

## RESUMEN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – PROGRAMADO, EJECUTADO Y RESULTADOS 2019

### 1. Resultados por objetivo y programa de INSUMOS Bolivia

A continuación, se presentan los resultados de cada uno de los programas enmarcados en los objetivos institucionales:

- a) **Objetivo:** Intervenciones en mercados de alimentos que presentan inestabilidad de precios y/o facilitación de la provisión de productos sensibles a la inflación.

Descripción	RESULTADOS		Eficacia %
	Esperados de la gestión 2019	Logrados en la gestión 2019	
Dotación de Alimentos FPS	Entregar el 100 % de las raciones establecidas según contrato de alimentos por trabajo con el FPS, para la gestión 2019.	Se entregó las 15.033 raciones programadas	100%
Compra y Comercialización Cemento Nacional	Entregar el 100 % de cemento nacional, establecido según contrato con el FPS, para la gestión 2019.	En el marco del requerimiento de cemento nacional FPS, por 6.299 bolsas de cemento, se han entregado en el 2019, 6.299 bolsas.	100%
Compra y Comercialización de Azúcar Versión 5	Concluir en la gestión 2019, con la comercialización del 100 % del stock de azúcar en existencia.	En el marco de la Resolución Ministerial N° 154/2017 (12/06/2017), en fecha 5 de julio de 2017, Insumos Bolivia, ha importado 95.101 bolsas de 50Kg, de las cuales se han comercializado 37.039, 05 bolsas.	38%

La ejecución física de los programas que se enmarcan en el presente objetivo, alcanzó un 79% de cumplimiento.

- **Dotación de alimentos FPS.-** Se alcanzó el 100%, respecto la meta establecida, entregándose las 15.033 raciones programadas.
- **Compra y Comercialización de Cemento Nacional.-** En el marco del requerimiento de cemento nacional FPS, por 6.299 bolsas de cemento, se han entregado en el 2019, 6.299 bolsas cumpliendo con el 100% de lo requerido, en la presente gestión.

- **Compra y Comercialización de Azúcar Versión 5.-** En el marco de la Resolución Ministerial N° 154/2017 (12/06/2017), en fecha 5 de julio de 2017, Insumos Bolivia, ha importado 95.101 bolsas de 50Kg, de las cuales se han comercializado 37.039, 05 bolsas.

b) Facilitar e incentivar la producción de productos con alto valor agregado para el mercado interno y externo.

Descripción	RESULTADOS		Eficacia %
	Esperados de la gestión 2019	Logrados en la gestión 2019	
Producción de Palmito Shinahota	Producir latas de palmito y salsas de palmito para generar recursos de al menos Bs. 8.5 MM	Se han producido un total de 386.457 latas de palmito y un total de 55.372 en envases de vidrio. Generando un total de Bs6.811.757, 00.	80%
Comercialización de Palmito Shinahota	Comercializar latas de palmito en conserva y frascos de nuevos productos generando al menos Bs 8.5 MM, para que el proceso productivo sea permanente y continuo	Se han comercializado en la gestión 2019, un total de 473.038,70 latas de 1 kg palmito en conserva en mercado interno. Lo que representa un total de Bs.6.811.757,00	80%
Producción de Palmito Ivirgarzama	Producir latas de palmito para generar recursos de al menos Bs. 4 MM	No se ha producido palmito en conserva	0%
Comercialización de Palmito Ivirgarzama	Comercializar latas de palmito en conserva generando al menos Bs 4 MM, para que el proceso productivo sea permanente y continuo	Se han comercializado en la gestión 2019, un total de 77.006,30 latas de 1 kg palmito en conserva en mercado interno. Lo que representa un total de Bs.1.108.891.	27%
Producción de Piña	Producir latas de piña en conserva para generar recursos de al menos Bs. 14.2 MM	Se han producido un total de 1.036.049 latas de piña en conserva y 59.553 en envases de vidrio.	126%
Comercialización de Piña Ivirgarzama	Comercializar latas de piña en conserva generando al menos Bs 14,2 MM, para que el proceso productivo sea permanente y continuo generando sostenibilidad productiva	Se ha comercializado en la gestión 2019 un total de 1.238.410 latas de 1 kg de piña, que representa un total de Bs16.718.535.	118%
Ampliación de Infraestructura y Equipamiento Planta Procesadora de Palmito Shinahota	Planta Procesadora de Palmito de Shinahota, ampliada para la nueva línea de producción de salsas a base de palmito	Proyecto de Ampliación CANCELADO, Inf. Tec. IN-BOL GPYGC N° 92/2019 y Dictamen de Cancelación de Proyecto de fecha 18/09/2019.	0%

