

INFORME
INF/GG/PB/CBA N° 0339/2021
I/2021-18284

A: ANITA MERCEDES GARECA
GERENTE DE PLANIFICACION Y CONTROL GESTION

Vía: RONAL GRANDON COAQUIRA
GERENTE TECNICO PAPELBOL

De: PABLO MAURICIO CORNEJO EDUARDO
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Fecha: Jueves, 10 de junio de 2021

Ref.: Informe para Segunda Modificación de POA Anual para la Gestión 2021

1. ANTECEDENTES

En base a Decreto Supremo N° 590 de 4 de agosto de 2010 y modificado por el Decreto Supremo N° 2946 de 12 de octubre de 2016 se creó el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas-SEDEM, como institución descentralizada de derecho público, con personería jurídica y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural con la finalidad de apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas Productivas y acompañar las etapas posteriores de desarrollo de las mismas, bajo principios de generación de valor agregado y su articulación a la matriz productiva, teniendo bajo su dependencia directa, entre otras, a la Empresa Estratégica de Producción de Semillas-EEPS, así como las fueren creadas conforme a lo dispuesto en el referido Decreto Supremo.

El Decreto Supremo N° 29255 del 5 de septiembre de 2007, crea la Empresa Pública Productiva Papeles de Bolivia – PAPELBOL con el objetivo principal de incentivar la producción nacional de papel con valor agregado ofertando la producción de calidad a precio justo; satisfaciendo las demandas del mercado, contribuyendo al as soberanía productiva; reduciendo la importación de papel y fundamentalmente la generación de empleos e ingresos económicos:

- Se encuentra bajo dependencia directa del SEDEM.
- Tiene capacidad administrativa de gestión, 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.

En respuesta a Nota Interna NI/GG/GPCG/UPP N°0042/2021, con referencia "Segunda modificación Plan Operativo Anual 2021", donde se solicita ajustar la planificación de actividades correspondiente al Plan Operativo Anual 2021 según amerite; al respecto la Empresa Publica Productiva Papeles de Bolivia – PAPELBOL, que son detallados en el presente informe.

2. ANÁLISIS

2.1. Acción de Corto Plazo

"Alcanzar resultados óptimos y objetivos, consolidando la incubación de la Empresa PAPELBOL, produciendo y comercializando papeles ecológicos a base de fibras reciclables".

2.2. Indicadores gestión 2021

La Empresa Publica Productiva Papeles de Bolivia – PAPELBOL en la gestión 2021, contempla los siguientes indicadores:

- Analizar el 100 % de las cuentas por Cobrar
- Analizar el 100 % de las Cuentas por Pagar
- Vender Bs.10,033,168.00, por Papel Ecológico
- Vender Bs.13,314,812.00, por papel Kraft
- Vender Bs.15,953,671.00 por servicios de Maquila
- Venta Total PAPELBOL Bs 39,301,651.
- Desarrollar una nueva propuesta al mercado según la capacidad de I&D (Prototipo del producto: Papel Kraft Extensible)
- Generar 6,388.44 TN por contratos de maquila con clientes puntuales, La Papelera, Empacar y CARTONBOL
- Producción de 2,832.05 TN de Papel Kraft
- Producción de 731.50 TN de Papel Ecológico y 3,236.50 TN de Venta (debido a sobre stock)
- Producción de 361.3 TN de Papel Ecológico en la Planta Resmadora de Santivañez
- Contar con el 100 % de los procesos y procedimientos operativos apropiados (17) y oportunos y recursos humanos capacitados
- Cumplir al 100% la planificación de la producción, comercialización y generar utilidades
- Atender el 100% de requerimientos de Bienes y Servicios programados en el POA - Presupuesto
- Administrar al 100% los Almacenes y Activos Fijos
- Implementar un ERP (Planificación de Recursos Empresariales) en un 100% integrado a todos sus sistemas.

Empresa Publica Productiva Papeles de Bolivia – PAPELBOL, cuenta con dos plantas en funcionamiento:

- Planta PAPELBOL – Villa Tunari.
- Planta Resmadora Santivañez.

El siguiente Cuadro señala la estacionalidad de programación de los indicadores iniciales gestión 2021, que fueron concebidos en el anteproyecto de presupuesto POA-2021.

