

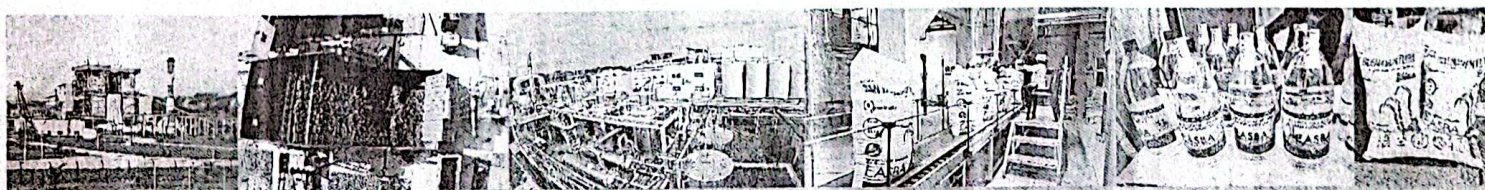
EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA

PLAN OPERATIVO ANUAL

POA 2025

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
2025**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
PLURIANUAL AJUSTADO 2021 - 2025**



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

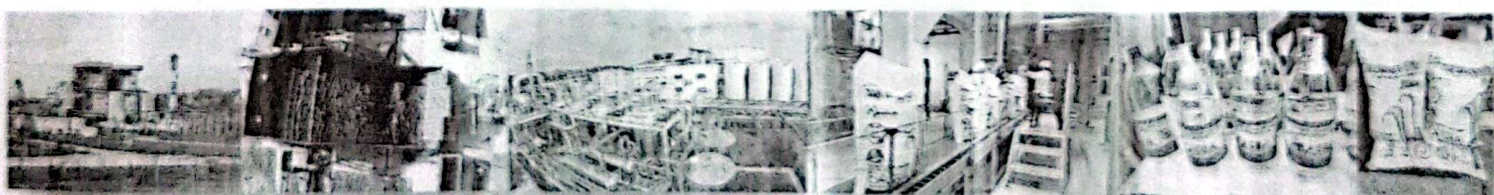
La Paz - Bolivia

EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA

**PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO EMPRESARIAL ANUAL 2025**

Formulario 1.1

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



Av. Costanera N° 300, entre calles 14 y 15 de la zona de Obreros. Teléfono: 2145019 - 2147000, Fax: 2145019
Web: <http://www.easba.gob.bo> - Email: casba@casba.gob.bo

La Paz - Bolivia



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

Fecha: 14/09/2024 08:38:02
 Gestión: 2025
 Usuario: MMA345799200
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RPlaResArAccPlaMedPla

PERIODO 2023 - 2025

ENTIDAD 0586 Empresa Azucarera San Buenaventura

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO				INDICADORES					PROGRAMACIÓN DE METAS 2025 *					
PDES	COD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO/ RESULTADO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA 2020	RESULTADO DE MEDIANO PLAZO 2016 - 2020	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO 2021-2025	2023		2024		2025
										Prog.	Ejec	Prog.	Ejec	Prog.
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, la renovación de las antiguas plantaciones con el mejoramiento de la maquinaria agrícola	Toneladas de caña de azúcar	desarrollo agrícola y comunitario en la producción de caña de azúcar	Toneladas	$\frac{\text{Toneladas de caña producidas}}{\text{ha}}$	0.00	0.00	974 221 00	229 525 00	109 502 0	203 620	120 246	190 015
1.1.4	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	Quantales de azúcar y derivados producidos por la planta industrial	Quantales	$\frac{\text{Toneladas de toneladas de azúcar}}{\text{azúcar}}$	843 042 00	843 042 00	1 892 752 00	424 621 00	183 809 0	376 697	205 795	323 026
1.1.4	3	Lograr la venta de la producción de alcohol anhidro y sus derivados, consolidando clientes estratégicos	Se logra la venta del 100% de la producción	Índice de ventas de azúcar, alcohol anhidro y sus derivados	porcentaje	$\frac{\text{Índice de ventas de azúcar}}{\text{programas}}$	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	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	$\frac{\text{Índice de cumplimiento}}{\text{Prog}}$	35.00	35.00	65.00	55.00	50.00	60.00	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 de gestión en un 65% CUENTAS POR PAGAR	BOLIVIANOS	$\frac{\text{CUENTAS POR PAGAR}}{\text{CUENTAS POR PAGAR}}$	0.00	0.00	100.00	3 600 000	0.00	0.00	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 de gestión en un 65% PROVISIONES FINANCIERAS	BOLIVIANOS	$\frac{\text{PROVISIONES FINANCIERAS}}{\text{ELECTIVAS}}$	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 14/09/2024 08:38:02
Gestión: 2025
Usuario: MMA345799200
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RPlaResArAccPlaMedPla

