

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

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
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				
	"NO APLICA" Porque el direccionamiento estratégico e institucional se lo determina a través de Plan Estratégico y Plan de Negocios Expansión e Inversión y no bajo procedimientos internos			
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
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 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 Insumos y Dirección de Bodegas y Centros de Acopio)		Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos planificados	100%
			Número de puntos habilitados para acopio de productos agrícolas (#de plantas +centros de acopio)	6
	(Costo adquisición año actual - Costo adquisición año anterior) / año anterior	-5%		
	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

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 comprada – Q planificada)* Precio Promedio	\$ 894.706,75
			Gastos administrativos y ventas / ventas totales	8%
			((Número de clientes facturados periodo actual - Número de clientes facturados periodo anterior)/Número de clientes facturados periodo anterior))	4%
			Precio actual-Precio anterior/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)	Incrementar la participación en el mercado en productos e insumos agrícolas.	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)		(Ventas privadas año actual / ventas totales año actual)	30%
	Gerencia Técnica de Mercadeo y Comercialización	Incrementar la participación en el mercado en productos e insumos agrícolas.	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
			Número de alianzas establecidas en el año	2
	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	[(Precio mínimo de sustentación - Precio de mercado)*Cantidad de cosecha absorbida en el periodo]/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				
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	$((Utilidad\ Neta / Ventas * (Ventas / Activos\ Total))$
		Ingresos por autogestión / Total de Ingresos (autogestión, transferencias, ingresos extraordinarios)		100%
		$(Valor\ recaudado / Valor\ programado\ por\ recaudar) * 100\%$	14%	
		$(Ejecución\ real\ de\ ingresos / Presupuesto\ de\ ingresos) * 100\%$	100%	
5	Gerencia Administrativa y Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano	Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional / Total de servidores públicos	100%
			$((Número\ de\ personas\ admitidas\ dentro\ del\ periodo\ considerado + número\ de\ personas\ desvinculadas\ dentro\ del\ periodo\ considerado) / 2) / ((Número\ de\ personas\ que\ laboran\ en\ la\ organización\ al\ inicio\ del\ periodo + Número\ de\ personas\ que\ laboran\ en\ la\ organización\ al\ final\ del\ periodo) / 2)$	2%
			$(Número\ de\ servidores\ públicos\ con\ capacidades\ especiales / Total\ de\ servidores\ públicos\ en\ la\ institución)$	4%
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				PLAN ANUAL TERMINADO 2018
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			30/4/2019	
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):			PABLO FERNANDO JÁCOME ORDOÑEZ	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			pablo.iacome@una.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			Guayaquil: (593 4) 3707220 ext. 4301	