

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 ESTRATEGICOS 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		Revalorización y reconocimiento de Unidades Productivas rurales	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.	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		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		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	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	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	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	11 00 04	Producción de Póleras 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	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	11 00 06	Plan de Producción Chálceos 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	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.	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	BENEFICIARIO	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 Bs 11,370,594	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							