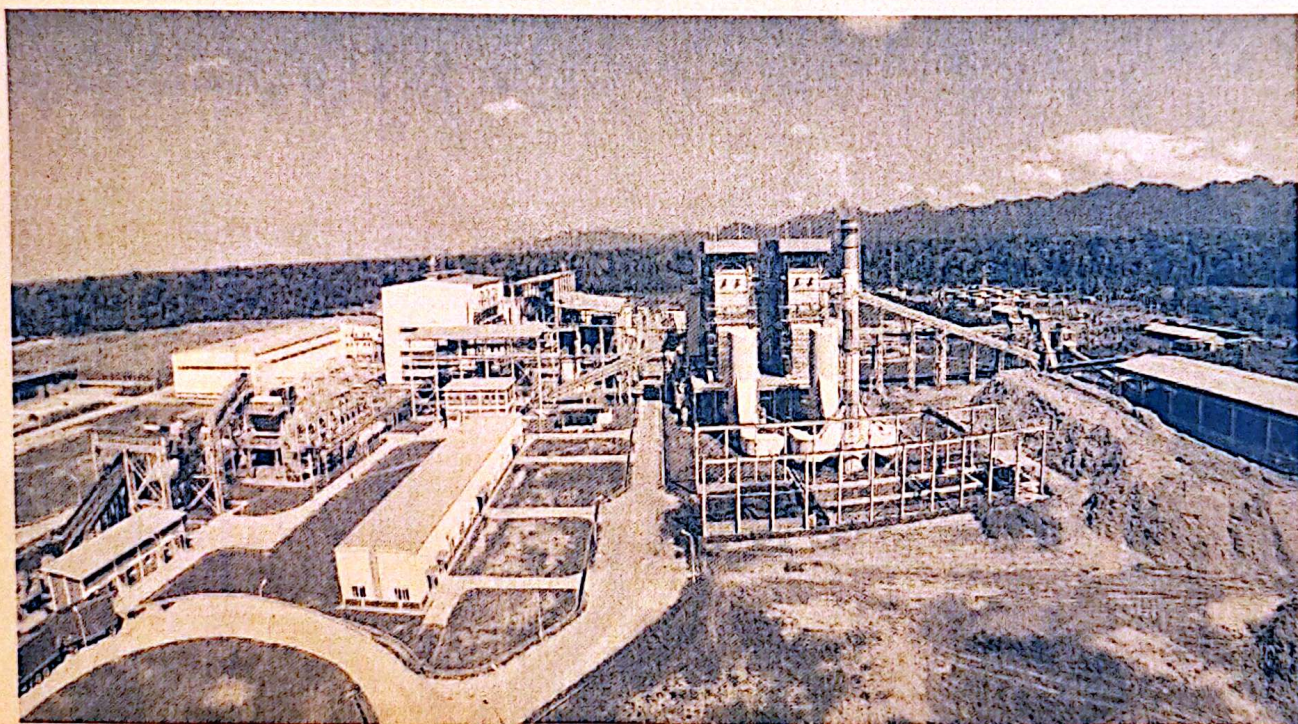




PLAN OPERATIVO ANUAL

EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA - EASBA

2023

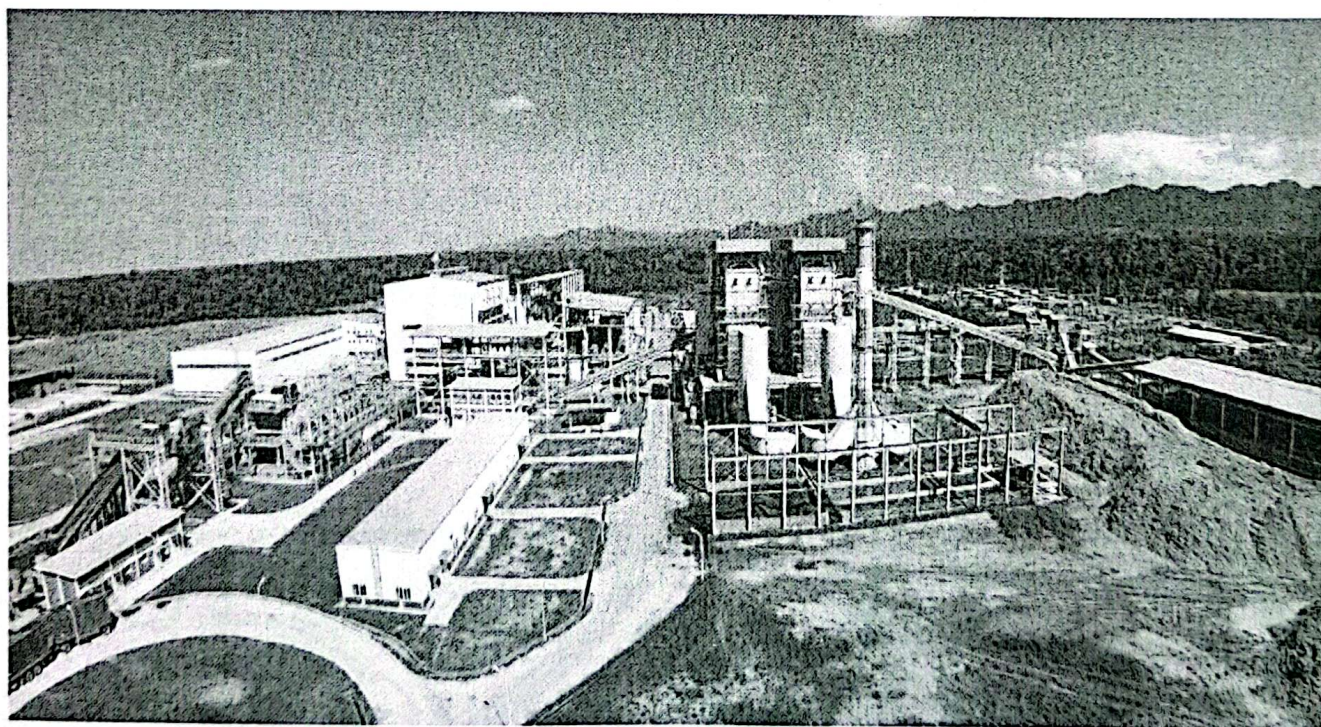


LA PAZ - BOLIVIA



FORMULARIO 1.1

**RESUMEN DE ARTICULACIÓN DE
ACCIONES A MEDIANO PLAZO DEL
PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL
EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA - EASBA
2023**



LA PAZ - BOLIVIA

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO

Fecha: 08/09/2022 11:35:09
Gestión: 2023
Usuario: DTF425533400
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RPlaResArtAccPlaMedPla

PERIODO 2021 - 2025
ENTIDAD 0586 Empresa Azucarera San Buenaventura

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO				INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS						
IPDES	COD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO/ RESULTADO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LINEA BASE 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO 2016 - 2020	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO 2021-2025	2021		2022		2023	2024	2025
										Prog	Ejec	Prog.	Ejec			
1.1.4	1	Lograr una mejor zafra, mediante la habilitación de nuevas hectáreas cultivables para la plantación de caña de azúcar, efectuando servicios en el manejo agronómico y Fitotécnico, la renovación de las antiguas plantaciones con el mantenimiento de la maquinaria agrícola	Toneladas de caña de azúcar producidas	desarrollo agrícola y comunitario en la producción de caña de azúcar	Toneladas	Toneladas de caña	0.00	0.00	974,221.00	148,075.0	0.00	147,571.00	0.00	229,525.	203,620.	245,430.
