00	0%	116.097,00
80000	Impuestos, Regalías Y Tasas	1.201.273	-188.250	1.013.023	24.096,50	2%	988.926,50
	TOTAL	30.187.756	0	30.187.756	6.494.293,11	22%	23.693.462,89
	TOTAL GASTO CORRIENTE	37.948.082	0	37.948.082	13.750.451,04	36%	24.197.630,96

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Al 31 de diciembre de 2018
Expresado en Bolivianos
INVERSIÓN PÚBLICA

PART.	CONCEPTO	PRESUP. INICIAL	MODIF.	PRESUP. VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO
42230	Otras Construc. y Mej. de Bien. Pub.	2.135.000	-159.448	1.975.552	1.303.966,40	66%	671.585,60
42240	Superv. de Const. y Mej. de Bien. Púb.	0	159.448	159.448	75.447,93	47%	84.000,07
	TOTAL	2.135.000	0	2.135.000	1.379.414,33	65%	755.585,67



PRODUCCIÓN

ÁREA DE PRODUCCIÓN

Codigo	Acción de Corto Plazo	Operación	Tarea Específica	Programado		Ejecutado	Indicador					Producto o Resultado Alcanzado
				Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Corte	Descripción	Operacionalización (Formula)	Valor Programado	Avance de Ejecución	% de Ejecución	
1.2.2.1	Proveer al mercado interno productos terminados (hilo y tela)	Desarrollo del proceso productivo de fibras.	Acopio de fibra.	02-ene	31-dic	31/12/2018	Toneladas de fibra acopiadas	$(80/200)*100$	200	98,5	49%	98,5 TM de acopio de fibra
1.2.2.2			Producción de tops.	02-ene	31-dic	30/06/2018	Toneladas de top producidos	$(52/141)*100$	141	95,9	68%	95,9 TM de Producción de Tops
1.2.2.3			Producción de hilo.	01-mar	31-dic	30/06/2018	Toneladas de hilo producidos	$(3,45/15)*100$	15	6,5	43%	6,5 TM de producción de Hilo
1.2.2.4			Producción de tela	01-abr	31-dic	30/06/2018	Toneladas de tela producidos.	$(0,18/3)*100$	3	0,36	12%	1,200 m de producción de Tela
1.2.2.5			Implementación de un sistema de gestión de producción.	02-may	31-dic	30/06/2018	Procedimientos de producción	$(4/5)*100$	5	4	80%	4 Procedimientos en ejecución
1.2.2.6			Implementación de un sistema de aseguramiento de calidad.	01-jun	31-dic	30/06/2018	Procedimientos de control de calidad	$(3/5)*100$	5	3	60%	3 procedimientos de Control de Calidad en ejecución
1.2.2.7			Desarrollo de nuevos productos de fibra.	01-abr	31-dic	30/06/2018	Cantidad de nuevos productos	$(2/4)*100$	4	4	100%	4 Productos nuevos de fibra (cales, chalitas, telas 300g/ml, paño blanco)
1.2.2.8			Adquisición de maquinaria para tejido con diseño	02-may	31-oct	30/06/2018	Maquina Instalada	$(1/1)*100$	1	1	100%	La maquina ya fue instalada en la planta de Kallutaca

Ejecución 64%

PRODUCCIÓN



Tops



Frazadas



Hilo



**Tela
Casimir**

PRODUCCIÓN



Mantillas



Desarrollo
de
Productos



Bolsas diversas



Chalinas

PRODUCCION

Desarrollo de Carta de
Colores
(> 200 colores)



