

1	1	3	5	Realizar el desorillo de parcelas mediante la aplicación de herbicidas en comunidades.	Ha. Con malezas controladas en perímetros de las parcelas	543 ha	724	hectáreas				0	GA	DA-UPSP	Informes técnicos	
1	1	3	6	Aplicación de herbicidas pre emergente en EASBA y Comunidades.	Ha. En control de malezas en pre emergente	0 ha	907	hectáreas fumigadas				0	GA	DA-UPSP	Informes técnicos	
1	1	3	7	Aplicación de herbicidas post emergente en EASBA y Comunidades.	Ha. En control de malezas en post emergente	2.734 ha	362	hectáreas fumigadas				0	GA	DA-USV	Informe técnico	Condiciones climáticas favorables
1	1	3	8	Mantenimiento mecanizado de cañaverales en EASBA y Comunidades.	Ha. Cultivadas de caña de azúcar	2.734 ha	3.624	hectáreas				0	GA	DA-USV	Informe técnico	Condiciones climáticas favorables
1	1	3	9	Realizar el control y monitoreo de plagas y enfermedades en EASBA y Comunidades.	Ha. De caña de azúcar controladas.	2.734 ha	3.624	hectáreas saludables				0	GA	DA-USV	Informe técnico	Condiciones climáticas favorables
1	1	3	10	Fertilización según recomendación de análisis de suelos de cañaverales en EASBA y Comunidades.	Ha. Fertilizadas	2.734 ha	3.624	hectáreas fertilizadas				0	GA	DA-USF	Informe técnico	Condiciones climáticas favorables
1	1	4	0	Provisión de caña de azúcar madura a la planta industrial durante la zafra.	Toneladas de caña de azúcar con manejo agronómico	0	203.460	toneladas	775.000	3.156.804	3.931.804	0	GA	DCTL	Planillas de avance semanal	Condiciones climatológicas favorables, maquinaria agrícola operable
1	1	4	1	Realizar el estimado guía de rendimiento en campo de caña de azúcar	hectáreas muestreadas	0	3.624	hectáreas				0	GA	DCTL	informes técnicos	
1	1	4	2	Elaboración del Plan de zafra 2018.	plan de zafra aprobado	0	1	Plan				0	GA	DCTL	informes técnicos aprobado	
1	1	4	3	Planificación de intervención en la zafra 2019	Pronunciamento MAE	0	1	documento				0	GA	DCTL	informe técnico	
1	1	4	4	Corte, cargu mecanizado y transporte para el abastecimiento a la planta industrial durante la zafra.	Toneladas cosechadas de caña de azúcar	0	203.460	toneladas				0	GA	DCTL-UC	Informe técnico	Promedio de lluvias (+)- 15
1	1	4	5	Muestreo de población de socas y pérdida de cosecha	% de Ton por hectárea	0	200	muestras				0	GA	DCTL-UT	Informe técnico	
1	1	4	6	Evaluación del Plan de Zafra.	Plan de zafra evaluado	0	1	Informe				0	GA	DCTL-UT	informe técnico	
1	1	5	0	Programar y garantizar los mantenimientos preventivos y correctivos de la Maquinaria motorizada e implementos agrícolas.	Maquinaria operable	0	100	% maquinaria operable	0	9.798.047	9.798.047	0	GA	DM	Informe técnico	
1	1	5	1	Ejecutar mantenimientos correctivos de la maquinaria motorizada y vehículos EASBA	N° solicitudes atendidas	0	100	% solicitudes atendidas				0	GA	DM-UMM	Ordenes de Trabajo	
1	1	5	2	Ejecutar mantenimientos correctivos de implementos agrícolas	N° solicitudes atendidas	0	100	% solicitudes atendidas				0	GA	DM-UMM	Ordenes de Trabajo	
1	1	5	3	Ejecutar mantenimientos electromecánicos a maquinaria motorizada.	% de ejecución del programa de mantenimiento	0	100	% programa ejecutado				0	GA	DM-UME	Ordenes de Trabajo	
1	1	5	4	Ejecutar mantenimientos preventivos de la maquinaria motorizada e implementos agrícolas	% de ejecución del programa de mantenimiento	0	100	% programa ejecutado				0	GA	DM-UMP	Ordenes de Trabajo	
1	1	5	5	Ejecutar mantenimientos predictivos de la maquinaria motorizada	N° solicitudes atendidas	0	100	% solicitudes atendidas				0	GA	DM-UMP	Ordenes de Trabajo	
1	1	5	6	Resguardo de maquinaria y equipo, a fin de garantizar su protección ante inclemencias climáticas	N° tinglados concluidos	0	100	% avance de obras				0	GA	DM-UMP	Ordenes de Trabajo	
1	1	6	0	Optimizar los recursos humanos y administrativos necesarios para el funcionamiento de la gerencia agrícola .	% de ejecución de metas programadas	0%	100	% ejecución de metas programadas	10.775.427	3.799.649	14.575.076	0	GA		Ejecución presupuestaria	
1	1	6	1	Soporte a las actividades administrativas de la Gerencia.	actividades ejecutadas	0	100	% de ejecución del presupuesto				0	GA		Ejecución presupuestaria	
1	1	6	2	Gestión de insumos para el cumplimiento de las actividades de la Gerencia y unidades dependientes.	actividades ejecutadas	0	100	% de ejecución del presupuesto				0	GA		Ejecución presupuestaria	
1	1	6	3	Elaborar el plan de mitigación de gestión de riesgos y cambio climático de la Gerencia Agrícola.	actividades ejecutadas	0	100	% de ejecución del presupuesto				0	GA		Ejecución presupuestaria	
2	2	0	0	Producir 15.260 Toneladas de azúcar y derivados, bajo estándares de calidad y eficiencia.	Toneladas de azúcar producidas	6.870 Ton	15.260	toneladas	19.441.359	24.526.847	43.968.206	0	GI	GI	Kardex almacenes	Caña de azúcar suficiente disponible
2	2	1	0	Garantizar el normal funcionamiento y producción de la planta industrial.	Toneladas de azúcar producidas	156.080 qq	331.739	quintales	5.761.083	3.502.586	9.263.669	0	GI	GI	Kardex almacenes	Caña de azúcar disponible
2	2	1	1	Producción de azúcar.	Quintales de azúcar producidos	156.080 qq	331.739	quintales				0	GI	DPP	Kardex de almacenes.	Caña de azúcar y capital de trabajo disponible.
