

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2018

POLÍTICA NACIONAL SECTORIAL: 2 - TRANSFORMACIÓN DE LOS PATRONES PRODUCTIVOS Y ALIMENTARIOS

ESTRATEGIA NACIONAL: 1 - CONSTRUIR SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

EJE ESTRATÉGICO SECTORIAL: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

Código	OBJETIVOS INSTITUCIONALES (Estratégicos)
A.	En el marco de la implementación progresiva del Seguro Agrario Universal "Pachamama", desarrollar mecanismos transparentes y regulados de transferencia del riesgo para proteger la producción agropecuaria de daños provocados por fenómenos climáticos adversos.

CÓDIGO OBJETIVO DE GESTION	OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL		INDICADORES		
	Código	Descripción	Descripción	Unidad	Cantidad
A.	A.1	Dar continuidad a la implementación del Seguro Agrario Universal Pachamama de tipo catastrófico (SAMEP y/o PIRWA)	Seguro Agrario de tipo catastrófico implementado	Municipios	130
	A.2	Diseñar y gestionar productos de Seguro Agrario comercial	Modalidades de Seguro Agrario Comercial diseñados y gestionados	Modalidades de Seguro	2
	A.3	Garantizar la institucionalidad y la gestión operativa del INSA	Presencia institucional y gestión operativa del INSA fortalecida y en funcionamiento	Oficinas	6

RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR : Marco Iriarte Goitia	ENCARGADO I DE PLANIFICACIÓN	
REVISADO POR : Javier Guzmán Medina	COORDINADOR DGE	
Vo.Bo. : Ing. Erik Murillo Fernández	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

Formulario No. 4

CODIGO OBJETIVO DE GESTIÓN	OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS		PRODUCTO		INDICADORES	
					EFICIENCIA	EFICACIA
A.1	A.1.1.	Gestión del Registro Agrícola Comunal (RAC) para la campaña agrícola 2018-2019 con municipios beneficiarios del seguro agrario de tipo catastrófico.	A.1.1.1.	Base de datos del RAC para la campaña agrícola 2018 - 2019 con información de productores cultivos y superficie actualizada	50 técnicos	Una Base de datos del RAC para la campaña agrícola 2018-2019 actualizada, con información de productores, cultivos y superficie revisada, sistematizada y consolidada.
	A.1.2.	Coordinación y ejecución del proceso de verificación y/o evaluación de daños correspondientes a la campaña agrícola 2017-2018, en cultivos reportados como siniestrados a causa de la ocurrencia de eventos climáticos	A.1.2.1.	Siniestros reportados, verificados y/o evaluados en cultivos registrados, correspondientes a la campaña agrícola 2017-2018.	30 técnicos	Nro. de siniestros reportados verificados y/o evaluados, correspondientes a la campaña agrícola 2017-2018.
	A.1.3.	Emisión de dictámenes sobre siniestros reportados 2017-2018	A.1.3.1.	Dictámenes emitidos	3 técnicos	100% de expedientes revisados y con dictámenes emitidos.
	A.1.4.	Realizar el pago de indemnizaciones de la campaña agrícola 2017-2018	A.1.4.1.	Productores indemnizados campaña agrícola 2017-2018	12 Técnicos	100% de dictámenes de indemnización desembolsados, disponibles para pago y respaldados
	A.1.5.	Actualizar la información base del Seguro Agrario Universal Pachamama	A.1.5.1.	Base de información del SAUP actualizada y disponible.	1 Técnico	1 base de datos climática, productiva y socioeconómica actualizada.
	A.1.6.	Gestión de subsidio para el seguro agrario de tipo catastrófico.	A.1.6.1.	Recursos disponibles para el seguro agrario de tipo catastrófico.	15 Técnicos	- 5 millones de Bs. de cofinanciamiento municipal gestionados para el seguro catastrófico en la campaña agrícola 2017-2018. - Cálculo del subsidio para campaña agrícola 2018-2019, concluido y en consideración del MEFP - Cálculo del cofinanciamiento municipal para la campaña agrícola 2018-2019, concluido y comunicado a cada GAM.
A.2	A.2.1.	Desarrollar y promover el Seguro Agrario Comercial	A.2.1.1.	Modalidades de seguro agrario comercial disponibles para socialización con el sector	3 Técnicos	2 modalidades de seguro comercial diseñadas
			A.2.1.2.	Modalidad de seguro agrario comercial consensuada con el sector	3 Técnicos	1 modalidad de seguro agrario comercial socializada, analizada y corregida con el sector.
			A.2.1.3.	Regulación de productos de seguro agrario comercial en coordinación con la APS	2 Técnicos	Seguro agrario comercial regulado en coordinación con la APS
A.3.	A.3.1.	Generar y definir lineamientos institucionales para la gestión del Seguro Agrario Universal Pachamama	A.3.1.1.	Lineamientos institucionales para la continuidad y fortalecimiento del SAUP establecidos	3 Técnicos	2 eventos para socialización de resultados, recepción de demandas, análisis de lineamientos institucionales
	A.3.2.	Articular la gestión técnica-administrativa interna y facilitar el relacionamiento externo del INSA	A.3.2.1.	Directrices técnicas y metodológicas para la implementación del SAUP, diseñados y analizadas.	2 Técnicos	2 mesas técnicas de ajuste metodológico y técnico referidos a instrumentos y herramientas para implementación del SAUP.

