



EMPRESA ESTATAL YACANA

AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS



INICIAL 2019





INTRODUCCIÓN



EMPRESA ESTATAL YACANA



Empresa de Transformación
de Fibra de Camélidos

Creada:

Decreto Supremo N°1979 de
16 de abril del 2014

Capacidad Instalada: 1000 TM
Producto: Tops, Hilo, Tela
Mercado: Interno y Externo.

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

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



Fideicomiso FINPRO

Bs262.954.480.-

FINANCIAMIENTO Y CONDICIONES DE LA DEUDA

Plazo	10 años
Periodo de Gracia a Capital	3 años
Periodo de Gracia a Intereses	3 años
Servicio de la Deuda a Capital	Anual
Servicio de la Deuda a Intereses	Anual
Tasa de Interés Anual	1%



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

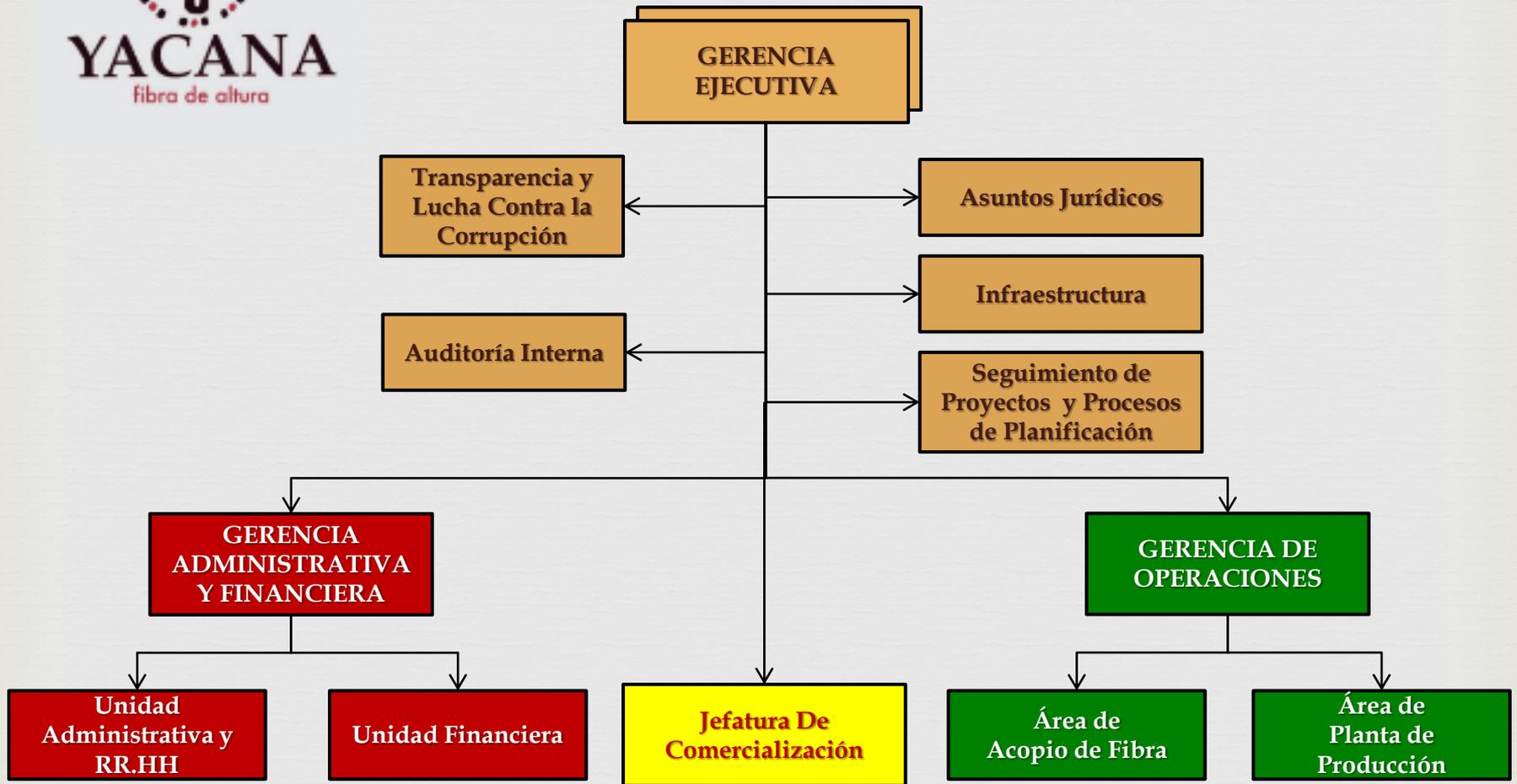
- *Desarrollar las actividades y acciones en la empresa con Transparencia.*
- *Buscar la mejor calidad en el desarrollo de productos.*
- *La innovación e investigación continúa.*
- *Buscar mercados de alto crecimiento.*

