

sedem



**SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS
EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS**

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

JUNIO 2020

CONTENIDO

- ASPECTOS GENERALES Y NORMATIVOS
- DIAGNÓSTICO Y ACCIONES DE LAS EPP'S DEPENDIENTES DEL SEDEM
- RESULTADOS Y PROYECCIONES DE LAS EPP'S
- RESULTADOS Y PROYECCIONES DEL SUBSIDIO

Misión

- “Sembrar empresas exitosas, fortalecer familias”.

Visión

- “Ser la entidad referente por aportar nutrición a la familia e impactar el mercado nacional e internacional con empresas líderes, sostenibles y efectivas”.

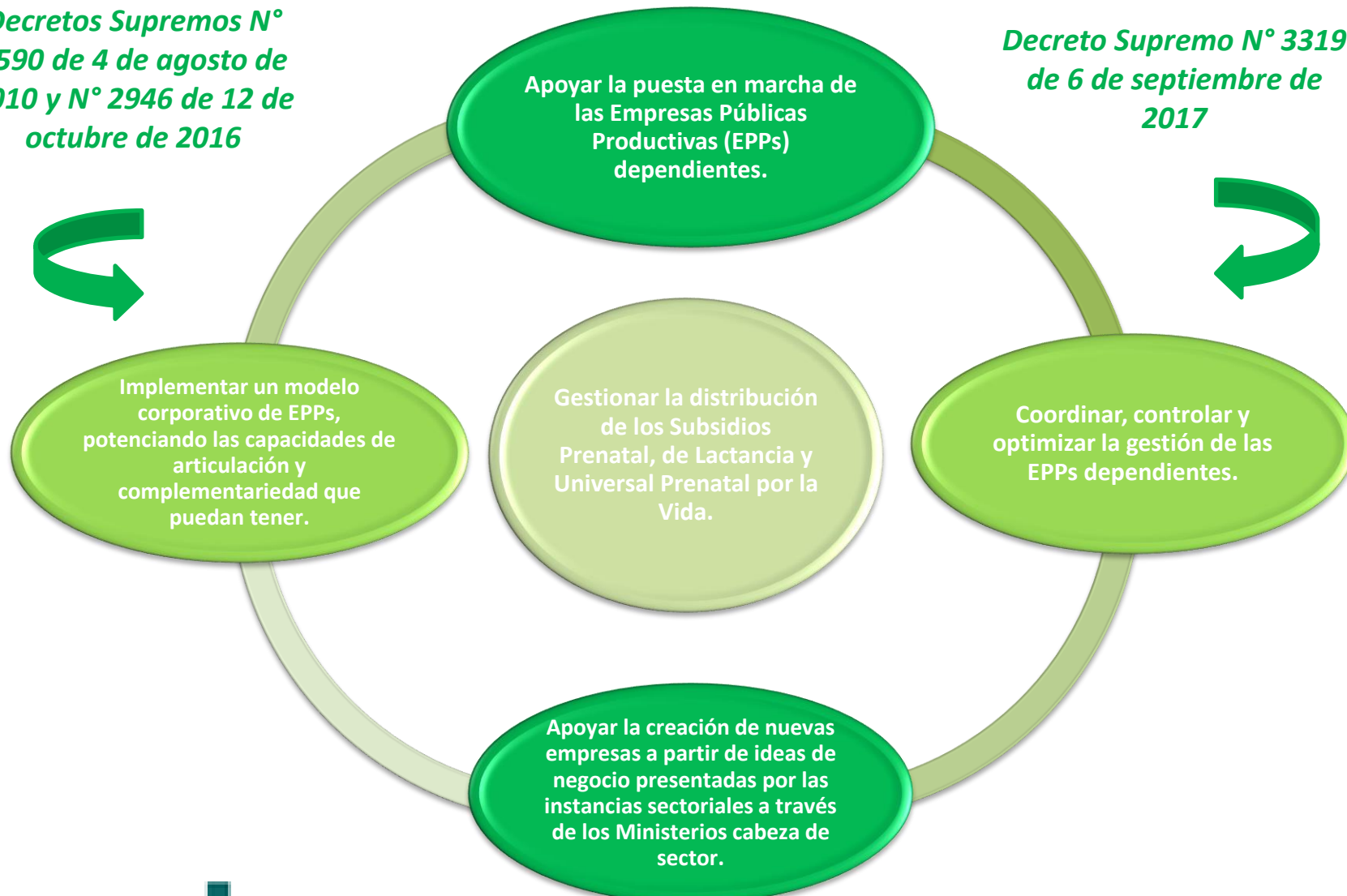
Valores

- Familia.
- Integridad.
- Unidad.
- Ética.
- Superación.

NUESTRAS COMPETENCIAS

Decretos Supremos N° 0590 de 4 de agosto de 2010 y N° 2946 de 12 de octubre de 2016

Decreto Supremo N° 3319 de 6 de septiembre de 2017



MARCO NORMATIVO E INVERSIÓN INICIAL EPPs

Aportes de Capital en Bolivianos

EPP	Norma	FUENTE	Asignado	Desembolsado	Saldo	Participación Porcentual
PAPELBOL	DS N° 29255; Ley N° 111; DS N° 1650	FONDO PERDIDO TGN	319.507.000,00	308.197.266,26	11.309.733,74	6,1%
CARTONBOL	DS N° 29256: DS N° 457; Resolución Ministerial N° 207	FONDO PERDIDO TGN	57.332.912,00	57.332.912,00	0,00	1,1%
EEPAF	DS N° 1310; DS N° 3919 (Programa Multisectorial de Fomento a la Producción de Trigo).	FONDO PERDIDO TGN	99.646.688,00	37.389.492,00	62.257.196,00	1,9%
EEPS	DS N° 1311; Programa Nacional de Trigo – PRONATRIGO; DS N° 3919 (Programa Multisectorial de Fomento a la Producción de Trigo)	FONDO PERDIDO TGN	113.999.914,00	91.046.987,00	22.952.927,00	2,2%
ECEBOL	DS N° 29667; Resolución Ministerial N° 624 Y DS N° 29885	CRÉDITO FINPRO	4.277.489.558,72	3.725.801.609,32	551.687.949,40	81,3%
ENVIBOL	DS N° 2329	CRÉDITO FINPRO	396.478.923,00	396.478.923,00	0,00	7,5%
TOTAL Bs			5.264.454.995,72	4.616.247.189,58	648.207.806,14	100%
TOTAL \$us			756.387.212,03	663.253.906,55	93.133.305,48	



FACTORES IDENTIFICADOS

ACCIONES NECESARIAS



- La rentabilidad de Cartonbol expone un valor positivo, pero está distorsionado por los ingresos del subsidio que no es del giro del negocio.
- Se invierte mayores recursos en la producción en relación al margen de utilidad.
- Excesivo inventario y baja rotación de Cuentas por Cobrar

- Implementación de un ERP que permita el seguimiento y monitoreo efectivo.
- Implementar un Plan Comercial agresivo buscará nuevos clientes, se fidelizará a los existentes y se recuperará a los clientes perdidos.
- Establecer políticas de marketing que logre un mayor posicionamiento en el mercado.
- Implementar canales de distribución de productos de orden masivo.
- Desarrollo de nuevos productos (cajas con microcorrugado y bolsas multipliego flexibles de papel kraft).

