



PLAN OPERATIVO ANUAL

POA – 2021

CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO.	4
2. ARTICULACIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO.	4
3. MARCO DE DESARROLLO.....	6
3.1. CONTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.	6
3.2. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (PDES).	6
3.3. PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO CON EMPLEO DIGNO.....	7
4. MARCO ESTRATÉGICO.	8
4.1. MISIÓN.	8
4.2. VISIÓN.....	8
4.3. VALORES.	8
4.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	9
5. OBJETIVOS DE GESTIÓN	9
5.1. COMERCIALIZACIÓN DE CARTÓN Y SUS DERIVADOS.	9
5.2. PRODUCCIÓN DE CARTÓN Y SUS DERIVADOS.....	9
5.3. ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE CARTONBOL.	9
6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.	10
7. MAPA DE PRODUCCIÓN.....	11
8. ANÁLISIS DE SITUACIÓN POR PROGRAMAS.	11
8.1. COMERCIALIZACIÓN DE CARTÓN Y SUS DERIVADOS.	11
8.2. PRODUCCIÓN DE CARTÓN Y SUS DERIVADOS.....	12
8.3. ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE CARTONBOL.	13
9. productos terminales	14
9.1. COMERCIALIZACIÓN DE CARTÓN Y SUS DERIVADOS.	14
9.2. PRODUCCIÓN DE CARTÓN Y SUS DERIVADOS.....	15

9.3. ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE CARTONBOL.	15
10. productos de las operaciones y actividades	16
10.1. COMERCIALIZACIÓN DE CARTÓN Y SUS DERIVADOS.	16
10.2. PRODUCCIÓN DE CARTÓN Y SUS DERIVADOS.	17
10.3. ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE CARTONBOL.....	19
11. FORMULARIOS DEL POA (1 – 5).	21

1. RESUMEN EJECUTIVO.

CARTONBOL fue creada mediante el Decreto Supremo Nº 29256 de fecha 05 de septiembre de 2007, tiene como principal actividad la producción y comercialización de papel embalaje, cajas de cartón y productos relacionados.

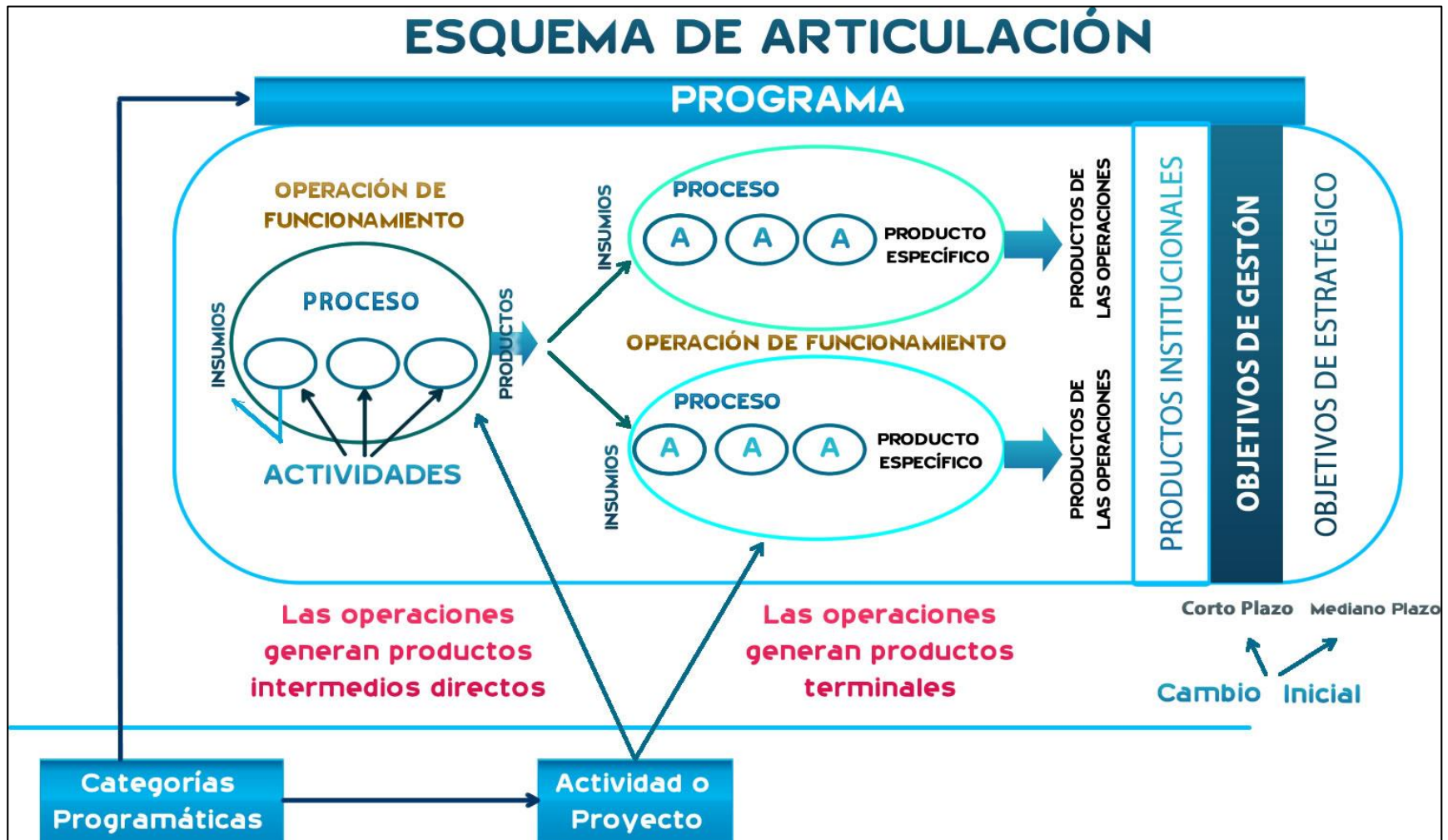
En fecha 04 de agosto de 2010, se promulga el Decreto Supremo No. 0590, que tiene por objeto crear el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) y definir los lineamientos para el funcionamiento de las Empresas Públicas Productivas que se encuentran bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), en ese marco CARTONBOL como Empresa Pública Productiva pasa a dependencia directa del SEDEM.

Al respecto, en cumplimiento a las normas establecidas por el Órgano Rector del Sistema de Presupuesto, las Directrices de Formulación Presupuestaria y los Clasificadores Presupuestarios 2021 y en el marco establecido por el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), elaborado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, se ha procedido con la formulación del Programa Operativo Anual y el Anteproyecto del Presupuesto Institucional 2021 de la Empresa Pública Nacional Estratégica Cartones de Bolivia.

El cual, a partir de un análisis estratégico, presenta una nueva proyección basada en nuevos mercados de cajas industriales y la capacidad de producción instalada con la nueva línea de cajas de cartón corrugado, generando un salto considerable con respecto a pasadas gestiones.

2. ARTICULACIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO.

A partir del Plan Estratégico Institucional del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas – SEDEM, se presenta la articulación de la formulación del POA de las Empresas Públicas y el Presupuesto 2021.



3. MARCO DE DESARROLLO.

3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

El Numeral 6 del Artículo 9° de la Constitución Política del Estado Plurinacional, establece como fines y funciones esenciales del Estado, entre otras, promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Asimismo, los Parágrafos I y III del Artículo 318° del Texto Constitucional, disponen que el Estado determinará una política productiva industrial y comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad exportadora; fortaleciendo la infraestructura productiva, manufacturera e industrial y los servicios básicos para el sector productivo.

De igual manera, el Capítulo Segundo: Función del Estado en la Economía, Artículo 316 establece entre otros, dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución, y comercialización de bienes y servicios, ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía, participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social, e impulsar el desarrollo, evitando el control oligopolio de la economía, promover la integración de las diferentes formas económicas de producción, con el objeto de lograr el desarrollo económico y social.

3.2. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (PDES).

El Plan de Desarrollo Económico y Social incluye cinco áreas: Patria Unida con la nueva Constitución, Patria Grande e Industrial en la Era Satelital, Patria Fuerte con Producción y Empleo, Patria Segura Patria para Todos y Patria Libre Símbolo Mundial.