La ejecución física de los programas de este objetivo, alcanzan un 67% de cumplimiento, debido a:

- **Producción de Palmito Shinahota:** En la Planta Procesadora de Palmito en Shinahota se han producido un total de 386.457 latas de palmito y un total de 55.372 en envases de vidrio, esto debido a instrucciones de producir en frascos de vidrio. Se transfirió al sector productor Palmitero Bs.1.396.174, 60 por la compra de 1.666.448 tallos de palmitos, beneficiándose de forma directa, un total de 42 familias de productores. Desde el mes de junio del 2019, se ha mantenido el precio del tallo de palmito a Bs.0.85. Se ha obtenido el sello de oro en el Premio Nacional a la Excelencia, en la categoría de emprendimientos productivos (gestión 2019).
- **Comercialización de Palmito Shinahota:** Se han comercializado en la gestión 2019, un total de 473.038,70 latas de 1 kg palmito en conserva en mercado interno. Lo que representa un total de Bs.6.811.757, 00.
- **Producción de Palmito Ivirgarzama:** Desde julio de la gestión 2018, no se ha producido palmito en la Planta procesadora de Palmito y Piña en Ivirgarzama.
- **Comercialización de Palmito Ivirgarzama:** Se han comercializado en la gestión 2019, un total de 77.006,30 latas de 1 kg palmito en conserva en mercado interno. Lo que representa un total de Bs.1.108.891.
- **Producción de Piña:** En la Planta Procesadora de Palmito y Piña en Ivirgarzama se han producido un total de 1.036.049 latas de piña en conserva y 59.553 en envases de vidrio, esto debido a instrucciones de producir en frascos de vidrio. Se transfirió al sector productor Piñero Bs.3.923.430, 57 por la compra de 1.852.207.88 kilos de piña, beneficiándose de forma directa, un total de 66 familias de productores. Desde el mes de junio del 2019, se mantuvo el precio por kilogramo de piña a Bs.2, 00.
- Insumos Bolivia ha recertificado ambas plantas procesadoras de Palmito y Piña con Certificación Kosher y Halal.
- **Comercialización de Piña Ivirgarzama:** Se ha comercializado en la gestión 2019 un total de 1.238.410 latas de 1 kg de piña, que representa un total de Bs16.718.535.
- **Ampliación de Infraestructura y Equipamiento Planta Procesadora de Palmito Shinahota:** En el presupuesto de Insumos se inscribió el proyecto de Inversión “Ampliación Infraestructura y equipamiento Planta Procesadora de Palmito Shinahota” por un importe de Bs2.000.000 00.- con el objetivo de dar una alternativa emergente e innovadora al procesamiento convencional palmito, cuyos productos finales sean destinados al consumo nacional e internacional. Sin embargo, en el mes de septiembre 2019 se canceló el proyecto de inversión, por no haberse concretado la ampliación de infraestructura y equipamiento, debido a las siguientes razones:

- 1- No se cuenta con un estudio de mercado.
- 2- La caída de las exportaciones a Venezuela ha incidido en las ventas proyectadas de palmito quedando 26 contenedores en inventario.
- 3- La Aduana Nacional efectuó un Débito automático de la cuenta de la Planta de Shinahota.
- 4- El cambio de la línea de producción de palmito de envases de latas a frascos de vidrio involucra mayores gastos en la producción de palmito.

### c) Objetivo: Control Social y equidad de Género

Descripción	RESULTADOS		
	Esperados de la gestión 2019	Logrados en la gestión 2019	Eficacia %
Inclusión y Equidad de Género y acciones de Lucha Contra la Corrupción	60% de procedimientos ajustados y aprobados en el marco del requerimiento de la UTLCC	Se encuentran en proceso de revisión los procedimientos institucionales.	30%
Participación y Control Social	2 audiencias de Rendiciones Públicas de Cuentas ejecutadas de acuerdo a normativa.	Se realizaron las 2 audiencias, 1 Audiencia Pública de fin de gestión y 1 de inicio de gestión 2019.	100%

En relación a este objetivo, se alcanzó un 65% de cumplimiento:

- **Inclusión y Equidad de Género y acciones de Lucha Contra la Corrupción:** Se encuentran en proceso de revisión los procedimientos institucionales.
- **Participación y Control Social:** Se realizaron las 2 audiencias, 1 Audiencia Pública de fin de gestión y 1 de inicio de gestión 2019.

