

FORMULARIO Nº 2

ENTIDAD : INSUMOS-BOLIVIA
DIRECCION GENERAL

OBJETIVOS DE GESTION ANUAL

COD	ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI	ACCION DE CORTO PLAZO 2018	POND.	INDICADOR (Efecto)	LINEA BASE	META 2018	MEDIO VERIFICACIÓN	PROG. y SEG. FISICO				PROG. y SEG. FINANCIERO			
								1er TRIM PROG	2do TRIM PROG	3er TRIM PROG	4to TRIM PROG	CODIGO	DENOMINACIÓN (Programa)	MONTO APROBADO	FUENTE
2	Unidades productivas, empresas y entidad estatales con provisión de insumos, materia prima o maquinaria y equipos que les permita reducir costos de producción y/o mejorar su productividad e ingresos	Operaciones de provision de insumos, materias primas y/o maquinaria y equipo productores, empresas y entidades estatales con mecanismos establecidos para su financiamiento	100	$x = (\text{Raciones entregadas} / \text{Raciones establecidas s/cto}) * 100$	Se han entregado 17.833 raciones en el marco del 4to. contrato con el FPS.	Entregar 18.000 raciones en el marco del 5to. Contrato en el 2018	Contratos Listas de entrega Informes remitidos al FPS.	25	25	25	25	11 0000 005	DOTACION DE ALIMENTOS FPS	6.080.250	20-230
2	Unidades productivas, empresas y entidad estatales con provisión de insumos, materia prima o maquinaria y equipos que les permita reducir costos de producción y/o mejorar su productividad e ingresos	Operaciones de provision de insumos, materias primas y/o maquinaria y equipo productores, empresas y entidades estatales con mecanismos establecidos para su financiamiento	100		243 textiles comercializados al 31/07/2017	El 100% de los textiles en existencia se han comercializado en la gestión 2018.	Contratos Órdenes de compra Facturas emitidas Conciliaciones bancarias	25	25	25	25	11 0000 004	COMERCIALIZACION DE TEXTILES	1.041.900	20-230
1	Las plantas procesadoras de palmito y piña administradas por Insumos Bolivia son productivamente sostenibles, generando recursos para dar continuidad al proceso productivo	La planta procesadora de palmito de Shinahota genera recursos para que el proceso productivo sea permanente y continuo, generando sostenibilidad productiva	100	$x = (\text{Cantidad Producida en latas} / \text{Cantidad Programada en latas (1.463.350 latas)}) * 100$ $x = (\text{Cantidad Producida en frascos de nuevos productos/cantidad programada en frascos (1.352.027)}) * 100$	Se han producido 739.032 latas de palmito, para generar recursos mediante su comercialización en el mercado interno y externo.	Producir 1.670.250 de latas de palmito y 2.620.000 de frascos de los nuevos productos para generar recursos mediante su comercialización	Reportes Diarios de seguimiento a la producción de palmito Reportes mensuales de producción	25	25	24	26	12 0000 001	PRODUCCION DE PALMITO SHINAHOTA	24.026.055	20-230
1	Las plantas procesadoras de palmito y piña administradas por Insumos Bolivia son productivamente sostenibles, generando recursos para dar continuidad al proceso productivo	La planta procesadora de palmito de Shinahota genera recursos para que el proceso productivo sea permanente y continuo, generando sostenibilidad productiva	100	$X = (\text{Cantidad comercializada mercado interno} / \text{cantidad programada (471.350)}) * 100$ $X = (\text{Cantidad comercializada mercado externo} / \text{cantidad programada (2.344.028)}) * 100$	Se han comercializado al 31/12/2017 en el mercado interno y externo 509.006 latas de palmito, generando Bs7.241.713 de recursos.	Comercializar latas de palmito en conserva y frascos de nuevos productos para generar al menos 8MM	Contratos Órdenes de compra Facturas emitidas Extractos bancarios	25	25	25	25	11 0000 001	COMERCIALIZACION DE PALMITO SHINAHOTA	2.414.971	20-230
1	Las plantas procesadoras de palmito y piña administradas por Insumos Bolivia son productivamente sostenibles, generando recursos para dar continuidad al proceso productivo	La planta procesadora de palmito de Shinahota genera recursos para que el proceso productivo sea permanente y continuo, generando sostenibilidad productiva	100	$x = (\text{Cantidad Producida en latas} / \text{Cantidad Programada en latas (717.750 latas)}) * 100$ $x = (\text{Cantidad Producida en frascos de nuevos productos/cantidad programada en frascos (872.813)}) * 100$	Se han producido 205.805 latas de palmito, para generar recursos mediante su comercialización en el mercado interno y externo.	Producir al menos 717.750 de latas de palmito y 1.980.000 de frascos de los nuevos productos para generar recursos mediante su comercialización	Reportes Diarios de seguimiento a la producción de palmito Reportes mensuales de producción	15	30	25	30	12 0000 003	PRODUCCION DE PALMITO IVIRGARZAMA	15.099.006	20-230
1	Las plantas procesadoras de palmito y piña administradas por Insumos Bolivia son productivamente sostenibles, generando recursos para dar continuidad al proceso productivo	La planta procesadora de palmito de Shinahota genera recursos para que el proceso productivo sea permanente y continuo, generando sostenibilidad productiva	100	$X = (\text{Cantidad comercializada mercado interno} / \text{cantidad programada (272.250)}) * 100$ $X = (\text{Cantidad comercializada mercado externo} / \text{cantidad programada (1.318.313)}) * 100$	Se han comercializado al 31/12/2017 en el mercado interno y externo 205.742 latas de palmito, generando Bs2.920.540 de recursos.	Comercializar latas de palmito en conserva y frascos de nuevos productos para generar al menos 3,5MM	Contratos Órdenes de compra Facturas emitidas Extractos bancarios	25	25	25	25	11 0000 002	COMERCIALIZACION DE PALMITO IVIRGARZAMA	1.406.134	20-230