VALORES

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



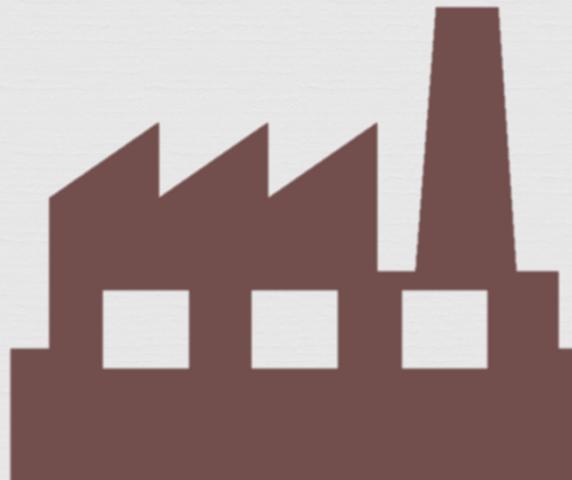
ORGANIGRAMA



COMPLEJO PRODUCTIVO



MATERIA PRIMA



**MERCADO
INTERNO**



**MERCADO
EXTERNO**

PRODUCCIÓN

TOPS



Calidad:

- BL - Baby Alpaca
- SF - Super Fina
- HZ - Huarizo
- AG - Gruesa



Colores:

- Café
- Beige
- Negro
- Varios Colores

PRODUCCIÓN

HILOS



Calidad:

- Royal
- BL - Baby Alpaca
- SF - Super Fina



Colores:

- Varios Colores

PRODUCCIÓN

TELAS



Calidad:

- SF - Súper Fina
- Diferentes mezclas (alpaca, oveja, acrílico)



Productos:

- Telas - Tejido Plano - Casimir
- Paño - Tejido Plano



Diseños:

- Diseños Especiales
- Paisajes
- Retratos, etc.

PRODUCCIÓN

PRENDAS



Calidad:

- Baby Alpaca
- SF - Súper Fina
- Royal



Productos:

- Mantillas
- Chalinas



Diseños:

