

FORMULARIO Nº1

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO

ENTIDAD										INSUMOS - BOLIVIA										GESTIÓN				2015			
MISIÓN										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 transparente y eficiente de recursos públicos y/o de la cooperación internacional.																	
VISIÓN										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 económico del estado boliviano.																	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - PND (A)										OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI (B)		OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (C)		PRODUCTOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (D)		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F)						SECTOR (G)	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN TRIMESTRAL (H)			
A	A	O	E	P	DENOMINACIÓN PND (PROGRAMA)					COD.	DENOMINACIÓN	COD.	DENOMINACIÓN	BIENES/SERVICIOS	LINEA BASE	META	COD. PROG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			I	II	III	IV		
														2014	2015			Corriente	Inversión	Total							
1	1	3	1	10	Provisión de Insumos para el aparato productivo					4.1.7	Fortalecer las capacidades productivas de las organizaciones de productores comunales y asociativos a través de la provisión de insumos y bienes de capital, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria del país.	1	Apoyar el desarrollo productivo de alimentos a través del abastecimiento de insumos productivos de calidad a precio justo.	Monetización de 5.975 bolsas de 50Kg de DAP 18-46-0	-78.120 bolsas de fertilizantes DAP-18-46-0 han sido monetizadas hasta la gestión 2014, de las cuales 8.259 bolsas corresponden a la gestión 2014.	- El 100% de los fertilizantes en existencia, (5.975 bolsas de 50Kg de DAP 18-46-0), se han monetizado en la gestión 2015.	00 0000 002	Monetización fertilizantes 2KR	240.542		240.542	Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal	16	12	12	60	
1	1	3	1	7	Fomento del Empleo Via Exportaciones					4.1.9	Coadyuvar al gobierno nacional en materia de exportaciones de productos con valor agregado.	2	Coadyuvar en la exportación de productos con alto valor agregado para el mercado interno y externo. Se han efectivizado el 100% de las verificaciones solicitadas en la gestión 2015	Verificación de solicitudes de exportación de productos con valor agregado para el mercado interno y externo. En la gestión 2014, se han concretado 11 negocios de exportación a Venezuela con la intermediación de "Suministros Industriales Venezolanos C.A." SUVINCA por un monto de Bs34.800.000	En la gestión 2014, se han concretado 11 negocios de exportación a Venezuela con la intermediación de "Suministros Industriales Venezolanos C.A." SUVINCA por un monto de Bs34.800.000	Concretar exportaciones con la intermediación de SUVINCA hasta Bs.83.202.222	00 0000 003	Servicio de Exportaciones Venezuela	459.685		459.685	Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal	25	25	25	25	
1	1	3	1	14	Sistema productivo Dinámico y Plural					4.1.5	Coadyuvar en la gestión de gobierno con propuestas inmediatas en la solución de problemas en la seguridad alimentaria, interviniendo en la regulación de precios en el mercado de alimentos de primera necesidad, insumos, materiales, maquinaria y equipos estratégicos	3	Apoyar a la Seguridad Alimentaria a través de la dotación de alimentos por trabajo	Entregar raciones establecidas por el FPS como parte del contrato de alimentos por trabajo. Se han entregado 21.205 raciones en el marco del 2do. Contrato con el FPS.	Se han entregado 21.205 raciones en el marco del 2do. Contrato con el FPS.	Cumplir con el 100% de las entregas de las raciones establecidas en el 3er. contrato con el FPS	00 0000 006	Dotación de Alimentos FPS	6.080.250		6.080.250	Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal	25	25	25	25	
1	1	3	1	4	Impulso y consolidación de capacidades en la industria manufacturera					4.1.2	Coadyuvar al Gobierno Nacional en el financiamiento de Proyectos de Desarrollo Productivo.	4	Facilitar e incentivar la producción de productos con alto valor agregado para el mercado interno y externo.	Producir prendas de vestir para mercado interno y externo.	Se han ejecutado Bs1.000.000 en la gestión 2014	Se han producido para exportación y el mercado interno 177.000 prendas de vestir.	11 0000 001	Producción y Comercialización de Textiles	237.500		237.500	Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal	25	25	25	25	