Cuadro 1: Matriz de indicadores POA 2021 (actual – primera modificación)

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2021		Resultado Esperado 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	
0	4	Realizar un saneamiento contable a fin de recuperar las cuentas por cobrar y sanear cuentas por pagar en un 100%	Analizar el 100 % de las cuentas por Cobrar	Recuperación de Cuentas por Cobrar	Porcent aje	100.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%		
			Analizar el 100 % de las Cuentas por Pagar	Pago de Cuentas pendientes	Porcent aje	100.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%	
		Lograr Bs.46,359,975.42 en ingresos por ventas y garantizar la operatividad de acuerdo a capacidad de producción.	Vender Bs.30,046,681.42, por Papel Ecológico	Ingresos por venta de Papel Ecológico	Bs.	30,046,681.42	367,962.20	64,540.30	685,840.71	946,037.33	3,497,787.61	3,497,787.61	3,497,787.61	3,497,787.61	3,497,787.61	3,497,787.61	3,497,787.61	3,497,787.61	3,497,787.61
			Vender Bs.7,373,370.00, por papel Kraft	Ingresos por venta de Papel Kraft	Bs.	7,373,370.00	1,155,600.00	0.00	0.00	1,243,393.50	0.00	1,243,393.50	0.00	1,243,393.50	0.00	1,243,393.50	0.00	1,244,196.00	
			Vender Bs.8,939,924.00 por Maquila	Ingresos por venta de Maquila	Bs.	8,939,924.00	1,401,120.00	0.00	0.00	1,507,566.20	0.00	1,507,566.20	0.00	1,507,566.20	0.00	1,507,566.20	0.00	1,508,539.20	
		Completar la capacidad de I&D desarrollando 1 propuesta al mercado (Bolsas ecológicas).	Desarrollar una nueva propuesta al mercado según la capacidad de I&D (Prototipo del producto: Bolsas ecológicas)	Obtener un producto novedoso que puede generar demanda en el mercado	Numero	1.00										1.00			
		Lograr una producción de 2,241 TN de Papel Ecológico; 1,252 TN de Kraft y 3,342 TN de Maquila	Producción de 2,241 TN de Papel Ecológico	TN de Papel Ecológico, producidas en 2021	TN	2,241.0	0.00	101.00	100.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00
			Producción de 1,252 TN de Papel Kraft	TN de Papel Kraft producidas en 2021	TN	1,252.0	90.00	0.00	0.00	232.40	0.00	232.40	0.00	232.40	0.00	232.40	0.00	232.40	232.40
			Producción de 3,342 TN de Maquila	TN de Maquila producidas en 2021	TN	3,342.0	630.00	0.00	0.00	542.30	0.00	542.30	0.00	542.30	0.00	542.30	0.00	542.30	542.80
		Conseguir el 100% procesos y procedimientos operativos apropiados (17) y oportunos y con recursos humanos capacitados.	Contar con el 100 % de los procesos y procedimientos operativos apropiados (17) y oportunos y recursos humanos capacitados	% Procesos elaborados	Porcent aje	100.00	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2021		Resultado Esperado 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
		Alcanzar el 100% de las condiciones técnicas y Administrativas.	Cumplir al 100% la planificación de la producción, comercialización y generar utilidades	% Procesos elaborados	Porcent aje	100.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%	
			Atender el 100% de requerimientos de Bienes y Servicios programados en el POA - Presupuesto	% requerimientos atendidos	Porcent aje	100.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%
			Administrar al 100% los Almacenes y Activos Fijos	% requerimientos atendidos	Porcent aje	100.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%
		Implementar un ERP (Planificación de Recursos Empresariales) en un 100% integrado a todos sus sistemas.	Implementar un ERP (Planificación de Recursos Empresariales) en un 100% integrado a todos sus sistemas.	% ERP implementado	Porcent aje	100.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%	

Una vez revisada la programación de indicadores con los respectivos Responsables técnico de las dos plantas del PAPELBOL, se ha realizado la siguiente modificación de metas anuales:

1. Incremento del presupuesto de producción de PAPELBOL en la línea de papel Kraft servicios de maquila a empresas cartoneras de 3,342 TN en la Primera Modificación hasta 6,388.44 TN en el Segunda Modificación; generando un incremento de 91,15%.
2. Drástica disminución de la producción de la línea papel ecológico debido a que se tiene sobre stock de producto terminado en la planta de Santivañez; generando una disminución -67,36%.
3. Incremento de la Producción Total en 45.60%, de 6,835 TN en la Primera Modificación hasta 9,951.94TN en la Segunda Modificación.

Para la reformulación del POA de producción y ventas se ha considerado partir de datos reales ejecutados hasta el mes de mayo 2021 y datos proyectados a partir de junio 2021.

Finalmente aclarar que el presupuesto de 36 millones asignado es menor a lo solicitado, lo cual no cubrirá toda la gestión. Por tanto, se está procediendo a solicitar un incremento de presupuesto hasta 57,8 millones basados en la recuperación de cartera logrado hasta la fecha y la ejecución de ventas a mayo 2021 más la estimación de ventas elaborado por nuestra jefatura comercial desde el mes de junio a diciembre 2021.

En el siguiente cuadro se plantea el POA 2021 en su Segunda Modificación:

Cuadro 2: Matriz de indicadores POA 2021 – segunda modificación por PAPELBOL.