Formulario No. 4

CODIGO OBJETIVO DE GESTIÓN	OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS		PRODUCTO		INDICADORES	
					EFICIENCIA	EFICACIA
			A.3.2.2.	Relaciones interinstitucionales establecidas con actores vinculados al SAUP	2 Técnicos	Relacionamiento con 130 municipios realizadas. Relacionamiento con organizaciones sociales, productivas e instituciones públicas y privadas ejecutadas. Participación en eventos internacionales para presentación, difusión y/o fortalecimiento de la <u>Política de Seguro Agrario</u>
			A.3.2.3.	Socialización del seguro agrario	5 Técnicos	100% de requerimientos de socialización atendidos. 3 eventos de socialización organizados y desarrollados por el INSA.
			A.3.2.4.	POA elaborado y aprobado. PEI actualizado	1 Técnico	1 POA 2018 elaborado y aprobado. 1 PEI actualizado. 2 informes de seguimiento a la ejecución del POA 2018 elaborados.
			A.3.2.5.	Instrumentos y mecanismos de gestión de transparencia generados	1 Técnico	2 documentos aprobados, difundidos y en aplicación 1 informe de seguimiento a la aplicación de instrumentos de transparencia
A.3.3.	Verificar la aplicación del sistema de control interno para el fortalecimiento institucional del INSA		A.3.3.1.	1 informe de confiabilidad de registros y estados financieros (gestión 2016), 3 seguimientos a informes de Auditoría Interna, 6 relevamientos de información específicos y/o generales, 3 revisiones y análisis de operaciones, actividades de cierre y actividades administrativas.	3 Técnicos	14 Documentos en 12 meses.
A.3.4.	Asesoramiento jurídico a la gestión institucional		A.3.4.1.	Normativa Jurídico-Administrativa aplicada a la gestión del INSA.	2 Técnicos	100% de Resoluciones Administrativas proyectadas y visadas. 100% de informes legales aprobados. 100% de contratos administrativos elaborados y visados. 100% de documentos legales revisados y verificados. 100% de convenios elaborados y visados.
A.3.5.	Garantizar la operación y mantenimiento de los servicios informáticos del INSA		A.3.5.1.	Red, sistema e infraestructura informática desarrollados y/o en mantenimiento.	1 Técnico	1 red "intranet", 1 sistema integrado y 1 infraestructura informática en funcionamiento al servicio del personal del INSA y de otros usuarios.
A.3.6.	Informar y difundir las características, acciones, avances y resultados del seguro agrario		A.3.6.1.	Difusión y comunicación de características, actividades, avances y resultados del seguro agrario	1 Técnico	Impresión y difusión de 5000 unidades de material de difusión (trípticos, cartillas, calendarios informativos y otros). 10 entrevistas de radio o Tv a técnicos del INSA gestionadas y ejecutadas. 2 cuñas radiales diseñadas, elaboradas y difundidas.
A.3.7.	Dar continuidad a la presencia institucional del INSA a nivel nacional		A.3.7.1.	Oficina nacional, oficinas departamentales y/o regionales, en funcionamiento	9 Técnicos	- 1 oficina nacional y 5 oficinas regionales fortalecidas - Desconcentración parcial de operaciones administrativas y financieras de las oficinas regionales

