

EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA

PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EMPRESARIAL ANUAL 2024

Formulario 1.1

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL





RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO

Fecha: 06/09/2023 17:47:20
Gestión: 2024
Usuario: IGV427140600
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RPlaResArtAccPlaMedPla

PERIODO 2022 - 2025

ENTIDAD 0586 Empresa Azucarera San Buenaventura

PDES	COD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO/ RESULTADO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LINEA 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO 2016 - 2020	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO 2021-2025	PROGRAMACIÓN DE METAS *					
										2022		2023		2024	
										Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	2025
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 fitosanitario, mejorando 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	$\frac{\text{Toneladas de caña de azúcar producidas}}{\text{Toneladas de caña de azúcar producidas}} \times 100$	0.00	0.00	974,221.00	147,571.00	0.00	229,525.	0.00	203,620.	245,430.
1.1.4	2	Incrementar la producción de azúcar, alcohol y derivados amilados con el mejoramiento de estándares de calidad. Efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta industrial	Toneladas de azúcar producidas	Quintales de azúcar y derivados producidos por la planta industrial	Quintales	$\frac{\text{Quintales de azúcar y derivados producidos}}{\text{Quintales de azúcar y derivados producidos}} \times 100$	843,042.00	843,042.00	1,892,752.00	289,908.00	0.00	424,621.	0.00	376,697.	454,046.
1.1.4	3	Lograr la venta de la producción de azúcar, alcohol y derivados estratégicos	Se logró la venta de la producción de azúcar, alcohol anilado	Índice de ventas de azúcar, alcohol anilado y sus derivados	porcentaje	$\frac{\text{Ventas de azúcar, alcohol anilado y sus derivados}}{\text{Ventas de azúcar, alcohol anilado y sus derivados}} \times 100$	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
1.1.4	4	Fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros que permitan responder oportunitamente a las necesidades del área productiva.	Gestión Administrativa	Índice de cumplimiento en los instrumentos de gestión administrativa y financiera	porcentaje	$\frac{\text{Índice de cumplimiento en los instrumentos de gestión administrativa y financiera}}{\text{Índice de cumplimiento en los instrumentos de gestión administrativa y financiera}} \times 100$	35.00	35.00	65.00	50.00	0.00	55.00	0.00	60.00	65.00
1.1.4	5	CUENTAS POR PAGAR Fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros de gestión fáciles y eficientes que permitan responder oportunitamente a las necesidades del área productiva.	3600000	Se ha logrado fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros de gestión en un 65% CUENTAS POR PAGAR	BOLIVIANOS	$\frac{\text{CUENTAS POR PAGAR}}{\text{CUENTAS POR PAGAR}} \times 100$	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	6	PROVISIONES FINANCIERAS Fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros de gestión fáciles y eficientes que permitan responder oportunitamente a las necesidades del área productiva	65 PROVISIONES FINANCIERAS	Se ha logrado fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros de gestión en un 65% PROVISIONES FINANCIERAS	BOLIVIANOS	$\frac{\text{PROVISIONES FINANCIERAS}}{\text{PROVISIONES FINANCIERAS}} \times 100$	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00



RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO

Fecha: 06/09/2023 17:47:21
Gestión: 2024
Usuario: IG/427140600
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RPlaResArtAccPlaMedPla

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE	Lic. Boris Christian Villalaz Romero GERENTE GENERAL EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	Lic. Ivor Gonzalo Guzmán Villarreal JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Lic. Santos Ricardo Condon Soto RESPONSABLE III DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	
RESPONSABLE QUE ELABORA	Lic. Ivor Gonzalo Guzmán Villarreal JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	

(*) De carácter referencial para las gestiones 2023 - 2025

PROG.: Programado

EJEC.: Ejecución

FECHA: 06/09/2023



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA

PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EMPRESARIAL ANUAL 2024

Formulario 1.2

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO



Av. Costanerita N° 300, entre calles 14 y 15 de la zona de Obrajes, Teléfono: 2145019 - 2147086, Fax: 2145019
Web: <http://www.easba.gob.bo> - Email: eamba@eamba.gob.bo

La Paz - Bolivia



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

Fecha: 06/09/2023 16:23:30
Gestión: 2024
Usuario: IGV427140600
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RPlaResAnAccPlaMedcorto