AUDITORÍAS ESPECIALES

RESULTADOS 2019 Y PROYECCIONES 2020

Indicador de resultado	Unidad de Medida	Obtenido Gestión 2019	Programado Gestión 2020	% Variación
Producción de cartón corrugado industrial	Toneladas	1.662,4	2.790	67,83%
Producción de láminas de cartón corrugado	Toneladas	99,4	167	68,01%
Producción de papel de embalaje	Toneladas	2,4	4	66,67%
Producción de otros productos	Toneladas	14,8	25	68,92%
Generación de ingresos	Bolivianos	23.846.690	31.206.824	30,86%

*En cumplimiento a la cuarentena decretada, **CARTONBOL** paralizó sus actividades productivas y comerciales desde el 22 de marzo, solicitando el permiso correspondiente para la reactivación de las mismas el 14 de abril, toda vez que sus productos son requeridos y comercializados a empresas farmacéuticas y de alimentos.*

Resultados económicos positivos.

Incremento en la capacidad productiva, estandarización de procesos, mejoramiento de la infraestructura.

Mejorar la gestión comercial (fuerza de ventas).

 **papelbol**
EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA DE PAPEL BOLIVIA

FACTORES IDENTIFICADOS

ACCIONES NECESARIAS

El dictamen de Auditoría Interna establece que los EEFF 2019 no son confiables.

La rentabilidad expone un valor negativo siendo que los gastos de operaciones superan el importe de ventas.

Falta de claridad y respaldo en las cuentas por cobrar y pagar.

La localización de la planta dificulta el abastecimiento.

Falta de fuerza de ventas y estrategia comercial.

Generación de mermas en el calibrado de espesor y humedad de la bobina, previo a la producción en serie.

Existe capacidad ociosa de la planta de resmado.

Bajos volúmenes de ventas de papel resmado, bobinas de papel ecológico y bond, bobinas de papel kraft.

La materia prima disponible tiene alto grado de contaminación para la producción, se mejorará la clasificación del reciclado según su calidad.

Implementación de un ERP que permita el seguimiento y monitoreo efectivo.

Se viene gestionando recursos transitorios por un valor de Bs8.642.101,24 para el pago de cuentas pendientes.

Se ha iniciado una verificación del estado de cuentas por cobrar a fin de contar con la documentación para iniciar cobros y contar con los recursos disponibles.

Implementar un Plan Comercial agresivo buscará nuevos clientes, se fidelizará a los existentes y se recuperará a los clientes perdidos, alianza con Cartonbol.

AUDITORÍAS ESPECIALES

RESULTADOS 2019 Y PROYECCIONES 2020

Indicador de resultado	Unidad de Medida	Obtenido Gestión 2019	Programado Gestión 2020	% Variación
Producción de papel Kraft	Toneladas	4.035	7.296	80,82%
Producción de papel ecológico	Toneladas	2.202	4.864	120,89%
Producción de papel Kraft con valor agregado	Toneladas	14	486	3.371,43%
Producción de papel ecológico con valor agregado	Toneladas	1.278	4.377	242,49%
Utilización de papel reciclado	Toneladas	5.171	3.063	-40,77%
Generación de ingresos	Bolivianos	37.279.878	68.623.121	84,08%

En cumplimiento a la cuarentena decretada, PAPERBOL paralizó sus actividades productivas y comerciales durante el periodo comprendido entre el 22 de marzo y finales de mayo.





FACTORES IDENTIFICADOS

ACCIONES NECESARIAS



Las cuentas por cobrar representan un 63% del activo corriente. Cuentas por cobrar y cobros pendientes.

Mejorar la gestión de cobros, en cuanto a las ventas con pago diferido, incorporando un sistema que cuantifique las mismas.

La rentabilidad expone un valor negativo siendo que los gastos de operaciones superan el importe de ventas. Bajo retorno de inversiones.

Recuperación de cartera, se proponen nuevos acuerdos para recuperar saldos por cobrar a través de acopio de materia prima.

No se cuenta con una normativa que de las condiciones del Pago diferido.

Se debe analizar las cuentas incobrables y castigarlas de ser necesarias.

Maquinaria e Infraestructura insuficiente para la diversidad de granos.

Mejorar la coordinación entre técnicos de campo y productores, con el fin de registrar la información y documentos de respaldo oportunamente, así mismo, realizar seguimiento a información de gestiones pasadas.

Inadecuado manejo y almacenaje. Diferencias en el inventario físico.

Mejorar las medidas necesarias de almacenaje y sistema de control de inventarios.

Imagen institucional debilitada en relación a la competencia.

Lograr alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para el fortalecimiento del plan de negocios. (EMAPA, EPAF, Cooperadores)

Falta de un plan de negocios y estrategias comerciales.

AUDITORÍAS ESPECIALES



RESULTADOS 2019 Y PROYECCIONES 2020

Indicador de resultado	Unidad de Medida	Obtenido Gestión 2019	Programado Gestión 2020	% Variación
Producción de grano comercial	Toneladas	4.899	2.028	-58,60%
Producción de semillas (maíz, frejol, otros)	Toneladas	-	500	-
Producción de semillas de trigo	Toneladas	1.333	2.500	87,55%
Generación de ingresos	Bolivianos	26.855.366	32.805.937	22,16%

Durante la cuarentena decretada, la EEPS trabajó con normalidad al ser una empresa dedicada a la actividad agrícola.





FACTORES IDENTIFICADOS

ACCIONES NECESARIAS

■ EEPAF presenta una rentabilidad negativa, el gasto de operaciones supera el ingreso por ventas.

■ Pagos diferidos y cuentas por cobrar.

■ Sobrestock de Inventarios.

■ Falta de asesoramiento y capacitación a productores en uso de fertilizantes.

■ Falta de parcelas demostrativas.

■ Falta KITS de laboratorios para análisis de suelo.

■ Falta de un plan comercial y personal de ventas.

■ Se realizará las conciliaciones y cobros correspondientes a las asociaciones deudoras para la recuperación de cartera vencida, el área de comercialización.