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE		
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	Ing. Boris Christian Alcaraz Romero GERENTE GENERAL EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	Lic. Milton A. Málaga A. JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Lic. Lourdes Cruz Vilca RESPONSABLE III DE PRESUPUESTOS Y TESORERÍA	
RESPONSABLE QUE ELABORA	Juan Fernando Mamani Ramos TÉCNICO IV EN PLANIFICACIÓN OPERATIVA Empresa Azucarera San Buenaventura	

(*) De carácter referencial para las gestiones 2024 - 2025

PROG.: Programado

EJEC.: Ejecución

FECHA: 14/09/2024

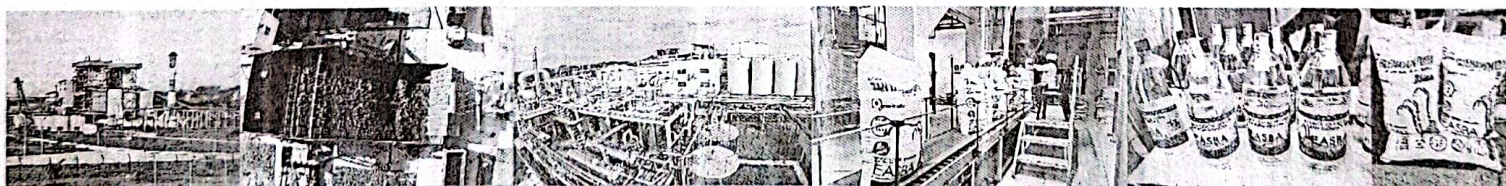
Lic. Roberto Pahe Urquiola
TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Empresa Azucarera San Buenaventura

EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA

**PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO EMPRESARIAL ANUAL 2025**

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

Fecha: 13/09/2024 23:22:22
Gestión: 2025
Usuario: MMA345799200
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RPlaResArAccPlaMedcorto

PERIODO 2025
ENTIDAD 0586 Empresa Azucarera San Buenaventura

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO				ACCIÓN DE CORTO PLAZO				INDICADORES						PROGRAMACIÓN DE METAS 2025 *			
COD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2023	ESTIMACIÓN 2024	PROGRAMACIÓN 2025	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	17	FORTALECER A LA EMPRESA, DOTÁNDOLE DE LOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE GESTIÓN FÁCIL Y EFICIENTE QUE PERMITAN RESPONDER OPORTUNAMENTE A LAS NECESIDADES DEL ÁREA PRODUCTIVA.	Fortalecimiento a la empresa	Eficacia en el fortalecimiento	Bs	Ojetivos especulados	0	0	27,753,895	27,753,895	0	0	0		
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	16	FORTALECER A LA EMPRESA, DOTÁNDOLE DE LOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE GESTIÓN FÁCIL Y EFICIENTE QUE PERMITAN RESPONDER OPORTUNAMENTE A LAS NECESIDADES DEL ÁREA PRODUCTIVA.	Fortalecimiento a la empresa	Eficacia en el fortalecimiento	Bs	Ojetivos especulados	1,806,097	1,518,828	2,332,418	2,332,418	0	0	0		
3	Lograr la venta de la producción de azúcar, alcohol andiro y sus derivados, consolidando clientes estratégicos	Se logra la venta del 100% de la producción	15	LOGRAR CUMPLIR CON LAS METAS DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN DE INGRESOS DE VENTAS POR LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR, ALCOHOL Y OTROS DERIVADOS.	Ingresos (Bs) por ventas en azúcar, alcohol y otros	Ingresos (Bs) por ventas en azúcar,	Bs	Sumatoria de ingresos	62,287,554	60,098,700	85,527,166	593,384.00	2,224,809.00	5,089,809.00	77,519,164.00		
2	Incrementar la producción de azúcar, sus derivados y alcohol andiro con el mejor rendimiento y estándares de calidad. Efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta industrial	Toneladas de azúcar producidos	14	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO EQUIPOS COMPONENTES Y ANEXOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL	N° de mantenimientos preventivos y correctivos	N° de mantenimientos	Mantenimiento	Sumatoria de mantenimiento	0	323	1,141	135.00	819.00	35.00	152.00		
2	Incrementar la producción de azúcar, sus derivados y alcohol andiro con el mejor rendimiento y estándares de calidad. Efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta industrial	Toneladas de azúcar producidos	13	ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA INDUSTRIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR, DERIVADOS CON EL MEJOR RENDIMIENTO Y ESTÁNDARES DE CALIDAD.	N° de azúcar producidos	N° de azúcar producidos	Quintales	Sumatoria de quintales	183,809	205,795	323,026	0.00	0.00	323,026.00			
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 Fitosanitario, la renovación de las antiguas plantaciones con el mantenimiento de la maquinaria agrícola	Toneladas de caña de azúcar producidos	12	EFFECTUAR ATENCIÓN AGRONÓMICA Y FITOTECNIA EN PLANTACIONES DE CAÑA DE AZÚCAR (CAÑA HOJA & SOCAS)	N° de hectáreas atendidas	N° de hectáreas atendidas	Hectárea	Sumatoria de número de	1,851	8,309	5,986	1,983.00	243.00	890.00	2,870.00		
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 Fitosanitario, la renovación de las antiguas plantaciones con el mantenimiento de la maquinaria agrícola	Toneladas de caña de azúcar producidos	11	SIEMBRA DE CAÑA DE AZÚCAR EN PREDIOS EASBY A COMUNIDADES (RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN)	N° de hectáreas plantadas (renovación,	N° de hectáreas plantadas	Hectárea	Sumatoria de número de	1,851	1,689	1,016	0.00	100.00	813.00	103.00		
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 Fitosanitario, la renovación de las antiguas plantaciones con el mantenimiento de la maquinaria agrícola	Toneladas de caña de azúcar producidos	10	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA ZONA AGRICOLA	N° de mantenimientos	N° de mantenimientos	Mantenimiento	Sumatoria de número de	633	342	387	97.00	179.00	64.00	47.00		
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 Fitosanitario, la renovación de las antiguas plantaciones con el mantenimiento de la maquinaria agrícola	Toneladas de caña de azúcar producidos	9	BRINDAR SERVICIOS AGRÍCOLAS COMPETITIVOS Y DE CALIDAD A PRODUCTORES CANIENOS DE LAS COMUNIDADES	N° de convenios	N° de convenios	Convenio	Sumatoria de número de	101	150	127	30.00	5.00	40.00	52.00		