En este sentido, CARTONBOL se enmarca en el área Patria Grande

e Industrial en la Era Satelital, bajo el objetivo específico de *"Reorientar el conjunto del aparato productivo, profundizando el rol del estado como actor económico"*, la estrategia de *"Promoción y desarrollo de la industria manufacturera"* en el programa *"Creación y Consolidación de Empresas Públicas Productivas"*.

3.3. PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO CON EMPLEO DIGNO.

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social han elaborado el **PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO CON EMPLEO DIGNO**, que es el instrumento que orienta las intervenciones del Estado para construir la economía plural y aporta a la producción con más y mejores empleos dignos, a través de la construcción de una nueva matriz productiva, en el marco de una economía plural, una Bolivia plurinacional y de un país descentralizado con autonomías.

En este contexto, CARTONBOL está incluido en dos pilares fundamentales:

1. **Desarrollo Productivo con Valor Agregado de los Recursos Naturales y con Sustentabilidad Ambiental.** Se relaciona con los procesos de industrialización para la transformación de los productos estratégicos para el país y que generan mayor valor agregado para ampliar el beneficio económico de la producción y generar fuentes de trabajo e incrementando la producción de recursos naturales renovables y no renovables en el marco de un profundo respeto por la naturaleza.
2. **Producción para Satisfacer el Mercado Interno y la Exportación, con Prioridad en el Primero.** Buscando proteger la industria nacional del mercado externo, propiciando la defensa de los derechos del consumidor y la reducción de la competencia desleal y lucha contra el contrabando.

4. MARCO ESTRATÉGICO.

CARTONBOL creada mediante el Decreto Supremo N° 29256 de fecha 5 de septiembre de 2007 y mediante D.S. N° 0590 de 4 de agosto de 2010, pasa a formar parte del SEDEM, con las siguientes características:

- Se encuentra bajo dependencia directa del SEDEM.
- Tiene capacidad de gestión administrativa, financiera, legal y técnica sobre la base de la normativa interna del SEDEM, mediante la cual se delegarán competencias que sean necesarias para el desarrollo eficiente de sus actividades.

Siendo la sede de sus actividades Administrativas y de Producción la ciudad de ORURO.

4.1. MISIÓN.

CARTONBOL es una empresa sustentable dedicada a la fabricación y comercialización de cartón corrugado, ofreciendo soluciones de empaque de excelente calidad a micro, pequeñas y grandes industrias, generando desarrollo y empleo a los Bolivianos.

4.2. VISIÓN.

Ser una empresa líder en la industria del cartón, competitiva e innovadora, brindando soluciones integrales de empaque al mercado nacional e internacional.

4.3. VALORES.

- Transparencia.
- Justicia.
- Eficiencia.
- Compromiso.
- Calidad.
- Excelencia.

4.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

- Obtener resultados óptimos, generando Bs 15.257.572,39 de utilidad, consolidando la incubación de la Empresa CARTONBOL brindando soluciones financieras sobre solvencia y liquidez al 2025
- Generar Bs 194.686.623,67 de ingresos por ventas al 2025.
- Procesar 14.377 Toneladas de producto terminado, implementando herramientas de mejoramiento continuo al 2025.
- Mejorar el desempeño del personal en un 50% al 2025.

5. OBJETIVOS DE GESTIÓN

CARTONBOL, cuenta con tres programas estructurales que presentan los siguientes objetivos de la gestión 2021.

5.1. COMERCIALIZACIÓN DE CARTÓN Y SUS DERIVADOS.

Implementar una Estrategia Comercial que permita vender Bs. 29.118.308,02 en el 2021.

Aumentar la capacidad de I&D desarrollando nuevas propuestas al mercado (ejemplo: cajas de muebles, alimentos y bolsas de cemento) en el 2021.

Lograr un 90% en satisfacción positiva del cliente (EX. Según requisitos de SGC) en el 2021

5.2. PRODUCCIÓN DE CARTÓN Y SUS DERIVADOS.

Implementar una estrategia productiva que permita producir 2.332,12 Toneladas de producto terminado en la gestión 2021

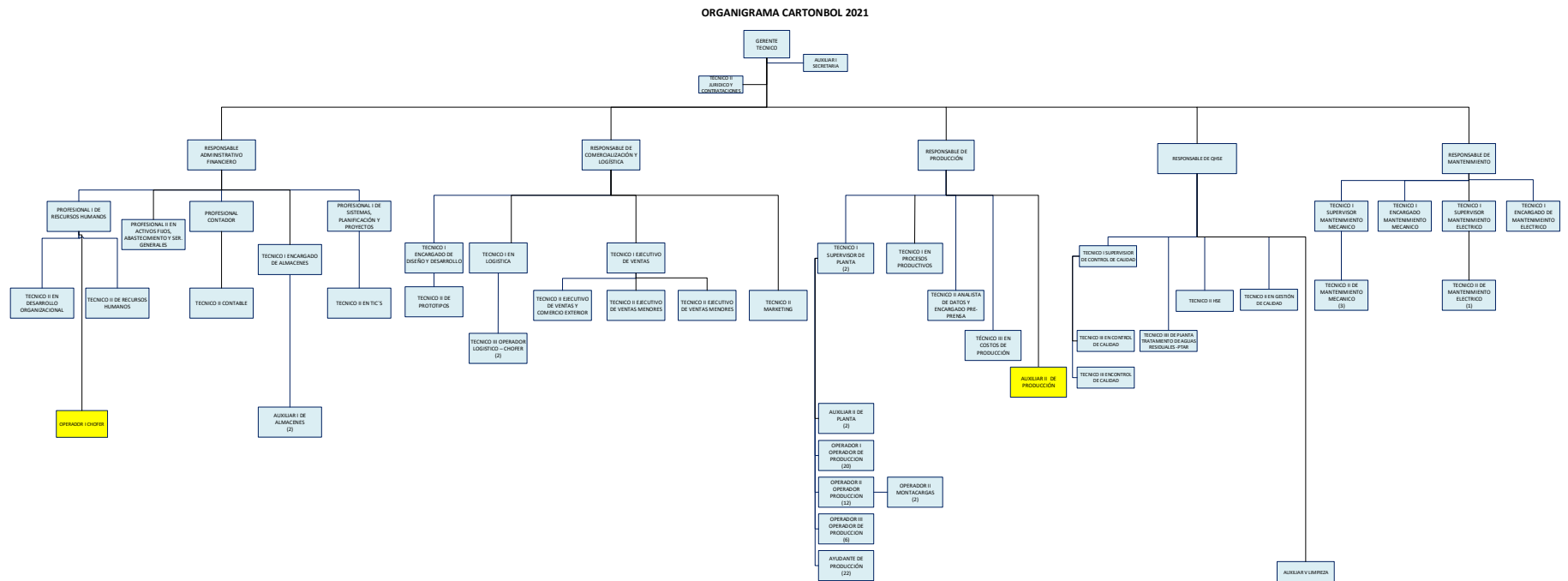
5.3. ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE CARTONBOL.

Implementar una estrategia financiera que permita obtener Bs.- 2.348.012,72 de utilidad en el 2021.

Lograr un desempeño de por lo menos 70% en los procesos en el 2021.

