



EMPRESA ESTATAL YACANA

AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA
DE CUENTAS
FINAL 2017 – INICIAL 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.



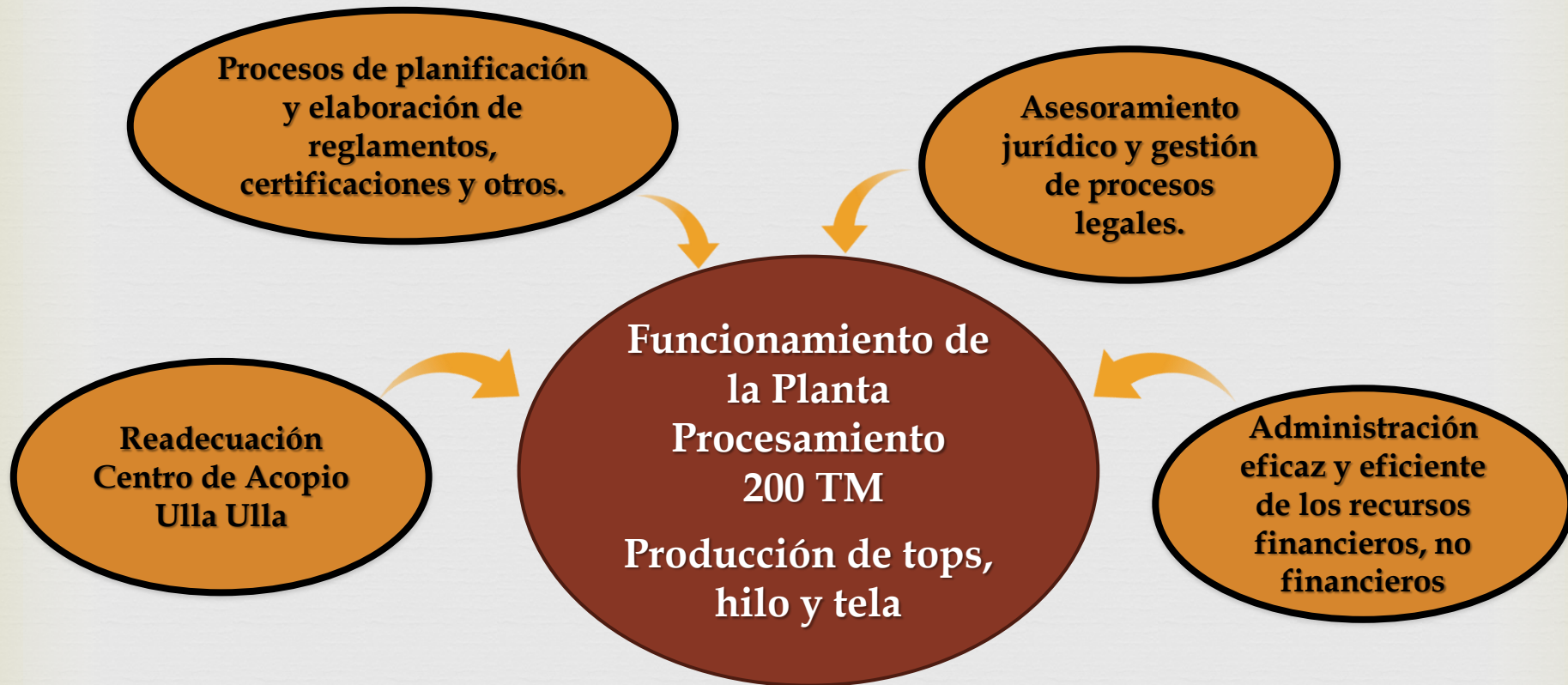
READECUACIÓN
Bs.1,199,000,-
Agosto 2018 a
febrero 2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