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2021		Resultado Esperado 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	
0	4	Realizar un saneamiento contable a fin de recuperar las cuentas por cobrar y sanear cuentas por pagar en un 100%	Analizar el 100 % de las cuentas por Cobrar	Recuperación de Cuentas por Cobrar	Porcentaje	100.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%	
			Analizar el 100% de las Cuentas por Pagar	Pago de Cuentas pendientes	Porcentaje	100.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%
		Lograr Bs.39,301,651 en ventas y garantizar la operatividad de acuerdo a capacidad de producción.	Vender Bs.10,033,168, por Papel Ecológico	Ingresos por venta de Papel Ecológico	Bs.	10,301,653	52,810	64,540	106,005	131,194	336,756	461,355	632,056	865,917	1,186,307	1,625,240	2,031,550	2,539,438	
			Vender Bs.13,314,812, por papel Kraft	Ingresos por venta de Papel Kraft	Bs.	13,314,812	1,834	-	71,463	36,754	1,204,762	1,062,500	802,500	1,337,500	2,132,500	2,132,500	2,132,500	2,400,000	
			Vender Bs.15,953,671 por Maquila	Ingresos por venta de Maquila	Bs.	15,953,671	313,318	-	1,488,250	1,262,383	665,120	1,274,000	1,950,600	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
		Completar la capacidad de I&D desarrollando 1 propuesta al mercado (Papel Kraft Extensible).	Desarrollar una nueva propuesta al mercado según la capacidad de I&D (Prototipo de Bolsas ecológicas)	Obtener un producto novedoso que puede generar demanda en el mercado	Numero	1.00									1.00				
		Lograr una producción de 361TN. de Papel Ecológico en Santivañez	Producción de 361TN. de Papel Ecológico en Santivañez	TN de Papel Ecológico, producidas en 2021	TN	361.30	7.54	-	19.73	33.52	0.49	-	10.00	10.00	20.00	20.00	120.00	120.00	
		Lograr una producción de 9,951.94 TN. de Papel Ecológico, Kraft y Kraft/Maquila en Villa Tunari	Producción de 731.45 TN de Papel Ecológico	TN de Papel Ecológico, producidas en 2021	TN	731.45	0.00	101.36	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.63	0.00	0.00	0.00	
			Producción de 2,832.05 TN de Papel Kraft	TN de Papel Kraft producidas en 2021	TN	2,832.05	94.20	0.00	0.00	26.60	0.00	200.25	300.00	411.00	450.00	450.00	450.00	450.00	
			Producción de 6,388.44 TN de Maquila	TN de Maquila producidas en 2021	TN	6,388.44	626.20	0.00	0.00	691.90	224.30	646.04	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2021		Resultado Esperado 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
		Conseguir el 100% procesos y procedimientos operativos apropiados (17) y oportunos y con recursos humanos capacitados.	Contar con el 100 % de los procesos y procedimientos operativos apropiados (17) y oportunos y recursos humanos capacitados	% Procesos elaborados	Porcentaje	100.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%
		Alcanzar el 100% de las condiciones técnicas y Administrativas.	Cumplir al 100% la planificación de la producción, comercialización y generar utilidades	% Procesos elaborados	Porcentaje	100.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%
			Atender el 100% de requerimientos de Bienes y Servicios programados en el POA - Presupuesto	% requerimientos atendidos	Porcentaje	100.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%
			Administrar al 100% los Almacenes y Activos Fijos	% requerimientos atendidos	Porcentaje	100.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%
		Implementar un ERP (Planificación de Recursos Empresariales) en un 100% integrado a todos sus sistemas.	Implementar un ERP (Planificación de Recursos Empresariales) en un 100% integrado a todos sus sistemas.	% ERP implementado	Porcentaje	100.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%



3. CONCLUSIONES

Se cuenta con un incremento de metas de producción y ventas en global, por lo que se realizó el ajuste del POA y de los indicadores de producción y venta y de su programación mensual, en el marco del presupuesto asignado para la gestión 2021.

Las metas para la Segunda Modificación del POA muestran un incremento en volúmenes de producción.

Asimismo, se modificó la actividad de completar la capacidad de I&D desarrollando 1 propuesta al mercado, de bolsas ecológicas a producción de Papel Kraft extensible.

El resto de las actividades fueron analizadas y corroboradas por PAPELBOL.

4. RECOMENDACIONES

Una vez que fueron validados los datos por los Responsables de PAPELBOL, se recomienda remitir el presente informe a la Gerencia de Planificación y Control de Gestión, a objeto de realizar el cambio en la programación mensual de actividades programadas en producción e ingresos de los indicadores señalados y la modificación de base de datos de Gerencia de Planificación y el sistema WARA.

Es cuanto se informa para su consideración y fines correspondientes.

Adj.
c.c





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

SEDEM
Servicio de Desarrollo
de las Empresas Públicas
Productivas