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

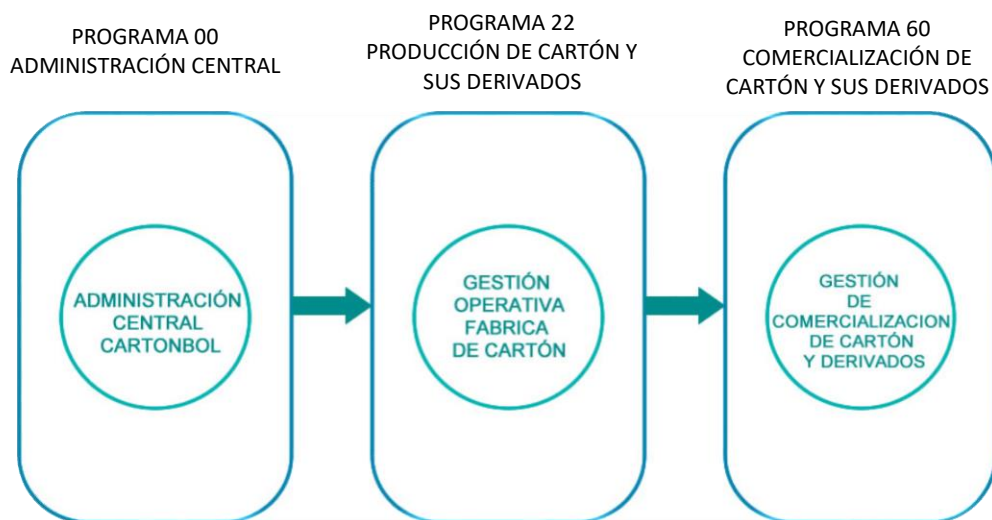
Para cumplir los objetivos planteados en la gestión 2021, es necesario establecer una estructura orgánica acorde a las necesidades de CARTONBOL, el cual se presenta de la siguiente forma:



7. MAPA DE PRODUCCIÓN.

CARTONBOL, cuenta con tres programas:

- Programa de administración central.
- Programa de producción de cartón corrugado.
- Programa de comercialización de cartón.



8. ANÁLISIS DE SITUACIÓN POR PROGRAMAS.

CARTONBOL, cuenta con tres programas estructurales que presentan las siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

8.1. COMERCIALIZACIÓN DE CARTÓN Y SUS DERIVADOS.

FORTALEZAS

- Mayor eficiencia en el manejo de los recursos de la empresa.
- Clientes importantes consolidados privados y públicos.
- Diversificación de productos.
- Nueva imagen comercial.
- Mayor flexibilidad en la atención de las demandas del cliente frente a la competencia.

DEBILIDADES

- Desconocimiento del departamento nacional de comercialización del SEDEM de la oferta productiva de CARTONBOL.
- Falta de direccionamiento del aparato público hacia la oferta productiva de las empresas del SEDEM.
- Sobrecarga de trabajo en un reducido personal del área de comercialización por atención a procesos de auditoría y otros

distintos a la gestión comercial, más dirigido a una institución pública que una empresa.

OPORTUNIDADES

- Demanda creciente de cajas de cartón corrugado en el mercado nacional debido a una subida de precios de la competencia.
- Implementación de fuerza de ventas en el eje troncal.

AMENAZAS

- Alza sostenida en los precios de materia prima en todo el mundo para la elaboración de cartón.
- Barreras de entrada difíciles de superar por los capitanes de la industria, en relación a economías de escala alcanzadas, barreras administrativas de las EPP, implementaciones tecnológicas.
- Dumping empresarial por la competencia.

8.2. PRODUCCIÓN DE CARTÓN Y SUS DERIVADOS.

FORTALEZAS

- Calidad Competitiva
- Personal comprometido y experimentado
- Compromiso con el medio ambiente enmarcado en la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Flexibilidad en la diversificación de productos y elaboración de prototipos

DEBILIDADES

- Infraestructura insuficiente. Espacio limitado para una buena distribución y organización de áreas y materiales.
- Burocracia en los procesos de adquisición.
- Presupuesto insuficiente para mantenimiento de la infraestructura
- Falta de equipamiento tecnológico en absorción de retales y área de enfardado de retales (trabajo manual).
- Falta de presupuesto para innovaciones tecnológicas.
- Maquinaria y equipos de tecnología menor e insuficiente respecto a la competencia.
- Capital de Operaciones insuficiente para la adquisición de materia prima.

OPORTUNIDADES

- Ampliación de la infraestructura para incrementar la capacidad productiva.

- Implementación de nueva maquinaria y equipos para la ampliación de la capacidad productiva y mejoramiento tecnológico.
- Acreditación del Laboratorio de Control de Calidad en base a la ISO 17025
- Acceso a capacitación especializada en la producción de cartón corrugado por medio del ACCCSA
- Implementación del proyecto de construcción de la nave de producción para la adecuación y reorganización de las áreas de la planta.

AMENAZAS

- Alza en el precio de la materia prima en el mercado mundial
- La normativa vigente aduanera para empresas públicas genera demoras en los procesos de importación de materias primas e insumos.
- Escasez de repuestos y accesorios específicos del rubro en nuestro medio.

8.3. ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE CARTONBOL.

FORTALEZAS

- Personal Competente para el cumplimiento de los requerimientos administrativos y financieros.
- Miembros de la ACCCSA (Asociación de Corrugadores del Caribe, Centro y Sur América) desde 2018
- Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 Certificado

DEBILIDADES

- Escala o nivel salarial bajo. Contratos eventuales.
- Burocracia en los procesos de adquisición.
- No se cuenta con herramientas adecuadas para la gestión de la información. No se cuenta con un sistema Integrado de Información.
- Terreno ocupado en comodato
- Sistema contable no acorde a una empresa productiva. Falta de un sistema de contabilidad de costos.
- Normativas públicas no acorde a la dinámica de una empresa productiva.
- Existen cuentas por pagar por adquisición de materia prima que no fue contabilizada como inventario ni como cuenta por pagar.

OPORTUNIDADES

- Implementación de un Sistema Integrado de Gestión de la Información (ERP)
- Implementación de proyecto de bolsas de papel micro perforado (Bolsas de cemento, harina, alimentos)
- Posibilidad de gestión de recursos adicionales ante el MEFP para incremento de Capital de Operaciones
- Acceso a capacitación especializada en la producción de cartón corrugado por medio del ACCCSA

AMENAZAS

- Inestabilidad Política y Gubernamental, conflictos sociales.
- Efectos económicos y sociales de la pandemia COVID – 19.

9. PRODUCTOS TERMINALES

CARTONBOL, dentro de sus cuatro programas estructurales cuenta con los siguientes productos terminales para gestión 2021.

9.1. COMERCIALIZACIÓN DE CARTÓN Y SUS DERIVADOS.

OBJETIVO DE GESTIÓN	PRODUCTOS TERMINALES
Ventas de Bs.- 29.118.308,02	Ventas de Bs.- 27.590.502,52 por cajas industriales. Ventas de Bs.- 471.670,00 por corrugado de embalaje Ventas Bs.- 868.405,04 por láminas de cartón Ventas Bs.- 187.730,50 por productos varios
Implementar una Estrategia Comercial que permita vender Bs. 29.118.308,02 en el 2021	Registrar 3 de nuevas propuestas de mercado para el 2021
Aumentar la capacidad de I&D desarrollando nuevas propuestas al mercado (ejemplo: cajas de muebles, alimentos y bolsas de cemento) en el 2021	10 nuevos productos
Satisfacción positiva de un 90% de los clientes nuevos y antiguos	Implementar una cultura de servicio y satisfacción del cliente

9.2. PRODUCCIÓN DE CARTÓN Y SUS DERIVADOS.

OBJETIVO DE GESTIÓN	PRODUCTOS TERMINALES
Producción de 2.332,12 TN Toneladas de cartón corrugado	Producción de 2160,31 TN de cajas de cartón corrugado industrial.
	Producción de 42,24 TN de papel de Embalaje.
	Producción de 64,55 TN de láminas separadores
	Producción de 65,02 TN de Otros Productos. (Retales de cartón Corrugado Scrap)
	Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Predictivo y Productivo.
	Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en los procesos de la Empresa.

9.3. ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE CARTONBOL.

OBJETIVO DE GESTIÓN	PRODUCTOS TERMINALES
Utilidad de Bs.- 2.653.121,72	Realizar un ajuste real y general entre los ingresos y egresos de la empresa.
	Atención de Servicios Administrativos.
	Administración de los Almacenes.
	Manejar una Contabilidad Industrial
	Realizar un saneamiento contable de las gestiones anteriores.
Lograr un desempeño de por los menos 70 % en los procesos en el 2021.	Provisión de Servicios y Recursos Tecnológicos.
	Implementar el ERP OFEP (KERP tiene 8 módulos) en los módulos: Contabilidad (énfasis en Contabilidad de costos), Presupuestos, RR.HH., Costos.
	Lograr el 90% de capacitación y evaluación de los Recursos Humanos
	Gestión de Recursos Humanos por Competencias.