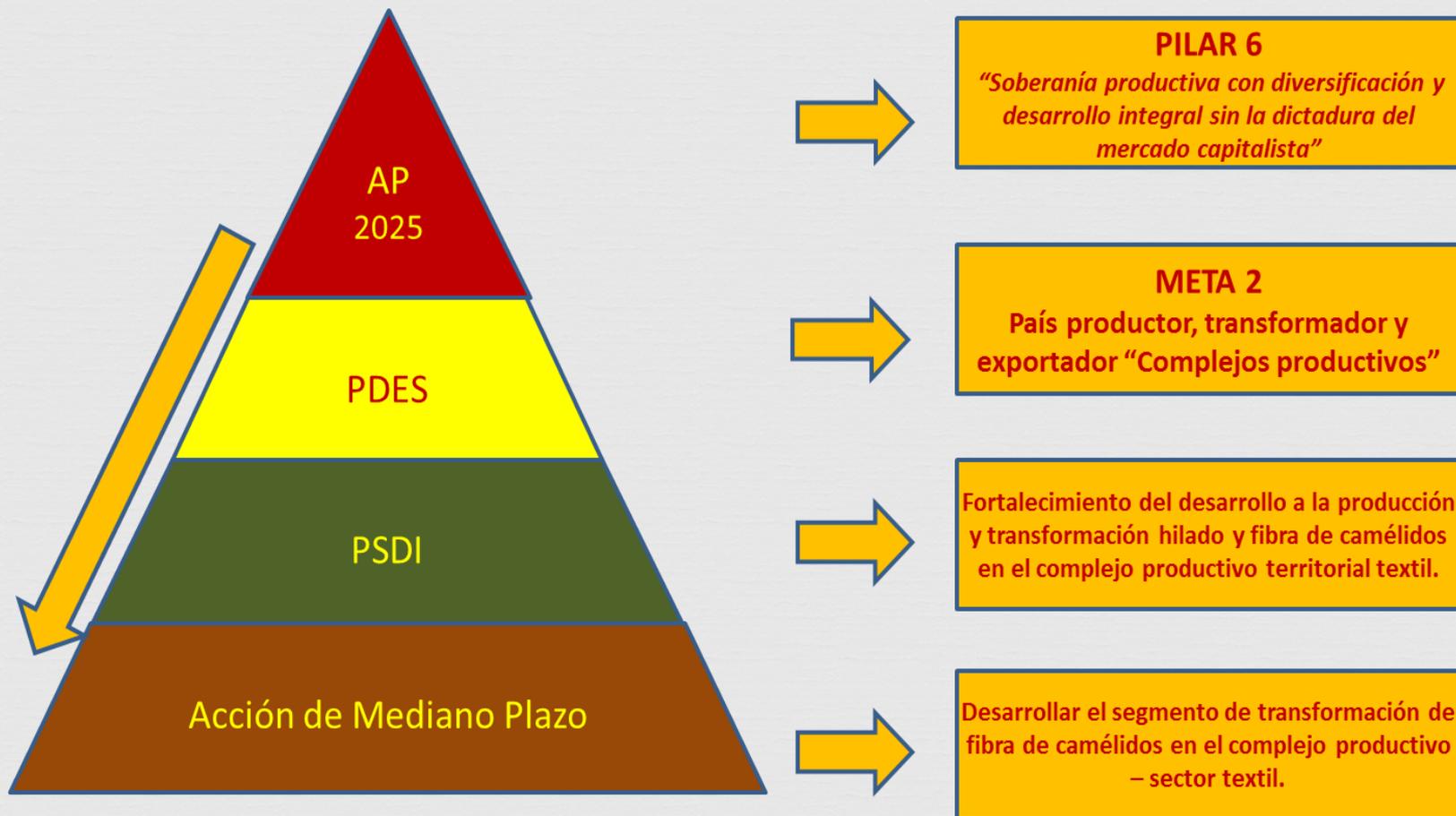
- Diseños Especiales
- Combinado
- Combinado doble cara



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019



ARTICULACIÓN



POA 2019

**Aprobado mediante Resolución Administrativa
026/2018 de 11 de septiembre de 2018**



ESTRUCTURA DEL POA	
DESCRIPCIÓN	N° DE ACCIONES
Acciones de Corto Plazo	2
Operaciones	11
Tareas Específicas	42
Total Presupuesto	40.339.455

OBJETIVOS DE GESTIÓN

ACCION DE CORTO PLAZO 2019		PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADOR				
COD. POA	DENOMINACIÓN	(BIEN O SERVICIO)	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2018	Meta 2019	
1	1	Operación y funcionamiento de la planta al 40%	Producción de Tops, hilo y tela	Fibra procesada en toneladas.	TM	150 TM procesada	400 TM procesadas
1	2	Proveer al mercado interno productos terminados (hilo y tela)	Ventas.	Cantidad de hilo y tela vendidos en el mercado interno.	Cant.	Hilo 7 TM Tela 1,51 TM	Hilo 24,2 TM Tela 14,5 TM



GERENCIA EJECUTIVA



Operación y funcionamiento de la planta al 40%



Brindar el servicio de asesoramiento jurídico y legal respecto a las operaciones.

Gestionar los trámites y todos los asuntos legales que se presenten dentro y fuera de la Empresa.

Asesoramiento jurídico especializado mediante opinión verbal y/o escrita a la Gerencia Ejecutiva y otras áreas de la estructura orgánica de la Empresa.



Implementar la Gestión de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

Audiencias de Rendición Pública de Cuentas, con la participación de instituciones públicas y organizaciones sociales

Implementación del Código de Ética

Seguimiento a denuncias de corrupción recepcionadas.