■ Convenios con los productores para implementar parcelas demostrativas y realizar asesoramiento del uso de fertilizantes.

■ Se realizará la readecuación del diseño de la Planta de Viacha para un mejor control de producción y de calidad.

■ Reimpulsar el proyecto de biofertilizantes y fertilizantes líquidos (Foliare).

■ Fortalecer el área comercial, técnica y administrativa para incrementar las ventas y realizar un mayor control de las ventas realizadas con pago diferido.

AUDITORÍAS ESPECIALES

RESULTADOS 2019 Y PROYECCIONES 2020

Indicador de resultado	Unidad de Medida	Obtenido Gestión 2019	Programado Gestión 2020	% Variación
Producción de abonos orgánicos	Toneladas	626	1.406	124,60%
Comercialización de insumos agrícolas ecológicos	Toneladas	-	1	-
Comercialización de insumos agrícolas ecológicos	Litros	-	1.500	-
Tratamiento de residuos biodegradables	Toneladas	1.703	4.075	139,28%
Comercialización de insumos agrícolas para el Programa Trigo	Toneladas	-	1.087	-
Generación de ingresos	Bolivianos	2.637.791	19.599.507	643,03%

Durante la cuarentena decretada, la EEPAF trabajó con normalidad al ser una empresa dedicada a la actividad agrícola.

Generar resultados económicos positivos.

Inicio del Programa Multisectorial de Fomento a la Producción de Trigo.

Nuevos productos (paquetes tecnológicos) y mercados (firma de convenios).

Mayor asistencia técnica a Productores.



FACTORES IDENTIFICADOS

ACCIONES NECESARIAS



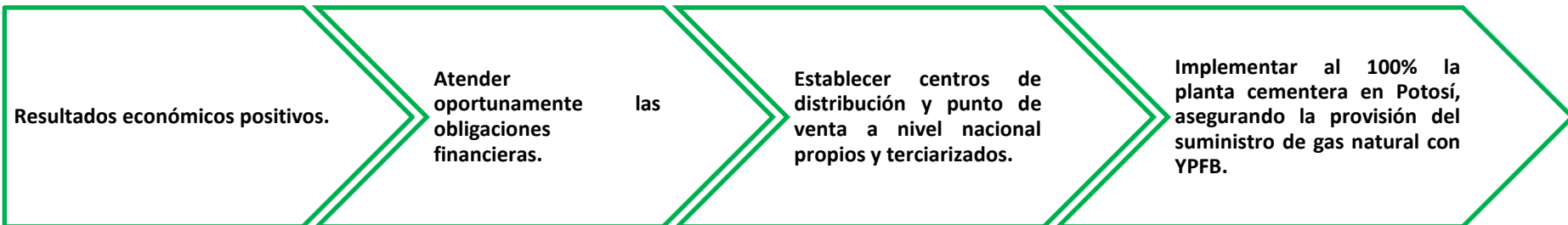
<p>La planta de Oruro ha generado una utilidad operativa de Bs115 Millones, y se tiene un ratio de rentabilidad positivo.</p>
<p>Reprogramación de deuda del crédito FINPRO.</p>
<p>Ubicación de la planta algo remota, que impacta en aspectos logísticos y mayores costos de transporte para la comercialización.</p>
<p>Falta de un plan comercial.</p>
<p>Falta de políticas de venta al crédito.</p>
<p>Deficiencia en logística y distribución.</p>

<p>Se analizará la incorporación de una matriz energética mixta para la planta de Potosí, a fin de garantizar la puesta en marcha.</p>
<p>Evaluar alternativas de explotación propia de la cantera para poder bajar estos costos de explotación de materia prima en un margen de 10 a 15%</p>
<p>Reestructurar el área de comercialización, para mejorar la fuerza de ventas.</p>
<p>Se debe acceder a un segundo proveedor en la explotación de caliza para poder subir la producción de Clinker en el horno a 90-95%.</p>

AUDITORÍAS ESPECIALES

RESULTADOS 2019 Y PROYECCIONES 2020

Indicador de resultado	Unidad de Medida	Obtenido Gestión 2019	Programado Gestión 2020	% Variación
Producción de cemento	Toneladas	124.605	488.752	292,24%
Implementación de la planta cementera en Oruro	% de Avance de Implementación	98%	100%	2,25%
Implementación de la planta cementera en Potosí	% de Avance de Implementación	91%	100%	10,01%
Generación de ingresos	Bolivianos	131.797.571	398.601.965	202,43%





envibol
ENVASES DE VIDRIO BOLIVIA

FACTORES IDENTIFICADOS

ACCIONES NECESARIAS

Se tiene una rentabilidad baja en función a los bajos ingresos percibidos por ventas.

Reprogramación del Crédito FINPRO.

Abastecimiento de Materia Prima de Calidad, con menor contenido de impurezas.

Estandarización de la producción.

Desvíos en la implementación y desarrollo del proyecto.

La tecnología de producción no es compatible con los requerimientos del mercado.

El estudio de mercado inicial asume un escenario exageradamente positivo y un acceso casi inmediato a

Mejorar el acceso a matrices energéticas industriales (gas natural y energía eléctrica).

Implementar un sistema de logística requerido para la distribución y abastecimiento de planta.

Favorecer la producción de producto conforme y con mercado sin la necesidad de incurrir en costos por materias primas.

Complementar instrumentos para la detección de defectos en botellas de color.

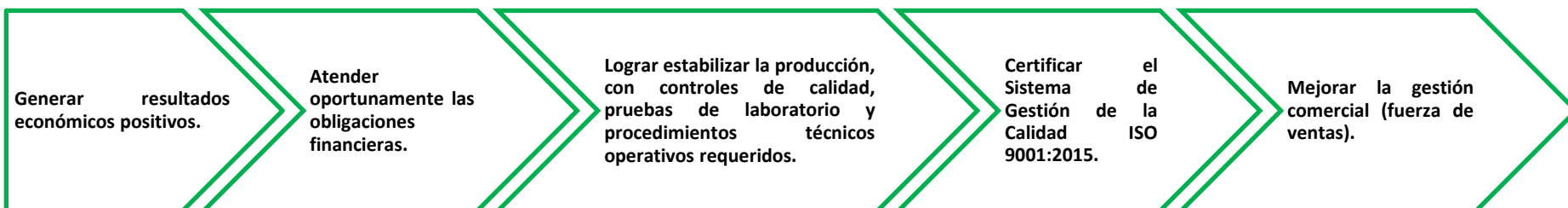
Cerramiento de almacén, con el fin de evitar el deterioro prematuro del producto terminado.

Instalación de sistema de tratamiento en frío para botellas decoradas.