--	--

9.4. DISTRIBUCIÓN DE SUBSIDIO.

OBJETIVO DE GESTIÓN	PRODUCTOS TERMINALES
Ingreso de Bs. 12.171.216,00 por la distribución de subsidio prenatal y lactancia.	Lograr Bs. 3.565.771,50 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia en Oruro.
	Lograr Bs. 3.010.971,50 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia en Potosí.
	Lograr Bs. 2.271.947,80 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia en Tarija.
	Lograr Bs. 3.322.525,20 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia en Chuquisaca.

10. PRODUCTOS DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES

10.1. COMERCIALIZACIÓN DE CARTÓN Y SUS DERIVADOS.

PRODUCTO DE LA OPERACIÓN	ACTIVIDADES
Vender Bs.- 27.590.502,52 por cajas industriales.	Elaboración de cotizaciones para Cajas Industriales
	Emisión de Ordenes de Producción para Cajas Industriales
	Despacho de Cajas Industriales
Vender Bs.- 868.405,00 por láminas de cartón.	Elaboración de cotizaciones para láminas de cartón.
	Emisión de Ordenes de Producción para Láminas de Cartón.
	Despacho de Láminas de Cartón.
Vender Bs.- 471.670,00 por papel de embalaje.	Elaboración de cotizaciones para Papel de Embalaje.
	Emisión de Ordenes de Producción para Papel de Embalaje.

Vender Bs.- 187.730,50 por productos varios.	Despacho de Papel de Embalaje.
	Elaboración de cotizaciones para otros productos de cartón.
	Emisión de Ordenes de Producción para otros productos de cartón.
	Despacho de otros productos de cartón.
Registrar 10 de nuevas propuestas de mercado para el 2021	Expansión de negocios existentes, geográfica, líneas de producto, aplicaciones o usos.
	Inversión en maquinaria para la innovación de nuevos productos.
Contar con 90% de procesos y procedimientos apropiados y oportunos	Aplicación del análisis estratégico Benchmarking
Implementar una cultura de servicio y satisfacción del cliente	Mejorar tiempos de entrega de Ordenes de Producción
	Implementación servicio post-venta
	Crear oportunidades para la retroalimentación
	Indicadores satisfacción del cliente.

10.2. PRODUCCIÓN DE CARTÓN Y SUS DERIVADOS.

PRODUCTO DE LA OPERACIÓN	ACTIVIDADES
Producción de 2160,31 TN de cajas de cartón corrugado industrial.	Adquisición de Materia Prima para la producción de Cajas Industriales.
	Adquisición de Insumos y Materiales para la producción de Cajas Industriales.
	Reportes de la producción de Cajas Industriales.
Producción de 64,55 TN Láminas.	Adquisición de Materia Prima para la producción de Láminas.
	Adquisición de Insumos y Materiales para la producción de Láminas.
	Reportes de la producción de Láminas.
Producción de 42,24 TN de Papel de Embalaje.	Adquisición de Materia Prima para la producción de Papel de Embalaje.
	Adquisición de Insumos para Papel de Embalaje.
	Reportes de la producción de Papel de Embalaje.
Producción de 65,02 TN de Otros Productos. (Retales	Adquisición de Materia Prima para la producción de Otros Productos.
	Adquisición de Insumos y Materiales para la producción de Otros Productos.

PRODUCTO DE LA OPERACIÓN	ACTIVIDADES
de cartón Corrugado Scrap)	Reportes de la producción de Otros Productos.
Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Predictivo y Proactivo	Servicio de Mantenimiento Externo Maquinaria y Equipos Empresa.
	Lubricación de Maquinaria Línea de Láminas y Cajas de cartón Corrugado.
	Cambio de los elementos plásticos por desgaste en Maquinaria Línea de Láminas y Cajas de cartón Corrugado.
	Cambio de los elementos metálicos por desgaste en Maquinaria Línea de Láminas y Cajas de Cartón Corrugado.
	Cambio por Uso de las Herramientas Área de Mantenimiento.
	Limpieza de Rodillo Anilox.
	Mantenimiento del sistema Eléctrico y Electrónico No planificado y Planificado.
	Cambio por desgaste de Elementos Mecánicos en Maquinaria Línea de Láminas y Cajas de Cartón Corrugado y Otros.
	Implementación de Proyectos de Mejora al Sistema de Producción
Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en los procesos de la Empresa.	Calibración de Equipos de Laboratorio.
	Actividades de Control de Calidad del Proceso Productivo de Cartón Corrugado.
	Certificación y análisis de láminas y cajas de cartón.
	Funcionamiento y Ensayos en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
	Control de Vectores.
	Monitoreo Ambiental y de Salud Ocupacional.
	Retiro de Aguas Residuales.
	Seguimiento al funcionamiento adecuado del sistema de filtración.
	Capacitación Interna de Personal.
	Capacitación Externa de Personal.
	Atención a requerimientos de Seguridad Industrial.
	Mantenimiento y seguimiento del SGC
	Acreditación del Laboratorio de Control de Calidad

10.3. ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE CARTONBOL.

PRODUCTO DE LA OPERACIÓN	ACTIVIDADES
Realizar un ajuste real y general entre los ingresos y egresos de la empresa.	Registro de ingresos totales de ventas por semana
	Registro de egresos totales por semana
	Análisis de costos de producción y operación
	Consolidación y cálculo de la utilidad mensual
Atención de Servicios Administrativos.	Administración de los Servicios Básicos y Generales.
	Administración del Seguro Multiriesgo.
	Administración de los Activos Fijos.
	Gestión Documental de los Procesos de Contratación.
Administración de los Almacenes.	Ingreso a los almacenes de bienes adquiridos.
	Ingreso a los almacenes de producto terminado y Fardos de cartón.
	Salida de almacenes de bienes adquiridos.
	Salida de almacenes de Producto Terminado y Fardos de Cartón.
	Inventario de los Almacenes.
Manejar una Contabilidad Industrial	Registro Contable de Ingresos y Egresos en el Sistema SIGEP y RFM.
	Conciliaciones Bancarias.
	Atención a responsabilidades tributarias ante el SIN
	Elaboración de Balances de los Estados Financieros.
	Emisión de Certificaciones Presupuestarias
	Emisión de Informes Financieros
Realizar un saneamiento contable de las gestiones anteriores.	Registro Contable de Ingresos y Egresos en el Sistema SIGEP
	Conciliaciones de Inventarios Materia Prima
	Atención a Inventario de Almacenes
	Ajustes Contables de Acuerdo a Costos de Producción.

PRODUCTO DE LA OPERACIÓN	ACTIVIDADES
	Conciliaciones con Proveedores de Papel Reciclado
	Recuperación de cuentas por cobrar
	Conciliaciones de cuentas de cuentas por pagar
	Emisión de Informes Financieros
Provisión de Servicios y Recursos Tecnológicos.	Implementación del 3 de módulos del Sistema Integrado ERP SIPRECAR.
	Renovación de Equipos de Tecnologías de Información y Comunicación.
	Mantenimiento Preventivo de las TIC's.
	Consolidar el Sistema de Seguridad y Respaldo.
	Licenciamiento del Sistema de Seguridad.
Implementar el ERP OFEP (KERP tiene 8 módulos) en los módulos: Contabilidad (énfasis en Contabilidad de costos), Presupuestos, RR.HH., Costos.	Establecer líneas de información técnica entre OFEP y CARTONBOL
	Brindar el soporte técnico en cuanto a configuraciones.
	Establecer procesos de validación de la información.
	Capacitación específica al personal de las áreas correspondientes.
Gestión de Recursos Humanos por Competencias.	Implementar Manual de Organización y Funciones y Perfiles de Cargo por competencias
	Implementar el proceso de Reclutamiento y Selección de Personal por Competencias.
	Ejecutar el proceso de inducción del personal nuevo.
	Ejecutar el proceso de Evaluación del Desempeño por Competencias.
	Desarrollo e implementación del plan de capacitaciones en base a los resultados de la evaluación del desempeño.
	Actualizar e implementar el proceso de valoración de cargo.
	Desarrollar el proceso de alta/baja en entidades externa conforme a Normativa de Rigor.

PRODUCTO DE LA OPERACIÓN	ACTIVIDADES
	Gestionar el proceso de subsidios por incapacidad temporal ante el Ente Gestor de Salud.
	Consolidar sistemáticamente el proceso de controles y permisos, licencias, vacaciones.
	Elaborar planillas salariales, subsidios, aguinaldos, refrigerios y otros.