Formulario No. 4

CODIGO OBJETIVO DE GESTIÓN	OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS		PRODUCTO		INDICADORES	
					EFICIENCIA	EFICACIA
A.3.8.	Ejecutar la gestión operativa del INSA para garantizar su funcionamiento a nivel nacional	A.3.8.1.	Procesos administrativos de bienes, servicios y personal eventual concluidos de acuerdo a normativa vigente.	5 Técnicos	- 1 PAC aprobado. - 100% de procesos administrativos solicitados a nivel nacional, concluidos - 1 Sistema de Activos Fijos actualizado (SIAF). - 1 Sistema de Manejo de Almacenes, actualizado.	
		A.3.8.2.	Ejecución de recursos económicos de forma eficiente, eficaz y transparente, conforme a normativa vigente, cumplidos. Anteproyecto de presupuesto INSA 2019 elaborado y entregado	7 Técnicos	- 1 Sistema de contabilidad integrado, aplicado. - 1 Documento de Anteproyecto de Presupuesto 2018 elaborado. - 1 Estado Financiero de la gestión 2018 aprobado.	
		A.3.8.3.	Organización y capacidades internas del INSA, fortalecidas.	3 Técnicos	3 reglamentos actualizados y/o socializados 20 funcionarios capacitados. 33 POAIs elaborados	
RESPONSABLE			CARGO		FIRMA	
ELABORADO POR:	Marco Iriarte Goitia		ENCARGADO I DE PLANIFICACIÓN			
REVISADO POR :	Javier Guzmán Medina		COORDINADOR DGE			
Vo.Bo.	Ing. Erik Murillo Fernández		DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO			