1.1.4	2	Incrementar la producción de azúcar, sus derivados y alcohol anhidro con el mejoramiento tecnológico y Fitotécnico. Efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta Industrial	Toneladas de azúcar producidos	Quintales de azúcar y derivados producidos por la planta industrial.	Quintales	Sumatoria de toneladas de	843,042.00	843,042.00	1,892,752.00	284,481.0	284,481.00	269,908.00	0.00	424,621.	376,697.	454,046.
1.1.4	3	Lograr la venta de la producción de azúcar, alcohol anhidro y sus derivados, consolidando clientes estratégicos	Se logro la venta del 100% de la producción de azúcar, alcohol anhidro	Índice de ventas de azúcar, alcohol anhidro y sus derivados	porcentaje	ventas ejecutadas/v	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
1.1.4	4	Fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros que permitan responder oportunamente a las necesidades del área productiva.	Gestión Administrativa	Índice de cumplimiento en los instrumentos de gestión administrativa y financiera	porcentaje	Ppto Ejec./Ppto Prog.	35.00	35.00	65.00	45.00	0.00	50.00	0.00	55.00	60.00	65.00
1.1.4	5	CUENTAS POR PAGAR, Fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros que permitan responder oportunamente a las necesidades del área productiva.	3600000	Se ha logrado fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros que permitan responder oportunamente a las necesidades del área productiva.	BOLIVIANOS	CUENTAS PAGADAS /	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
1.1.4	6	PROVISIONES FINANCIERAS, Fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros que permitan responder oportunamente a las necesidades del área productiva	65 PROVISIONES FINANCIERAS	Se ha logrado fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros que permitan responder oportunamente a las necesidades del área productiva.	BOLIVIANOS	PROVISIONES FINANCIERAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO

Fecha: 08/09/2022 11:35:10
Gestión: 2023
Usuario: DTF425533400
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RPlaResAdAccPlaMedPla

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE	Ing. Boris Christian Alcaraz Romero GERENTE GENERAL EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	Daniel David Tellez Flores JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO		
RESPONSABLE QUE ELABORA		

(*) De carácter referencial

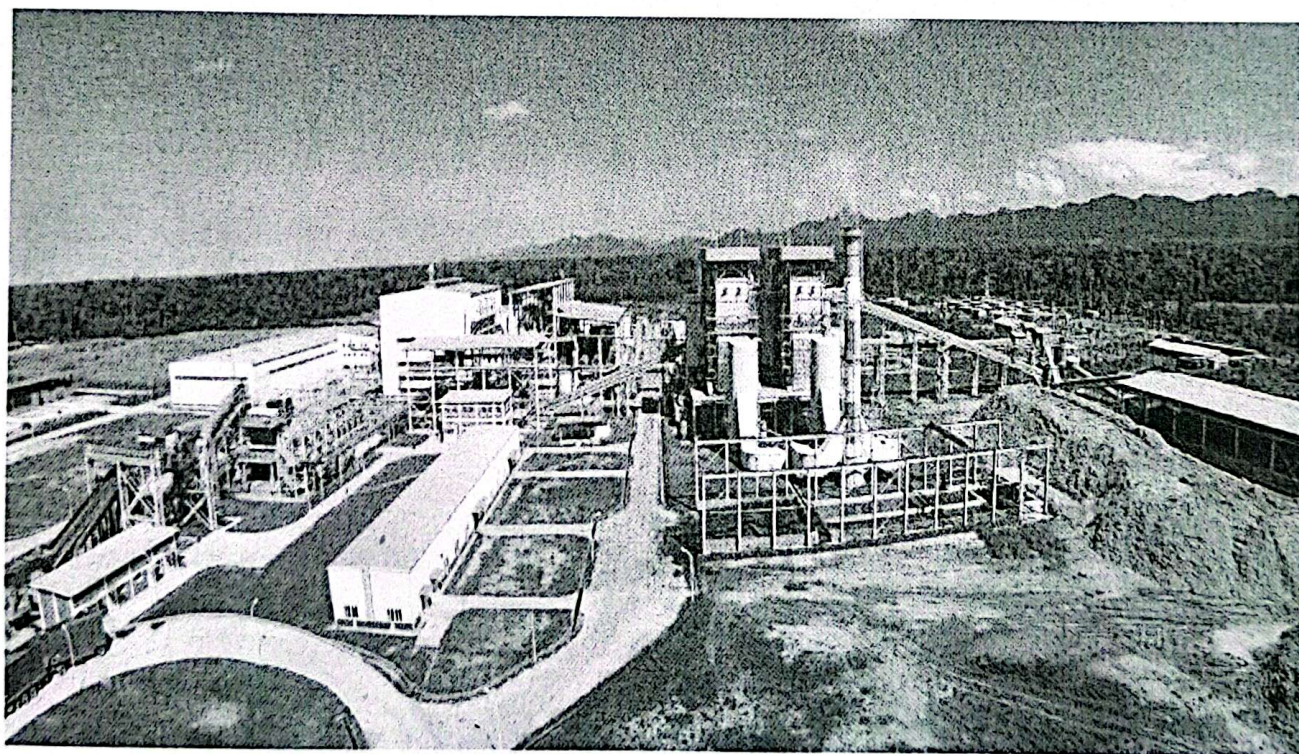
FECHA: 08/09/2022



FORMULARIO 1.2

***RESUMEN DE ARTICULACIÓN DE
ACCIONES A MEDIANO PLAZO Y
ACCIONES DE CORTO PLAZO***

***EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA - EASBA
2023***



LA PAZ - BOLIVIA

RESUMEN DE ARTICULACIONES DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

PERIODO 2023

ENTIDAD 0586 Empresa Azucarera San Buenaventura

Fecha: 08/09/2022 10:11:17
Gestión: 2023
Usuario: DTF425533400
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RPlaResArAccPlanMedcorto