2	2	1	2	Producción de alcohol.	Litros de alcohol producidos	1.435.938 lt	2.848.440	litros				0	GI	DPP	Kardex de almacenes.	Caña de azúcar y capital de trabajo disponible.
2	2	1	3	Producción de fertilizante orgánico.	Toneladas de fertilizante orgánico producido	1.000 Ton	2.000	toneladas				0	GI	DPP	Kardex de almacenes.	Caña de azúcar y capital de trabajo disponible.
2	2	1	4	Producción de energía eléctrica.	Megawats producidos	500 MW	500	mega watt				0	GI	DMI-UE	Reportes de medición de energia	Caña de azúcar y capital de trabajo disponible.
2	2	1	5	Producción de Bagazo Hidrolizado	Toneladas de bagazo hidrolizado producido	0	200	toneladas				0	GI	DMI-UC	Kardex de almacenes.	Caña de azúcar y capital de trabajo disponible.
2	2	1	6	Generar energía eléctrica para suministrar al complejo agroindustrial.	Órdenes de Trabajo ejecutadas	0%	40	mega watt				0	GI	DMI-UE	Planillas de control	Planta en funcionamiento
2	2	1	7	Pruebas y puesta en marcha de los sistemas automáticos de la planta.	N° de equipos en funcionamiento	0%	100	porcentaje				0	GI	DA	Reportes de trabajos ejecutados	Planta en funcionamiento
2	2	1	8	Pruebas de los Equipos de la Planta.	Órdenes de Trabajo ejecutadas	0%	100	porcentaje				0	GI	GI	Reportes de trabajos ejecutados	Planta en funcionamiento
2	2	1	9	Pruebas del Software de los equipos de la Planta.	% Software sometido a pruebas.	0%	100	porcentaje				0	GI	DA	Reportes de trabajos ejecutados	Planta en funcionamiento

2	2	1	10	Adquirir los Insumos Químicos necesarios para la producción de azúcar y alcohol.	Plan de adquisiciones ejecutado	100%	100	porcentaje				0	GI	DPP	Plan de adquisición de insumos	Capital de trabajo disponible.
2	2	2	0	Implementar los procesos de producción de azúcar y alcohol, cumplimiento los estándares de calidad, inocuidad alimentaria y medición.	Ordenes de trabajo atendidas	0	100	porcentaje	30.000	733.299	763.299		GI	DCM	Informes elaborados	Muestras de materia prima e insumos suficientes
2	2	2	1	Realizar el control de calidad en materias primas, producto terminados, procesos industriales, insumos y otros.	Ordenes de trabajo atendidas	0	100	porcentaje				0	GI	DCM-UIA	Reportes de análisis laboratorio	Muestras de materia prima e insumos suficientes
2	2	2	2	Efectuar control de calidad al momento de despacho del alcohol.	Ordenes de trabajo atendidas	0	100	porcentaje				0	GI	DCM-DPP	Reportes de análisis laboratorio	Muestras de materia prima e insumos suficientes
2	2	3	0	Ejecutar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los equipos y maquinaria en pre zafra, además del desarrollo de mejoras a la Planta Industrial.	Plan de mantenimiento ejecutado	1 plan	1	plan de mantenimiento	423.240	785.253	1.208.493		GI	DMI	Informe de ejecución del plan de mantenimiento	
2	2	3	1	Realizar la planificación, control y coordinación del mantenimiento general de la planta y programar la adquisición de materiales, herramientas, repuestos y otros necesarios.	Plan de mantenimiento programado ejecutado	0%	1	plan				0	GI	DMI-UI	Plan de mantenimiento general e informes	
2	2	3	2	Realizar los mantenimientos predictivos, preventivo, correctivos de los sistemas mecánicos de la planta.	Mantenimientos ejecutados	0%	100	porcentaje				0	GI	DMI-UM	Informes de evaluación, Plan de Mantenimiento.	
2	2	3	3	Realizar el mantenimiento, y calibración de instrumentos y equipamiento del sistema automático y los equipos de la planta.	Ordenes de trabajo atendidas	10%	100	porcentaje				0	GI	DA	Informes de evaluación, Plan de Mantenimiento.	
2	2	3	4	Realizar el mantenimiento eléctrico de los equipos de la planta industrial	Ordenes de trabajo atendidas	0%	100	porcentaje				0	GI	DMI-UE	Informes de evaluación, Plan de Mantenimiento.	
2	2	3	5	Realizar el mantenimiento general de la infraestructura de la planta.	Ordenes de trabajo atendidas	0%	100	porcentaje				0	GI	DOC	Informes de evaluación, Plan de Mantenimiento.	
2	2	3	6	Fabricar elementos de maquinas y calderería.	Nº de servicios atendidos	0%	100	porcentaje				0	GI	DMI-UM	Ordenes de trabajo	
2	2	3	7	Prestar servicios externos a otras unidades de la EASBA.	Nº de servicios atendidos	0%	100	porcentaje				0	GI	DMI-UM	Ordenes de trabajo	
2	2	4	0	Prevenir riesgos de seguridad industrial, medio ambiente e implementar un sistema de gestión de inocuidad alimentaria en la planta.	Medidas de RSE implantadas	5	5	RSE	0	950.096	950.096		GI		Informes técnicos	
2	2	4	1	Seguimiento al cumplimiento del PMA del EEIA, con resultados en el marco de la normativa ambiental.	Monitoreos ambientales realizados.	2	2	monitoreo				0	GI	UMSI	Informes de monitoreo	Equipo disponible
2	2	4	2	Elaboración y presentación de informes ambientales anuales a la Autoridad Ambiental Competente	Documento de informe	2	1	informe				0	GI	UMSI	Notas de entrega.	
2	2	4	3	Cumplimiento del Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SYSO).	Informes SYSO	12	12	informe				0	GI	UMSI	Informes Mensuales SYSO.	inspectores SYSO contratados
2	2	4	4	Provisión de EPP e implementos de primeros auxilios.	Reporte de entrega al personal	90%	100	porcentaje				0	GI	UMSI	Reporte de entregas y adquisición.	Asignación de recursos.