AUDITORÍAS ESPECIALES

RESULTADOS 2019 Y PROYECCIONES 2020

Indicador de resultado	Unidad de Medida	Obtenido Gestión 2019	Programado Gestión 2020	% Variación
Producción de envases de vidrio	Toneladas	3.021	8.454	179,84%
Implementación de la planta de envases de vidrio	% de Avance de Implementación	89%	100%	12,36%
Generación de ingresos	Bolivianos	1.509.275	30.362.521	1.911,73%





GERENCIA DE SUBSIDIOS Y ARTICULACIÓN PRODUCTIVA

Subsidio Prenatal y de Lactancia

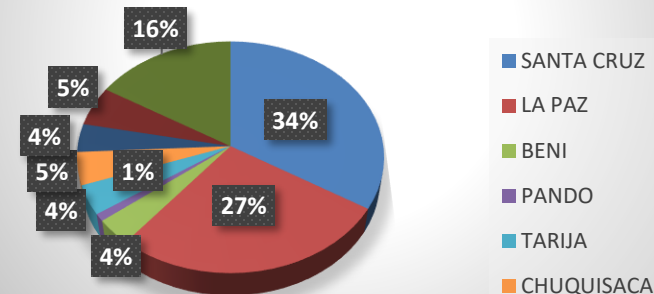
Subsidio Universal Prenatal por la Vida



SUBSIDIO PRENATAL Y DE LACTANCIA

DEPARTAMENTO	PAQUETES ENTREGADOS GESTIÓN 2019	PROYECCIÓN PAQUETES A ENTREGAR GESTIÓN 2020	% DE VARIACIÓN
SANTA CRUZ	186.691	121.981	-34,66%
LA PAZ	143.236	94.535	-34,00%
BENI	20.034	12.613	-37,04%
PANDO	5.648	3.614	-36,01%
TARIJA	25.729	16.079	-37,51%
CHUQUISACA	25.381	17.426	-31,34%
POTOSÍ	22.042	13.776	-37,50%
ORURO	28.738	21.254	-26,04%
COCHABAMBA	91.413	60.454	-33,87%
TOTAL	548.912	361.732	-34,10%

% DE PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL - PAQUETES A ENTREGAR GESTIÓN 2020

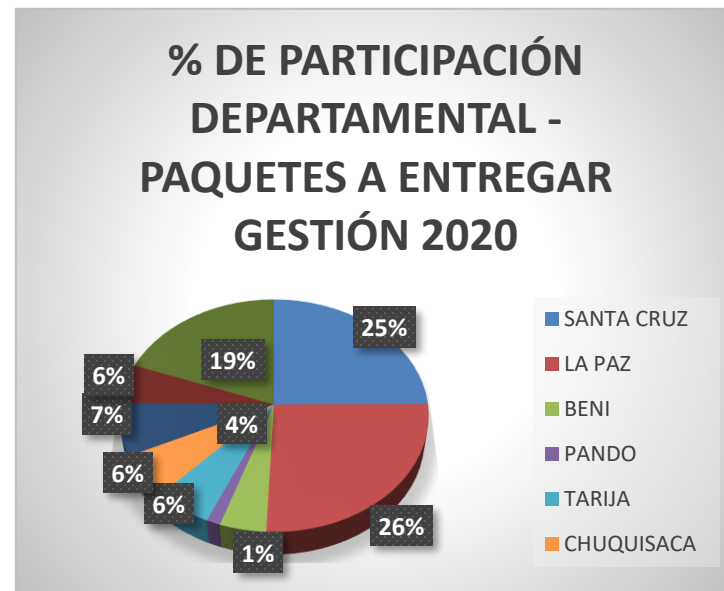


Durante la gestión 2020 y considerando la emergencia sanitaria del COVID 19, se pretende atender a 80.789 madres, un 20% menos que la gestión 2019 (100.986)

Nota: Es importante aclarar que, una beneficiaria puede recoger hasta 2 paquetes por mes.

SUBSIDIO UNIVERSAL PRENATAL POR LA VIDA

DEPARTAMENTO	PAQUETES ENTREGADOS GESTIÓN 2019	PROYECCIÓN PAQUETES A ENTREGAR GESTIÓN 2020 (*)	% DE VARIACIÓN
SANTA CRUZ	92.132	53.147	-42,31%
LA PAZ	95.972	58.138	-39,42%
BENI	17.628	9.634	-45,35%
PANDO	5.000	2.819	-43,62%
TARIJA	19.120	11.270	-41,06%
CHUQUISACA	24.186	15.491	-35,95%
POTOSÍ	33.902	18.900	-44,25%
ORURO	21.917	15.865	-27,61%
COCHABAMBA	79.855	43.715	-45,26%
TOTAL	389.712	228.979	-41,24%



Durante la gestión 2020 y considerando la emergencia sanitaria del COVID 19, se pretende atender a 97.931 madres, un 40% menos que la gestión 2019 (163.219)

Nota: Es importante aclarar que, una beneficiaria puede recoger hasta 2 paquetes por mes.

(): La proyección para la gestión 2020, es preliminar, toda vez que corresponde al Programa "Bono Juana Azurduy, dependiente del Ministerio de Salud, realizar el ajuste respectivo a la programación de paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida.*

INNOVACIONES EN LOS PAQUETES Y EL SERVICIO

En promedio, mensualmente se benefician 65.441 madres en todas las modalidades del Subsidio.

- Se incluyó carne de res, pescado, pollo, huevos, frutas, tubérculos y hortalizas en los paquetes del Subsidio. Adicionalmente, se han mejorado sustancialmente las cantidades y calidad de los productos “secos” o denominados “no perecederos”.

Se amplió la cantidad de puntos de distribución, a través de supermercados y de agencias de los propios distribuidores, en provincias.

- Se Implementó un sistema biométrico para todas las beneficiarias, permitiendo mediante su huella digital, registrarse y poder recoger de manera ágil los productos del Subsidio en las agencias distribuidoras y supermercados habilitados a nivel nacional, a fin de evitar trámites burocráticos como en el pasado, reduciendo la presentación de documentación.

Las beneficiarias tienen acceso gratuito a una Plataforma Informativa de Subsidios (aplicación en celular), para contar con información referente a las cantidades de paquetes habilitados, consumos y saldos en los productos frescos.

- Para la conformación de los paquetes del Subsidio, convocamos, evaluamos y seleccionamos a los mejores proveedores, para contar con productos nacionales certificados y de calidad.

Distribución de productos frescos como verduras, tubérculos y frutas a través de la EEPAF (convenios con productores), en las ciudades de Tarija y Santa Cruz.