Implementar políticas de transparencia y lucha contra la corrupción en todas las áreas de la estructura organizacional.



Gestionar y coordinar los procesos de planificación estratégica y de corto plazo; y efectuar el seguimiento de los proyectos de la Empresa.

Coordinación y seguimiento de los Procesos de Planificación (Estratégica y Operativa), con todas las áreas de la estructura organizacional.

Gestionar, elaborar y revisar manuales y/o reglamentos operativos.



Implementación y Construcción del Centro de Acopio de Fibra de Camélidos en Ulla Ulla

Trabajos de readecuación del Centro de Acopio de Fibra de Camélidos en Ulla Ulla



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Operación y funcionamiento de la planta al 40%

Administrar de forma eficiente y eficaz, con economía e integridad, los recursos financieros y no financieros para el cumplimiento de las acciones de corto plazo de la Empresa Estatal Yacana, en el marco de las políticas empresariales y la normativa vigente.

Administrar la Gestión Contable, Presupuestaria, Recursos financieros y tesorería, de acuerdo a la normativa legal vigente

Administrar la gestión de adquisición y disposición de bienes y servicios, para el adecuado funcionamiento de las áreas de la estructura organizacional, de acuerdo a la normativa vigente.

Administrar el Talento Humano, mediante la aplicación de políticas internas, de acuerdo a la normativa vigente.





GERENCIA DE OPERACIONES



Operación y funcionamiento de la planta al 40%

Acopio de fibra



**Coordinación con productores
primarios de fibra**



**Compra de materia prima, fibra de
camélidos**

400.000 Kg

Operación y funcionamiento de la planta al 40%





COMERCIALIZACIÓN



Proveer al mercado interno productos terminados (hilo y tela)

Comercializar los Productos en el Mercado Internacional



Promoción de la marca en el mercado internacional

Participación de la empresa en las diversas ferias especializadas a nivel Internacional.

Ventas en el mercado externo

Seguimiento Post venta (retroalimentación y fidelización de clientes)

Proveer al mercado interno productos terminados (hilo y tela)





PRESUPUESTO 2019



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA 00: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

**ACTIVIDAD 01: Dirección General de Asuntos
Administrativos**

PROGRAMA 00: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

**PROYECTO 01: Implementación Construcción Empresa
de Transformación de Fibra de
Camélidos en Kallutaca - Laja**

PRESUPUESTO DE RECURSOS

FTE.	ORGAN. FINANC.	RUBRO	DESCRIPCION	IMPORTE
92	230	35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2.258.597
92	230	35000	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS DISPONIBLES	2.258.597
92	230	35110	Disminución de Caja y Bancos	2.258.597
20	230	11000	INGRESOS DE OPERACIÓN	38.080.858
20	230	11100	Venta de Bienes	38.080.858
			TOTAL	40.339.455



GASTO CORRIENTE

UNIDAD EJECUTORA : 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

ACTIVIDAD : 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FUENTE : 92 Préstamo de Recursos Específicos

ORGANISMO FINANCIADOR : 230 Otros Recursos Específicos

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL
10000	Servicios Personales	1.386.188
20000	Servicios No Personales	250.009
	TOTAL	1.636.197



GASTO CORRIENTE

FUENTE : 20 Recursos Específicos

ORGANISMO FINANCIADOR : 230 Otros Recursos Específicos

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL
10000	Servicios Personales	3.946.119
20000	Servicios No Personales	4.872.153
30000	Materiales y Suministros	27.189.817
40000	Activos Reales	133.800
60000	Serv. de la Deuda Pub. y Dism. de Otros Pasivos	540.200
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	1.398.769
	TOTAL	38.080.858

TOTAL GASTO CORRIENTE	39.717.055
------------------------------	-------------------

Bs.24.251.139.- destinados a la compra de materia prima e insumos para el procesamiento de fibra de camélidos



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

**UNIDAD EJECUTORA : 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS**

**PROYECTO : 001 Implementación y Construcción del Centro de Acopio de
Fibra de Camélidos en Ulla Ulla**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos	622.400,00
TOTAL		622.400,00

**MUCHAS
GRACIAS**

**INDUSTRIALIZACIÓN
PARA VIVIR BIEN**