2	2	4	5	Implementar el Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria bajo norma internacional garantizando la obtención de un producto inocuo.	SGIA implementado	0	100	porcentaje				0	GI	INOC	Informes elaborados	Materiales disponibles
2	2	4	6	Certificación ISO 22000 del Sistema de Inocuidad Alimentaria.	Certificación ISO 22000	0	100	porcentaje				0	GI	INOC	Informes elaborados	Materiales disponibles
2	2	5	0	Ejecutar otras obras anexas a la planta.	Ordenes de trabajo atendidas	0	2	obras	0	657.558	657.558		GI	DOC	Acta de recepción definitiva	Presupuesto disponible
2	2	5	1	Construcción de sistema de drenaje pluvial.	Obra ejecutada	0%	0	obras				0	GI	DOC	Acta de recepción definitiva	Presupuesto disponible
2	2	5	2	Mantenimiento de infraestructura, vías, acceso y otros.	Ordenes de trabajo atendidas	0%	100	porcentaje				0	GI	DOC	Ordenes de trabajo, registros de mantenimiento	Presupuesto disponible
2	2	5	3	Ampliación de infraestructura y otras obras civiles.	Ordenes de trabajo atendidas	0%	100	porcentaje				0	GI	DOC	Ordenes de trabajo, registros de mantenimiento	Presupuesto disponible
2	2	6	0	Optimizar los recursos humanos y administrativos necesarios para el funcionamiento del área industrial.	% de ejecución de metas programadas	70%	100	porcentaje	13.227.036	17.898.054	31.125.090		GI			
2	2	6	1	Soporte a las actividades administrativas de la Gerencia.	actividades ejecutadas	0%	100	porcentaje del presupuesto ejecutado				0	GI	GI	Escala salarial aprobada	
2	2	6	2	Gestionar la ejecución de recursos económicos, administrativos y servicios de la gerencia industrial.	actividades ejecutadas	0%	100	porcentaje del presupuesto ejecutado				0	GI	GI	Ejecución presupuestaria	
2	2	6	3	Elaborar el plan de mitigación de gestión de riesgos y cambio climático de la Gerencia Industrial.	Un plan de mitigación	0%	100	porcentaje del presupuesto ejecutado				0	GI	GI	Ejecución presupuestaria	
2	2	6	4	Realizar actividades para la finalización de la recepción definitiva de la Planta Industrial de Azúcar y Derivados	actividades ejecutadas	0%	100	porcentaje del presupuesto ejecutado				0	GI	GI	Ejecución presupuestaria	
3	3	0	0	Desarrollar el programa de comercialización e imagen empresarial, orientados a generar Bs39 millones de Ingresos por ventas en el mercado interno y externo.	Millones de bolivianos	30 millones Bs	39	millones de Bs	2.021.929	1.885.710	3.907.639		GG	UCM	Programa de comercialización ejecutado	

3	3	1	0	Comercializar los productos de la EASBA, generando 39 millones de bolivianos por ventas.	Millones de bolivianos	30 millones Bs	39	millones de Bs	1.632.929	1.880.710	3.513.639	GG	UCM	Informes de ventas	
3	3	1	1	Comercializar Azúcar	Quintales Vendidos (Despachados, Facturados y Cobrados)	80.000	164.000	quintales		0	0	GG	UCM	30,7 millones de bolivianos en venta	zafra cumple sus metas
3	3	1	2	Comercializar Alcohol	Litros despachados	1.696.000	2.514.000	litros		0	0	GG	UCM	8,05 millones de bolivianos	zafra cumple sus metas
3	3	2	0	Proponer, diseñar, elaborar y ejecutar instrumentos publicitarios e informativos de la EASBA y sus productos.	Instrumentos publicitarios aplicados	1.447	315	Estrategias	389.000	5.000	394.000	GG	UC	Informes, archivo, fotografías, videos, publicaciones, DVD's, difusiones y otros.	Asignación presupuestaria suficiente
3	3	2	1	Realizar la actualización del archivo de fotografías y videos de la empresa y sus productos.	Actividades de la EASBA y de actualización	24 Registros	24	Registros	0	0	0	GG	UC	Archivo del material en la PC de la UCOM y el Servidor de Sistemas.	Desarrollo de eventos relevantes relacionados a EASBA.
3	3	2	2	Elaborar material informativo y publicitario de la EASBA y sus productos.	Nº de material elaborado	12 Recursos Comunicacionales	24	Recursos Comunicacionales	0	0	0	GG	UC	Archivo, videos, fotografías, diseños o digitalizaciones del material.	Existe información relevante y de interés para los públicos meta.
3	3	2	3	Mantener actualizadas las Redes Sociales de la empresa.	Nº de actualizaciones	12 Materiales	24	Materiales	0	0	0	GG	UC	Digitalización de los productos.	De acuerdo a solicitud de áreas internas y entidades externas.
3	3	2	4	Realizar el Monitoreo de medios de comunicación impresos y digitales extrayendo toda información difundida sobre azúcar, la EASBA y producción de alimentos.	Nº de monitoreos realizados	240 Reportes	240	Reportes	0	0	0	GG	UC	Documentos en Word.	Acceso a medios impresos, y digitales.
3	3	2	5	Participación de la EASBA en ferias o exposiciones a nivel nacional y/o internacional para promocionar sus productos, transparencia y posicionamiento de marca e identidad corporativa.	Nº de ferias donde la EASBA participe	3 Eventos	3	Eventos	0	0	0	GG	UC	Registro fotográfico.	Organización de eventos orientados a los segmentos meta de EASBA y sus productos.
4	4	0	0	Ejecutar el 100% de las metas de fortalecimiento empresarial en las líneas de comercialización, imagen empresarial, transparencia y gestión administrativa financiera.	Programa 2018 de fortalecimiento empresarial ejecutado	80%	100	porcentaje	25.283.871	2.831.250	28.115.121	GG	DP	Reportes, informes y formularios	Unidades de EASBA presentan información oportuna y confiable.