GEST	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUTADO	%	SALDO
2014	Gasto Corriente	1,633,756.00	907,795.56	56%	725,960.44
	Inversión	80,504,685.00	0.00	0%	80,504,685.00
	Total	82,138,441.00	907,795.56	1%	81,230,645.44
2015	Gasto Corriente	18,336,472.00	11,374,089.00	62%	6,962,383.00
	Inversión	170,817,077.00	112,947,763.85	66%	57,869,313.15
	Total	189,153,549.00	124,321,852.85	66%	64,831,696.15
2016	Gasto Corriente	29,052,957.00	5,953,960.24	20%	23,098,996.76
	Inversión	104,188,718.00	78,643,350.90	75%	25,545,367.10
	Total	133,241,675.00	84,597,311.14	63%	48,644,363.86
2017	Gasto Corriente	36,620,993.00	8,269,683.52	23%	28,351,309.48
	Inversión	53,297,805.00	34,946,083.17	66%	18,351,721.83
	Total	89,918,798.00	43,215,766.69	48%	46,703,031.31
	Total Gasto Corriente		26,505,528.32	10.47%	De la ejecución
	Total Inversión		226,537,197.92	89.53%	De la ejecución
	Total General		253,042,726.24	96%	Del financiamiento
	Saldo del Contrato de Préstamo al 31 de diciembre de 2017		9,911,753.76		

* Bs.10.083.676.- , equivalente al 38% de Gasto Corriente destinado a la compra de materia prima 2014 a 2017

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018



03/09/2018



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.

Seguimiento
y Evaluación



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

FUENTE : 20 Recursos Específicos

ORGANISMO FINANCIADOR : 230 Otros Recursos Específicos

GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	%
10000	Servicios Personales	3.946.119,00	0,00	0%
20000	Servicios no Personales	5.693.887,00	1.059.060,83	19%
30000	Materiales y Suministros	19.201.630,00	400.119,09	2%
40000	Activos Reales	86.097,00	0,00	0%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	1.260.023,00	2.876,50	0%
	TOTAL FUENTE 20	30.187.756,00	1.462.056,42	5%

FUENTE : 92 Préstamo de Recursos Específicos

ORGANISMO FINANCIADOR : 230 Otros Recursos Específicos

GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	%
10000	Servicios Personales	3.946.119,00	2.025.695,10	51%
30000	Materiales y Suministros	3.164.556,00	2.670.917,21	84%
60000	Serv. de la Deuda Pub.y Dism. de Otros Pasivos	649.651,00	427.002,25	66%
	TOTAL FUENTE 92	7.760.326,00	5.123.614,56	66%
TOTAL FUENTE 92 y 20 (GASTO CORRIENTE)		37.948.082,00	6.585.670,98	17%
INCIDENCIA EN TOTAL DEL PRESUPUESTO		95%	95%	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Al 30 de junio de 2018
Expresado en Bolivianos
INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO: 01 Implemen. Construc. Empresa de Transf. de Fibra de Camélidos en Kallutaca Laja

FUENTE : 92 Préstamo de Recursos Específicos

ORGANISMO FINANCIADOR : 230 Otros Recursos Específicos

GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	%
40000	Activos Reales	2.135.000,00	363.591,93	17%
	TOTAL FUENTE 92	2.135.000,00	363.591,93	17%
	INCIDENCIA EN TOTAL DEL PRESUPUESTO	5%	5%	

TOTAL GENERAL	40.083.082,00	6.949.262,91	17%
----------------------	----------------------	---------------------	------------

TOTAL PRESUPUESTO
Gasto Corriente
+
Inversión



Bs.40.083.082,00



PRODUCCIÓN

PROCESO DE PRODUCCIÓN



PRODUCCIÓN



Tops



Frazadas



Hilo



**Tela
Casimir**

PRODUCCIÓN



Mantillas



Desarrollo
de
Productos



Chalinas

PRODUCCION

Desarrollo de Carta de
Colores
(> 200 colores)



