

INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE

Compromiso de Gestión INALE- MGAP 2021

Informe de Cumplimiento de Metas Finales.

Contraparte INALE

15/12/2021

Contenido

1. Introducción.....	1
2. Seguimiento de metas comprometidas al 30 de noviembre de 2021	1
3. Consideraciones finales	5

1. Introducción

El Compromiso de Gestión (entre el INALE y MGAP) para cada ejercicio, tiene por objeto fijar de común acuerdo, metas e indicadores que redunden en un mejor cumplimiento de los cometidos sustantivos del organismo comprometido.

El Proyecto de Compromiso de Gestión de 2021 vinculado a la PEI del INALE, fue aprobado por el Consejo Ejecutivo por Resolución **068/2020** de 23 de noviembre de 2020 y elevado al MGAP. El Compromiso de Gestión 2021 contó con el aval de OPP y el mismo se suscribió el 28 de julio de 2021.

El seguimiento del CG será realizado por una Comisión integrada por INALE: Flavia Fernández (según lo establecido en la resolución 068/2021 del Consejo Ejecutivo) y Eduardo Fynn Gerente Técnico y por MGAP Leidy Gorga.

En este informe, se detalla lo realizado en cada una de las metas comprometidas y se adjuntan los informes de las mismas, para ser elevado al MGAP y ser considerado en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del CG 2021 y posteriormente su envío a OPP.

2. Seguimiento de metas comprometidas al 30 de noviembre de 2021

Las metas comprometidas son las siguientes:

- **Meta 1 Informe anual de funcionamiento, actividades realizadas y resultados**
 - *Informe: “Informe anual de funcionamiento, actividades y resultados”*
 - *Responsable:* Área de Información y Estudios Económicos, técnica Mercedes Baraibar
 - *Fuente de información:* acta 238 , resolución 066/2021 Consejo Ejecutivo
 - El informe se enmarca en el objetivo sustantivo de “Brindar apoyo técnico para la mejora de condiciones de acceso a mercados y la promoción de las exportaciones lácteas”. Introduce sobre la importancia de trabajar en temas de acceso a mercados de lácteos y sobre la creación del Grupo de Acceso a Mercados Lácteos, siendo el objetivo del Grupo el de “Facilitar el acceso a los mercados (comercial y sanitario) de la industria exportadora a través de la creación de un grupo de trabajo que reúna a actores públicos y privados”. La Integración del mismo es por representantes de CILU, MGAP, MRREE, MEF e INALE. Se acordó que el INALE tuviera la secretaría, coordinación de las reuniones y estudios a pedido del grupo o a propuesta del Instituto. Continúa con la descripción del funcionamiento del Grupo y las actividades vinculadas a mapeo de productos, informes realizados, sistematizando los trabajos realizados en el 2021. Los principales resultados del mismo vinculados al funcionamiento y mapeo de productos.

- **Meta 3 Informe Análisis de impacto del tipo de cambio en la transmisión del precio al productor y del descalce de monedas**

- *Informe: “Informe Análisis de impacto del tipo de cambio en la transmisión del precio al productor y del descalce de monedas”*
- *Responsable: Área de Información y Estudios Económicos, técnico Francisco Rostan*
- *Fuente de información: acta 238 , resolución 067/2021 Consejo Ejecutivo*
- **Resumen Ejecutivo:** El problema de la hoja de balance está asociado a las grandes depreciaciones del tipo de cambio nominal y real. El mismo se hace máximo cuando el tipo de cambio real alcanza su techo, en el pico del overshooting, luego comienzan a operar cambios en la composición del gasto que tienen efectos expansivos en la economía. El documento explica los hechos que suceden en las grandes depreciaciones cambiarias: realiza un análisis estadístico de 122 episodios de grandes depreciaciones y se analizan indicadores generales y sectoriales para comprender la dinámica del tipo de cambio, tasas de interés y el problema de la hoja de balance.
Se estima que el 82% de los ingresos de un productor mediano corresponden a los ingresos por venta de leche los cuales se pagan en pesos y el 18% restante a la venta de semovientes y otros ingresos (cultivos, etc.). Sin embargo, el 96% del pasivo bancario se encuentra dolarizado. El descalce en el sector industrial también existe, aunque en una menor dimensión, ya ha incorporado préstamos en unidades indexadas. Más de la mitad de las explotaciones lecheras no toman pasivos bancarios, financiándose con recursos propios y o pasivo comercial para la compra de insumos. Pero la desintermediación financiera es más significativa en los productores pequeños, donde solo el 14% toman préstamos bancarios para financiar sus actividades.
El pico máximo de los incrementos del tipo de cambio se ha dado históricamente en 23 meses luego que comienza a depreciarse el tipo de cambio. En la crisis del 2002 la máxima depreciación del tipo de cambio real ocurrió luego de 22 meses.
El estudio de transmisión asimétrica del tipo de cambio muestra que, a partir del cuarto mes, las explotaciones lecheras comienzan a recibir los incrementos del tipo de cambio, por lo que la duración de los efectos adversos de una depreciación podría ser mayores en el sector primario que en el promedio de la economía.
Las tasas de interés reales muestran que, a pesar de la alta dolarización, los valores reales de las unidades indexadas no se encuentran tan alejados de los préstamos en dólares. Esfuerzos dirigidos para reducir o eliminar dicha diferencia de costo financiero y políticas de crédito sectoriales pueden contribuir a disminuir la dolarización bancaria del sector y reducir el problema de la hoja de balance.

