

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
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 Operaciones (Dirección de Bodegas y Centros de Acopio)		Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos planificados	100%
	Gerencia Técnica de Mercadeo y Comercialización (Dirección Técnica de Industrialización y Dirección de Bodegas y Centros de Acopio)		Número de puntos habilitados para acopio de productos agrícolas (#de plantas +centros de acopio)	6
Gerencia Técnica de Operaciones (Dirección de Bodegas y Centros de Acopio)	(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 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				
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		((Utilidad Neta /Ventas*(Ventas/Activos Total)	1.33%
		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	(Ejecución real de egresos / Presupuesto de egresos)*100%	100%
			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:			31/05/2019	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):			DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 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.jacome@una.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			Guayaquil: (593 4) 3707220 ext. 4301	