1	1	3	1	4	Impulso y consolidación de capacidades en la industria manufacturera					4.1.2	Coadyuvar al Gobierno Nacional en el financiamiento de Proyectos de Desarrollo Productivo.	4	Facilitar e incentivar la producción de productos con alto valor agregado para el mercado interno y externo.	Producir prendas de vestir para el mercado interno y externo.	Se han producido para el mercado interno 5.000 prendas de vestir.	Se han producido para el mercado interno 5.000 prendas de vestir.	11 0000 002	Apoyo a la Producción y Exportación de Textiles	2.055.965		2.055.965	Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal	25	25	25	25	
1	1	3	1	4	Impulso y consolidación de capacidades en la industria manufacturera					4.1.2	Coadyuvar al Gobierno Nacional en el financiamiento de Proyectos de Desarrollo Productivo.	4	Facilitar e incentivar la producción de productos con alto valor agregado para el mercado interno y externo.	Concluir con la exportación de 22000 prendas de vestir a Venezuela	al 31/12/2014 se concluyó con el 80% de la producción y terminado de las 22.000 prendas de vestir	Se ha concluido con la exportación de 22000 prendas de vestir a Venezuela	11 0000003	Producción de Ropa de Trabajo Exportaciones Venezuela- INBOL- Ivirgarama	134.938		134.938	Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal	25	25	50		
1	1	3	1	4	Impulso y consolidación de capacidades en la industria manufacturera					4.1.2	Coadyuvar al Gobierno Nacional en el financiamiento de Proyectos de Desarrollo Productivo.	4	Facilitar e incentivar la producción de productos con alto valor agregado para el mercado interno y externo.	Concluir con la producción y comercialización de 4.000 poleras cuello redondo	al 31/12/2014 se concluyó con el 70% de la producción y terminado de las 4.000 prendas de vestir	Se ha concluido con la producción y comercialización de 4.000 poleras cuello redondo	11 0000004	Plan de Producción de Poleras de Cuello Redondo Versión 2	277.655		277.655	Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal	50	50			
1	1	3	1	4	Impulso y consolidación de capacidades en la industria manufacturera					4.1.2	Coadyuvar al Gobierno Nacional en el financiamiento de Proyectos de Desarrollo Productivo.	4	Facilitar e incentivar la producción de productos con alto valor agregado para el mercado interno y externo.	Producir y entregar 400 uniformes de trabajo	Se ha producido y entregado a conformidad 400 uniformes de trabajo	Se ha producido y entregado a conformidad 400 uniformes de trabajo	11 0000005	Plan de Producción de Ropa de Trabajo para Planta Procesadora de Panalo	54.748		54.748	Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal	50	50			
1	1	3	1	14	Participación en la Integración y Generación de Capacidades Productivas					4.1.2	Coadyuvar al Gobierno Nacional en el financiamiento de Proyectos de Desarrollo Productivo.	4	Facilitar e incentivar la producción de productos con alto valor agregado para el mercado interno y externo.	Producción de palmito en conserva en la Planta de Shinahota	Al 31/12/2014 se ejecutará Bs10.126.450, que corresponde al 90%, de los Bs11.251.611, programados para la gestión 2015.	Se ha ejecutado el 90% de los recursos programados en la gestión 2015, por un monto de Bs.11.100.389 -	12 0000 001	Producción de Palmitos - Shinahota	11.100.389		11.100.389	Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal	25	25	25	25	
1	1	3	1	14	Participación en la Integración y Generación de Capacidades Productivas					4.1.2	Coadyuvar al Gobierno Nacional en el financiamiento de Proyectos de Desarrollo Productivo.	4	Facilitar e incentivar la producción de productos con alto valor agregado para el mercado interno y externo.	Comercialización del 90% de la producción de palmito en conserva de la Planta de Shinahota, programadas para la gestión 2015.	El 100% de las órdenes de compra de palmito en la gestión 2014, han sido atendidas.	Comercializar en la gestión 2015, al menos 56.297 cajas de palmito en conserva, programadas para la gestión 2015.	12 0000 002	Comercialización de palmito Shinahota	1.314.281		1.314.281	Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal	25	25	25	25	
1	1	3	1	14	Participación en la Integración y Generación de Capacidades Productivas					4.1.2	Coadyuvar al Gobierno Nacional en el financiamiento de Proyectos de Desarrollo Productivo.	4	Facilitar e incentivar la producción de productos con alto valor agregado para el mercado interno y externo.	Producción de palmito en conserva en la Planta de Ivirgarama	Al 31/12/2014 se ejecutará Bs10.126.450, que corresponde al 90%, de los Bs13.074.560, programados para la gestión 2015.	Se ha ejecutado al menos el 90% de los recursos programados en la gestión 2015, por un monto de Bs.11.893.542 -	12 0000 003	Producción de Palmito Ivirgarama	11.314.655		11.314.655	Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal	25	25	25	25	