4	4	1	0	Brindar asesoramiento legal oportuno en todas las causas y procedimientos que requieran criterio jurídico, y resolver los procesos administrativos.	Asesoramiento legal, análisis oportuno y procesos concluidos	100%	100	porcentaje	350	0	350	GG	Dirección Jurídica	Reportes, informes y formularios	
4	4	1.1	0	Brindar asesoramiento legal oportuno en todas las causas y procedimientos que requieran criterio jurídico, tanto en materia administrativa, judicial y procesal.	Asesoramiento legal y análisis oportuno	100%	100	porcentaje	350	0	350	GG	Dirección Jurídica	Reportes, informes y formularios	
4	4	1.1	1	Analizar las solicitudes de opinión jurídica y posterior emisión de criterio legal al interior de la institución de manera verbal y escrita.	Solicitudes recibidas Solicitudes despachadas	100% Cumplimiento	100	porcentaje	0	0	0	GG	DJ	Reportes, informes y formularios	
4	4	1.1	2	Elaborar proyectos y propuestas de normas legales externas, referidas a la EASBA.	Solicitudes recibidas Solicitudes despachadas	100% Cumplimiento	100	porcentaje			0	GG	DJ	Informes legales y proyectos de normas.	
4	4	1.1	3	Revisar para aprobación del 100% de proyectos y propuestas de normas internas.	Solicitudes recibidas Solicitudes despachadas	100% Cumplimiento	100	porcentaje			0	GG	DJ	Informes legales y Resoluciones Administrativas.	
4	4	1.1	4	Elaborar el 100% de Contratos y Convenios.	Solicitudes recibidas Solicitudes despachadas	100% Cumplimiento	100	porcentaje			0	GG	DJ	Contratos y convenios suscritos.	
4	4	1.1	5	Realizar el Seguimiento de procesos judiciales hasta su conclusión.	Solicitudes recibidas Solicitudes despachadas	100% Cumplimiento	100	porcentaje			0	GG	DJ	Expedientes judiciales.	
4	4	1.1	6	Realizar la atención de los procesos administrativos.	Solicitudes recibidas Solicitudes despachadas	100% Cumplimiento	100	porcentaje			0	GG	DJ	Expedientes de Procesos administrativos.	
4	4	1.1	7	Elaborar informes legales requeridos.	Solicitudes recibidas Solicitudes despachadas	100% Cumplimiento	100	porcentaje			0	GG	DJ	Informes Legales.	
4	4	1.1	8	Protocolizar el 100% de los contratos, según corresponda.	Solicitudes recibidas Solicitudes despachadas	100% Cumplimiento	100	porcentaje			0	GG	DJ	Contratos Protocolizados.	
4	4	1.1	9	Realizar el asesoramiento legal a todas las áreas de la EASBA.	Solicitudes recibidas Solicitudes despachadas	100% Cumplimiento	100	porcentaje			0	GG	DJ	Informes legales y notas internas.	
4	4	1.1	10	Elaborar el 100% de Resoluciones Administrativas.	Solicitudes recibidas Solicitudes despachadas	100% Cumplimiento	100	porcentaje			0	GG	DJ	Resoluciones Administrativas.	
4	4	1.1	11	Realizar registro de contratos y procesos en la CGE	Solicitudes recibidas Solicitudes despachadas	100% Cumplimiento	100	porcentaje			0	GG	DJ	Reportes impresos	
4	4	1.1	12	Realizar registro de procesos judiciales en el ROPE de la PGR	Solicitudes recibidas Solicitudes despachadas	100% Cumplimiento	100	porcentaje	0	0	0	GG	DJ	Reportes impresos	
4	4	1.2	0	Resolver procesos administrativos	procesos concluidos	100%	100	porcentaje	0	0	0	GG	DJ		
4	4	1.2	1	Tramitar sumarios emergentes de Responsabilidad por la Función Públicas.	Solicitudes recibidas Solicitudes despachadas	100% Cumplimiento	100	Resoluciones	0	0	0	GG	DJ	Resoluciones y Autos emitidos	

4	4	1.2	2	Tramitar Recursos de Revocatoria y Jerárquicos	Solicitudes recibidas Solicitudes despachadas	100% Cumplimiento	100% Cumplimiento	Resoluciones	0	0	0	GG	DJ	Resoluciones emitidas	
4	4	1.2	3	Realizar el registro en la CGE de procesos administrativos con resolución ejecutoriada sancionatoria	Solicitudes recibidas Solicitudes despachadas	100% Cumplimiento	100% Cumplimiento	Reportes	0	0	0	GG	DJ	Reportes emitidos	
4	4	2	0	Desarrollar 6 instrumentos de planeación, evaluación y gestionar el cierre de proyectos	Instrumentos desarrollados y normas presentadas	5	6	documento	0	200.000	200.000	GG	DP		
4	4	2.1	0	Desarrollar 6 instrumentos de planeación, evaluación y seguimiento a los resultados de EASBA.	Instrumentos desarrollados	5	5	documento	0	200.000	200.000	GG	DP	Reportes, informes y formularios	Unidades de EASBA presentan información oportuna y confiable.
4	4	2.1	1	Elaboración POA 2019.	POA elaborado	1	1	documento	0	0	0	GG	DP	Informe Técnico y POA 2018	Unidades Ejecutoras de EASBA presentan POA + Requerimientos.
4	4	2.1	2	Seguimiento anual a la ejecución del POA 2017.	Seguimientos realizados	1	1	informes			0	GG	DP	Informes técnicos	Unidades Ejecutoras de EASBA presentan información oportuna y confiable.
4	4	2.1	3	Seguimiento trimestral a la ejecución del POA 2017.	Seguimientos realizados	3	4	informes			0	GG	DP	Informes técnicos	Unidades de EASBA presentan información oportuna y confiable.
4	4	2.1	4	Realizar certificaciones al POA 2018.	Certificaciones realizadas	100	100	porcentaje			0	GG	DP	Formularios de certificación	Unidades de EASBA presentan requerimiento.
