

MATRIZ EVALUACIÓN ANUAL DE ACCIONES DE CORTO PLAZO, PLAN OPERATIVO ANUAL 2023, EMPRESA METALÚRGICA VINTO

ACCIÓN DE CORTO PLAZO (POA)			INDICADORES				EJECUCION POA 2023	
COD. POA	DENOMINACIÓN	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	PROGRAMACIÓN 2023	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO
2.1.a	Percibir divisas por exportaciones y venta nacional, para contribuir a la Balanza Comercial	Recursos propios generados	Exportación y venta nacional de estaño metálico, a precios internacionales	Millones de Dólares americanos	Conteo mensual y acumulado	250	260	104%
2.2.a	Programar, dirigir y supervisar el proceso productivo de fundición y refinación de estaño metálico	Estaño metálico	Producción de Sn metálico producido con 99,95% de pureza de acuerdo a metas mensuales y anuales	Toneladas finas/ año	Conteo mensual y acumulado	9,678*	10.048	104%
2.2.b	Asegurar la compra de materia prima (concentrados de estaño) necesarios para la producción anual y mensual programada	Concentrados de estaño adquiridos	Disponibilidad permanente de concentrados de estaño para el proceso productivo de acuerdo con la programación mensual y anual.	TMF de concentrados disponibles por mes/año	Conteo mensual y acumulado	13.219	12.582	95%
2.3.a	Ejecutar proyectos de preinversión y de inversión, destinados a mantener, diversificar e incrementar la capacidad productiva de la empresa.	Proyectos de preinversión e inversión.	Nº de Proyectos diseñados y ejecutados en la mejora, ampliación y mantenimiento de infraestructura productiva, laboratorios, mejora de procesos metalúrgicos, equipos de producción de la EMV.	Ítems	Ítems ejecutados	8 ítems ejecutados	0	0%
2.3.b			Estudios a diseño Final para nuevos productos y procesos .	Proporción	% de avance de los estudios	2 estudios a diseño final	30%	30%
2.3.c	Sistema de Información (ERP) desarrollado, que permita el control administrativo, estadístico y de operaciones de producción, asegurando la interrelación de las unidades	Sistema de información integrado	1 Sistema con procedimientos para administración y producción diseñado e implementado.	Porcentaje de avance	Nº actividades Ejecutadas/Programadas	53% de avance respecto al total de Proyecto	30.5%	58%
2.4.1.a	Estaño metálico Grado A-1 producido y certificado de acuerdo a normas de calidad internacionales: - Laboratorio acreditado NB-ISO IEC 17025:2017. - Certificación ENAF NB 1101003. - Certificación ISO 9001:2015 en tres procesos. - Certificación RMI	4 normas de calidad cumplidas	Mantener las certificaciones : - Laboratorio de análisis químico acreditado NB-ISO IEC 17025: 2017 Miembro de la Red LABEC.	Auditorías externas con informe positivo	1 Auditoría externa por año	1	92	92%
			Mantener la certificación al producto estaño metálico en lingotes grado A1 según la Norma NB 1101003 estaño metálico en lingotes	Auditorías externas con informe positivo	1 auditoría externa por año	1	1	100%
			Mantener y ampliar la certificación ISO 9001 :2015 para los procesos de: - Fundición de concentrados de estaño aplicando tecnología de lanza sumergida. - Proceso de refinación de estaño. - Comercialización de estaño metálico en lingotes marca ENAF, con calidad grado A1	Auditorías externas con informe positivo	1 auditoría externa por año	1	1	100%
			Mantener la Certificación con el programa (RMI) Iniciativa Responsable de Minerales	Auditorías externas con informe positivo	1 auditoría externa por año	1	1	100%
2.4.2.a	Sistema de Gestión en Seguridad Industrial y Medio Ambiente, implementado en Horno Ausmelt y Refinación Térmica	Sistemas implementados	2 sistemas de Gestión implementados en la EMV: Seguridad y Salud en el Trabajo (norma ISO 45001) Medio Ambiente para los procesos de fundición de concentrados de estaño aplicando tecnología de lanza sumergida y proceso de refinación de estaño	Proporción	Nº Actividades ejecutadas/ Nº Actividades Programadas	Auditorías externas parte I y II	Auditoría ETAPA I Planificada para el 2024	20%
2.4.3.a	Programa de Responsabilidad Social- Decreto Supremo	Decreto Supremo promulgado	1 proceso de análisis, evaluación, aprobación y promulgación de Decreto Supremo que autorice a la EMV acciones directas con poblaciones afectadas por la actividad industrial.	Unidad	Proceso de aprobación y promulgación de Decreto	1 Decreto Supremo	0	0%
2.4.3.b	Contribución al desarrollo de políticas sociales nacionales	Aporte efectivo	Millones de bolivianos aportados a políticas sociales nacionales	Millones de Bs.	Conteo simple	2	0,3	15%

*La meta de producción de estaño metálico fue reprogramada mediante Resolución de Directorio N° 10/2023 de fecha 18/10/2023

Fuente: Elaborado por Planificación EMV