CODIGO ACT/TAR	Productos / Metas	Actividades / Tareas	Responsables	PA*	Medio de Verificación		Fechas		Cronograma de Programación Anual (En %)													
					Unidad	Cant.	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOT	
A.1	Dar continuidad a la implementación del Seguro Agrario Universal Pachamama de tipo catastrófico (SAMEP y/o PIRWA)			100					7	7	6	7	8	8	10	11	9	9	8	9	100	
A.1	Dar continuidad a la implementación del Seguro Agrario Universal Pachamama de tipo catastrófico (SAMEP y/o PIRWA)			45					5	6	4	7	7	8	14	15	11	10	7	7	100	
A.1.2.	Coordinación y ejecución del proceso de verificación y/o evaluación de daños correspondientes a la campaña agrícola 2017-2018, en cultivos reportados como siniestrados a causa de la ocurrencia de eventos climáticos adversos.			DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PRODUCTOS Y RIESGOS	10																	100
A.1.2.1.	Siniestros reportados, verificados y/o evaluados en cultivos registrados, correspondientes a la campaña agrícola 2017-2018.	A.1.2.1.1	Implementar una aplicación On line y Off line para la evaluación de siniestros	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PRODUCTOS Y RIESGOS / OFICINAS REGIONALES	1	Manual	1	Febrero	Noviembre	0	15	15	15	15	15	5	5	5	5	5	0	100
A.1.2.1.2		Realizar verificación y evaluación de daño agrícola desarrollada por técnicos de las oficinas regionales y su consecuente conformación de expedientes de VyE.	OFICINAS REGIONALES	3	Expediente VyE	250	Enero	Agosto	10	15	20	15	15	15	5	5	0	0	0	0	0	100
A.1.2.1.3		Realizar un Taller nacional de verificación y evaluación de siniestros.	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PRODUCTOS Y RIESGOS.	1	Acta de Taller	1	Julio	Agosto	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	100
A.1.2.1.4		Seguimiento a las actividades de VyE de siniestros en oficinas regionales.	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PRODUCTOS Y RIESGOS.	2	reportes semanales	120	enero	Julio	10	20	20	20	10	10	10	0	0	0	0	0	0	100
A.1.2.1.5		Revisión y procesamiento de listas de los Expedientes de Verificación y Evaluación de Siniestros remitidos a la oficina nacional.	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PRODUCTO Y RIESGOS	2	expedientes VyE procesados	250	Enero	Octubre	5	5	10	10	10	20	20	15	5	0	0	0	0	100
A.1.2.1.6		Elaborar el informe final que considera los informes de actividades de Verificación y Evaluación de oficinas regionales.	OFICINAS REGIONALES/DIRECCION DE ESTUDIOS PRODUCTOS Y RIESGOS	1	Informe Técnico	1	Agosto	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	100
A.1.3.	Emisión de dictámenes			DIRECCIÓN DE SEGUROS Y SUBSIDIOS	3					0	0	0	15	15	15	15	15	10	0	0	100	
A.1.3.1.	Dictámenes emitidos	A.1.3.1.1	Elaboración de dictámenes en cumplimiento del condicionado General y Particular.	DSS-ENCARGADO IV DE SUBSIDIOS	3	Documento	1	abril	octubre	0	0	0	15	15	15	15	15	10	0	0	100	
A.1.4.	Realizar el pago de indemnizaciones			DSS DEPR DAF	12					13	13	0	0	4	4	11	11	11	19	15	0	100
A.1.4.1.	Productores indemnizados	A.1.4.1.1	Gestionar recursos del TGN para el pago de indemnizaciones del PIRWA.	DSS-ENCARGADO I DE SEGUROS E INFORMACION Y TECNICO III DE SEGURO AGRARIO	4	Documento	1	enero	febrero	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
A.1.4.1.2		Pago de indemnizaciones a productores afectados.	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA y OFICINAS REGIONALES	3	Comprobantes de pago respaldados	100	Mayo	Noviembre	0	0	0	0	5	5	15	15	15	25	20	0	100	
A.1.4.1.3		Coordinar y Acompañar en los pagos de indemnizaciones	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PRODUCTOS Y RIESGOS / OFICINAS REGIONALES	2	Informes de viaje	16	Mayo	Noviembre	0	0	0	0	5	5	15	15	15	25	20	0	100	
A.1.4.1.4.		Apoyo al pago de indemnizaciones a productores afectados.	DIRECCION DE SEGUROS Y SUBSIDIOS.	3	Informes de viaje	6	Mayo	Noviembre	0	0	0	0	5	5	15	15	15	25	20	0	100	
A.1.5.	Actualización de herramientas de información y seguimiento del seguro catastrófico			DIRECCIÓN DE SEGUROS Y SUBSIDIOS	5					9	9	8	8	8	8	8	8	8	9	9	100	
A.1.5.1.	Base de información del SAUP actualizada y disponible.	A.1.5.1.1.	Actualización de la base de datos climática, productiva y socio económica.	DSS-TECNICO II DE SEGURO AGRARIO Y TECNICO III DE SEGURO AGRARIO	5	Informe técnico	2	enero	diciembre	9	9	8	8	8	8	8	8	8	9	9	100	
A.1.6.	Gestión de subsidio para el seguro catastrófico			DIRECCIÓN DE SEGUROS Y SUBSIDIOS	5					5	5	4	4	4	4	29	29	4	4	5	5	100