4	4	2.1	5	Realizar Ajustes del POA a requerimiento de Gerencias y Unidades Operativas de la EASBA.	Ajustes POA realizados	1	1	documento			0	GG	DP	Informes técnicos	Unidades Ejecutoras de EASBA presentan informes técnicos para los ajustes del POA
4	4	2.1	6	Seguimiento a la consultoría de evaluación de impacto económico-social del Ingenio San Buenaventura.	Seguimientos realizados	0	1	documento	0	0	0	GG	DP	Documento de evaluación económico-social	Predisposición de Gerencias de la EASBA para la evaluación social
4	4	2.2	0	Gestión de cierre de proyectos EASBA	Normas presentadas	0	1	documento	0	0	0	GG	DP	Reporte de seguimiento	Unidades ejecutoras presentan información útil y confiable.
4	4	2.2	1	Coordinación y gestión de cierre proyecto Implementación Planta Industrial SVB.	N° Diagnósticos realizados	0	2	Reportes	0	0	0	GG	DP	Reporte de seguimiento	Unidades ejecutoras presentan información útil, confiable y oportunamente.
4	4	2.2	2	Coordinación y gestión de cierre proyecto Mejoramiento Infraestructura Administrativa y Comercial de la EASBA	N° Diagnósticos realizados	0	2	Reportes	0	0	0	GG	DP	Reporte de seguimiento	Unidades ejecutoras presentan información útil, confiable y oportunamente.
4	4	2.2	3	Seguimiento y coordinación y gestión de preparación para el cierre proyecto Implementación Cultivo de Caña de Azúcar en San Buenaventura.	N° Diagnósticos realizados	0	2	Reportes	0	0	0	GG	DP	Reporte de seguimiento	Unidades ejecutoras presentan información útil, confiable y oportunamente.
4	4	3	0	Ejecución de auditorías, relevamientos y seguimientos y verificación de avances	Documentos e Informes	100% tareas realizadas	4 1 6	- Auditorías Internas - Relevamiento - Seguimiento	0	0	0	GG	UAI	Informes y formularios	
4	4	3	1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Azucarera San Buenaventura al 31/12/2017	Informe de Auditoría	1 Auditoría	1	Auditoría		0	0	GG	UAI	Informe de Auditoría	Unidades entregan documentación completa y oportunamente.
4	4	3	2	Seguimiento a los informes emergentes del examen de confiabilidad de la gestión 2016 y gestiones anteriores.	Informe de Seguimiento	1 Seguimiento	1	Seguimiento			0	GG	UAI	Informe de Seguimiento	Unidades entregan documentación completa y oportunamente.
4	4	3	3	Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.	Informe de Auditoría	1 Auditoría	1	Auditoría			0	GG	UAI	Informe de Auditoría	Unidades entregan documentación completa y oportunamente.
4	4	3	4	Relevamiento de Información Específica para la gestión 2019	Informe de Relevamiento	1 Auditoría	1	Auditoría			0	GG	UAI	Informe de Relevamiento	Unidades entregan documentación completa y oportunamente.
4	4	3	5	Seguimiento a la Auditoría Especial "Construcción de Tanques Metálicos Estacionarios para Combustible en San Buenaventura - Porvenir"-Gestiones 2011 y 2012.	Informe de Seguimiento	1 Seguimiento	1	Seguimiento			0	GG	UAI	Informe de Seguimiento	Unidades entregan documentación completa y oportunamente.
4	4	3	6	Seguimiento a la Auditoría Especial sobre la Contratación de Perforación de Pozos de Agua en el área de la planta Industrial Azucarera San Buenaventura gestiones 2011 y 2012.	Informe de Seguimiento	1 Seguimiento	1	Seguimiento			0	GG	UAI	Informe de Seguimiento	Unidades entregan documentación completa y oportunamente.
4	4	3	7	Seguimiento a la Auditoría Especial sobre la Contratación del "Estudio Topográfico, Geofísico e Hidrogeológica para la Implementación de la Planta Industrial de Azúcar y Derivados en San Buenaventura, gestión 2011".	Informe de Seguimiento	1 Seguimiento	1	Seguimiento			0	GG	UAI	Informe de Seguimiento	Unidades entregan documentación completa y oportunamente.
4	4	3	8	Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros de la Empresa Azucarera San Buenaventura Gestión 2016"	Informe de Seguimiento	1 Seguimiento	1	Seguimiento			0	GG	UAI	Informe de Seguimiento	Unidades entregan documentación completa y oportunamente.

4	4	3	9	Auditorías No Programadas de MAE y CGE	Informe de Auditoría	1 Auditoría	1	Auditoría			0	GG	UAI	Informe de Auditoría	Unidades entregan documentación completa y oportunamente.
4	4	4	0	Desarrollar instrumentos para garantizar el acceso a la información, atender y procesar las denuncias por hechos de corrupción en EASBA.	Instrumentos desarrollados	100% objetivos logrados	100	% objetivos logrados	0	0	0	GG	UT	Reportes, informes y formularios	
4	4	4.1	0	Desarrollar instrumentos para garantizar el acceso a la información y documentación.	Instrumentos desarrollados	3	3	documento	0	0	0	GG	UT	Reportes, informes y formularios	
4	4	4.1	1	Actualización y seguimiento de la Página web, que contenga información relevante de la empresa.	Actualizaciones realizadas	3 Actualizaciones al año	3	Actualizaciones			0	GG	UT	Nota	
4	4	4.1	2	Realizar la Rendición Pública de Cuentas inicial, final y otros.	Rendición Pública realizada	1 RPC	1	RPC			0	GG	UT	Informe y Acta de Reunión Pública	
4	4	4.2	0	Atender y procesar las denuncias por hechos de corrupción en EASBA, a solicitud o de oficio.	Hechos de corrupción procesados	0 Hechos de corrupción procesados	100	% Hechos de corrupción procesados	0	0	0	GG	UT	Solicitud y requerimiento	
4	4	4.2	1	Realizar la investigación, seguimiento y monitoreo de los posibles hechos de corrupción y falta de transparencia ocurridos al interior de la empresa.	Denuncias atendidas	0 Denuncias atendidas	100	% Denuncias atendidas			0	GG	UT	Informe	Recepción de denuncias de corrupción.
4	4	4.2	2	Realizar intervenciones de oficio, cuando fuese necesario, sobre posibles hechos de corrupción que tenga conocimiento Transparencia.	Hechos de corrupción procesados	0 Hechos de corrupción procesados	100	% Hechos de corrupción procesados			0	GG	UT	Informe	Conocimiento de hechos de corrupción.