FORMULARIO N° 2

COD	ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI	ACCION DE CORTO PLAZO 2018	POND.	INDICADOR (Efecto)	LINEA BASE	META 2018	MEDIO VERIFICACIÓN	PROG. y SEG. FISICO				PROG. y SEG. FINANCIERO			
								1er TRIM PROG	2do TRIM PROG	3er TRIM PROG	4to TRIM PROG	CODIGO	DENOMINACIÓN (Programa)	MONTO APROBADO	FUENTE
1	Las plantas procesadoras de palmito y piña administradas por Insumos Bolivia son productivamente sostenibles, generando recursos para dar continuidad al proceso productivo	La línea Procesadora de Piña de Ivirgarzama genera recursos para que el proceso productivo sea permanente y continuo, generando sostenibilidad productiva.	100	$x = (\text{Cantidad Producida en latas} / \text{Cantidad Programada en latas}) * 100$ (1.408.187 latas) *100	Se han producido 1.425.680 latas de piña, para generar recursos mediante su comercialización en el mercado interno y externo.	Producir al menos 1.048.000 de latas de piña para generar recursos mediante su comercialización	Reportes Diarios de seguimiento a la producción de palmito Reportes mensuales de producción	25	25	25	25	12 0000 005	PRODUCCION DE PIÑA	15.730.001	20-230