GESTIÓN DEL SUBSIDIO DURANTE LA CUARENTENA

Se habilitaron números celulares en cada agencia distribuidora a nivel nacional, así como una herramienta en la aplicación “Mi Subsidio”, para que las beneficiarias puedan programar la entrega de sus paquetes a domicilio, en ambas modalidades del Subsidio.

Desde, el 23 de marzo al 12 de mayo de 2020, se entregaron a domicilio 17.667 paquetes del Subsidio Prenatal y de Lactancia a nivel nacional.

Desde el 23 de marzo al 12 de mayo de 2020, se entregaron a domicilio 11.902 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida a nivel nacional.

Adicionalmente, se encuentra en proceso de habilitación un *call center gratuito a nivel nacional*, para consultas, reclamos y programación de entrega de paquetes a domicilio.



Gracias por su atención...

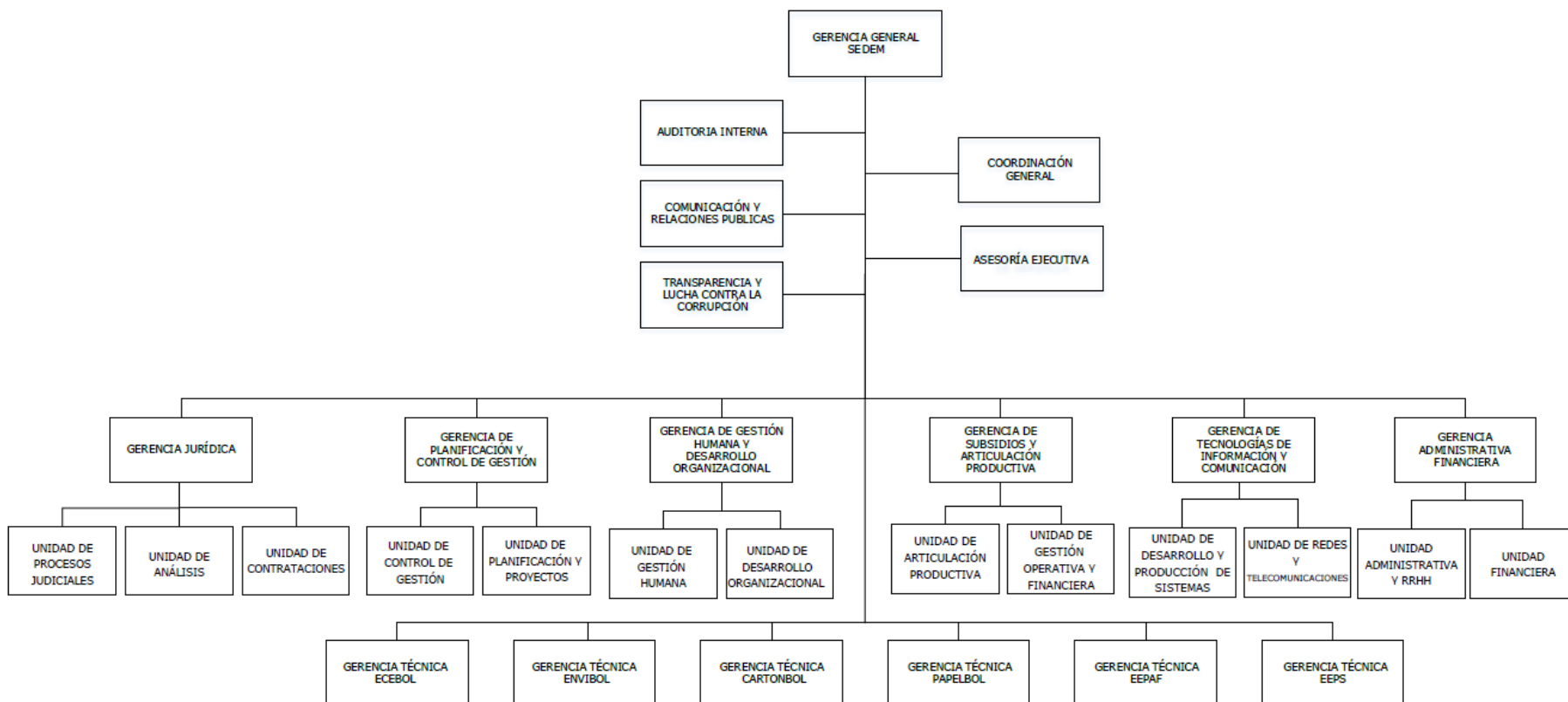
sedem

📍 Av. Jaimes Freyre esq. calle 1
N° 2344 / Zona Sopocachi
☎ 2147001 - 2145707 - 2145697
✉ webmaster@sedem.gob.bo



DIPOSITIVAS DE APOYO

NUESTRO ORGANIGRAMA



Aprobado mediante Resolución Administrativa SEDEM/GG/N° 201/2018 de 10 de septiembre de 2018.

MODELO DE INCUBACIÓN



NUESTRA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS

NUESTRA CONTRIBUCIÓN PARA ATENDER A LAS MADRES BENEFICIARIAS



subsidio

AGENCIA DISTRIBUIDORA SEDEM

Información Histórica EPPs

Detalle de venta de bienes y servicios EPPs

(En Bolivianos)

EMPRESA/AÑO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 *marzo	ACUMULADO
EEPS	-	-	-	-	13.415.628	32.173.662	12.150.804	26.339.676	32.827.589	27.192.554	5.297.880	149.397.793
CARTONBOL	62.117	3.003.041	6.851.112	7.463.543	9.750.216	15.944.367	15.284.145	16.609.854	22.272.844	32.442.499	5.843.090	135.526.828
EEPAF	-	-	-	-	523.380	5.183.412	5.577.307	17.289.520	12.683.178	20.973.386	6.764.289	68.994.472
PAPELBOL	-	-	-	-	316.191	400.274	2.720.390	8.739.297	41.529.267	38.710.568	2.096.301	94.512.288
ECEBOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.958.266	43.767.630	177.725.896
ENVIBOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.733.829	1.977.779	3.711.608
TOTAL	62.117	3.003.041	6.851.112	7.463.543	24.005.415	53.701.715	35.732.647	68.978.347	109.312.878	255.011.102	65.746.969	629.868.885

Detalle de gastos generados EPPs

(En Bolivianos)