4	4	5	0	Gestionar el 100% de los procesos de importación de la maquinaria, equipos e insumos y generar un archivo de la documentación de DDES.	Nacionalización de importaciones de EASBA con Exoneración. Documentación DDES ordenada	80% Importaciones con Exoneración 100% Archivo de documentación	100	% de objetivos logrados	0	0	0	GG	DD	Documento y Archivo	
4	4	5.1	0	Gestionar ante las instancias correspondientes el 100% de los procesos de importación de la maquinaria, equipos e insumos para la EASBA.	Nacionalización de importaciones de EASBA con Exoneración	80% Importaciones con Exoneración	100	% Importaciones con Exoneración	0	0	0	GG	DD		
4	4	5.1	1	Gestionar ante el MDPyEP la autorización del 100% de las solicitudes de despacho inmediato.	Autorizaciones de Despacho Aduanero del MDPyEP	100% Autorización de Despacho Inmediato	100	% Autorización de Despacho Inmediato			0	GG	DD	Nota del MDPyEP a la Aduana Nacional	Se cuenta con toda la documentación requerida de acuerdo a norma.
4	4	5.1	2	Gestionar ante Despachos Oficiales la validación de la Declaración Única de Importación.	Cantidad de DUI's Validadas	100% DUI Validada	100	% DUI Validada			0	GG	DD	Declaraciones Únicas de Importación	Empresas proveedoras de equipos, maquinarias e insumos; entregan a EASBA documentación completa.
4	4	5.1	3	Presentación ante la Administración Aduanera el 100% de las Declaraciones Únicas de Importación.	Levante de la DUI	100% DUI con Levante	100	% DUI con Levante			0	GG	DD	DUI con sello de levante	Empresas proveedoras de equipos, maquinarias e insumos; entregan a EASBA documentación completa.
4	4	5.1	4	Gestionar el 100% la exoneración de tributos de las importaciones realizadas.	Resoluciones de exoneración aprobadas	80% DUI's con exoneración	100	% DUI's con Exoneración			0	GG	DD	Resoluciones de exoneración de AN	Empresas proveedoras de equipos, maquinarias e insumos; entregan a EASBA documentación completa.
4	4	5.1	5	Coordinación con empresas logísticas para la importación y/o exportación	Logística adecuada de importación, embarques, contingencias, otros	100% Mercancía nacionalizada	100	% Mercancía Nacionalizada			0	GG	DD	Actas de reunión	
4	4	5.1	6	Elaboración de las DEX para exportación del producto	Validación DEX	100% DEX Confirmadas	100	% DEX Confirmadas			0	GG	DD	Declaraciones Únicas de Exportación	Documentación completa para autorización de exportación
4	4	5.1	7	Cumplimiento de formalidades aduaneras en la Administración Aduanera para las exportaciones del producto	Solicitud de Exportación	100% certificados de salida	100	% Certificados de Salida			0	GG	DD	Certificados de salida	No arribo de la carga en punto de destino
4	4	5.2	0	Generar un archivo de la documentación de DDES.	Documentación DDES ordenada	100% Archivo de documentación	100	% Documentos Archivados	0	0	0	GG	DD	Archivos	
4	4	5.2	1	Resguardo, clasificación, selección y organización del 100% de la documentación remitida a la Dirección de Desaduanización.	Documentación DDES ordenada	100% Archivo de documentación	100	% Documentos Archivados			0	DD	DD	Archivos	
4	4	6	0	Ejecutar el 100% de las metas de fortalecimiento empresarial en las líneas de comercialización, imagen empresarial, transparencia y gestión administrativa financiera.	Programa 2018 de fortalecimiento empresarial ejecutado	80%	100	% programa ejecutado	25.283.521	2.631.250	27.914.771	GG	GAF	Documentos, Informes, Reportes	
4	4	6.1	0	Programar, Organizar, Ejecutar y Controlar el uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos asignados a la EASBA.	Recursos ejecutados	70% de recursos ejecutados	90	% Recursos ejecutados	12.351.040	2.019.416	14.370.456	GG	GAF	Reporte de ejecución presupuestaria	Unidades de EASBA ejecutan procesos de contratación de forma oportuna y confiable.

4	4	6.1	1	Registro de las transacciones financieras (recursos y gastos) de la gestión 2018 en el SIGEP.	Transacciones financieras ejecutadas	100% Transacciones financieras registradas, aprobadas y archivadas	100	% Transacciones financieras ejecutadas					GG	GAF-DF-C	1) Comprobantes C-31, C-21 y otros 2) Informes	
4	4	6.1	2	Elaboración de los Estados Financieros de la Gestión 2017, de acuerdo a instructivo del Órgano Rector para el desarrollo de la Auditoría de Contabilidad de los Registros y Estados Financieros de la EASBA.	Estados Financieros presentados y Archivados	1 documento Estados Financieros	1	Estados Financieros					GG	GAF-DF-C	Emisión de Estados Financieros	
4	4	6.1	3	Registro y presentación periódica de las obligaciones Tributarias al SIN, de forma oportuna y adecuada.	Declaraciones juradas presentadas en forma y plazo	12 Declaraciones presentadas al SIN	12	Declaraciones presentadas al SIN					GG	GAF-DF-C	Declaraciones Juradas	
4	4	6.1	4	Conciliaciones bancarias mensuales de las libretas y las cuentas corrientes fiscales de la EASBA y remisión del flujo de caja.	Estados de Conciliaciones Bancarias	12 conciliaciones bancarias	12	Conciliaciones bancarias					GG	GAF-DF-C	Notas Remitidas y documento de conciliación.	
