

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No.   | Descripción de la unidad   | Objetivo de la unidad   | Indicador   | Meta cuantificable |
|---|--|---|---|--------------------|
| <b>PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO</b>   |  |   |   |                    |
|   | "NO APLICA" Porque el direccionamiento estratégico e institucional se lo determina a través de Plan Estratégico y Plan de Negocios Expansion e Inversión y no bajo procedimientos internos |   |   |                    |
| <b>PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO</b>  |  |   |   |                    |
| 1 - 2   | Gerencia Técnica de Operaciones (Dirección de Bodegas y Centros de Acopio)   | Mantener niveles óptimos de almacenamiento, y una adecuada distribución | Inventario total de productos de ciclo corto / Capacidad de Almacenamiento total Instalada Propia y Alquilada (productos ciclo corto) | 70,16%             |
|   | Gerencia Técnica de Operaciones<br>Gerencia Técnica de Mercadeo y Comercialización   |   | Inventario total de insumos agrícolas / Capacidad de Almacenamiento total Instalada de insumos agrícolas                              | 52,00%             |
|   | Gerencia Técnica de Operaciones (Dirección de Control de Calidad)  |   | Número de políticas implementadas en la administración de la reserva estratégica  | 1                  |
|   | Gerencia Técnica de Mercadeo y Comercialización (Dirección Técnica de Comercialización de Productos y Servicios Agrícolas)   |   | Número de políticas implementadas   | 1                  |
|   | Gerencia Técnica de Operaciones (Dirección de Control de Calidad)  |   | Promedio anual de humedad   | 20%                |
|   | Gerencia Técnica de Operaciones (Dirección Técnica de Industrialización y Dirección de Bodegas y Centros de Acopio)  |   | Promedio anual de impureza  | 5%                 |
|   | Gerencia Técnica de Mercadeo y Comercialización (Dirección de Comercio Exterior)   |   | Número de acuerdos ejecutados para la compra de productos agrícolas   | 2                  |
|   | Gerencia Técnica de Mercadeo y Comercialización (Dirección Técnica de Industrialización y Dirección de Bodegas y Centros de Acopio)  |   | Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos planificados   | 100%               |
|   | Gerencia Técnica de Operaciones (Dirección de Comercio Exterior)   |   | Número de puntos habilitados para acopio de productos agrícolas (#de plantas + centros de acopio)                                     | 6                  |
|   | Gerencia Técnica de Operaciones (Dirección de Comercio Exterior)   |   | (Costo adquisición año actual - Costo adquisición año anterior) / año anterior  | -5%                |
| Gerencia Técnica de Mercadeo y Comercialización (Dirección Técnica de Insumos y Dirección de Bodegas y Centros de Acopio) | Número de puntos habilitados para distribución de insumos agrícolas  | 32  |   |                    |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