FORMULARIO N°1

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - PND (A)						OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEJ (B)		OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (C)		PRODUCTOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F)			SECTOR (G)	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN TRIMESTRAL (H)																																				
A	O	E	P	DENOMINACIÓN PND (PROGRAMA)		COD.	DENOMINACIÓN	COD.	DENOMINACIÓN	BIENS/SERVICIOS	LINEA BASE	META	COD. PROG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			I	II	III	IV																																
										2014	2015			Corriente	Inversión	Total																																					
1	1	3	1	14	Participación en la Integración y Generación de Capacidades Productivas	4.1.2	Coadyuvar al Gobierno Nacional en el financiamiento de Proyectos de Desarrollo Productivo.	4	Facilitar e incentivar la producción de productos de alto valor agregado para el mercado interno y externo.	Comercialización del 90% de la producción de palmito en conserva de la Planta de Virgazarzama, programadas para la gestión 2015.	El 100% de las órdenes de compra de palmito en la gestión 2014, han sido atendidas.	Comercializar en la gestión 2015, al menos 60.318 cajas de palmito en conserva, programadas para la gestión 2015.	12 0000 004	Comercialización de Palmito virgazarzama	1.384.713		1.384.713	Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal	25	25	25	25																															
1	1	3	1	14	Participación en la Integración y Generación de Capacidades Productivas	4.1.2	Coadyuvar al Gobierno Nacional en el financiamiento de Proyectos de Desarrollo Productivo.	4	Facilitar e incentivar la producción de productos con alto valor agregado para el mercado interno y externo.	Se ha producido y entregado el 100% de la producción de acuerdo a requerimiento de Programa de Subsidio Prenatal y Lactancia	El 100% de las solicitudes de entrega de piña en conserva en la gestión 2014 han sido atendidas	Cumplir con el 100% de las entregas de piña en conserva de acuerdo a requerimiento de Programa de Subsidio Prenatal y Lactancia	12 0000 005	Producción y Comercialización de Piña - Subsidio Prenatal y Lactancia	5.288.197		5.288.197	Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal	25	25	25	25																															
1	1	3	1	14	Participación en la Integración y Generación de Capacidades Productivas	4.1.2	Coadyuvar al Gobierno Nacional en el financiamiento de Proyectos de Desarrollo Productivo.	4	Facilitar e incentivar la producción de productos con alto valor agregado para el mercado interno y externo.	Implementación de emprendimientos productivos ejecutando el 100% de los recursos destinados a ellos	0	Ejecutar el 100% de los recursos programados para la gestión 2015.	18 0000 001	Implementación de emprendimientos productivos	7.192.737		7.192.737	Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal	25	25	25	25																															
1	1	3	1	10	Provisión de Insumos para el aparato productivo	4.1.5	Coadyuvar en la gestión de gobierno con propuestas inmediatas en la solución de problemas en la seguridad alimentaria, interviniendo en la regulación de precios en el mercado de alimentos de primera necesidad, insumos, materiales, maquinaria y equipos estratégicos	5	Coadyuvar a la política alimentaria a través del abastecimiento de insumos productivos de calidad a precio justo.	Financiamiento, en coordinación con el MDPP/EP, de programas, proyectos y/o actividades por un monto de Bs50.000.000.	En la gestión 2014, se han ejecutado Bs19.824.916, en la compra de azúcar.	Ejecutar el 50% del monto destinado al Fondo Rotatorio	13 0000 001	Fondo Rotatorio	48.839.398		48.839.398	Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal	0	25	50	25																															
1	1	3	1	10	Provisión de Insumos para el aparato productivo	4.1.5	Coadyuvar en la gestión de gobierno con propuestas inmediatas en la solución de problemas en la seguridad alimentaria, interviniendo en la regulación de precios en el mercado de alimentos de primera necesidad, insumos, materiales, maquinaria y equipos estratégicos	5	Coadyuvar a la política alimentaria a través del abastecimiento de insumos productivos de calidad a precio justo.	Se ha comercializado el 100% del azúcar en existencia.	En la gestión 2014, se han ejecutado Bs19.824.916, en la compra de azúcar.	Concluir en el 2015 con el 100% de la comercialización del azúcar adquirida	13 0000 002	Costos Operativos, Logísticos y Comercialización de Azúcar	1.160.602		1.160.602	Transformación Industrial, Manufacturera y Artesanal	25	25	25	25																															
Dirección de Servicio Civil (98 0000 001) Transferencias Institucionales Motocicletas (98 0000 021) Devengados No Pagados por Servicios Personales y Otros - FPS (99 0000 002) Devengados No Pagados por Servicios Personales y Otros - Palmito Shinashota (99 0000 003) Devengados No Pagados por Servicios Personales y Otros - Azúcar (99 0000 004) Devengados No Pagados por Servicios Personales y Otros - Producción Textiles (99 0000 005) Devengados No Pagados por Servicios Personales y Otros - Apoyo Producción Textiles (99 0000 006) Devengados No Pagados por Servicios Personales y Otros - Palmito virgazarzama (99 0000 007)													98 0000 001				98 0000 021					99 0000 003				99 0000 004					99 0000 005					99 0000 006					99 0000 007					7.438.347		7.438.347	Transformación Industrial, manufacturera y artesanal	25	25	25	25
Administración de Funcionamiento (Gastos transversales a la ejecución de los objetivos arriba mencionados) (00 0000 001) Notas de Crédito fiscal de Cemento (00 0000 005) Participación y Control Social (00 0000 007)													00 00 00 01				00 00 00 05					00 0000 007				Administración de Funcionamiento	9.912.435		9.912.435	Transformación Industrial, manufacturera y artesanal	25	25	25	25																			
															114.487.036	0	114.487.036																																				
RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS												FIRMA																																									
Director General Ejecutivo						Lic. Oscar Sandy Rojas																																															
Gerente de Planificación y Gestión de Convenios						Ing. Joseph Tapia Gutiérrez																																															
Gerente Administrativo Financiero						Lic. Leonel Yapari Nina																																															
Elaborado por : Jefe de Planificación y Gestión de Convenios Profesional de Presupuestos a.i.						Lic. Ingrid M. D. Poppe González Lic. Janeth Condori Chacón																																															

FECHA: 31/03/2015