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

Fecha: 13/09/2024 23:22:23

Gestión: 2025

Usuario: MMA345799200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RPlaResArAccPlaMedCorto

PERIODO 2025

ENTIDAD 0586 Empresa Azucarera San Buenaventura

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO			ACCIÓN DE CORTO PLAZO			INDICADORES							PROGRAMACIÓN DE METAS 2025 *			
COD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO O RESULTADO	COD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2023	ESTIMACIÓN 2024	PROGRAMACIÓN 2025	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	8	EJECUTAR Y LOGRAR LA COSECHA DE CAÑA (ZAFRA) PARA ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA A LA PLANTA INDUSTRIAL	Toneladas de caña de azúcar cosechadas para la	N° de toneladas de caña de azúcar	Tonelada	Sumatoria de toneladas de	109,502	120,246	190,015	0.00	0.00	190,015.00	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	HABILITAR NUEVAS HECTÁREAS PARA REALIZAR PLANTACIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR EN EASBA Y COMUNIDADES	N° de hectáreas habilitadas	N° de hectáreas habilitadas	Hectárea	Sumatoria de N° de	158	23	146	0.00	138.00	8.00	0.00	
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	6	FORTALECER A LA EMPRESA, INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE GESTIÓN FÁCIL Y EFICIENTE QUE PERMITAN RESPONDER OPORTUNAMENTE A LAS NECESIDADES DEL ÁREA PRODUCTIVA	Fortalecimiento a la empresa	Eficacia en el fortalecimiento	Porcentaje	Objetivos ejecutados	50	95	100	25.00	25.00	25.00	25.00	

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE	Ing. Doris Christian Altamirano Romero GERENTE GENERAL EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	Lic. Milton A. Malaga A. JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Lic. Lourdes Cruz Vilca RESPONSABLE III DE PRESUPUESTOS Y TESORERÍA Empresa Azucarera San Buenaventura	
RESPONSABLE QUE ELABORA	Juan Fernando Mamani Ramos TÉCNICO IV EN PLANIFICACIÓN OPERATIVA F- 03: Azucarera San Buenaventura	

(*) De carácter referencial

FECHA: 13/09/2024

Lic. Roberto Pahe Urquiola
TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Empresa Azucarera San Buenaventura