|     |  |   |  |               |
|-----|--|---|--|---------------|
| 1-2 | Gerencia Técnica de Mercadeo y Comercialización (Dirección Técnica de Comercialización de Productos y Servicios Agrícolas) | Incrementar la comercialización de productos agrícolas.   | Ventas ejecutadas de productos de ciclo corto / Ventas programadas de productos de ciclo corto   | 100,0%        |
|     |  |   | $(Q \text{ comprada} - Q \text{ planificada}) * \text{Precio Promedio}$  | \$ 894.706,75 |
|     |  |   | Gastos administrativos y ventas / ventas totales   | 8%            |
|     |  |   | $((\text{Número de clientes facturados periodo actual} - \text{Número de clientes facturados periodo anterior}) / \text{Número de clientes facturados periodo anterior})$          | 4%            |
|     |  |   | $\text{Precio actual} - \text{Precio anterior} / \text{Precio Anterior}$   | 4%            |
|     |  |   | Costo de ventas del arroz pilado / Inventario de arroz pilado promedio anual   | 1             |
|     | Gerencia Técnica de Mercadeo y Comercialización (Dirección de Comercio Exterior)   |   | Ventas de producto de ciclo corto en el exterior/Ventas totales de ciclo corto ejecutadas  | 20,0%         |
|     | Gerencia Técnica de Mercadeo y Comercialización (Dirección Técnica de Comercialización de Insumos)                         | Incrementar la participación en el mercado en productos e insumos agrícolas.                      | $(\text{Ventas privadas año actual} / \text{ventas totales año actual})$   | 30%           |
|     | Gerencia Técnica de Mercadeo y Comercialización  |   | Número de Capacitaciones realizadas la fuerza de ventas  | 2             |
|     | Gerencia Técnica de Mercadeo y Comercialización (Dirección Técnica de Comercialización de Insumos)                         |   | Número de parcelas demostrativas realizadas en el año  | 2             |
|     |  |   | Número de nuevas mezclas desarrolladas   | 1             |
|     | Gerencia Técnica de Mercadeo y Comercialización (Dirección Técnica de Comercialización de Alimentos)                       | Mantener la administración de la reserva estratégica a fin de aportar a la soberanía alimentaria. | Costo de ventas de leche en polvo / Inventario de leche en polvo promedio anual  | 1             |
|     |  |   | Gastos administrativos y ventas / ventas totales   | 8%            |
|     |  |   | Ventas ejecutadas de leche en polvo en Tm / Inventario de leche en polvo Tm  | 50%           |
|     | Gerencia Técnica de Operaciones (Dirección de Control de Calidad)  |   | Cantidad de normas de Calidad implementadas/ Total Certificaciones Programadas   | 100%          |
|     | Gerencia Técnica de Mercadeo y Comercialización (Dirección Técnica de Comercialización de Productos y Servicios Agrícolas) | Incrementar la eficiencia empresarial   | $[(\text{Precio mínimo de sustentación} - \text{Precio de mercado}) * \text{Cantidad de cosecha absorbida en el periodo}] / \text{Número de Agricultores atendidos en el periodo}$ | \$ 1.558,83   |

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP                         |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos |  |  |  |   |
| PROCESOS DESCONCENTRADOS  |  |  |  |   |
| "NO APLICA" debido a que no contamos con procesos desconcentrados   |  |  |  |   |
| NIVEL DE APOYO / ASESORÍA   |  |  |  |   |
| 3   | Dirección de Planificación y Gestión Empresarial | Incrementar la eficiencia empresarial  | Número de procesos sustantivos priorizados mejorados / Total de procesos sustantivos priorizados   | 100%  |
| 4   | Gerencia Financiera                              |  | Incrementar el uso eficiente del presupuesto   | $((\text{Utilidad Neta} / \text{Ventas}) * (\text{Ventas} / \text{Activos Total}))$ |
|   |  | Ingresos por autogestión / Total de Ingresos (autogestión, transferencias, ingresos extraordinarios) |  | 100%  |
|   |  | $(\text{Valor recaudado} / \text{Valor programado por recaudar}) * 100\%$                            | 14%  |   |
|   |  | $(\text{Ejecución real de ingresos} / \text{Presupuesto de ingresos}) * 100\%$                       | 100%   |   |
| 5   | Gerencia Administrativa y Talento Humano         | Incrementar el desarrollo del talento humano   | $(\text{Ejecución real de egresos} / \text{Presupuesto de egresos}) * 100\%$   | 100%  |
|   |  |  | Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional / Total de servidores públicos  | 100%  |
|   |  |  | $((\text{Número de personas admitidas dentro del periodo considerado} + \text{número de personas desvinculadas dentro del periodo considerado}) / 2) / ((\text{Número de personas que laboran en la organización al inicio del periodo} + \text{Número de personas que laboran en la organización al final del periodo}) / 2)$ | 2%  |
|   |  |  | $(\text{Número de servidores públicos con capacidades especiales} / \text{Total de servidores públicos en la institución})$  | 4%  |
| LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)   |  |  |  | <a href="#">PLAN ANUAL TERMINADO 2018</a>   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |  |  | 31/01/2019   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |  |  | MENSUAL  |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTION EMPRESARIAL   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):  |  |  | ANDRÉS ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:                             |  |  | <a href="mailto:andres.valencia@una.gob.ec">andres.valencia@una.gob.ec</a>   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:                              |  |  | Guayaquil: (593 4) 3707220 ext. 4301   |   |