

DETERMINACION DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO

| | | | |
|---------|---|---------|------|
| ENTIDAD | INSUMOS - BOLIVIA | GESTIÓN | 2014 |
| MISION | INSUMOS-BOLIVIA es una institución descentralizada del estado plurinacional, proveedora de insumos estratégicos y exportadora de productos con valor agregado, en apoyo al desarrollo productivo, mediante la administración | | |
| VISION | Somos una institución pública descentralizada, consolidada, posicionada y reconocida a nivel nacional e internacional en la provisión de insumos y comercialización de productos con valor agregado, que contribuye al desarrollo | | |

| 78000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------------------------|------|--|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--------------|---------------------------------------|--|--|----|-----|----|----|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - PND (A) | | | | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI (B) | | PRODUCTOS ESPERADOS (C) | INDICADOR (D) | | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F) | | | | | PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN TRIMESTRAL (G) | | | | | | |
| A | S | P | E | DENOMINACIÓN PND (PROGRAMA) | COD. | DENOMINACIÓN | BIENES/SERVICIOS | LINEA BASE | | COD. PROG. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | | | SECTOR | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | 2013 | 2014 | | | Corriente | Inversión | Total | | | | | | |
| 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | Fortalecer las capacidades productivas de las organizaciones de productores comunales y asociativos a través de la provisión de insumos, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria del país. | El 100% de los fertilizantes adquiridos y en existencia han sido comercializados en la gestión 2014 | -56.843 bolsas de fertilizantes DAP-18-46-0 han sido comercializadas hasta la gestión 2013, de las cuales 12.214 bolsas corresponden a la gestión 2013. | El 100% de los fertilizantes en existencia, 18.900 bolsas de 50Kg de DAP 18-46-0, se han comercializado en la gestión 2014. | 00 00 02 | Monetización fertilizantes 2KR | 839.800,00 | | 839.800 | Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal | 16 | 12 | 12 | 60 | |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Coadyuvar al gobierno nacional en materia de exportaciones de productos con valor agregado. | Se han efectivizado el 100% de las verificaciones solicitadas en la gestión 2014 | Se han concretado 23 negocios en Venezuela con la intermediación de "Suministros Industriales Venezolanos C.A." SUVINCA por un monto de Bs104.400.000 | 00 00 03 | Servicios de Exportaciones Venezuela | 313.200,00 | | 313.200 | Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Coadyuvar al gobierno nacional en materia de exportaciones de productos con valor agregado. | Se han producido para exportación y el mercado interno 306.000 prendas de vestir. | Se han ejecutado Bs1.283.295 en La gestión 2013 | Se han ejecutado el 100% de los recursos programados para la gestión 2014 | 11 00 02 | Apoyo a la Producción de Textiles | 5.199.512,00 | | 5.199.512 | Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Coadyuvar al gobierno nacional en materia de exportaciones de productos con valor agregado. | Se han producido para exportación y el mercado interno 94.000 prendas de vestir. | Se han ejecutado Bs1.283.295 en La gestión 2013 | Se han ejecutado el 100% de los recursos programados para la gestión 2014 | 11 00 01 | Producción y Exportación de Textiles | 2.104.462,82 | | 2.104.463 | Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Coadyuvar al gobierno nacional en materia de exportaciones de productos con valor agregado. | Se han producido para exportación y el mercado interno 94.000 prendas de vestir. | Se han ejecutado Bs1.283.295 en La gestión 2013 | Se han ejecutado el 100% de los recursos programados para la gestión 2014 | 11 00 03 | Producción y Exportación Venezuela | 272.514,74 | | 272.515 | Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Coadyuvar al gobierno nacional en materia de exportaciones de productos con valor agregado. | 0 | 0 | Se han producido el 100% de las poleras de cuello redondo programadas | 11 00 04 | Producción de Poleras Cuello Redondo | 759.907,16 | | 759.907 | Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal | | 30 | 40 | 40 |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Coadyuvar al gobierno nacional en materia de exportaciones de productos con valor agregado. | 0 | 0 | Concluir con el 100% de las acciones previstas para precautar la salud, condiciones materiales y físicas de trabajo del personal de la Planta de Confección Textil de Riberalta. | 11 00 05 | Plan de Mant. De Infraest. Mue e Impl. De Seg. De la Planta Textil Riberalta | 6.730,00 | | 6.730 | Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal | | | 50 | 50 |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Coadyuvar al gobierno nacional en materia de exportaciones de productos con valor agregado. | 0 | 0 | Cumplir con el 100% del estampado de 5000 unidades de poleras y con la producción de 50 chalecos con estampados en los tiempos y con los niveles de calidad establecidos. | 11 00 06 | Plan de Producción Chalecos y Servicio de Estampado | 24.636,02 | | 24.636 | Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal | | | 50 | 50 |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Coadyuvar al gobierno nacional en materia de exportaciones de productos con valor agregado. | 0 | 0 | Cumplir con el 100% de la producción de poleras de cuello redondo en los tiempos y con los niveles de calidad establecidos. | 11 00 07 | Plan de Producción de Polera Cuello Redondo Versión 2 | 335.801,54 | | 335.802 | Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal | | | 50 | 50 |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Promover, incrementar y diversificar la exportación de productos con valor agregado | El 90% del palmito en conserva producido de 764.016 latas para la gestión 2014 ha sido comercializado en el mercado interno y externo | Se han producido 666.882 latas de palmito en conserva en la gestión 2013. | Ejecutar el 90% de las ventas proyectadas para la gestión 2014 (mercado interno y externo) por un monto de Bs 11.370.594 | 12 00 01 | Producción de Palmitos - Shinahota | 9.876.428,00 | | 9.876.428 | Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal | 25 | 25 | 25 | 25 |