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO			ACCIÓN DE CORTO PLAZO		INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS 2023 *			
COD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	ESTIMACIÓN 2022	PROGRAMACIÓN 2023	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
5	CUENTAS POR PAGAR. Fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros de gestión, fáciles y eficientes que permitan responder oportunamente a las necesidades del área productiva.	3600000	Fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros de gestión, fáciles y eficientes que permitan responder oportunamente a las necesidades del área productiva.	Se ha logrado fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros de gestión en un 55%.	porcentual	relativa	objetivos ejecutados/objetivos programados *100	0	0	55	10.00	15.00	15.00	15.00
3	Lograr la venta de la producción de azúcar, alcohol anhidro y sus derivados, consolidando clientes estratégicos	Se logra la venta del 100% de la producción de azúcar, alcohol anhidro	Lograr la venta del 100% de la producción de azúcar, alcohol anhidro y sus derivados, consolidando clientes estratégicos	Se logra la venta del 100% de la producción de azúcar, alcohol anhidro y sus derivados, mejorando los ingresos de la empresa	Índice de ventas de azúcar y sus derivados	porcentual	objetivos ejecutados/objetivos programados *100	0	100	100	30.00	30.00	10.00	30.00
4	Fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros de gestión fáciles y eficientes que permitan responder oportunamente a las necesidades del área productiva.	Gestión Administrativa	Fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros de gestión fáciles y eficientes que permitan responder oportunamente a las necesidades del área productiva.	Se ha logrado fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros de gestión en un 55%.	Índice de cumplimiento en los instrumentos de gestión administrativa y financiera	porcentual	objetivos ejecutados/objetivos programados *100	35	50	55	10.00	15.00	15.00	15.00
2	Incrementar la producción de azúcar, sus derivados y alcohol anhidro con el mejor rendimiento y estándares de calidad. Efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta industrial	Toneladas de azúcar producidos	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la planta industrial y sus equipos componentes y anexos	Se ha logrado realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta industrial y sus equipos componentes y anexos al 100%	N° de mantenimientos realizados	mantenimientos	mantenimiento realizado/mantenimiento programados *100	0	100	100	20.00	40.00	30.00	10.00
2	Incrementar la producción de azúcar, sus derivados y alcohol anhidro con el mejor rendimiento y estándares de calidad. Efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta industrial	Toneladas de azúcar producidos	Asegurar el perfecto funcionamiento de la planta industrial, para incrementar la producción de azúcar, sus derivados y alcohol anhidro, mejorando el rendimiento y estándares de calidad.	Se ha logrado incrementar a 342,477 quintales la producción de azúcar, sus derivados y alcohol anhidro, mejorando el rendimiento y estándares de calidad.	N° de quintales de azúcar	quintales	cuantiles de azúcar producidos/cuantes programados *100	0	269,908	342,477	0.00	0.00	342,477.00	0.00
1	Lograr una mejor zafra, mediante la habilitación de nuevas hectáreas cultivables para la plantación de caña de azúcar, efectuando servicios en el manejo agronómico y fitotécnico, la renovación de las antiguas plantaciones con el mantenimiento de la maquinaria agrícola	Toneladas de caña de azúcar producidas	Habilitar nuevas hectáreas cultivables para la plantación de caña de azúcar y así ampliar la frontera productiva	Se ha logrado ampliar la frontera agrícola en 1,000 hectáreas, lo que ha permitido incrementar la producción de caña e industrializar azúcar	N° de hectáreas	hectáreas	nuevas hectáreas habilitadas/nuevas hectáreas programadas	4,551	843	1,000	0.00	300.00	600.00	100.00
1	Lograr una mejor zafra, mediante la habilitación de nuevas hectáreas cultivables para la plantación de caña de azúcar, efectuando servicios en el manejo agronómico y fitotécnico, la renovación de las antiguas plantaciones con el mantenimiento de la maquinaria agrícola	Toneladas de caña de azúcar producidas	Renovar las plantaciones antiguas de caña de la EASBA y las comunidades para mejorar el rendimiento	Se ha logrado la renovación de 1,000 hectáreas de caña de la EASBA y las comunidades para mejorar el rendimiento	N° de renovaciones	renovaciones	renovaciones ejecutadas/renovaciones programadas *100	0	0	1,000	300.00	300.00	400.00	0.00
1	Lograr una mejor zafra, mediante la habilitación de nuevas hectáreas cultivables para la plantación de caña de azúcar, efectuando servicios en el manejo agronómico y fitotécnico, la renovación de las antiguas plantaciones con el mantenimiento de la maquinaria agrícola	Toneladas de caña de azúcar producidas	Brindar servicios agrícolas competitivos y de calidad a las comunidades indígenas, campesinas y organizaciones	Se ha logrado brindar 24 nuevos servicios agrícolas competitivos y de calidad a las comunidades indígenas, campesinas y organizaciones	N° de servicios agrícolas	servicios agrícolas	servicios ejecutados/servicios programados	0	0	24	6.00	6.00	6.00	6.00