CODIGO ACT/TAR	Productos / Metas		Actividades / Tareas	Responsables	PA*	Medio de Verificación		Fechas		Cronograma de Programación Anual (En %)													
						Unidad	Cant.	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOT	
A.1.6.1.	Recursos disponibles para el seguro agrario de tipo catastrófico.	A.1.6.1.1.	Cálculo del subsidio para campaña agrícola 2018-2019, concluido y en consideración del MEFP.	DSS-TECNICO III DE SEGURO AGRARIO	1	Informe técnico	1	Julio	agosto	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	100	
		A.1.6.1.2.	Cálculo del cofinanciamiento municipal para la campaña agrícola 2018-2019, concluido y comunicado a cada GAM.	DSS-TECNICO II DE SEGURO AGRARIO Y TECNICO EN ANALISIS DE INFORMACION	1	Informe técnico	1	Julio	agosto	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	100	
		A.1.6.1.3.	Gestión de recursos de cofinanciamiento municipal.	DSS-TECNICO EN ANALISIS DE INFORMACION	2	Informe técnico	3	Enero	Diciembre	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	100
		A.1.6.1.4.	Seguimiento a la suscripción de convenios y al cofinanciamiento de los GAMs.	DSS-TECNICO EN ANALISIS DE INFORMACION Y ENCARGADO IV DE SUBSIDIOS	1	Informe técnico	1	Enero	Diciembre	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	100
A.2	Desarrollar y gestionar productos de seguro comercial				12					9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	100	
A.2.1.	Desarrollar y promover el seguro comercial			DIRECCIÓN DE SEGUROS Y SUBSIDIOS	12					9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	100	
A.2.1.1.	Modalidades de seguro comercial disponibles para socialización hacia el sector	A.2.1.1.1	Diseño de productos de seguro comercial	DSS-ENCARGADA I DE SEGURO E INFORMACION, TECNICO II DE SEGURO AGRARIO Y TECNICO III DE SEGURO AGRARIO	4	Documento	3	Enero	Diciembre	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	100	
A.2.1.2.	Modalidad de seguro agrario comercial consensuada con el sector	A.2.1.2.1	Taller de validación de los productos de seguro comercial	DSS-ENCARGADA I DE SEGURO E INFORMACION, TECNICO II DE SEGURO AGRARIO Y TECNICO III DE SEGURO AGRARIO	4	Memoria del evento	1	Enero	Diciembre	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	100	
A.2.1.3.	Regulación de productos de seguro agrario comercial en coordinación con la APS	A.2.1.3.1.	Emisión de resoluciones administrativas	DSS-ENCARGADA I DE SEGURO E INFORMACION	4	Informe técnico	1	Enero	Diciembre	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	100	
A.3	Garantizar la institucionalidad y la gestión operativa del INSA				43					7	5	6	7	8	9	9	11	9	9	9	11	100	
A.3.1.	Generar y definir lineamientos institucionales para la gestión del Seguro Agrario Universal Pachamama			Coordinación de Dirección General Ejecutiva	10					8	5	5	5	8	10	10	10	10	10	10	10	100	
A.3.1.1.	Lineamientos institucionales para la continuidad y fortalecimiento del SAUP establecidos	A.3.1.1.1	Apoyo permanente a la Gestión de la MAE y su relación con el ente cabeza de sector y el entorno institucional.	Coordinación de Dirección General Ejecutiva	5	Informes	2	Enero	Diciembre	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
		A.3.1.1.2	Organizar eventos para análisis de avances y resultados, recepción de demandas y de control social	Comunicación y Transparencia	5	Informes	4	Enero	Diciembre	10	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	100	
A.3.2.	Articular la gestión técnica-administrativa interna y facilitar el relacionamiento externo del INSA			Coordinación de Dirección General Ejecutiva	5					5	6	7	7	9	9	11	11	11	9	8	7	100	
A.3.2.1.	Directrices técnicas y metodológicas para la implementación del SAUP, diseñadas y analizadas.	A.3.2.1.1.	Elaboración y actualización de propuestas técnicas y estratégicas.	Analista de Áreas Técnicas	1	Documentos Técnicos	2	Enero	Diciembre	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
A.3.2.2.	Relaciones interinstitucionales establecidas con actores vinculados al SAUP	A.3.2.2.1	Articular las acciones de relacionamiento inter e intra institucional	Coordinación de Dirección General Ejecutiva	1	Actas de reunión	5	Enero	Diciembre	5	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	100	
A.3.2.3.	Socialización del seguro agrario	A.3.2.3.1.	Participación en eventos de socialización	Coordinación de Dirección General Ejecutiva	1	Actas de Socialización	5	Enero	Diciembre	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	100	
A.3.2.4.	POA elaborado y aprobado. PEI actualizado	A.3.2.4.1.	Coordinar elaboración de POA 2019 y efectuar el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA 2018 y el ajuste al PEI.	Encargado de Planificación	1	Informe	2	Enero	Septiembre	5	5	5	5	10	10	15	15	15	5	5	5	100	
A.3.2.5.	Instrumentos y mecanismos de gestión de transparencia generados	A.3.2.5.1.	Aprobación, difusión y aplicación de instrumentos generados	Tecnico de Transparencia	1	Informes	2	Enero	Diciembre	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	100	