- **Meta 5 Modelos Lecheros Actualizados**

- *Informe: “Modelos Lecheros Actualizados”*
- *Responsable: Área de Información y Estudios Económicos, técnicos Ana Pedemonte Jorge Artagaveytia*
- *Fuente de información: acta 238 , resolución 068/2021 Consejo Ejecutivo*
- El Informe tiene como objetivo el de presentar la metodología utilizada para desarrollar los modelos lecheros 2019 y mostrar algunos resultados de la primera versión de los mismos. En etapas posteriores van a ser validados con datos de explotaciones lecheras con registros económicos para conocer que tanto se aproximan a la realidad o si requieren de algún ajuste para obtener una versión definitiva.

- **Meta 6 Informe de descripción de posibles nuevos formatos empresariales para la gestión de empresas lecheras.**

- *Informe: “Informe de descripción de posibles nuevos formatos empresariales para la gestión de empresas lecheras”*
- *Responsable: Área de Programas y Proyectos, Técnico Gabriel Giudice*
- *Fuente de información: acta 236 , resolución 052/2021 Consejo Ejecutivo*

- El Informe plantea en tres capítulos: En el primer capítulo la descripción de la demanda potencial por parte de empresas con pérdida de producción e inadecuado resultado económico. En el segundo capítulo trata la descripción de los aspectos centrales de los formatos empresariales para gestionar tambos en Nueva Zelanda. En el tercer capítulo define el Informe a partir entrevistas a los titulares de empresas que han desarrollado asociaciones o formatos empresariales diferentes al tradicional. En este caso se pretendió realizar un relevamiento de aspectos en común de las experiencias, pero fue tal la casuística de las mismas que se describirán en forma individual.
- **Meta 8 Informe de diseño y aplicación de un Índice de Adopción de Tecnología en Acción: producción lechera**
 - *Informe: “Informe de diseño y aplicación de un Índice de Adopción de Tecnología en Acción: producción lechera”*
 - *Responsable: Área Programas y Proyectos, técnico Gabriel Giudice*
 - *Fuente de información: acta 238, resolución 069/2021 Consejo Ejecutivo*
 - El informe concluye que se definieron siete componentes, dentro de los cuales se determinaron las principales variables que hacen a la descripción del estado del arte en que se encuentra el conocimiento. De los 7 componentes que conforman el Índice de adopción tecnológica, 4 se expusieron a la información disponible en la encuesta Inale 2019 y se visualizó la ponderación de los mismos en la población. Es decir que a partir de las variables que conforman el componente se evalúa para cada empresa el nivel de adopción de las diferentes prácticas tecnológicas. A posteriori se completará la ponderación en la población de los tres componentes que aún faltan testear. En segunda instancia se realizará un paneo con expertos de cada temática a los efectos de ponderar las variables y así obtener un ranking dentro del componente. Las variables se trabajaron a partir de la conformación de 4 grupos según productividad del área de vaca masa a los efectos de visualizar que prácticas y/o insumos se asociaban más con los niveles de productividad. Luego de visualizar la relevancia en la población de cada tecnología se buscará la descripción individual de productores con alta y baja adopción de tecnología en cada uno de los componentes y en el conjunto de los mismos.
- **Meta 10 Informe de avance con descripción de los sistemas de gestión de los efluentes y su incidencia en la cantidad de nutrientes en aguas superficiales y su incidencia en la cantidad de nutrientes en aguas superficiales y subterráneas**
 - *Informe: “Informe de avance con descripción de los sistemas de gestión de los efluentes y su incidencia en la cantidad de nutrientes en aguas superficiales y su incidencia en la cantidad de nutrientes en aguas superficiales y subterráneas”*
 - *Responsable: Área Programas y Proyectos, técnico Ernesto Triñanes*
 - *Fuente de información: acta 238 , resolución 070/2021 Consejo Ejecutivo*
 - *El informe* plantea avances de la descripción de los Sistemas de Gestión de Efluentes del Proyecto, se presentan los datos disponibles del balance de nutrientes a nivel predial. Posteriormente sobre la evaluación de impacto sobre los cursos de agua, se muestran los resultados obtenidos. En cuanto a la huella de agua, y huella de carbono, se encuentra en proceso de recolección de la información del ejercicio 2021-2022. Se actualizó información referente a una propuesta para el monitoreo permanente y la auditoría ambiental de los sistemas de producción lechera. Se describió un Plan para la creación de un diagnóstico de impacto medio ambiental de predios lechero.