EMPRESA/AÑO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 *marzo	ACUMULADO
EEPS	-	-	-	2.857.076	19.926.940	27.778.352	9.300.420	19.914.612	30.559.121	35.869.191	1.635.393	147.841.105
CARTONBOL	3.960.528	8.602.546	14.709.043	14.154.555	11.703.163	18.105.256	15.367.341	16.065.643	20.797.677	28.130.982	6.171.323	157.768.057
EEPAF	-	-	-	-	1.283.190	5.544.491	5.256.452	16.623.416	14.173.123	22.179.193	923.660	65.983.525
PAPELBOL	924.837	803.588	1.381.905	3.446.722	10.439.766	13.050.762	10.220.842	10.346.053	23.461.957	66.948.012	2.381.718	143.406.162
ECEBOL	769.775	102.289	346.107	547.391	599.352	2.591.057	3.212.091	20.987.947	736.058	18.314.626	12.602.346	60.809.039
ENVIBOL	-	-	-	-	-	41.678	939.762	4.492.467	234.372	1.182.194	3.277.830	10.168.303
TOTAL	5.655.140	9.508.423	16.437.055	21.005.744	43.952.412	67.111.596	44.296.907	88.430.138	89.962.308	172.624.198	26.992.270	585.976.191

Información Histórica EPPs

Detalle de utilidades generadas EPPs

(En Bolivianos)

EMPRESA/AÑO	2015	2016	2017	2018	2019	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL ACUMULADO
CARTONBOL	356.325,00	478.859,00	700.218,00	1.141.954,48	4.502.720,19	-40.216.957,96	-35.714.237,77
EEPS	5.693.851,00	1.381.930,00	3.473.124,00	171.903,00	-9.680.076,00	-5.889.951,86	-15.570.027,86
EEPAF		491.400,00	247.319,00	-1.751.791,00	-715.261,51	-8.930.235,02	-9.645.496,53
PAPELBOL				10.548.267,00	-34.666.811,99	-26.421.007,63	-61.087.819,62
ECEBOL				-5.904,25	115.850.446,41	-24.113.189,33	91.737.257,08
ENVIBOL				-198.674,68	765.322,52	-12.117.213,21	-11.351.890,69
TOTAL	6.050.176,00	2.352.189,00	4.420.661,00	9.905.754,55	76.056.339,62	-117.688.555,01	-41.632.215,39

Detalle de empleos generados EPPs

EMPRESA/AÑO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 *marzo
CARTONBOL	7	8	42	61	75	69	66	81	71	72	74	107	121
PAPELBOL	-	7	2	3	9	75	90	80	80	80	107	134	126
EEPS	-	-	-	-	13	21	17	41	56	52	37	30	46
EEPAF	-	-	-	-	4	6	7	9	11	12	23	34	32
ENVIBOL	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	56	164	135
ECEBOL	-	5	1	1	1	3	14	16	19	19	111	256	242
TOTAL	7	20	45	65	102	174	194	227	241	240	408	725	702

Información Histórica EPPs

Detalle de ingresos por servicios de distribución de subsidios EPPs (En Bolivianos)

EMPRESA/AÑO	2019	DEPARTAMENTOS
CARTONBOL	6.589.221	Oruro, Potosí y Tarija
EEPAF	19.071.974	Santa Cruz, Beni y Pando
PAPELBOL	17.906.639	Cochabamba
TOTAL	43.567.834	

Cabe señalar que durante la gestión 2019, por medio de Resolución Administrativa SEDEM/GG/N° 39/2019 de 9 de abril de 2019, se delegó a las EPPs CARTONBOL, EEPAF y PAPELBOL competencias para distribuir los Subsidios Prenatal, de Lactancia y Universal Prenatal por la Vida en los Departamentos de Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando y Cochabamba.

Observaciones a la Gestión de las EPPs

Otorgar a las EPPs, atribuciones para distribuir los Subsidios en diferentes Departamentos, desvió a las mismas en actividades propias del giro del negocio por el cual fueron creadas, afectando en algunos casos su gestión como empresa estratégica; en este contexto, se tomó la decisión de quitarles dicha delegación para que sea atendida al 100% por la Gerencia de Subsidios y Articulación Productiva dependiente del SEDEM.

Es importante aclarar que los indicadores de ejecución del POA y Presupuesto por gestión, no pueden medir la gestión empresarial de las EPPs, toda vez que no miden eficiencias en costos, su rentabilidad y en su defecto, la etapa de crecimiento en la que se encuentran; al no contar con información financiera mensual.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POA 2019

