



# 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



## 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»

## 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*”

## PRINCIPIOS

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

## VALORES

- Honestidad.
- Lealtad.
- Integridad.

# FINANCIAMIENTO

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



Fideicomiso FINPRO

Bs262.954.480.-



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



# EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

Construcción e  
implementación de la  
Planta de  
KALLUTACA

Centro de acopio de  
TIKA UTA

Centro de acopio de  
ULLA ULLA

Ejecución Física y  
Financiera

Ejecución Física y  
Financiera

Componente de maquinaria,  
equipamiento y capacitación

**100%**

**100%**

**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)

**EJECUTADO**  
**66%**

Administración  
eficaz y eficiente  
de los recursos  
financieros, no  
financieros



# 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

Código	Acción de Corto Plazo	Operación	Tarea Específica	Programado		Ejecutado	Indicador				Producto o Resultado Alcanzado	
				Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Corte	Descripción	Operacionalización (Formula)	Valor Program.	Avance 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	Trámites 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%**



**YACANA**  
Fibra de altura

# ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## EVALUACIÓN DEL POA

Código	Acción de Corto Plazo	Operación	Tarea Específica	Programado		Ejecutado	Indicador				Producto o Resultado Alcanzado	
				Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Corte	Descripción	Operacionalización (Fórmula)	Valor Programado	Avance 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
	<b>TOTAL</b>	<b>7.760.326</b>	<b>0,00</b>	<b>7.760.326</b>	<b>7.256.157,93</b>	<b>94%</b>	<b>504.168,07</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>30.187.756</b>	<b>0</b>	<b>30.187.756</b>	<b>6.494.293,11</b>	<b>22%</b>	<b>23.693.462,89</b>
	<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>37.948.082</b>	<b>0</b>	<b>37.948.082</b>	<b>13.750.451,04</b>	<b>36%</b>	<b>24.197.630,96</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>2.135.000</b>	<b>0</b>	<b>2.135.000</b>	<b>1.379.414,33</b>	<b>65%</b>	<b>755.585,67</b>



# PRODUCCIÓN

# ÁREA DE PRODUCCIÓN

Código	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		
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 (chales, chalinas, 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**



**Hilo**



Desarrollo  
de  
Productos



**Frazadas**



**Tela  
Casimir**

# PRODUCCIÓN



**Mantillas**



**Bolsas diversas**



**Chalinas**

# PRODUCCION

Desarrollo de Carta de  
Colores  
(> 200 colores)



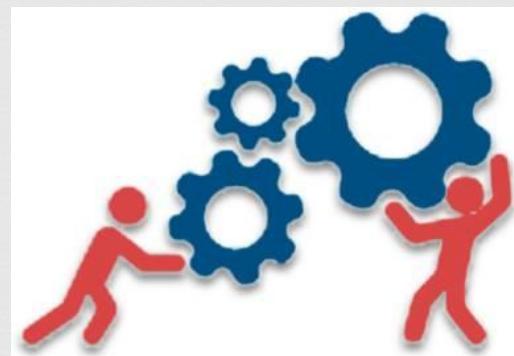
# PRODUCCIÓN



# SERVICIOS

**Retorcido  
SENATEX**

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





# COMERCIALIZACIÓN

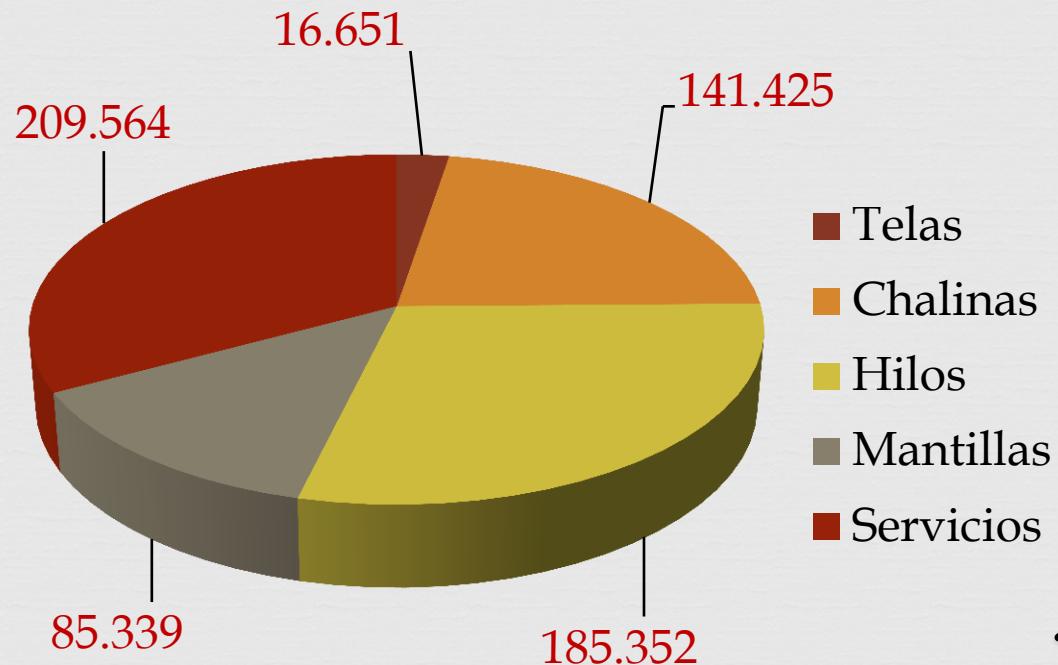
# EVALUACIÓN DEL POA 2018

Código	Acción de Corto Plazo	Operación	Tarea Específica	Programado		Ejecutado	Indicador				Producto o Resultado Alcanzado	
				Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Corte	Descripción	Operacionalización (Fórmula)	Valor Programado	Avance 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

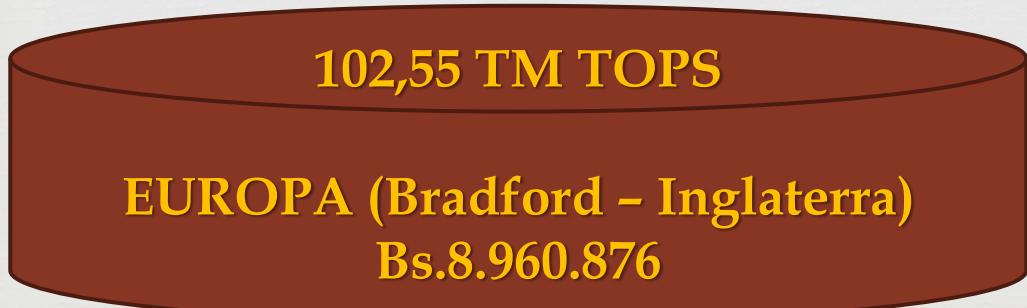
**Ejecución 92%**

# VENTAS 2018

**NACIONAL Bs.638.330,70**



**EXPORTACIONES**



A large orange starburst graphic with a black outline. Inside the starburst, the word "TOTAL" is written in a bold, black, sans-serif font, followed by the value "Bs. 9.599.206,70" in a smaller, black, sans-serif font.

**TOTAL**  
**Bs. 9.599.206,70**

# CLIENTES

Investigación  
de Mercados

Desarrollo de  
Nuevos  
Mercados

Difusión de  
Imagen  
Corporativa

Cartera de  
Clientes  
Consolidado



100

11,290

4



# 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 Domésticas

### SITUACIÓN

**CONCLUÍDO**  
Actualmente en etapa de  
pruebas



MUCHAS  
GRACIAS

INDUSTRIALIZACIÓN  
PARA VIVIR BIEN