10.4. DISTRIBUCIÓN DE SUBSIDIO.

PRODUCTO DE LA OPERACIÓN	ACTIVIDADES
Lograr Bs. 3.565.771,50 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia en Oruro.	Abastecimiento de productos del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
	Control de inventarios del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
	Distribución de paquetes del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
Lograr Bs. 3.010.971,50 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia en Potosí.	Abastecimiento de productos del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
	Control de inventarios del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
	Distribución de paquetes del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
Lograr Bs. 2.271.947,80 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia en Tarija.	Abastecimiento de productos del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
	Control de inventarios del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
	Distribución de paquetes del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
Lograr Bs. 3.322.525,20 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia en Chuquisaca.	Abastecimiento de productos del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
	Control de inventarios del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
	Distribución de paquetes del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.

11. FORMULARIOS DEL POA (1 – 5).

Formulario N° 1 Articulación POA-PEI

Acción Mediano Plazo	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad Organizacional Responsable	Acción de Corto Plazo 2021	Resultado Esperado 2021
Obtener resultados óptimos, generando Bs 15.257.572,39 de utilidad, consolidando la incubación de la Empresa CARTONBOL brindando soluciones financieras sobre solvencia y liquidez al 2025	25,00%	% de Utilidad	UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Implementar una estrategia financiera que permita obtener Bs.- 2.348.012,72 de utilidad en el 2021	Utilidad de Bs.- 2.348.012,72
Generar Bs 194.686.623,67 de ingresos por ventas al 2025.	30,00%	Bolivianos por ventas	UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN Y LOGISTICA	Implementar una Estrategia Comercial que permita vender Bs. 29.118.308,02 en el 2021	Ventas de Bs.- 29.118.308,02
				Aumentar la capacidad de I&D desarrollando nuevas propuestas al mercado (ejemplo: cajas de muebles, alimentos y bolsas de cemento) en el 2021	10 nuevos productos
				Lograr un 90% en satisfacción positiva del cliente (EX. Según requisitos de SGC) en el 2021	Satisfacción positiva de un 90% de los clientes nuevos y antiguos
			UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Lograr Bs. 12.171.216,00 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia.	Ingreso de Bs. 12.171.216,00 por la distribución de subsidio prenatal y lactancia.
Procesar 14.377 Toneladas de producto terminado, implementando herramientas de mejoramiento continuo al 2025.	30,00%	Toneladas Producidas	UNIDAD DE PRODUCCIÓN	Implementar una estrategia productiva que permita producir 2.332,12 Toneladas de producto terminado en la gestión 2021	Producción de 2.332,12 TN Toneladas de cartón corrugado
Mejorar el promedio de desempeño de procesos para llegar al 80% en 2025.	15,00%	% de desempeño	UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Lograr un desempeño de por los menos 70 % en los procesos en el 2021.	Desempeño de al menos 70% en los procesos.

Formulario N° 2 Programación de acciones de corto plazo

Acción de Corto Plazo 2021	Resultado Esperado 2021	Fecha Prevista de Inicio	Fecha Prevista de Fin
Implementar una estrategia financiera que permita obtener Bs.- 2.348.012,72 de utilidad en el 2021	Utilidad de Bs.-2.348.012,72	01/01/2021	31/12/2021
Implementar una Estrategia Comercial que permita vender Bs. 29.118.308,02 en el 2021	Ventas de Bs.- 29.118.308,02	01/01/2021	31/12/2021
Aumentar la capacidad de I&D desarrollando nuevas propuestas al mercado (ejemplo: cajas de muebles, alimentos y bolsas de cemento) en el 2021	10 nuevos productos	01/01/2021	31/12/2021
Lograr un 90% en satisfacción positiva del cliente (EX. Según requisitos de SGC) en el 2021	Satisfacción positiva de un 90% de los clientes nuevos y antiguos	01/01/2021	31/12/2021
Implementar una estrategia productiva que permita producir 2.332,12 Toneladas de producto terminado en la gestión 2021	Producción de 2.332,12 TN Toneladas de cartón corrugado	01/01/2021	31/12/2021
Lograr un desempeño de por los menos 70 % en los procesos en el 2021.	Desempeño de al menos 70% en los procesos.	01/01/2021	31/12/2021
Lograr Bs. 12.171.216,00 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia.	Ingreso de Bs. 12.171.216,00 por la distribución de subsidio prenatal y lactancia.	01/03/2021	31/12/2021

Formulario N° 3 Determinación de operaciones y tareas

Acción de Corto Plazo 2021	Resultado Esperado 2021	Operaciones	Actividades (Opcional)	Resultados Intermedios Esperados	Unidades Operacionales Ejecutoras
Implementar una estrategia financiera que permita obtener Bs.- 2.348.012,72 de utilidad en el 2021	Utilidad de Bs.- 2.348.012,72	Realizar un ajuste real y general entre los ingresos y egresos de la empresa.	Registro de ingresos totales de ventas por semana	Información de ventas semanales registradas	UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
			Registro de egresos totales por semana	Información de egresos por semana registrados	
			Análisis de costos de producción y operación	Información analizada	
			Consolidación y cálculo de la utilidad mensual	Utilidad mensual calculada	
		Atención de Servicios Administrativos.	Administración de los Servicios Básicos y Generales.	control de servicios básicos	CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES
			Administración del Seguro Multiriesgo.	control del seguro multiriesgos	
			Administración de los Activos Fijos.	control de activos fijos	
			Gestión Documental de los Procesos de Contratación.	documentos de contratación consolidados	
		Administración de los Almacenes.	Ingreso a los almacenes de bienes adquiridos.	registro de ingresos de bienes	ALMACENES
			Ingreso a los almacenes de producto terminado y Fardos de cartón.	registro de producto terminado	
			Salida de almacenes de bienes adquiridos.	registro de salida de bienes	
			Salida de almacenes de Producto Terminado y Fardos de Cartón.	registro de salida de producto terminado	
			Inventario de los Almacenes.	registro de inventario consolidado	
		Manejar una Contabilidad Industrial	Registro Contable de Ingresos y Egresos en el Sistema SIGEP y RFM.	comprobantes de ingresos y egresos registrados	CONTABILIDAD
			Conciliaciones Bancarias.	conciliaciones bancarias ejecutadas	
			Atención a responsabilidades tributarias ante el SIN	responsabilidades tributarias atendidas	
			Elaboración de Balances de los Estados Financieros.	balances financieros consolidados	
			Emisión de Certificaciones Presupuestarias	Certificaciones presupuestarias	
			Emisión de Informes Financieros	Reportes Financieros	
		Realizar un saneamiento contable de las gestiones anteriores.	Registro Contable de Ingresos y Egresos en el Sistema SIGEP	comprobantes de ingresos y egresos registrados	CONTABILIDAD
			Conciliaciones de Inventarios Materia Prima	Registros	
			Atención a Inventario de Almacenes	Procesos registrados	
			Ajustes Contables de Acuerdo a Costos de Producción	Solicitudes atendidas	
			Conciliaciones con Proveedores de Papel Reciclado	Conciliaciones ejecutadas	
			Recuperación de cuentas por cobrar	Cuentas cobradas	
			Conciliaciones de cuentas de cuentas por pagar	Conciliaciones Ejecutadas	
			Emisión de Informes Financieros	Disponibilidad de información contable	
			Elaboración de cotizaciones para Cajas Industriales	Cotizaciones atendidas	
Implementar una Estrategia Comercial que permita vender Bs. 29.118.308,02 en el 2021	Ventas de Bs.- 29.118.308,02	Vender Bs.- 27.590.502,52 por cajas industriales.	Emisión de Ordenes de Producción para Cajas Industriales	Órdenes emitidos	COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA
			Despacho de Cajas Industriales	Despachos realizados	
		Vender Bs.- 868.405,00 por laminas de carton.	Elaboración de cotizaciones para láminas de cartón.	Cotizaciones atendidas	
			Emisión de Ordenes de Producción para Láminas de Cartón.	Órdenes emitidos	
		Vender Bs.- 471.670,00 por papel de embalaje.	Despacho de Láminas de Cartón.	Despachos realizados	
			Elaboración de cotizaciones para Papel de Embalaje.	Cotizaciones atendidas	
			Emisión de Ordenes de Producción para Papel de Embalaje.	Órdenes emitidos	
			Despacho de Papel de Embalaje.	Despachos realizados	
		Vender Bs.- 187.730,50 por productos varios.	Elaboración de cotizaciones para otros productos de cartón.	Cotizaciones atendidas	
			Emisión de Ordenes de Producción para otros productos de cartón.	Órdenes emitidos	
Aumentar la capacidad de I&D desarrollando nuevas propuestas al mercado (ejemplo: cajas de muebles, alimentos y bolsas de cemento) en el 2021	10 nuevos productos	Registrar 10 de nuevas propuestas de mercado para el 2021	Expansión de negocios existentes; geográfica, líneas de producto, aplicaciones o usos.	Incremento de volumen de venta	COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA
			Inversión en maquinaria para la innovación de nuevos productos.	Captación de demanda insatisfecha actual.	
		Contar con 90% de procesos y procedimientos apropiados y oportunos	Aplicación del análisis estratégico Benchmarking	Procesos mejorados	
Lograr un 90% en satisfacción positiva del cliente (EX. Según requisitos de SGC) en el 2021	Satisfacción positiva de un 90% de los clientes nuevos y antiguos	Implementar una cultura de servicio y satisfacción del cliente	Mejorar tiempos de entrega de Ordenes de Producción	Lograr clientes referenciados/ recomendados	
			Implementación servicio post-venta	Subir calificación en las encuestas semestrales	
			Crear oportunidades para la retroalimentación		
			Indicadores satisfacción del cliente.	Fidelizar clientes recurrentes.	
		Producción de 2160,31 TN de cajas de cartón corrugado industrial.	Adquisición de Materia Prima para la producción de Cajas Industriales.	Materia Prima adquirida	PRODUCCIÓN
			Adquisición de Insumos y Materiales para la producción de Cajas Industriales.	Insumos y materiales adquiridos	
			Reportes de la producción de Cajas Industriales.	Reportes emitidos	
		Producción de 64,55 TN Láminas.	Adquisición de Materia Prima para la producción de Láminas.	Materia Prima adquirida	
			Adquisición de Insumos y Materiales para la producción de Láminas.	Insumos y materiales adquiridos	
			Reportes de la producción de Láminas.	Reportes emitidos	
			Adquisición de Materia Prima para la producción de Papel de Embalaje.	Materia Prima adquirida	