PRODUCCIÓN



SERVICIOS

**Retorcido
SENATEX**

**Servicios de
Hilado Mezcla
Alpaca -
Acrílico
SHALOM**





COMERCIALIZACIÓN

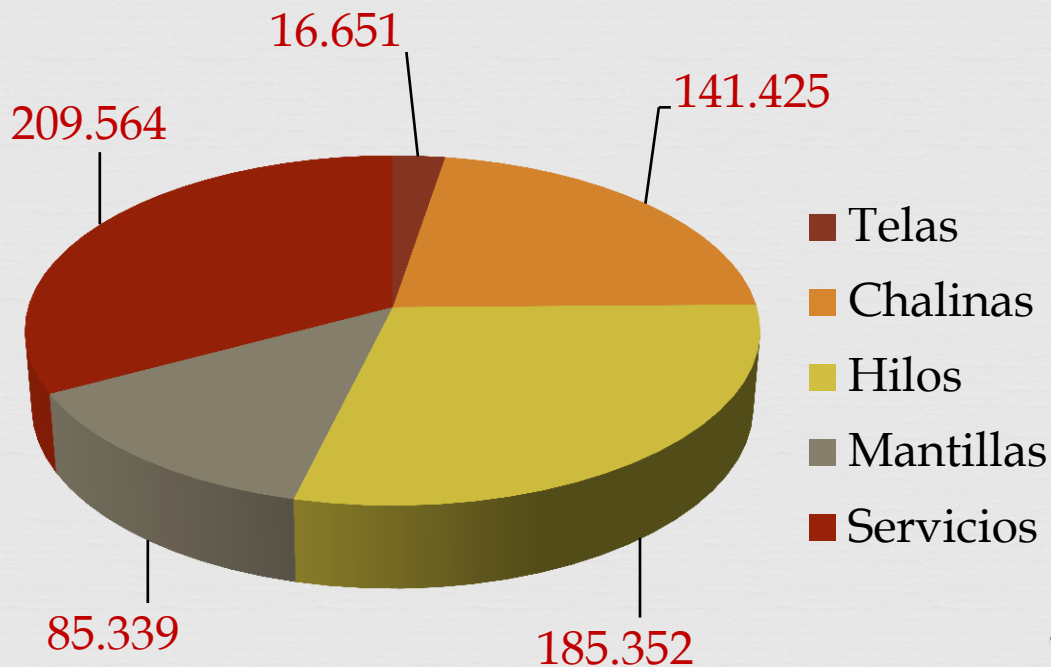
EVALUACIÓN DEL POA 2018

Codigo	Acción de Corto Plazo	Operación	Tarea Específica	Programado		Ejecutado	Indicador					Producto o Resultado Alcanzado
				Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Corte	Descripción	Operacionalización (Formula)	Valor Programado	Avance de Ejecución	% de Ejecución	
1.2.1.1	Proveer al mercado interno productos terminados (hilo y tela)	Posicionamiento y comercialización de los productos y/o servicios de la Empresa Estatal YACANA mediante la captación de mercados y clientes potenciales identificados.	Investigación de mercado	02-ene	31-dic	31/12/2018	Número de Investigación de mercado	$(50/100)*100$	80%	50%	63%	
1.2.1.2			Promoción de alianzas estratégicas	02-ene	31-dic	31/12/2018	Número de alianzas concretadas.	$(4/4)*100$	4	4	100%	Se efectuaron cuatro alianzas con empresas públicas y privadas.
1.2.1.3			Difusión de imagen corporativa, publicidad y promoción.	01-mar	31-dic	31/12/2018	Número de clientes registrados (cartera de clientes).	$(120/120)*100$	120	120	100%	120 Clientes en la base de datos
1.2.1.4			Desarrollo de nuevos mercados	01-abr	31-dic	31/12/2018	Número de productos desarrollados	$(2/3)*100$	2	2	100%	Dos nuevos productos desarrollados, mantillas y chalinas
1.2.1.5			Contacto con clientes potenciales identificados en el mercado interno.	02-may	31-dic	31/12/2018	Número de potenciales clientes identificados en el mercado interno	$(150/150)*100$	150	150	100%	150 Contactos de Clientes Potenciales registrados en la base de datos
1.2.1.6			Contacto con clientes potenciales identificados en el mercado externo.	01-jun	31-dic	31/12/2018	Número de potenciales clientes identificados mercado externo	$(5/5)*100$	5	5	100%	5 potenciales clientes identificados en el mercado externo
1.2.1.7			Atención y seguimiento del cliente.	01-abr	31-dic	31/12/2018	Cantidad de clientes atendidos (Cartera de clientes).	$(100/120)*100$	120	100	83%	100 Clientes atendidos y registrados

Ejecución 92%

VENTAS 2018

NACIONAL Bs.638.330,70



TOTAL
Bs. 9.599.206,70

EXPORTACIONES

102,55 TM TOPS

EUROPA (Bradford - Inglaterra)
Bs.8.960.876

CLIENTES

Investigación
de Mercados

Desarrollo de
Nuevos
Mercados



Difusión de
Imagen
Corporativa

Cartera de
Clientes
Consolidado

100

Atención y
Seguimiento
de Clientes

11,290

Potenciales
Clientes

4

Alianzas
Estratégicas

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

No.	EVENTO	FECHA	LUGAR	CIUDAD
1	Feria Exposición Shinahota 2018	Enero - 2018	Localidad de Lauca Ñ, Municipio de Shinaota, Provincia Chapare.	Cochabamba
2	Feria Expositiva "Qhatu Textil V 1.0"	Marzo - 2018	Plaza Constitución MDPyEP	La Paz
3	Feria Rendición de Cuentas	Marzo - 2018	Plaza Constitución MDPyEP	La Paz
4	Rueda de Negocios, Expo Textil 2018	Junio - 2018	Pabellón Brasil, Campo Ferial FEXPOCRUZ	Santa Cruz
5	Feria La Paz Expone	Junio - 2018	Campo Ferial Chuquiago Marka	La Paz
6	Super Mercados EMAPA	Julio - 2018	Av. Camacho, Esq. Calle Bueno	La Paz
7	Feria Textil Oruro	Agosto - 2018	Av. Cívica	Oruro
8	Rendición de Cuentas Yacana	Sept. - 2018	Planta Kallutaca	El Alto
9	Feria Ministerio Comercio Interno	Sept. - 2018	Plaza Bicentenario UMSA	La Paz
10	Feria EXPOCRUZ 2018	Sept. - 2018	Campo Ferial EXPOCRUZ	Santa Cruz
11	Expo Cuero 2018	Oct. - 2018	Av. Simón López	Cochabamba
12	Expo FIAB 2018	Oct. - 2018	Plaza Tinku, Ciudad Satélite	El Alto
13	VIII Congreso Mundial de Camélidos	Nov. - 2018	Campo Ferial Multipropósito	Oruro
14	Mejor Destino del Mundo	Nov. - 2018	Félix Capriles	Cochabamba

CAUSAS DE DESVIACIÓN

Parque Industrial de Kallutaca
No cuenta con servicios de tratamiento
de efluentes industriales, desagüe
pluvial y alcantarillado sanitario.

ACCIONES

Se reformuló la Documentación Ambiental para la obtención de una nueva Licencia.



Implementación de Unidades de Tratamiento Provisionales de Aguas Residuales Industriales y Asimilables a Domesticas

SITUACIÓN

CONCLUÍDO
Actualmente en etapa de pruebas



**MUCHAS
GRACIAS**

**INDUSTRIALIZACIÓN
PARA VIVIR BIEN**