### d) Objetivo: Devengados, Transferencias institucionales

Descripción	RESULTADOS		
	Esperados de la gestión 2019	Logrados en la gestión 2019	Eficacia %
Dirección de Servicio Civil	Cumplir normativa con Ministerio de Trabajo	Se procesó el pago total de la tasa correspondiente a la masa salarial del período.	100%
Transferencias Institucionales Motocicletas	Cumplir con el Decreto Supremo No. 2096/2014	Los recursos no fueron transferidos, debido a que aún no concluye la etapa de conciliación con la GCEyC.	42%
Devengados no Pagados por Servicios Personales y Otros	Concretar los compromisos asumidos en la gestión pasada	Se realizó el pago del 100% devengado no pagado en la gestión 2018 por un monto de Bs.370,412,-	100%

La ejecución física de los programas que se enmarcan en el presente objetivo, alcanzó un 81% de cumplimiento.

**e) Objetivo: Administración de funcionamiento (Gastos transversales a la ejecución, de los objetivos arriba mencionados)**

Descripción	RESULTADOS		Eficacia %
	Esperados de la gestión 2019	Logrados en la gestión 2019	
Regularización de Bienes Inmuebles	Gestionar y regularizar el derecho propietario de bienes inmuebles de la entidad	Se regularizó el derecho propietario de 4 bienes inmuebles. 10% Se han obtenido resultados respecto los bienes de Chuquisaca, los cuales no han podido ser regularizados a nombre de Insumos Bolivia, ya que los mismos se encuentran a nombre de las comunidades. 100%. Un bien inmueble en la ciudad de La Paz, se encuentra en proceso de trámite 99% avance.	99,67%
Administración de Funcionamiento	Ejecutar los gastos operativos recurrentes programados para la gestión 2019.	Se ha ejecutado de acuerdo a lo programado	100%

La ejecución física de los programas que se enmarcan en el presente objetivo, alcanzó un 99.84% de cumplimiento.

**f) Objetivo: Dirigidas a la producción, seguridad alimentaria y pago de impuestos con nota de crédito fiscal.**

Descripción	RESULTADOS		Eficacia %
	Esperados de la gestión 2019	Logrados en la gestión 2019	
Notas de Crédito fiscal	Ejecutar las notas de crédito fiscal solicitadas en el marco del D.S. 1561	Se atendieron todos los requerimientos solicitados.	100%
Fondo Rotatorio	2 operaciones de intervención en mercados que presentan inestabilidad.	Los recursos del fondo, se constituyen en una bolsa de previsión ante cualquier emergencia identificada por el MDPyEP. No se realizó ninguna intervención en la gestión 2019.	0%

La ejecución física de los programas que se enmarcan en el presente objetivo, alcanzó un 50% de cumplimiento.

- **Fondo Rotatorio:** Se constituye como una bolsa para la atención inmediata en crisis identificadas de productos de la canasta familiar, motivo por el cual no presenta ejecución física en la gestión 2019.

### Actividades o acciones programadas, desarrolladas y ejecutadas en la gestión 2019.

- El Fideicomiso de Exportación de Alimentos y Manufacturas, ha logrado los siguientes resultados, respecto a las exportaciones:
  - ✓ Exportación de largueros de madera dura a Cuba, por el total de Bs. 12.962.602,29.
  - ✓ Exportación de hilos de algodón 20/1 y 40/2 a Cuba por un valor de Bs. 1.337.454,76.
- Asimismo, en el marco del Fideicomiso de Exportación de Alimentos y Manufacturas, se encuentran en proceso las siguientes operaciones:
  - Se encuentra en proceso de revisión el Reglamento Operativo, del Fideicomiso para Fortalecer a las Micro – Pequeñas Empresas y Artesanos de transformación y manufactura de los Complejos Productivos priorizados por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Se ha aprobado el Decreto Supremo N° 3731 de fecha 1 de diciembre de 2018, con el objetivo de “Comprar, importar y comercializar insumos, materias primas, herramientas y maquinaria para impulsar y apoyar con su provisión a las Micro-Pequeñas Empresas y Artesanos de transformación y manufactura de los Complejos Productivos priorizados por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural”, por un monto de Bs.21.000.000.
  - Textiles. Se tenía programado un total de 11.673 prendas de vestir para comercializar en la gestión 2019, siendo efectivo un total de 6.127 por un monto de Bs122.540.
  - Monetización de Motocicletas. - De las 1.000 motocicletas donadas por la República de Venezuela para su monetización, queda un saldo de 26 motocicletas pendientes de comercializar: 7 motos listas para ventas, 13 motos que se encuentran con problemas en papeles (chasis), 6 motos listas para entregar. En la gestión 2019 se comercializaron en total 37 motos, por un valor de Bs109.600.