SERVICIOS



**Servicio de
Retorcido
SENATEX**

**Proyección de
servicio con
CECOALP
(Proceso de Tops)**

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

**Proyección de
Servicio con
ALTIKNITS
(Tejido y abatanado)**

PRODUCCIÓN

**Durante la Etapa
de Prueba
2017 - 2018**

**Fibra Procesada
83,000 Kg**

**Tops Obtenidos
75,000 Kg**

**PROYECCIÓN
A DICIEMBRE
2018**

**Fibra a Procesar
200.000 Kg**

**Colección
YACANA -
Navidad 2018
1.000 prendas**

**Producción de Paño
700 a 1,000 m**

**Producción de Hilo
15,000 Kg
80% teñido**



COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTOS

HILOS



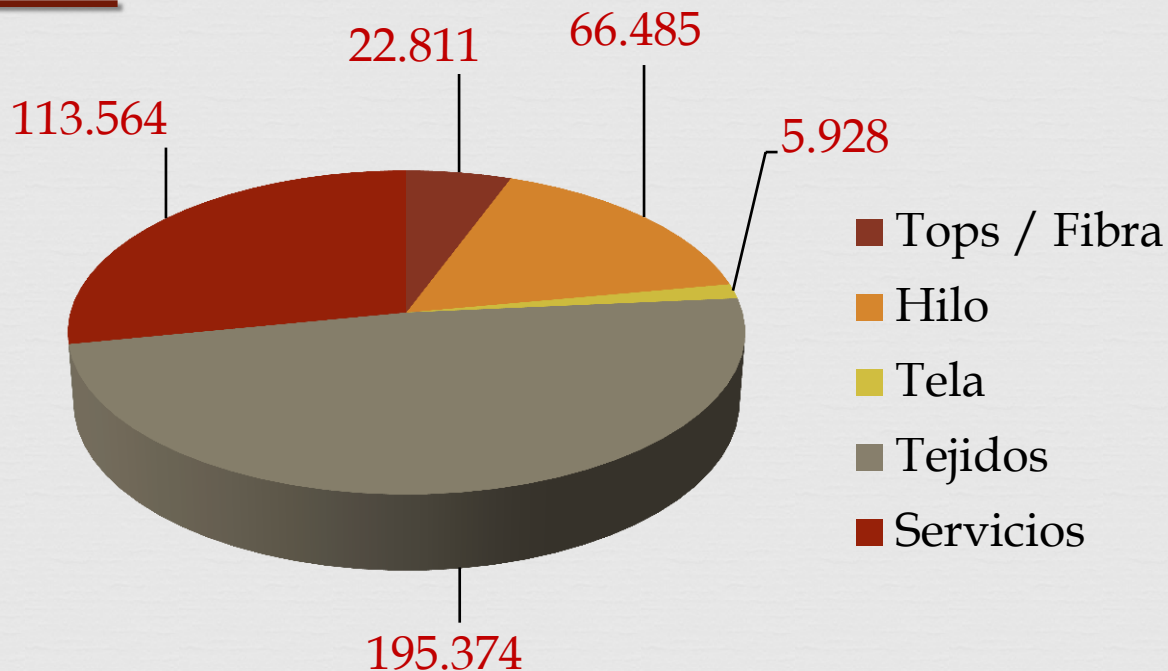
TOPS



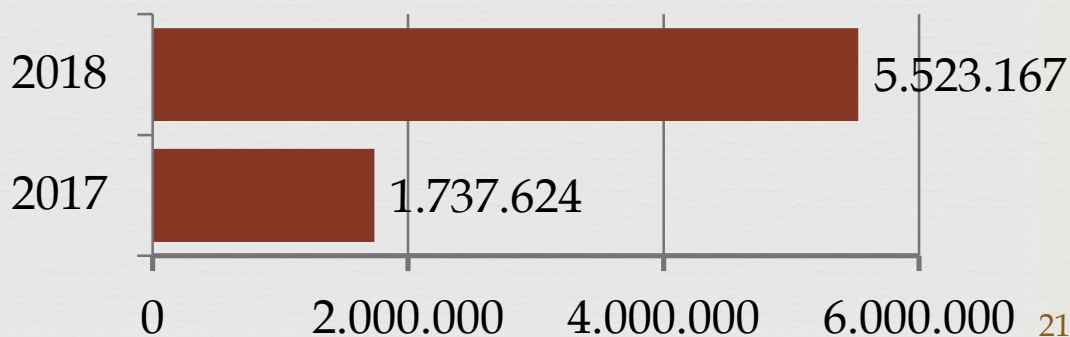
VENTAS

Expresado en Bolivianos

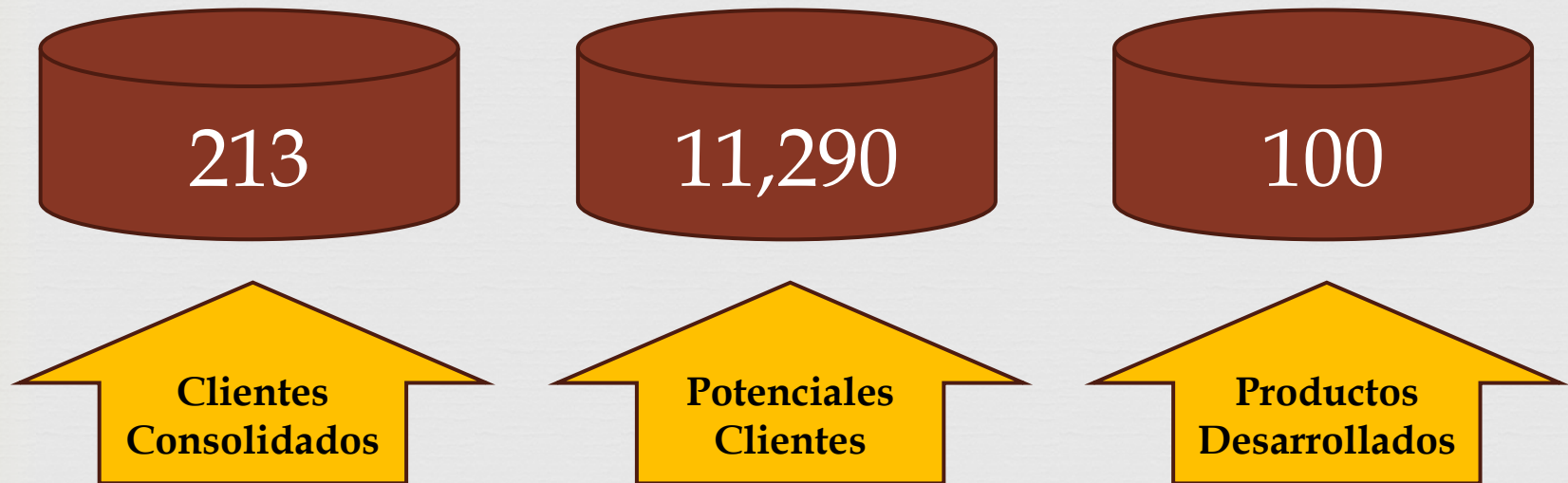
NACIONAL
2018
Bs.404,162,-



EXPORTACIONES
Tops
Bs.7,260,791,-



CLIENTES



PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

2017

No	EVENTO	FECHA	LUGAR	CIUDAD /PAIS
1	REUNION CON PRODUCTORES	jul-17	HOTEL ALEXANDER	EL ALTO
2	FERIA INTERNACIONAL LA PAZ EXPONE	jul-17	CAMPO FERIA CHUQUIAGO MARKA	LA PAZ