Acción de Corto Plazo 2021	Resultado Esperado 2021	Operaciones	Actividades (Opcional)	Resultados Intermedios Esperados	Unidades Operacionales Ejecutoras
Implementar una estrategia productiva que permita producir 2.332,12 Toneladas de producto terminado en la gestión 2021	Producción de 2.332,12 TN Toneladas de cartón corrugado	Producción de 42,24 TN de Papel de Embalaje.	Adquisición de Insumos para Papel de Embalaje.	Insumos y materiales adquiridos	
			Reportes de la producción de Papel de Embalaje.	Reportes emitidos	
		Producción de 65,02 TN de Otros Productos. (Retales de cartón Corrugado Scrap)	Adquisición de Materia Prima para la producción de Otros Productos.	Materia Prima adquirida	
			Adquisición de Insumos y Materiales para la producción de Otros Productos.	Insumos y materiales adquiridos	
			Reportes de la producción de Otros Productos.	Reportes emitidos	
		Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Predictivo y Proactivo	Servicio de Mantenimiento Externo Maquinaria y Equipos Empresa.	Maquinaria en funcionamiento	MANTENIMIENTO
			Lubricación de Maquinaria Línea de Láminas y Cajas de cartón Corrugado.	Maquinaria en funcionamiento	
			Cambio de los elementos plásticos por desgaste en Maquinaria Línea de Láminas y Cajas de cartón Corrugado.	Maquinaria en funcionamiento	
			Cambio de los elementos metálicos por desgaste en Maquinaria Línea de Láminas y Cajas de Cartón Corrugado.	Maquinaria en funcionamiento	
			Cambio por Uso de las Herramientas Área de Mantenimiento.	Maquinaria en funcionamiento	
			Limpieza de Rodillo Anilox.	Maquinaria en funcionamiento	
			Mantenimiento del sistema Eléctrico y Electrónico No planificado y Planificado.	Maquinaria en funcionamiento	
			Cambio por desgaste de Elementos Mecánicos en Maquinaria Línea de Láminas y Cajas de Cartón Corrugado y Otros.	Maquinaria en funcionamiento	
			Implementación de Proyectos de Mejora al Sistema de Producción	Maquinaria en funcionamiento	
		Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en los procesos de la Empresa.	Calibración de Equipos de Laboratorio.	Equipos calibrados	QHSE
			Actividades de Control de Calidad del Proceso Productivo de Cartón Corrugado.	Procesos productivos controlados	
			Certificación y análisis de láminas y cajas de cartón.	Certificados de calidad emitidos	
			Funcionamiento y Ensayos en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Planta de tratamiento en funcionamiento	
			Control de Vectores.	Vectores controlados	
			Monitoreo Ambiental y de Salud Ocupacional.	Indicadores ambientales controlados	
			Retiro de Aguas Residuales.	Tanque de agua estable	
			Seguimiento al funcionamiento adecuado del sistema de filtración.	Control del sistema de filtración	
			Capacitación Interna de Personal.	Personal capacitado en SySO	
			Capacitación Externa de Personal.	Personal capacitado en SySO	
			Atención a requerimientos de Seguridad Industrial.	Materiales y suministros adquiridos	
			Mantenimiento y seguimiento del SGC	Mantenimiento de la certificación del SGC ISO 9001:2015	
			Acreditación del Laboratorio de Control de Calidad	Implementación del Sistema y Acreditación de laboratorio en base a ISO	
Lograr un desempeño de por los menos 70 % en los procesos en el 2021.	Desempeño de al menos 70% en los procesos.	Provisión de Servicios y Recursos Tecnológicos.	Implementación de 3 módulos del Sistema Integrado ERP SIPRECAR.	3 módulos implementados	SISTEMAS
			Renovación de Equipos de Tecnologías de Información y Comunicación.	compra de equipos	
			Mantenimiento Preventivo de las TIC's.	plan de mantenimiento ejecutado	
			Consolidar el Sistema de Seguridad y Respaldo.	seguridad informática consolidada	
			Licenciamiento del Sistema de Seguridad.	licencia de antivirus	
		Implementar el ERP OFEP (KERP tiene 8 módulos) en los módulos: Contabilidad (énfasis en Contabilidad de costos), Presupuestos, RR.HH., Costos.	Establecer líneas de información técnica entre OFEP y CARTONBOL	Operación del sistema de manera semi independiente	
			Brindar el soporte técnico en cuanto a configuraciones.	Sistema operativo.	
			Establecer procesos de validación de la información.	Información del sistema validada y consolidada	
		Lograr el 90% de capacitación y evaluación de los Recursos Humanos	Capacitación específica al personal de las áreas correspondientes.	Personal capaz de operar el sistema de manera independiente	
			Implementar Manual de Organización y Funciones y Perfiles de Cargo por competencias	MOF implementado	
			Implementar el proceso de Reclutamiento y Selección de Personal por Competencias.	Proceso de reclutamiento y selección implementado	