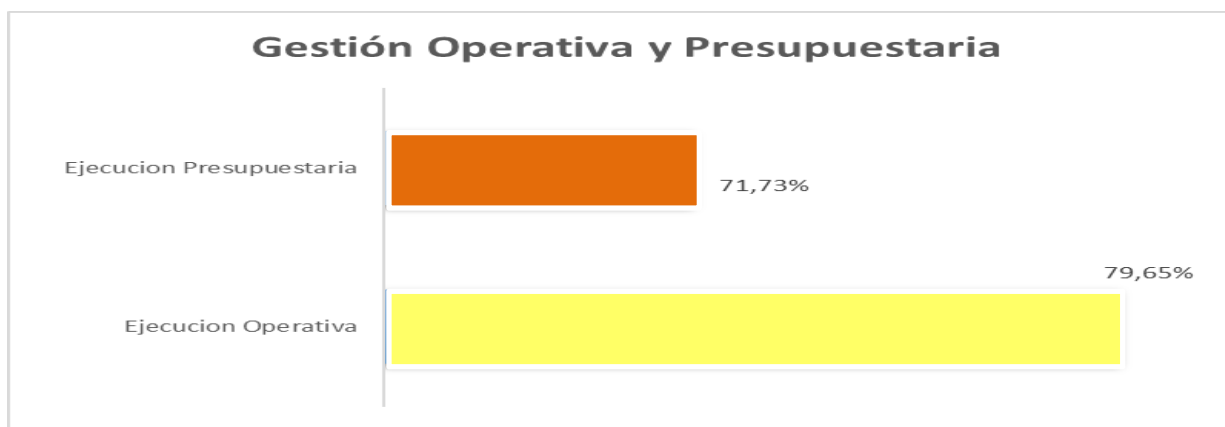


ACCIÓN DE CORTO PLAZO	TAREA	META	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE
Desarrollar las capacidades productivas de CARTONBOL	Ejecutar eficientemente el Presupuesto	Ejecución mayor o igual al 75% del Presupuesto Aprobado	92,31%	123,08%
	Producir toneladas de cartón corrugado	Producción de 1.901 toneladas de cartón corrugado	1.779,47	93,61%
	Generar Ventas por Bs 23,85	Generación de Bs23,85 Millones en Ventas	25.853.277,40 6.589.221,83	135,97%
Desarrollar las capacidades productivas de PAPELBOL	Ejecutar eficientemente el Presupuesto	Ejecución mayor o igual al 75% del Presupuesto Aprobado	56,03%	74,70%
	Producir Papel	Producción de 9.240 toneladas de papel	6.236,53	67,49%
	Producir toneladas de papel con valor agregado	Producción de 2.870 toneladas de papel con valor agregado	1.294,47	45,10%
	Generar Bs 80,84 millones de ingresos por ventas el 2019	Generar ingresos por Bs 56,84 millones por venta de productos	20.803.929	47,90%
		Generar 24,00 millones por servicio de Dist. De Subsidios	17.906.639	
Desarrollar las capacidades productivas de ENVIBOL	Implementar la Planta de Envases de Vidrio en Zudáñez	Planta implementada al 100%	99,88%	99,88%
	Iniciar operaciones productivas	Producción de 7.306 toneladas de envases de vidrio	3.020,57	41,34%
	Iniciar actividades de comercialización de productos	Generación de Bs37,4 Millones en Ventas	1.733.829	4,54%
Desarrollar las capacidades productivas de ECEBOL	Implementar la Planta de Cemento en Oruro	Planta implementada al 100%	97,80%	97,80%
	Implementar la Planta de Cemento en Potosí	Planta implementada al 85%	90,98%	107,03%
	Iniciar operaciones productivas	Producción de 166.662 toneladas de cemento	124.605	74,88%
Desarrollar las capacidades productivas de EEPAF	Iniciar actividades de comercialización de productos	Generación de Bs92,6 Millones en Ventas	133.958.265,76	144,00%
	Ejecutar eficientemente el Presupuesto	Ejecución mayor o igual al 75% del Presupuesto Aprobado	38,23%	50,97%
		Producción de 695 toneladas de abono orgánico	625,67	90,02%
	Producir abonos y fertilizantes, tercerización de insumos y efectuar los servicios de tratamiento de residuos biodegradables	Producción de 14.450 litros de fertilizante foliar (Tercerización de productos)	-	-
		Comercializar 2.900 toneladas de fertilizantes base y otros (Tercerización de productos)	350,82	12,10%
		Tratamiento de 2.925 toneladas de residuos biodegradables	1.703,39	58,24%
	Generar Venta de Bienes y Servicios (Generación de Bs35,9 millones en ventas)	Generar ingresos por Bs. 16,52 millones por venta de Abonos, Fertilizantes Foliare y otros	8.060.675,93	58,41%
Generar ingresos por Bs 19,74 millones por servicio de Dist. De Subsidio		12.912.710,50		
Desarrollar las capacidades productivas de EEPS	Ejecutar eficientemente el Presupuesto	Ejecución mayor o igual al 75% del Presupuesto Aprobado	78,96%	105,28%
	Producir semilla y grano comercial	Producir 3.300 toneladas de semillas y grano comercial	4.898,87	148,45%
		Capacidad Utilizada de procesamiento del 75%	75%	100%
	Procesar y almacenar semilla y grano comercial	Capacidad Utilizada de almacenamiento del 75%	58%	77%
		Realizar la comercialización de semilla, grano comercial y servicios de procesamiento y almacenamiento	Generación de Bs28,8 Millones en Ventas	27.192.554
Cumplir el mandato del Decreto Supremo N° 3319	Distribuir paquetes del Subsidio Prenatal y de Lactancia	Distribución de 565.682 paquetes del Subsidio Prenatal y de Lactancia	584.912	97%
	Distribuir paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida.	Distribución de 434.967 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida	389.721	90%



Ejecución POA – Presupuesto SEDEM y EPPs Gestión 2019

Descripción	EJECUCIÓN POA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Programación a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Eficacia a Diciembre	Presupuesto Vigente	Programado a Diciembre	Ejecución a Diciembre	Eficacia a Diciembre	Eficacia 2019
SEDEM	100,00%	90,59%	90,59%	1.277.266.021	1.277.266.021	1.103.696.204	86,41%	86,41%
CARTONBOL	100,00%	99,99%	99,99%	35.144.860	35.144.860	32.443.334	92,31%	92,31%
PAPELBOL	100,00%	60,22%	60,22%	122.276.406	122.276.406	68.517.490	56,03%	56,03%
EEPS	100,00%	124,49%	124,49%	39.010.134	39.010.134	30.802.026	78,96%	78,96%
EEPAF	100,00%	35,33%	35,33%	60.085.356	60.085.356	22.968.461	38,23%	38,23%
ECEBOL	100,00%	98,52%	98,52%	865.169.796	865.169.796	480.309.176	55,52%	55,52%
ENVIBOL	100,00%	48,42%	48,42%	109.075.277	109.075.277	60.289.495	55,27%	55,27%
EJECUCIÓN INSTITUCIONAL	100,00%	79,65%	79,65%	2.508.027.850	2.508.027.850	1.799.026.186	71,73%	71,73%



Presupuesto SEDEM y EPPs - Gestión 2020

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIÓN 2019 (Bs)	PRESUPUESTO PROGRAMADO GESTIÓN 2020 (Bs)	% DE VARIACIÓN
00	Administración Central	20.061.073	23.604.552	17,66%
21	PAPELBOL	68.517.490	92.232.143	34,61%
22	ECEBOL	480.309.176	674.037.679	40,33%
24	EEPAF	22.968.461	83.249.630	262,45%
25	EEPS	30.802.026	70.217.690	127,96%
28	ENVIBOL	60.289.495	116.749.056	93,65%
30	Subsidio Universal Prenatal por la Vida	94.307.875	128.442.000	36,19%
40	Subsidio Prenatal y de Lactancia	989.327.257	1.102.947.554	11,48%
TOTAL		1.766.582.853	2.291.480.304	29,71%

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIÓN 2019 (Bs)	PRESUPUESTO PROGRAMADO GESTIÓN 2020 (Bs)	% DE VARIACIÓN
CARTONBOL	32.443.334	51.342.539	58,25%



Los Presupuestos de la EEPAF y la EEPS, se incrementan considerablemente toda vez que se presupuestaron y asignaron recursos del Programa Multisectorial de Fomento a la Producción de Trigo.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POA 2019