3	EXPOTEXTIL	jul-17	EXPOCRUZ PABELLON BRASIL	SANTA CRUZ
4	RUEDA DE NEGOCIOS II ENCUENTRO EMPRESARIAL BI-NACIONAL BOLIVIA-PERÚ	ago-17	HOTEL CALACOTO,	LA PAZ
5	FEXPOCRUZ 2017	sep-17	FEXPOCRUZ	SANTA CRUZ
6	RUEDA DE NEGOCIOS Y EXPOSICIÓN "EXPOALADI 2017"	oct-17	PABELLON SANTA CRUZ EXPOCRUZ	SANTA CRUZ
8	FERIA INTERNACIONAL DE LA HABANA CUBA FIHAV 2017	oct-17	CAMPO FERIA FIHAV 2017 Envío de Muestras	CUBA

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

2018

No	EVENTO	FECHA	LUGAR	CIUDAD /PAIS
1	FERIA EXPOSITIVA "SINAHOTA 2018"	ene-18	LOCALIDAD DE LAUCA Ñ, MUNICIPIO DE SHINAHOTA, PROVINCIA CHAPARE	COCHABAMBA
2	FERIA EXPOSITIVA "QHATU TEXTIL V 1.0"	mar-18	PLAZA CONSTITUCIÓN MDPyEP	LA PAZ
3	FERIA RENDICION DE CUENTAS	mar-18	PLAZA CONSTITUCIÓN MDPyEP	LA PAZ
4	RUEDA DE NEGOCIOS EXPO TEXTIL 2018	jun-18	PABELLON BRASIL CAMPO FERIAL FEXPOCRUZ	SANTA CRUZ
5	FERIA LA PAZ EXPONE 2018	jun-18	CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA BA JO SEGUENCOMA	LA PAZ

**MUCHAS
GRACIAS**

**INDUSTRIALIZACIÓN
PARA VIVIR BIEN**