PERIODO 2024

ENTIDAD 0586 Empresa Azucarera San Buenaventura

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO				ACCIÓN DE CORTO PLAZO			INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS 2024 *			
COD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTIMACIÓN 2023	PROGRAMACIÓN 2024	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	12	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	Cumplimiento de deuda	% de cumplimiento	Porcentaje	Cuentas por pagar ejecutadas/ Cuentas por pagar programadas * 100	0	0	100	44.00	56.00	0.00	0.00	
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	11	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 100%	Porcentaje	Porcentaje	Objetivos ejecutados/Objetivos programados*100	0	55	100	40.00	40.00	20.00	0.00	
3	Lograr la venta de la producción de azúcar, alcohol anhidro y sus derivados, consolidando clientes estratégicos	Se logró la venta del 100% de la producción de azúcar, alcohol anhidro	10	Lograr La Venta Del 95% De La Producción De Azúcar, Alcohol Y Sus Derivados, Consolidando Clientes Estratégicos, Mejorando Los Ingresos De La Empresa.	Se ha Logrado la venta del 95% de azúcar alcohol y derivados	100% de ventas	Porcentaje	Objetivos ejecutados/Objetivos programados*100	94	100	100	9.00	12.00	33.00	46.00	
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	9	Realizar El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Al 100% De La Planta Industrial Y Sus Equipos, Componentes Y Accesorios.	Se Efectuó el Mantenimiento Preventivo Y Correctivo al 100% de la planta industrial	Grado Porcentual de Mantenimiento	Porcentaje	Mantenimiento Efectuado/Mantenimiento programado*100	0	32	71	8.00	42.00	16.00	5.00	
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	8	Asegurar el funcionamiento de la planta industrial, para incrementar la producción de azúcar en 346,171.00 toneladas y derivados con el mejor rendimiento y estándares de calidad.	Se ha Logrado Producir 346171.00 Toneladas de Azúcar y Derivados	Quantal de Azúcar Producidos	Quantal	Sumatoria de Quantales de Azúcar Producidos	310,292	315,064	346,171	0.00	0.00	346,171.00	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	7	Efectuar atención agronómica y fitotécnica en 13,979 hectáreas de caña de azúcar nuevas y antiguas.	Se ha Logrado Efectuar la Atención Agronómica y Fitotécnica en 13,979 Hectáreas Nuevas y Antiguas	N° de Hectáreas Atendidas	Hectáreas	Sumatoria de Hectáreas Atendidas	3,902	6,495	13,798	1,979.00	651.00	3,470.00	7,698.00	
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	6	Sumar 2,453.15 hectáreas en predios de la EASBA y comunidades (RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN), y establecimiento de semilleros.	Se a Logrado la Renovación y Ampliación en 2453 Hectáreas Entre la EASBA y Comunidades	N° de Hectáreas en Renovación y Ampliación	Hectáreas	Sumatoria de N° de Hectáreas en Renovación y Ampliación	422	1,814	2,453	50.00	337.00	1,628.00	438.00	
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	5	Efectuar 621 Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las maquinarias y equipos de la gerencia agrícola.	Se a Logrado el Mantenimiento de 621 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo	N° de Mantenimientos	Servicios	Sumatoria de Numero de Mantenimientos	582	342	621	137.00	212.00	120.00	152.00	
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	4	Brindar 150 servicios agrícolas competitivos y de calidad a los productores cañeros actuales y futuros de las comunidades	Se a logrado Brindar 150 Servicios Agrícolas	N° de Convenios	Numero	Sumatoria de N° de Servicios Agrícola	0	120	150	0.00	0.00	60.00	90.00	
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	3	Producir 201,262.6 toneladas de caña de azúcar, materia prima para la producción de azúcar y derivados, ampliando la red caminera y creando más empleos y desarrollo en la población de San Buenaventura.	Se a logrado producir 201262.60 Toneladas de caña de azúcar	Toneladas de Caña de Azúcar	Toneladas	Sumatoria de Producción de caña de Azúcar	179,544	178,003	201,263	0.00	0.00	201,263.00	0.00	



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

Fecha: 06/09/2023 17:49:53
Gestión: 2024
Usuario: IGV427140600
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RPlaResArtAccPlaMedcorto

PERIODO 2024

ENTIDAD 0586 Empresa Azucarera San Buenaventura

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO				ACCIÓN DE CORTO PLAZO				INDICADORES					PROGRAMACIÓN DE METAS 2024 *			
COD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTIMACIÓN 2023	PROGRAMACIÓN 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
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	2	Ampliar la frontera agrícola en 687.4 hectáreas, lo que permite incrementar la producción de caña de azúcar para industrializar.	Se ha logrado ampliar la frontera Agrícola en 687.4 Hectáreas lo que ha permitido incrementar la producción de caña de azúcar.	N° de nuevas hectáreas habilitadas	Hectáreas	$\frac{\text{Sumatoria de nuevas hectáreas habilitadas}}{\text{Programadas}^{(*)}}$	14,044	687	68,740	0.00	448.00	239.40	0.00	
4	Fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros de gestión oportunos a las necesidades del área productiva.	Gestión Administrativa	1	Fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros de gestión oportunos a las necesidades del área productiva en un 100%.	Fortalecer a la empresa, dotándole de los instrumentos administrativos y financieros de gestión en un 100	EFICACIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA EASBA	Porcentaje	$\frac{\text{Objetos Ejecutados Obj. elvos Programados}^{(*)}}{100}$	89	95	100	20.00	20.00	30.00	30.00	

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS		NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE		Lic. Boris Christian Alvaraz Romero GERENTE GENERAL EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN		Lic. Ivor Gonzalo Guzmán Villarreal JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Empresa Azucarera San Buenaventura	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO		Lic. Santos Richard Condon Saiza RESPONSABLE III DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	
RESPONSABLE QUE ELABORA		Lic. Ivor Gonzalo Guzmán Villarreal JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Empresa Azucarera San Buenaventura	

(*) De carácter referencial

FECHA: 06/09/2023