ACCIÓN DE CORTO PLAZO	TAREA	META	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE
Desarrollar las capacidades productivas de CARTONBOL	Ejecutar eficientemente el Presupuesto	Ejecución mayor o igual al 75% del Presupuesto Aprobado	92,31%	123,08%
	Producir toneladas de cartón corrugado	Producción de 1.901 toneladas de cartón corrugado	1.779,47	93,61%
	Generar Ventas	Generación de Bs23,85 Millones en Ventas	25.853.277,40 6.589.221,83	135,97%
Desarrollar las capacidades productivas de PAPELBOL	Ejecutar eficientemente el Presupuesto	Ejecución mayor o igual al 75% del Presupuesto Aprobado	56,03%	74,70%
	Producir Papel	Producción de 9.240 toneladas de papel	6.236,53	67,49%
	Producir toneladas de papel con valor agregado	Producción de 2.870 toneladas de papel con valor agregado	1.294,47	45,10%
	Generar Venta de Bienes y Servicios	Generación de Bs80,8 Millones en Ventas	20.803.929 17.906.639	47,90%
Desarrollar las capacidades productivas de ENVIBOL	Implementar la Planta de Envases de Vidrio en Zudáñez	Planta implementada al 100%	99,88%	99,88%
	Iniciar operaciones productivas	Producción de 7.306 toneladas de envases de vidrio	3.020,57	41,34%
	Iniciar actividades de comercialización de productos	Generación de Bs37,4 Millones en Ventas	1.733.829	4,54%
Desarrollar las capacidades productivas de ECEBOL	Implementar la Planta de Cemento en Oruro	Planta implementada al 100%	97,80%	97,80%
	Implementar la Planta de Cemento en Potosí	Planta implementada al 85%	90,98%	107,03%
	Iniciar operaciones productivas	Producción de 166.662 toneladas de cemento	124.605	74,88%
Desarrollar las capacidades productivas de EEPAF	Iniciar actividades de comercialización de productos	Generación de Bs92,6 Millones en Ventas	133.958.265,76	144,00%
	Ejecutar eficientemente el Presupuesto	Ejecución mayor o igual al 75% del Presupuesto Aprobado	38,23%	50,97%
	Producir abonos y fertilizantes, tercerización de insumos y efectuar los servicios de tratamiento de residuos biodegradables	Produción de 695 toneladas de abono orgánico	625,67	90,02%
		Produción de 14.450 litros de fertilizante foliar (Tercerización de productos)	-	-
		Comercializar 2.900 toneladas de fertilizantes base y otros (Tercerización de productos)	350,82	12,10%
		Tratamiento de 2.925 toneladas de residuos biodegradables	1.703,39	58,24%
	Generar Venta de Bienes y Servicios	Generar Venta de Bienes y Servicios (Generación de Bs35,9 millones en ventas)	2.637.791,00 6.339.226,00 12.912.710,50	60,72%
Desarrollar las capacidades productivas de EEPS	Ejecutar eficientemente el Presupuesto	Ejecución mayor o igual al 75% del Presupuesto Aprobado	78,96%	105,28%
	Producir semilla y grano comercial	Producir 3.300 toneladas de semillas y grano comercial	4.898,87	148,45%
	Procesar y almacenar semilla y grano comercial	Capacidad Utilizada de procesamiento del 75%	75%	100%
		Capacidad Utilizada de almacenamiento del 75%	58%	77%
	Realizar la comercialización de semilla, grano comercial y servicios de procesamiento y almacenamiento	Generación de Bs28,8 Millones en Ventas	27.192.554	94,09%
Cumplir el mandato del Decreto Supremo N° 3319	Distribuir paquetes del Subsidio Prenatal y de Lactancia	Distribución de 565.682 paquetes del Subsidio Prenatal y de Lactancia	584.912	97%
	Distribuir paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida.	Distribución de 434.967 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida	389.721	90%

POA SEDEM y EPPs - Gestión 2020

ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	RESULTADO 2020
SEDEM	Apoyar la puesta en marcha de las EPPs	Lograr que ECEBOL Y ENVIBOL superen la Etapa de Implementación al 2020
		Lograr que PAPELBOL, CARTONBOL, EEPAF y EEPS superen la Etapa de Desarrollo al 2020
SUBSIDIO PRENATAL Y DE LACTANCIA	Incentivo a la producción Nacional	Comprar productos nacionales por Bs1.034.121.600.-
	Madres beneficiadas	Beneficiar a 102.562 madres a través de la distribución 574.512 paquetes del Subsidio Prenatal y de Lactancia
SUBSIDIO UNIVERSAL PRENATAL POR LA VIDA	Incentivo a la producción Nacional	Comprar productos nacionales por Bs115.597.800.-
	Madres beneficiadas	Beneficiar a 165.765 madres a través de la distribución 428.140 paquetes del Subsidio Prenatal y de Lactancia
EEPS	Rentabilidad	Lograr resultados económicos positivos
	Producción	Producir 500 toneladas de semilla y 2.028 de grano comercial
	Ingresos	Generar Bs51.077.839.- de ingresos por ventas de semilla, grano comercial y servicios de almacenamiento
EEPAF	Rentabilidad	Lograr resultados económicos positivos
	Producción	Producir 1.406 toneladas de abonos orgánicos; comercializar 1 tonelada y 1.500 litros de insumos agrícolas
	Ingresos	Generar Bs19.599.507.- de ingresos por venta de abonos, fertilizantes y servicios de tratamiento de residuos

POA SEDEM y EPPs - Gestión 2020

ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	RESULTADO 2020
PAPELBOL	Rentabilidad	Lograr resultados económicos positivos
	Producción	Producir 12.160 toneladas de papel y transformar 4.864 toneladas de papel con valor agregado
	Ingresos	Generar Bs68.623.121.- de ingresos por ventas de papel
CARTONBOL	Rentabilidad	Lograr resultados económicos positivos
	Producción	Producir 2.986 toneladas de cartón corrugado
	Ingresos	Generar Bs31.206.824.- de ingresos por ventas de cartón
ECEBOL	Rentabilidad	Lograr resultados económicos positivos y cumplir oportunamente las obligaciones financieras
	Producción	Producir 488.752 toneladas de cemento
	Ingresos	Generar Bs398.601.965.- de ingresos por ventas de cemento y clínker
ENVIBOL	Rentabilidad	Lograr resultados económicos positivos y cumplir oportunamente las obligaciones financieras
	Producción	Lograr estabilizar la producción y producir 8.454 toneladas de envases de vidrio
	Ingresos	Generar Bs15.628.605.- de ingresos por ventas de envases de vidrio

PROVEEDORES DE LOS SUBSIDIOS

PROVEEDORES	CANTIDAD
Empresas Públicas	
EBA (lácteos, miel y almendra)	3
EEPS (arroz y harina)	
INSUMOS BOLIVIA (palmito y piña)	
Asociaciones	
ANAPQUI (quinua)	5
APREQC (quinua)	
CABEXSE (sésamo)	
PAIRUMANI (lácteos)	
APROAVIT (pollo)	
Cooperativas	
CECAOT (quinua)	2
ILVA (lácteos)	
Empresas Privadas	71
TOTAL	81

*Con la promulgación del Decreto Supremo N° 4167 de 27 de febrero de 2020, durante los próximos meses y una vez que el Ministerio de Salud apruebe la lista de productos nutricionales que **incluye productos para la protección e higiene de la madre y el lactante**, el SEDEM convocará públicamente a empresas privadas y públicas para que puedan acceder a ser proveedores y distribuidores de los Subsidios.*