4	4	6.1	5	Realización de arqueos de control de caja chica, así como inventarios programados a bienes de uso y materiales	Arqueos de caja realizados	3 Arqueos	3	Arqueos					GG	GAF-DF-C	Informe registrado, presentado y copias archivadas	
4	4	6.1	6	Realización y registro de Certificaciones Presupuestarias,	Certificaciones presupuestarias Realizadas	100% Certificaciones Presup. realizadas	100	% Certificaciones Presupuestarias					GG	GAF-DF-Psp	Certificaciones presupuestarias	
4	4	6.1	7	Realización de modificaciones presupuestarias en el SIGEP, solicitadas por las áreas organizacionales de la EASBA.	Modificaciones presupuestarias Realizadas	100% Modificaciones Presup. realizadas	100	% Modificaciones Presupuestarias					GG	GAF-DF-Psp	Informes de modificación presupuestaria	
4	4	6.1	8	Reformulación del Presupuesto 2018, de acuerdo a las Directrices del Órgano Rector.	Presupuesto reformulado	100% de reformulaciones	100	% Reformulaciones					GG	GAF-DF-Psp	PAC inicial presentado y Reformulaciones efectuadas	
4	4	6.1	9	Elaboración y reformulación del Plan Anual de Caja de acuerdo a solicitud de unidades ejecutoras.	PAC elaborado y reformulado.	1 PAC enviado y reformulaciones	1	PAC elaborado y sus reformulaciones					GG	GAF-DF-T	PAC Reformulado	
4	4	6.1	10	Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de la EASBA, Gestión 2019 de acuerdo a las Directrices internas y del Órgano Rector.	Anteproyecto de Presupuesto aprobado	1 Anteproyecto de presupuesto aprobado	1	Anteproyecto de Presupuesto Aprobado					GG	GAF-DF-Psp	Informe registrado, presentado y copias archivadas	
4	4	6.1	11	Registro y presentación de información financiera en el SISIN.	Reportes SISIN presentados	12 reportes	12	Reportes					GG	GAF-DF-Psp	SISIN	El SISIN y el SIGEP se encuentran habilitado en los módulos que se usan para este propósito.
4	4	6.1	12	Cancelar intereses por créditos y operacionalizar actividades de refinanciamiento - créditos: "SANO"	Informes de intereses pagados	0	1	Informe					GG	GAF-DF-Psp	Informe Técnico.	
4	4	6.1	13	Atención a solicitudes de viajes en comisión oficial y/o cambio de sede de funciones del personal de la EASBA, conciliación de boletos emitidos, liquidación de viáticos en forma oportuna.	Liquidación de viáticos	100% Liquidación de viáticos	100	% Liquidación de Viáticos					GG	GAF-DF-Psp	Formularios de liquidaciones	Unidades Organizacionales, Ejecutoras de EASBA presentan información oportuna y confiable.
4	4	6.1	14	Implementar un sistema de contabilidad integrado de costos en la EASBA	Sistema Contable Implementado	0	100	% Sistema implementado					GG	GAF-DF-Psp	Reportes de gestión del sistema de costos	
4	4	6.2	0	Reportar los costos directos e indirectos de los productos de la EASBA.	Registros realizados y flujos actualizados	5 Registros	5	Registros	51.180	0	51.180	GG	GAF-DF-Cont	Informe Técnico.		
4	4	6.2	1	Actualización de datos para los Costos de Actividades Agrícolas.	Estudio de Costos de Actividades agrícolas	1 Estudio	1	Estudio					GG	UMC	Informe Técnico.	
4	4	6.2	2	Elaboración de los estados de cuentas de productores.	Estados de cuentas de los productores	1 Estudio	1	Estudio					GG	UMC	Informe Técnico	
4	4	6.2	3	Actualización de datos para los Costos de producción Industrial.	Estudio Costo de Producción Industrial	1 Estudio	1	Estudio					GG	UMC	Informe Técnico	
4	4	6.2	4	Actualización de la base de datos de costos de actividades agrícolas.	Base de datos actualizada	5.000 Actualizaciones	5.000	Actualizaciones					GG	UMC	Base de Datos de actualizada	
4	4	6.2	5	Actualización de las proyecciones Financieras con los datos de costos, ejecución Financiera, préstamos y otros datos, relacionados al flujo.	Actualización de flujos financieros.	1 Flujo financiero actualizado	2	Flujos Financieros actualizados					GG	AC	Informe de actualización	
4	4	6.3	0	Dotar de personal idóneo y calificado a la EASBA, promoviendo el desarrollo integral del personal acorde a la necesidad de la empresa.	Instrumentos de gestión de personal implementados.	10 Instrumentos implementados	10	Instrumentos implementados	8.543.583	10.348	8.553.931	GG	GAF-DRH	Reportes, informes y formularios		
4	4	6.3	1	Actualización de la estructura Organizacional de puestos de la EASBA.	Estructura organizacional actualizada	1 Estructura organizacional actualizada	0	Estructura Organizacional actualizada					GG	GAF-DRH	Informe Técnico.	
4	4	6.3	2	Dotación de personal a requerimiento de las unidades ejecutoras	Incorporaciones de personal realizadas	80% Plan de incorporación de personal	0	% Plan de incorporación de personal					GG	GAF-DRH	Informe y contratos suscritos	
4	4	6.3	3	Evaluación de desempeño del personal.	Evaluaciones de desempeño realizadas.	1 Evaluación del desempeño	0	Evaluación de desempeño					GG	GAF-DRH	Formulario de evaluación e Informe Técnico	
4	4	6.3	4	Detección de Necesidades de Capacitación.	Número de detección de necesidades de capacitación realizadas	100% necesidades detectadas	0	% necesidades detectadas					GG	GAF-DRH	Formulario de detección de necesidades e informe técnico	
4	4	6.3	5	Elaboración el Plan de Capacitación.	Plan de Capacitación	1 Plan aprobado	0	Plan aprobado					GG	GAF-DRH	Plan de capacitación presentado	

4	4	6.3	6	Implementación del Plan de Capacitación.	Capacitaciones realizadas	75% Ejecución del Plan de Capacitación	0	% Ejecución del Plan de Capacitación				0	GG	GAF-DRH	Eventos de capacitación realizados				
4	4	6.3	7	Elaboración de planillas de pago	Número de Planillas realizadas	42 Planillas pagadas	0	Planillas pagadas				0	GG	GAF-DRH	Planilla de pago elaborada y pagada				
4	4	6.3	8	Actualización de files y archivo.	Nº de files completos	95 % Files actualizados a Dic. 2017	0	% Files actualizados a dic. 2018				0	GG	GAF-DRH	Files completos y organizados				
4	4	6.3	9	Realizar gestiones de altas y bajas ante el Ente Gestor de Salud.	Gestión de altas y bajas ante Ente Gestor.	100% de altas y bajas gestionadas ante Ente de Salud	0	% de altas y bajas gestionadas ante Ente de Salud				0	GG	GAF-DRH	Formulario de altas y bajas				
4	4	6.3	10	Desarrollo de actividades de clima y cultura organizacional.	Número de actividades realizadas	3 Actividades	0	Actividades				0	GG	GAF-DRH	Eventos e informes				
4	4	6.4	0	Administrar los Activos Fijos de la EASBA en el marco de las actividades programadas y normativa vigente.	Ejecución programada	100% de actividades ejecutadas	100	% actividades ejecutadas	0	325.743	325.743	0	GG	GAF-DA	contratos, informes y comprobantes				
4	4	6.4	1	Generar reporte de Estado de Activos Fijos en el SIAF - gestión 2018.	Activos incorporados y asignados	100%	100	% actividades ejecutadas				0	GG	GAF-DA-AF	1 reporte SIAF anual emitido				
4	4	6.4	2	Gestionar todas las adquisiciones de activos administrativos y reportar todos los movimientos de activos fijos periódicamente.	Activos incorporados y asignados	100%	100	% actividades ejecutadas				0	GG	GAF-DA-AF	Informe de movimientos de activos fijos (Actas de Asesoría)				
4	4	6.4	3	Asegurar todos los Activos Fijos de la EASBA incluyendo las nuevas adquisiciones.	Nº pólizas emitidas	90% de activos asegurados	100	% activos asegurados				0	GG	GAF-DA-AF	Contratos de Seguro, pólizas emitidas e informes técnicos	Recursos suficientes para costos de pólizas.			