- **Meta 11 Informe de resultados del ejercicio 2021 en al menos 60 unidades productivas de la Cuenca del Litoral y estrategias recomendadas.**

- *Informe: “Informe de resultados del ejercicio 2021 en al menos 60 unidades productivas de la Cuenca del Litoral y estrategias recomendadas”*
- *Responsable: Área Programas y Proyectos, técnico Ernesto Triñanes*
- *Fuente de información: acta 238 , resolución 071/2021 Consejo Ejecutivo*
- El informe trata presenta los resultados 2020/2021 del proyecto Desarrollo de un Sistema de información para la transferencia tecnológica y extensión en la cadena láctea de la región litoral, bajo un nuevo modelo de articulación Interinstitucional. Descripción del trabajo realizado con los técnicos y los productores. Las principales conclusiones, para hacer crecer, el Margen de Alimentación por Ha VM, se debe buscar el aumento de la productividad, litros de leche por Ha Vaca Masa. El estrato superior está mejor, pero los tres estratos tienen margen para continuar creciendo en este indicador. Una variable relacionada a los L/Ha VM es la producción individual, la carga y la alimentación. La mejora en la alimentación de la mano del uso de reservas forrajeras y una rotación de pasturas más productiva ayudara a la mejora. Tanto la producción individual como la carga, están muy relacionadas con la cantidad de MS consumida por la vaca, la cantidad de materia seca producida por la rotación y la MS cosechada por la vaca en la superficie de VM. Tener una buena rotación que produzca mucha materia seca, también en la cuenca de Salto es uno de los ejes principales a encarar en los tres estratos de productores. El costo por litro no debe aumentar en el proceso de desarrollo del tambo, debe intentar mantenerse siempre por debajo del 50 % del precio del litro. Alcanzar buenos niveles de eficiencia.

3. Consideraciones finales

Se tenían comprometidas 11 metas, 4 de ellas se cumplieron al 31 de julio de 2021 y 11 se cumplieron el 30 de noviembre de 2021, por lo tanto se dio cumplimiento a su totalidad. A continuación se presenta el cuadro de seguimiento del CG 2021, para cada meta, indicando el plazo, responsable, y la fuente de información de cada una de ellas:

Referencias: verde cumplida.

