

# 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.			Verificación de solicitudes de exportación de productos con valor agregado para el mercado interno y externo. Se han efectivizado el 100% de las verificaciones solicitadas en la gestión 2015		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.	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.		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- INBO- 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		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 Palmito - 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)				PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN TRIMESTRAL (H)												
A	O	E	P	DENOMINACIÓN PND (PROGRAMA)	COD.	DENOMINACIÓN	COD.	DENOMINACIÓN	BIENS/SERVICIOS	LINEA BASE		COD. PROG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			SECTOR (G)	I	II	III	IV									
										2014	2015			Corriente	Inversión	Total														
1	1	3	1	14	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	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	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	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 de seguridad 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	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 de seguridad 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	Devengados y Transferencias Institucionales	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
<b>RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS</b>												<b>FIRMA</b>																		
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