4	4	6.4	4	Toma de Inventario de Activos Fijos La Paz y San Buenaventura.	Número de tomas de inventario de Activos Fijos	3 inventariaciones	3	Inventariaciones				0	GG	GAF-DA-AF	Informes Técnicos de inventario				
4	4	6.4	5	Ejecutar actividades administrativas para el pago oportuno de impuestos por propiedad de bienes e inmuebles.	Obligación tributaria cumplida	100%	100	% obligaciones tributarias cumplidas				0	GG	GAF-DA-AF	Formularios declarados				
4	4	6.4	6	Estimar el valor real de activos afectados en su estimación de costo por uso y otros factores.	Informe de avalúo	0	100	% de avalúos realizados				0	GG	GAF-DA-AF	Informes de avalúo	Presupuesto suficiente para consultorías			
4	4	6.5	0	Realizar la atención de requerimientos para la provisión de bienes y servicios de forma oportuna y adecuada a EASBA.	Procedimientos y controles implementados.	75% Requerimientos atendidos	100	% Requerimientos Atendidos	3.442.545	110.190	3.552.735	0	GG	GAF-DA	Informes técnicos				
4	4	6.5	1	Atención a los procesos de contratación directa de bienes, obras y servicios de las Unidades Solicitantes de la EASBA para su asignación oportuna.	Procesos de Contratación Ejecutados.	100% de proceso de contratación atendidos de acuerdo a norma	100	Procesos concluidos				0	GG	GAF-DA-UC	Orden de compra y contrato				
4	4	6.5	2	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles de la EASBA	Plan de mantenimiento	75 % Plan ejecutado	100	% Plan ejecutado				0	GG	GAF-DA-A	Informe Técnico.				
4	4	6.5	3	Atender los requerimientos sobre servicios generales, con calidad y oportunidad, en SBV y La Paz.	Evaluación de la provisión de servicios generales	1 Evaluación de la provisión de servicios generales	2	Evaluaciones				0	GG	GAF-DA-SG	Informe técnico				
4	4	6.6	0	Mantenimientos preventivos y mantenimiento correctivo según solicitudes a Equipos Ofimáticos de la EASBA.	Porcentaje de Equipos en Buen Estado	75% actividades realizadas	100	% Actividades de mantenimiento implantadas	65.430	27.980	93.410	0	GG	GAF-DA	Nota de conformidad de las unidades solicitantes				
4	4	6.6	1	Mantenimiento Preventivo de equipos ofimáticos de EASBA	Plan de mantenimiento preventivos ejecutados	1	100	% Mantenimientos ejecutados				0	GG	GAF-DA-US	Informe Técnico.				
4	4	6.6	2	Mantenimiento Correctivo de equipos ofimáticos de EASBA	Numero de solicitudes atendidas	90 % solicitudes atendidas	100	% solicitudes atendidas				0	GG	GAF-DA-US	Nota de conformidad				
4	4	6.6	3	Mantenimiento periódico a Servidores de EASBA	Servidores en buen funcionamiento	2 mantenimientos realizados	2	Mantenimientos ejecutados				0	GG	GAF-US	Nota de conformidad del mantenimiento del servidor				
4	4	6.6	4	Actualización periódica de la Página Web	Página web actualizada	2 actualizaciones	4	Actualizaciones				0	GG	GAF-US	Informe Técnico.				
4	4	6.7	0	Ejecutar la dotación oportuna de materiales de acuerdo a requerimiento	Solicitudes atendidas	90% Solicitudes atendidas	100	% solicitudes atendidas	829.743	137.573	967.316	0	GAF	GAF-DA	REGISTROS EN KARDEX				
4	4	6.7	1	Reportar periódicamente el Kardex físico valorado de todo el movimiento de materiales ejecutados en la EASBA.	Kardex físico valorado	90% registros	100	% Registros realizados				0	GAF	GAF-DA-A	Kardex físico valorado				
4	4	6.7	2	Registro de materiales, suministros, materia prima y productos terminados con la documentación requerida para su incorporación y entrega oportuna.	Registro de materiales y suministros	100% registros de entrega	100	% registros de entrega				0	GAF	GAF-DA-A	informes				
4	4	6.7	3	Gestión documental activos intangibles de la EASBA	Kardex físico	0	100	% Registros realizados				0	GAF	GAF-DA-A	Reporte de existencias				
4	4	6.7	4	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo	Plan de mantenimiento	0	100	% Plan ejecutado				0	GAF	GAF-DA-A	Documento de Plan aprobado				
0 TOTAL											58.521.595	69.507.900	128.029.495						