FORMULARIO Nº 2

COD	ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI	ACCION DE CORTO PLAZO 2018	POND.	INDICADOR (Efecto)	LINEA BASE	META 2018	MEDIO VERIFICACIÓN	PROG. y SEG. FISICO				PROG. y SEG. FINANCIERO			
								1er TRIM PROG	2do TRIM PROG	3er TRIM PROG	4to TRIM PROG	CODIGO	DENOMINACIÓN (Programa)	MONTO APROBADO	FUENTE
1	Las plantas procesadoras de palmito y piña administradas por Insumos Bolivia son productivamente sostenibles, generando recursos para dar continuidad al proceso productivo	La línea Procesadora de Piña de Ivirgarzama genera recursos para que el proceso productivo sea permanente y continuo, generando sostenibilidad productiva.	100	X = (Cantidad comercializada mercado interno / cantidad programada (1.276.187) para la gestión) *100 X = (Cantidad comercializada mercado externo / cantidad programada (132.000) para la gestión) *100	Se han comercializado al 31/12/2017 en el mercado interno y externo 1.192.991 latas de palmito, generando Bs16.700.909 de recursos.	Comercializar latas de piña en conserva para generar recursos de al menos Bs14,1MM.	Contratos Órdenes de compra Facturas emitidas Extractos bancarios	25	25	25	25	11 0000 003	COMERCIALIZACION DE PIÑA IVIRGARZAMA	7.366.635	20-230
1	Las plantas procesadoras de palmito y piña administradas por Insumos Bolivia son productivamente sostenibles, generando recursos para dar continuidad al proceso productivo	La línea Procesadora de Piña de Ivirgarzama genera recursos para que el proceso productivo sea permanente y continuo, generando sostenibilidad productiva.	100	x=(Monto transferido/ Monto programado por INSUMOS BOLIVIA de Bs3.700.000)*100	1 emprendimiento productivo en base a palmito	Se ha transferido el 100% de los recursos programados para la gestión 2018	SIGEP (Registro de modificación)	25	25	25	25	12 0000 008	IMPLEMENTACION DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS	3.700.000	20-230
3	Abastecer alimentos de la canasta familiar en el mercado interno a precio justo	Operaciones en mercados de alimentos que presentan inestabilidad de precios y/o facilitación de la provisión de productos sensibles a la inflación	100	x=(Nº de operaciones ejecutadas/ Nº de operaciones programadas)*100	En la gestión 2017, se ha ejecutado una operación de compra interna (20.000 bolsas de 46kg) y dos de importación (8,5 TM azúcar de 50kg)	2 operaciones de intervención en mercados que presentan inestabilidad	Contratos de compra Extractos bancarios	25	25	25	25	13 0000 001	FONDO ROTATORIO	50.000.000	20-230
3	Abastecer alimentos de la canasta familiar en el mercado interno a precio justo	Intervenciones en mercados de alimentos que presentan inestabilidad de precios y/o facilitación de la provisión de productos sensibles a la inflación	100	x=(Nº de operaciones ejecutadas/ Nº de operaciones programadas)*100	En la gestión 2017, se ha comercializado 20.240 bolsas de 50kg de azúcar importada	Concluir en el 2018 con el 100% de la comercialización de 179.760 bolsas azúcar de 50kg.	Reportes de venta Extractos bancarios	25	25	25	25	13 0000 005	COMPRA Y COMERCIALIZACION DE AZUCAR VERSION 5	5.530.640	20-230
3	Implementación de la gestión institucional inclusiva y equitativa	Insumos Bolivia implementa políticas de equidad de género en todas sus unidades.	100	x=(Nº acciones efectuadas/Nº total de necesidades identificadas)*100	Se ha alcanzado el 80% de inclusión de equidad y género	Se ha promovido en un 100% la inclusión y equidad institucional en la gestión 2018	Planilla de haberes	25	25	25	25	09 0000 008	INCLUSION Y EQUIDAD DE GENERO	12.000	41-111
Fortalecimiento Institucional								25	25	25	25	09 0000 006	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL	12.000	41-111
Devengados, Transferencias Institucionales								25	25	25	25	98 0000 001	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES MOTOCICLETAS	32.997	20-230
								25	25	25	25	98 0000 021	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES MOTOCICLETAS	276.944	42-230
								25	25	25	25	99 0000 001	DEVENGADOS NO PAGADOS POR SERV. PERSONALES Y OTROS	376.719	20-230
Administración de Funcionamiento (Gastos transversales a la ejecución de los objetivos arriba mencionados)								25	25	25	25	00 0000 004	REGULARIZACION DE BIENES INMUEBLES	103.234	41-111
								25	25	25	25	00 0000 001	ADMINISTRACION DE FUNCIONAMIENTO	8.775.101	41-111
		Sumatoria de ponderaciones = 100	100											141.984.587	
RESPONSABLE DE LA INFORMACION								FIRMA							
ELABORADO POR :	Ing. Juana Lecoña Luque Lic. Janeth Condori Chacón				Profesional Gestión de Convenios Profesional de Presupuestos										
REVISADO POR:	Ing. Joseph Tapia Gutiérrez Lic. Juana Ramos Lima Ing. Milton Rivero Quisberth				Gerente de Planificación y Gestión de Convenios Gerente Administrativo Financiero Jefe de Finanzas										

FORMULARIO Nº 2

COD	ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI	ACCION DE CORTO PLAZO 2018	POND.	INDICADOR (Efecto)	LINEA BASE	META 2018	MEDIO VERIFICACIÓN	PROG. y SEG. FISICO				PROG. y SEG. FINANCIERO			
								1er TRIM PROG	2do TRIM PROG	3er TRIM PROG	4to TRIM PROG	CODIGO	DENOMINACIÓN (Programa)	MONTO APROBADO	FUENTE
Vo.Bo. Director General		Ing. Joseph Tapia Gutiérrez					Director General Ejecutivo a.i.								