| A | S | P | F | DENOMINACIÓN PND | COD | DENOMINACIÓN | BENEF. SERVICIOS | LINEA BASE | META | COD. PROG. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | RECTOR | I | II | III | IV |
|--|---|---|---|------------------|--|---|---|--|--|---|---|----------------|----------------|-------|----|-----|-----|
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Promover, incrementar y diversificar la exportación de productos con valor agregado | Se han comercializado 764,028 latas de palmito en conserva | Se han comercializado 333,136 latas de palmito y se tienen compromisos para su venta en el mercado externo e interno de 211,290 latas hasta fines de la gestión 2013 | Ejecutar el 90% de las ventas proyectadas para la gestión 2014 (mercado interno y externo) por un monto de Bs 11,370,594 | 12 00 02 | Comercialización de palmito Shinahta | 1.282.703,00 | 1.282.703 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Promover, incrementar y diversificar la exportación de productos con valor agregado | El 90% del palmito en conserva producido de 764,016 latas para la gestión 2014 ha sido comercializado en el mercado interno y externo | Se han producido 598,213 latas de palmito en conserva en la gestión 2013. | Producir 764,016 latas de palmito en conserva para su comercialización en el mercado interno y externo la gestión 2014, por un monto de Bs11.370.594 | 12 00 03 | Producción de Palmitos Ivirgarzama | 13.381.517,45 | 13.381.517 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Promover, incrementar y diversificar la exportación de productos con valor agregado | Se han comercializado 764,028 latas de palmito en conserva | Se han comercializado 149,407 latas de palmito y se tienen compromisos para ventas en el mercado externo e interno de 150,854 latas hasta fines de la gestión 2013 | Ejecutar el 90% de las ventas proyectadas para la gestión 2014 (mercado interno y externo) por un monto de Bs 11,370,594 | 12 00 04 | Comercialización de Palmito Ivirgarzama | 1.145.772,00 | 1.145.772 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Promover, incrementar y diversificar la exportación de productos con valor agregado | 0 | 0 | Ejecutar el 70% del monto destinado a la Producción y Comercialización de Piña. | 12 00 05 | Producción y Comercialización de Piña | 3.613.420,00 | 3.613.420 | | | | 100 |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Abastecer, ampliar y regular el mercado interno para un abastecimiento a precios justos | Se ha coordinado con el MDPyEP el financiamiento de programas, proyectos y/o actividades por un monto de Bs50.000.000 | 0 | Ejecutar el 50% del monto destinado al Fondo Rotatorio | 13 00 01 | Fondo Rotatorio | 29.108.224,00 | 29.108.224 | 0 | 25 | 50 | 25 |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Abastecer, ampliar y regular el mercado interno para un abastecimiento a precios justos | Se ha coordinado con el MDPyEP el financiamiento de programas, proyectos y/o actividades por un monto de Bs50.000.000 | 0 | Concluir en el 2014 con el 100% de la comercialización del azúcar adquirida. | 13 00 02 | Costos Operativos, Logísticos y Comercialización de Azúcar Nacional | 20.891.776,00 | 20.891.776 | | 30 | 40 | 40 |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Fortalecer capacidades productivas en el marco de la economía plural. | Se han comercializado 959 motocicletas donadas | 41 motocicletas comercializadas en la gestión 2013 | Concluir con el 100% de la comercialización de las motocicletas donadas (959) en la gestión 2013 | 15 00 01 | Costos Operativos, Logísticos y Comercialización de motocicletas | 7.571.215,00 | 7.571.215 | 0 | 30 | 30 | 40 |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Abastecer, ampliar y regular el mercado interno para un abastecimiento a precios justos | Se ha comercializado el 100% del azúcar en existencia. | En la gestión 2013 se ha comercializado 98.472,76 bolsas de 50qg de azúcar comprada e importada | Concluir en el 2014 con el 100% de la comercialización del azúcar programada 221,183,30 bolsas de 50qg | 17 00 01 | Costos Operativos, Logísticos y Comercialización de Azúcar | 6.051.042,00 | 6.051.042 | 15 | 25 | 25 | 35 |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Fortalecer capacidades productivas en el marco de la economía plural. | Se han financiado nuevos emprendimientos por un monto de Bs88.933.632 | 0 | Ejecutar recursos por un monto de Bs88.933.632 | 18 00 01 | Nuevos Emprendimientos Productivos | 9.829.217,92 | 9.829.218 | 10 | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | Desarrollo y consolidación de capacidades de comercio interno y externo con empleo digno | Abastecer, ampliar y regular el mercado interno para un abastecimiento a precios justos | Entregar el 100% de las 21.205 raciones establecidas en el contrato con el FPS | Se han entregado 14.933 raciones en el marco del Contrato con el FPS. | Concluir con el 100% de las entregas de las 21.205 raciones establecidas en el contrato con el FPS | 00 00 06 | Dotación de Alimentos FPS | 1.242.316 | 1.242.316 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Administración de Funcionamiento (Gastos transversales a la ejecución de los objetivos arriba mencionados) | | | | | | | | | | 00 00 01 | Administración de Funcionamiento | 143.449.490,40 | 143.449.490 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS | | | | | | | | | | | | 257.299.686,45 | 257.299.686,45 | FIRMA | | | |
| ELABORADO POR: | | | | | | Ingrid M. D. Poppe González | | | | Jefe de Planificación y Gestión de Convenios | | | | | | | |
| REVISADO POR: | | | | | | Ing. Joseph Tapia Gutiérrez Lic. Jose Luis Rivas Cortez | | | | Gerente de Planificación y Gestión de Convenios Gerente Administrativo Financiero a.i. | | | | | | | |
| APROBADO POR: | | | | | | Lic. Oscar Sandy Rojas | | | | Director General Ejecutivo | | | | | | | |