Acción de Corto Plazo 2021	Resultado Esperado 2021	Operaciones	Actividades (Opcional)	Resultados Intermedios Esperados	Unidades Operacionales Ejecutoras
		Gestión de Recursos Humanos por Competencias.	Ejecutar el proceso de inducción del personal nuevo.	proceso de inducción ejecutado	RECURSOS HUMANOS
			Ejecutar el proceso de Evaluación del Desempeño por Competencias.	evaluación del desempeño ejecutado	
			Desarrollo e implementación del plan de capacitaciones en base a los resultados de la evaluación del desempeño.	Personal capacitado en diferentes áreas	
			Actualizar e implementar el proceso de valoración de cargo.	valoración del cargo ejecutado	
			Desarrollar el proceso de alta/baja en entidades externa conforme a Normativa de Rigor.	altas y bajas controladas	
			Gestionar el proceso de subsidios por incapacidad temporal ante el Ente Gestor de Salud.	reembolsos por subsidio gestionado	
			Consolidar sistemáticamente el proceso de controles y permisos, licencias, vacaciones.	control de permisos, licencias y vacaciones	
			Elaborar planillas salariales, subsidios, aguinaldos, refrigerios y otros.	planilla ejecutadas	
Lograr Bs. 12.171.216,00 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia.	Ingreso de Bs. 12.171.216,00 por la distribución de subsidio prenatal y lactancia.	Lograr Bs. 3.565.771,50 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia en Oruro.	Abastecimiento de productos del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.	Reporte mensual de ordenes de pedido.	LÍDERES DE LAS DISTRIBUIDORAS DEL SUBSIDIO.
			Control de inventarios del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.	Inventario físico-valorado de los almacenes.	
			Distribución de paquetes del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.	Reporte de atención mensual de paquetes.	
		Lograr Bs. 3.010.971,50 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia en Potosí.	Abastecimiento de productos del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.	Reporte mensual de ordenes de pedido.	
			Control de inventarios del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.	Inventario físico-valorado de los almacenes.	
			Distribución de paquetes del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.	Reporte de atención mensual de paquetes.	
		Lograr Bs. 2.271.947,80 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia en Tarija.	Abastecimiento de productos del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.	Reporte mensual de ordenes de pedido.	
			Control de inventarios del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.	Inventario físico-valorado de los almacenes.	
			Distribución de paquetes del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.	Reporte de atención mensual de paquetes.	
		Lograr Bs. 3.322.525,20 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia en Chuquisaca.	Abastecimiento de productos del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.	Reporte mensual de ordenes de pedido.	
			Control de inventarios del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.	Inventario físico-valorado de los almacenes.	
			Distribución de paquetes del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.	Reporte de atención mensual de paquetes.	

Formulario N° 4 Determinación de operaciones y tareas

Acción de Corto Plazo 2021	Resultado Esperado 2021	Operaciones	Actividades (Opcional)
Implementar una estrategia financiera que permita obtener Bs.- 2.348.012,72 de utilidad en el 2021	Utilidad de Bs.- 2.348.012,72	Realizar un ajuste real y general entre los ingresos y egresos de la empresa.	Registro de ingresos totales de ventas por semana
			Registro de egresos totales por semana
			Análisis de costos de producción y operación
			Consolidación y cálculo de la utilidad mensual
		Atención de Servicios Administrativos.	Administración de los Servicios Básicos y Generales.
			Administración del Seguro Multiriesgo.
			Administración de los Activos Fijos.
			Gestión Documental de los Procesos de Contratación.
		Administración de los Almacenes.	Ingreso a los almacenes de bienes adquiridos.
			Ingreso a los almacenes de producto terminado y Fardos de Scrap.
			Salida de almacenes de bienes adquiridos.
			Salida de almacenes de Producto Terminado y Fardos de Cartón.
			Inventario de los Almacenes.
		Manejar una Contabilidad Industrial	Registro Contable de Ingresos y Egresos en el Sistema SIGEP y RFM.
			Conciliaciones Bancarias.
			Atención a responsabilidades tributarias ante el SIN
			Elaboración de Balances de los Estados Financieros.
			Emisión de Certificaciones Presupuestarias
		Realizar un saneamiento contable de las gestiones anteriores.	Emisión de Informes Financieros
			Registro Contable de Ingresos y Egresos en el Sistema SIGEP
			Conciliaciones de Inventarios Materia Prima
			Atención a Inventario de Almacenes
			Ajustes Contables de Acuerdo a Costos de Producción
			Conciliaciones con Proveedores de Papel Reciclado
			Recuperación de cuentas por cobrar
			Conciliaciones de cuentas de cuentas por pagar
			Emisión de Informes Financieros
		Provisión de Servicios y Recursos Tecnológicos.	Implementación de 3 módulos del Sistema Integrado ERP.
			Renovación de Equipos de Tecnologías de Información y Comunicación.
			Mantenimiento Preventivo de las TIC's.
			Consolidar el Sistema de Seguridad y Respaldo.
		Implementar el ERP OFEP (KERP tiene 8 módulos) en los módulos: Contabilidad	Establecer líneas de información técnica entre OFEP y CARTONBOL
			Brindar el soporte técnico en cuanto a configuraciones.

Acción de Corto Plazo 2021	Resultado Esperado 2021	Operaciones	Actividades (Opcional)
Lograr un desempeño de por los menos 70 % en los procesos en el 2021.	Desempeño de al menos 70% en los procesos.	(énfasis en Contabilidad de costos), Presupuestos, RR.HH., Costos.	Establecer procesos de validación de la información.
		Lograr el 90% de capacitación y evaluación de los Recursos Humanos	Capacitación específica al personal de las áreas correspondientes.
		Gestión de Recursos Humanos por Competencias.	Consolidar el Manual de Organización y Funciones y Perfiles de Cargo por competencias
			Implementar el proceso de Reclutamiento y Selección de Personal por Competencias.
			Ejecutar el proceso de inducción del personal nuevo.
			Ejecutar el proceso de Evaluación del Desempeño por Competencias.
			Desarrollo e implementación del plan de capacitaciones en base a los resultados de la evaluación del desempeño.
			Actualizar e implementar el proceso de valoración de cargo.
			Desarrollar el proceso de alta/baja en entidades externa conforme a Normativa de Rigor.
			Gestionar el proceso de subsidios por incapacidad temporal ante el Ente Gestor de Salud.
			Consolidar sistemáticamente el proceso de controles y permisos, licencias, vacaciones.
			Elaborar planillas salariales, subsidios, aguinaldos, refrigerios y otros.
Implementar una Estrategia Comercial que permita vender Bs. 29.118.308,02 en el 2021	Ventas de Bs.- 29.118.308,02	Vender Bs.- 27.590.502,52 por cajas industriales.	Elaboración de cotizaciones para Cajas Industriales
			Emisión de Ordenes de Producción para Cajas Industriales
			Despacho y entrega Cajas Industriales
		Vender Bs.- 868.405,00 por laminas de carton.	Elaboración de cotizaciones para láminas de cartón.
			Emisión de Ordenes de Producción para Láminas de Cartón.
			Despacho y entrega de Láminas de Cartón.
			Elaboración de cotizaciones para Papel de Embalaje.

Acción de Corto Plazo 2021	Resultado Esperado 2021	Operaciones	Actividades (Opcional)
		Vender Bs.- 471.670,00 por papel de embalaje.	Emisión de Ordenes de Producción para Papel de Embalaje.
			Despacho y entrega de papel de Embalaje.
		Vender Bs.- 187.730,50 por productos varios.	Elaboración de cotizaciones para otros productos de cartón.
			Emisión de Ordenes de Producción para otros productos de cartón.
			Despacho y entrega de otros productos de cartón
Aumentar la capacidad de I&D desarrollando nuevas propuestas al mercado (ejemplo: cajas de muebles y alimentos)	10 Nuevos productos	Registrar 10 de nuevas propuestas de mercado para el 2021	Expansión de negocios existentes; geográfica, líneas de producto, aplicaciones o usos.
		Implementar una cultura de servicio y satisfacción del cliente	Inversión en maquinaria para la innovación de nuevos productos.
Lograr un 85% en satisfacción positiva del cliente (EX. Según requisitos de SGC).	Satisfacción positiva de un 85% de los clientes nuevos y antiguos	Contar con 90% de procesos y procedimientos apropiados y oportunos	Mejorar tiempos de entrega de Ordenes de Producción
			Implementación servicio post-venta
			Crear oportunidades para la retroalimentación
			Indicadores satisfacción del cliente.
		Producción de 2252,50 TN de cajas de cartón corrugado industrial. Producción de 64,64 TN de láminas separadores. Producción de 42,25 TN de papel de Embalaje. Producción de 65,32 TN de Otros Productos. (Retales de cartón Corrugado Scrap)	Adquisición de Insumos y Materiales para la producción de Cajas Industriales, Láminas, Papel de Embalaje y Pallets
			Reportes y Gestión de la producción de de Cajas Industriales, Láminas, Papel de Embalaje y otros.
			Otras actividades
			Adquisición de troqueles
			Renovación de Equipos de Tecnologías de Información y Comunicación.
			Realizar la renovación de Activos Fijos (sillones de escritorio) para dar condiciones de trabajo al personal técnico de producción
			Servicios básicos
			Servicio de Mantenimiento Externo Maquinaria y Equipos Empresa.
			Lubricación de Maquinaria Línea de Láminas y Cajas de cartón Corrugado.
			Cambio de los elementos plásticos por desgaste en Maquinaria Línea de Láminas y Cajas de cartón Corrugado.
			Cambio de los elementos metálicos por desgaste en Maquinaria Línea de Láminas y Cajas de Cartón Corrugado.