RESUMEN DE ARTICULACIONES DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

Fecha: 08/09/2022 10:11:18
Gestión: 2023
Usuario: DTF425533400
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RPlaResArtAccPlaMedcorto

PERIODO 2023

ENTIDAD 0586 Empresa Azucarera San Buenaventura

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO			ACCIÓN DE CORTO PLAZO			INDICADORES					PROGRAMACIÓN DE METAS 2023 *			
COD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	ESTIMACIÓN 2022	PROGRAMACIÓN 2023	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
1	Lograr una mejor zafra, mediante la rehabilitación de nuevas hectáreas cultivables para la plantación de caña de azúcar, efectuando servicios en el manejo agronómico y Fitoléptico, la renovación de las antiguas plantaciones con el mantenimiento de la maquinaria agrícola	Toneladas de caña de azúcar producidas	Efectuar atención agronómica y fitoleptica a las antiguas plantaciones de caña de azúcar nuevas y antiguas.	Se ha logrado efectuar el mantenimiento a las antiguas plantaciones de caña de azúcar nuevas y antiguas.	Nº de atenciones agronómicas	hectáreas	hectáreas atendidas por hectáreas programadas * 100	4,551	5,495	6	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,526.00
1	Lograr una mejor zafra, mediante la rehabilitación de nuevas hectáreas cultivables para la plantación de caña de azúcar, efectuando servicios en el manejo agronómico y Fitoléptico, la renovación de las antiguas plantaciones con el mantenimiento de la maquinaria agrícola	Toneladas de caña de azúcar producidas	Realizar un plan de mantenimiento a las antiguas plantaciones de caña de azúcar y equipo del área agrícola	Se ha logrado efectuar el mantenimiento a las antiguas plantaciones de caña de azúcar y equipo del área agrícola	Nº de mantenimientos	mantenimientos	mantenimientos realizados por mantenimientos programados*100	0	0	338	50.00	100.00	100.00	88.00
1	Lograr una mejor zafra, mediante la rehabilitación de nuevas hectáreas cultivables para la plantación de caña de azúcar, efectuando servicios en el manejo agronómico y Fitoléptico, la renovación de las antiguas plantaciones con el mantenimiento de la maquinaria agrícola	Toneladas de caña de azúcar producidas	Planificar, ejecutar y lograr la rehabilitación de la caña de azúcar y el abastecimiento de materia prima a la Planta Industrial.	Se ha logrado producir caña de azúcar, materia prima para la producción de azúcar y derivados, ampliando la red caminera y creando más empleos y abasteciendo en la zona de San Buenaventura	toneladas	toneladas	objetivos logrados por objetivos programados *	0	147,571	185,123	0.00	0.00	18,512,265.00	0.00

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS		NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE		Ing. Boris Christian Alcaraz Romer GERENTE GENERAL EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN		Daniel David Tellez Flores JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO		Lic. Santos Richard Condon Sosa RESPONSABLE DE PRESUPUESTO EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	
RESPONSABLE QUE ELABORA			

(*) De carácter referencial

FECHA: 08/09/2022