Seguimiento de Compromiso de Gestión 2021								
Meta	Objetivo Sustantivo (OS)	Objetivo	META	Vencimiento	Responsable	Fuente	Informe metas Intermedias	Informe metas Cierre
Meta 1	Brindar apoyo técnico para la mejora de condiciones de acceso a mercados y la promoción de las exportaciones lácteas.	Contribuir a conformar un grupo de trabajo interinstitucional permanente con la industria exportadora, el MRREE, el MGAP y el MEF que facilite la resolución de los temas de acceso a los mercados	Informe anual de funcionamiento, actividades realizadas y resultados.	30/11/2021	Área de Información y Estudios Económicos	Resolución 065/2021		
Meta 2	Contribuir a levantar restricciones que inciden en la eficiencia de la industria láctea.	Disponer de indicadores de márgenes para monitorear la situación de la industria en los productos leche en polvo entera y descremada (mercado externo) y diferentes tipos de queso (mercado interno y externo)	Al menos 5 productos lácteos con márgenes calculados.	31/07/2021	Área de Información y Estudios Económicos	Resolución 015/2021		
Meta 3	Fortalecer el Sistema de Información de la cadena y monitorear resultados y necesidades de los distintos actores.	Analizar el problema de la hoja de balance en la cadena láctea para definir políticas que mitiguen las consecuencias	Informe del análisis del impacto del tipo de cambio en la transmisión del precio al productor y del descalce de monedas.	30/11/2021	Área de Información y Estudios Económicos	Resolución 067/2021		
Meta 4	Fortalecer el Sistema de Información de la cadena y monitorear resultados y necesidades de los distintos actores.	Procesar y difundir resultados de la Encuesta Lechera 2019 realizada en 2020 en las siguientes áreas temáticas principales : producción, tenencia de la tierra, uso del suelo, animales, recursos humanos, infraestructura, alimentación, sanidad y reproducción	Informe publicado con al menos un análisis con datos estadísticos por cada área temática principal de la Encuesta Lechera 2019-2020.	31/07/2021	Área de Información y Estudios Económicos	Resolución 027/2021		
Meta 5	Fortalecer el Sistema de Información de la cadena y monitorear resultados y necesidades de los distintos actores.	Procesar y difundir resultados de la Encuesta Lechera realizada en 2020 en las siguientes áreas temáticas principales : producción, tenencia de la tierra, uso del suelo, animales, recursos humanos, infraestructura, alimentación, sanidad y reproducción	Al menos, 5 Modelos Lecheros actualizados	30/11/2021	Área de Información y Estudios Económicos	Resolución 068/2021		
Meta 6	Desarrollar capital humano, incluyendo perspectiva de género y profundizar compromiso medioambiental en comunicación con la sociedad.	Contribuir a identificar nuevos acuerdos empresariales a los efectos de gestionar y explotar unidades de producción en lechería.	Informe de descripción de posibles nuevos formatos empresariales para la gestión de empresas lecheras.	30/11/2021	Área de Programas y Proyectos	Resolución 052/2021		
Meta 7	Brindar apoyo técnico para la mejora de condiciones de acceso a mercados y la promoción de las exportaciones lácteas.	Describir el comportamiento de los principales mercados lácteos: Argelia, Brasil, Rusia, México.	Informe de estudio descriptivo de precios, volúmenes, relación de términos de intercambio, tipo de producto, competitividad bilateral.	31/07/2021	Área de Programas y Proyectos	Resolución 029/2021		
Meta 8	Promover y apoyar a la innovación, la transferencia tecnológica y capacitación en la cadena láctea	Quantificar el impacto de la implementación de un sistema de información y transferencia (evaluación ex ante) en el progreso tecnológico	Informe de evaluación del impacto de la Transferencia de Tecnología en lechería.	30/11/2021	Área de Programas y Proyectos	Resolución 069/2021		
Meta 9	Fortalecer el Sistema de Información de la cadena y monitorear resultados y necesidades de los actores	Actualizar periódicamente, proyección, oferta, demanda, precios sobre la industria y productores. Seguimiento de Escenarios del sector lácteo en Contexto de evolución de pandemia.	Informe de Escenarios del sector lácteo en Contexto de evolución de Pandemia a mayo 2021.	31/07/2021	Área de Programas y Proyectos	Resolución 029/2021		
Meta 10	Desarrollar capital humano, incluyendo perspectiva de género y profundizar compromiso medioambiental en comunicación con la sociedad.	Evaluación a nivel predial de la disminución de aportes de nutrientes (PN) a los recursos hídricos mediante tecnologías de aplicación al terreno de efluentes de tambo (Circularización productiva de nutrientes).	Informe de avance con descripción de los Sistemas de gestión de los efluentes y su incidencia en la cantidad de nutrientes en aguas superficiales y subterráneas.	30/11/2021	Área de Programas y Proyectos	Resolución 070/2021		
Meta 11	Fortalecer el Sistema de Información de la cadena y monitorear resultados y necesidades de los distintos actores.	Monitorear los resultados de los sistemas lecheros remitentes del litoral para la toma de decisiones.	Informe de resultados del ejercicio 2021 en al menos 60 unidades productivas de la Cuenca del Litoral y estrategias recomendadas.	30/11/2021	Área de Programas y Proyectos	Resolución 071/2021		