Acción de Corto Plazo 2021	Resultado Esperado 2021	Operaciones	Actividades (Opcional)
Implementar una estrategia productiva que permita producir 2.332,12 Toneladas de producto terminado en la gestión 2021	Producción de 2.332,12 TN Toneladas de cartón corrugado	Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Predictivo y Productivo.	Cambio por Uso de las Herramientas Área de Mantenimiento. Limpieza de Rodillo Anilox. Mantenimiento del sistema Eléctrico y Electrónico No planificado y Planificado. Cambio por desgaste de Elementos Mecánicos en Maquinaria Línea de Láminas y Cajas de Cartón Corrugado y Otros. Implementacion de Proyectos de Mejora al Sistema de Produccion
			Calibración de Equipos de Laboratorio.
			Actividades de Control de Calidad del Proceso Productivo de Cartón Corrugado.
			Certificación y análisis externo de láminas y cajas de cartón.
			Funcionamiento y Ensayos en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
			Control de Vectores.
		Control de calidad, Seguridad y medioambiente en los procesos de la Empresa.	Monitoreo Ambiental y de Salud Ocupacional.
			Retiro de Aguas Residuales.
			Seguimiento al funcionamiento adecuado del sistema de filtración.
			Capacitación Interna de Personal.
			Capacitación Externa del Personal
			Atención a requerimientos de Seguridad Industrial.
			Mantenimiento y seguimiento del SGC
			Acreditación del Laboratorio de Control de Calidad
			Abastecimiento de productos del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Control de inventarios del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Distribución de paquetes del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Abastecimiento de productos del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Control de inventarios del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Distribución de paquetes del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Abastecimiento de productos del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Control de inventarios del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Distribución de paquetes del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Abastecimiento de productos del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Control de inventarios del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Distribución de paquetes del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
Lograr Bs. 12.171.216,00 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia.	Ingreso de Bs. 12.171.216,00 por la distribución de subsidio prenatal y lactancia.	Lograr Bs. 3.565.771,50 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia en Oruro.	Abastecimiento de productos del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Control de inventarios del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Distribución de paquetes del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
		Lograr Bs. 3.010.971,50 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia en Potosí.	Abastecimiento de productos del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Control de inventarios del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Distribución de paquetes del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
		Lograr Bs. 2.271.947,80 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia en Tarija.	Abastecimiento de productos del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Control de inventarios del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Distribución de paquetes del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
		Lograr Bs. 3.322.525,20 de ingresos por la distribución de subsidio prenatal y lactancia en Chuquisaca.	Abastecimiento de productos del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Control de inventarios del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.
			Distribución de paquetes del subsidio prenatal, lactancia y subsidio universal.

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2021			Operaciones	INDICADOR			PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES A CORTO PLAZO													
COD POA		Denominación		Descripción del indicador	Unidad de medida	META 2021	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2021	0001	Implementar una estrategia financiera que permita obtener Bs.- 2.348.012,72 de utilidad en el 2021	Realizar un ajuste real y general entre los ingresos y egresos de la empresa.	Utilidad	Bs	2.348.012,72	187.841,0	187.841,02	187.841,02	187.841,02	187.841,02	187.841,02	187.841,02	187.841,02	187.841,02	187.841,02	211.321,14	258.281,40		
			Atención de Servicios Administrativos.	% de atención de solicitudes	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
			Administración de los Almacenes.	% de atención de solicitudes	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
			Manejar una Contabilidad Industrial	% de procesos contables realizados	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2021	0002	Implementar una Estrategia Comercial que permita vender Bs. 29.118.308,02 en el 2021	Realizar un saneamiento contable de las gestiones anteriores.	Nº de gestiones saneadas contablemente	Numero	3 gestiones	1,0													
			Vender Bs.- 27.590.502,52 por cajas industriales.	Venta de cajas Industriales	Bs x por ventas	27.590.502,52	2.809.367,00	2.412.678,30	1.676.675,00	1.951.890,20	2.212.626,20	2.060.074,00	2.282.867,20	2.300.195,50	2.327.371,20	2.345.674,80	2.557.416,20	2.653.666,92		
			Vender Bs.- 868.405,00 por laminas de carton.	Venta de laminas de carton	Bs x por ventas	868.405,00	9.000,00	39.250,00	28.800,00	30.400,00	44.000,00	481.760,00	41.735,00	35.610,00	34.270,00	43.540,00	39.740,00	40.300,00		
			Vender Bs.- 471.670,00 por papel de embalaje.	Venta de corrugado de Embalaje	Bs x por ventas	471.670,00	9.000,00	82.020,00	29.750,00	11.000,00	113.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.500,00	29.550,00	37.500,00	46.600,00		
		Vender Bs.- 187.730,50 por productos varios.	Ventas por retales de carton	Bs x por ventas	187.730,50	9.360,00	44.020,50	13.800,00	15.200,00	16.500,00	8.500,00	12.500,00	13.750,00	15.750,00	11.700,00	14.950,00	11.700,00			
		Aumentar la capacidad de I&D desarrollando nuevas propuestas al mercado (ejemplo: cajas de muebles, alimentos y bolsas de cemento) en el 2021	Nº de registros	Numero	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Implementar una cultura de servicio y satisfacción del cliente	% capacitación	Porcentaje	100,0%	15,0%	15,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%		
		Lograr un 90% en satisfacción positiva del cliente (EX. Según requisitos de SGC) en el 2021	Contar con 90% de procesos y procedimientos apropiados y oportunos	% de procesos y procedimientos	Porcentaje	90,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	7,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	0,0%	
		2021	0003	Implementar una estrategia productiva que permita producir 2.332,12 Toneladas de producto terminado en la gestión 2021	Producción de 2160,31 TN de cajas de cartón corrugado industrial.	Producción de cajas industriales de cartón corrugado	Tn producidas	2160,31	205,90	176,90	122,95	143,07	162,37	147,26	186,06	195,98	202,89	192,07	207,53	217,34
					Producción de 64,55 TN Láminas.	Producción de láminas cartón corrugado	Tn producidas	64,55	0,60	2,80	1,87	2,24	3,10	34,44	3,40	3,03	2,99	3,57	3,23	3,30
Producción de 42,24 TN de Papel de Embalaje.	Producción de papel de embalaje				Tn producidas	42,24	0,60	6,00	2,21	6,50	8,43	1,79	2,04	2,13	3,27	2,42	3,04	3,82		
Producción de 65,02 TN de Otros Productos. (Retales de carton Corrugado Scrap)	Producción de otros productos de cartón corrugado				Tn producidas	65,02	0,80	3,20	15,50	18,04	20,47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Predictivo y Productivo.	% de solicitudes atendidas				Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
Control de Calidad, Seguridad y Medioambiente en los procesos de la Empresa.	% de procesos realizados				Porcentaje	100,0%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	
2021	0004	Lograr un desempeño de por los menos 70 % en los procesos en el 2021.	Provisión de Servicios y Recursos Tecnológicos.	% provisiones realizadas	Porcentaje	100,0%			25,0%			25,0%		25,0%			25,0%			
			Implementar el ERP OFEP (KERP tiene 8 módulos) en los módulos: Contabilidad (énfasis en Contabilidad de costos), Presupuestos, RR.HH., Costos.	Nº de módulos implementados	Numero	2,0						1,0						1,0		
			Lograr el 100% de capacitación y evaluación del personal, respecto al manejo de los 2 módulos del S.I. implantados.	% de capacitación	Porcentaje	100,0%	15,0%													