

FORMULARIO Nº 4

PLAN OPERATIVO ANUAL - ACCIONES A CORTO PLAZO - OPERACIONES

PERIODO: 2019
ENTIDAD: 593

Cod.	OPERACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	POND.	INDICADOR	LINEA BASE	META 2019	MEDIO VERIFICACIÓN	Programación Física				Programación Financiera			
								1er TRIM PROG	2do TRIM PROG	3er TRIM PROG	4to TRIM PROG	DENOMINACIÓN	MONTO APROBADO	FUENTE FINAN.	ORGANISMO FINANCIADOR
Acciones de Corto Plazo del POA:															
1.1	Operación y funcionamiento de la planta al 40%	Gerencia Ejecutiva	50%	Cantidad de fibra procesada	15%	400 TM procesadas	Informe de Seguimiento	34%	21%	22%	23%				
1.1.1.	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.	Gerencia Administrativa y Financiera	20%	% de Procesos realizados con base a los recursos programados		100%	Documentos Procesados	24%	26%	26%	24%				
1.1.2.	Brindar el servicio de asesoramiento jurídico y legal respecto a las operaciones de la Empresa Estatal Yacana.	Unidad Legal	10%	% de temas atendidos		100%	Documentos procesados	24%	26%	26%	24%				
1.1.3.	Implementar la Gestión de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en la Empresa Estatal Yacana	Unidad de Transparencia	5%	Gestión de Transparencia Implementada		100%	Informes de Seguimiento	31%	23%	30%	16%				
1.1.4.	Realizar el control posterior y seguimiento de las operaciones administrativas y financieras de la Empresa.	Unidad de Auditoría Interna	5%	Numero de controles realizados		100%	Informes de Auditoría	30%	8%	27%	35%	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.636.197 40.749.050	92 20	230 230
1.1.5.	Gestionar los Sistemas de Información que satisfagan las necesidades de la Empresa y que permitan la automatización y control de las operaciones.	Área de Informática	5%	Sistemas de Información en funcionamiento		100%	Informes de Seguimiento	12%	38%	12%	38%				
1.1.6.	Gestionar y coordinar los procesos de planificación estratégica y de corto plazo; y efectuar el seguimiento de los proyectos de la Empresa.	Área de Seguimiento de Proyectos y Procesos de Planificación.	5%	Sistemas de Información en funcionamiento		100%	Informes elaborados	20%	30%	30%	20%				
1.1.7.	Implementación y Construcción del Centro de Acopio de Fibra de Camélidos en Ulla Ulla	Gerencia Administrativa y Financiera	10%	Construir un Centro de Acopio		1	Informe de Conformidad	100%	0%	0%	0%	IMPLEMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN DE FIBRA	622.400	92	230
1.1.8.	Acopio de fibra.	Gerencia de Producción	20%	Cantidad de fibra comprada en kilos		400.000	Reportes mensuales	40%	10%	23%	28%				
1.1.9.	Desarrollo del proceso productivo de fibras.	Gerencia de Producción	20%	% de productos elaborados		100%	Reportes mensuales	24%	31%	22%	22%				

Cod.	OPERACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	POND.	INDICADOR	LINEA BASE	META 2019	MEDIO VERIFICACIÓN	Programación Física				Programación Financiera			
								1er TRIM PROG	2do TRIM PROG	3er TRIM PROG	4to TRIM PROG	DENOMINACIÓN	MONTO APROBADO	FUENTE FINAN.	ORGANISMO FINANCIADOR
1.2.	Proveer al mercado interno productos terminados (hilo y tela)	Comercialización	50%	Ventas realizadas		Hilo 24,2 TM Tela 14,5 TM	Documentos elaborados	21%	29%	21%	30%				
1.2.1.	Comercializar los Productos en el Mercado Internacional	Comercialización	65%	Número de actividades de comercialización realizadas		27	Documentos elaborados	18%	32%	18%	32%				
1.2.2.	Comercializar los Productos en el Mercado Nacional	Comercialización	35%	Número de actividades de comercialización realizadas		1000	Documentos elaborados	24%	25%	24%	28%				