CODIGO ACT/TAR	Productos / Metas	Actividades / Tareas	Responsables	PA*	Medio de Verificación		Fechas		Cronograma de Programación Anual (En %)													
					Unidad	Cant.	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOT	
		A.3.7.1.2. Operar y supervisar administrativa y financieramente las actividades y el funcionamiento de las oficinas Nacional y Regionales, así como la supervisión de las mismas.	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA/OFICINAS REGIONALES	2	Informes de viaje	8	Enero	Diciembre	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
A.3.8.	Ejecutar la gestión operativa del INSA para garantizar su funcionamiento a nivel nacional		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	10					11	2	3	2	3	8	4	16	7	7	5	33	100	
A.3.8.1.	Procesos administrativos de bienes, servicios y personal eventual concluidos de acuerdo a normativa vigente.	A.3.8.1.1. Elaborar y aprobar Plan Anual de Contrataciones gestión 2018 (PAC)	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1	Documento	3	Enero	Octubre	80	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	100	
		A.3.8.1.2. Realizar procesos administrativos para cumplir las actividades y el funcionamiento del INSA, de acuerdo a normativa vigente (contratación de bienes y servicios, administración de materiales y suministros, pasajes y viáticos, servicios básicos, servicios generales y contratación de Personal Eventual).	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2	Procesos concluidos	150	Enero	Diciembre	10	10	5	5	10	5	5	10	10	10	5	15	100	
		A.3.8.1.3. Actualizar el Registro, codificación, inventariación e incorporación de Activos Fijos en el SIAF, de acuerdo a normativa vigente.	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1	Inventario	1	Julio	Diciembre	0	0	0	0	0	0	5	5	20	20	20	30	100	
A.3.8.2.	- Ejecución de recursos económicos de forma eficiente, eficaz y transparente, conforme a normativa vigente, cumplidos. - Anteproyecto de presupuesto INSA 2019 elaborado y aprobado	A.3.8.2.1. Ejecutar los recursos del INSA, de acuerdo a normativa vigente (Desembolsos, registro de ingresos, información financiera actualizada, modificaciones presupuestarias), así como la supervisión de la ejecución en las oficinas regionales.	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1	Comprobantes de ejecución (C-31, C-21 y C-34)	900	Enero	Diciembre	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	15	100	
		A.3.8.2.2. Elaborar y aprobar el anteproyecto de presupuesto 2019	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1	Documento	1	Agosto	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	90	10	0	0	0	100
		A.3.8.2.3. Elaborar y aprobar Estado Financieros gestión 2018 en cumplimiento a normativa vigente e instructivo de cierre de gestión	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1	Documento	5	Diciembre	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
A.3.8.3.	Organización y capacidades internas del INSA, fortalecidas.	A.3.8.3.1. Actualizar y/o elaborar Reglamentos y Manuales Administrativos y Financieros	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1	Reglamentos y/o manuales	3	Junio	Noviembre	0	0	0	0	0	50	0	15	0	0	0	35	100	
		A.3.8.3.2. Gestionar la capacitación de los Recursos Humanos del INSA.	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1	Funcionarios capacitados	20	Febrero	Diciembre	0	0	15	5	10	10	10	15	15	10	10	0	100	
		A.3.8.3.3. Elaborar y aprobar POAI 2019 así como la evaluación del desempeño de acuerdo a normativa vigente.	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1	POAi	33	Diciembre	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
RESPONSABLE		CARGO			FIRMA																	
ELABORADO POR:		Marco Iriarte Goitia			Responsable de planificación																	

OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO		Ejecutar la gestión operativa del INSA para garantizar su funcionamiento a nivel nacional						87.700,00	0,0	87.700,00
PRODUCTO		Procesos administrativos de bienes, servicios y personal eventual de acuerdo a normativa vigente, concluidos.						17.700,00	0,00	17.700,00
Elaborar y aprobar Plan anual de Contrataciones gestión 2018 (PAC)	A.3.8.1.1.	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en reuniones	Refrigerios para taller organizado por el INSA para elaborar y difundir el PAC 2018.	75	Refrigerios	20,00	1.500,00		1.500,00
		TOTAL ACTIVIDAD						1.500,00	0,00	1.500,00
Realizar procesos administrativos para cumplir las actividades y el funcionamiento del INSA, de acuerdo a normativa vigente (contratación de bienes y servicios, administración de materiales y suministros, pasajes y viáticos, servicios básicos, servicios generales y contratación de Personal eventual)	A.3.8.1.2.	22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía aérea.	3	Pasajes	1.200,00	3.600,00		3.600,00
		22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior de país por vía terrestre.	4	Pasajes	100,00	400,00		400,00
		22210	Viáticos al Interior del País	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	18	Días	300,00	5.400,00		5.400,00
		TOTAL ACTIVIDAD						9.400,00	0,00	9.400,00
Actualizar el Registro, codificación, inventariación e incorporación de Activos Fijos en el SIAF, de acuerdo a normativa vigente.	A.3.8.1.3.	22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior de país por vía aérea.	3	Pasajes	1.200,00	3.600,00		3.600,00
		22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía terrestre .	2	Pasajes	100,00	200,00		200,00
		22210	Viáticos al Interior del País	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	10	Días	300,00	3.000,00		3.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD						6.800,00	0,00	6.800,00
PRODUCTO		Ejecución de recursos económicos de forma eficiente, eficaz y transparente, conforme a normativa vigente, cumplidos						17.200,00	0,0	17.200,00
		Anteproyecto de presupuesto INSA 2019 elaborado y aprobado								
Ejecutar los recursos del INSA, de acuerdo a normativa vigente (Desembolsos, registro de ingresos, información financiera actualizada, modificaciones presupuestarias), así como la supervisión de la ejecución en las oficinas regionales.	A.3.8.2.1.	25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Compra de Chequeras	6	chequeras	500,00	3.000,00		3.000,00
		25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Mantenimiento de cuentas	12	Meses	250,00	3.000,00		3.000,00
		25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	Empastado de documentos gestiones pasadas	200	carpetas	45,00	9.000,00		9.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD						15.000,00	0,00	15.000,00
Elaborar y aprobar Anteproyecto de Presupuesto 2019.	A.3.8.2.2.	22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía aérea.	0	Pasajes	0,00	0,00		0,00
		22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía terrestre .	0	Pasajes	0,00	0,00		0,00
		22210	Viáticos al Interior del País	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	0	Días	0,00	0,00		0,00
		TOTAL ACTIVIDAD						0,00	0,00	0,00
Elaborar y aprobar Estados Financieros gestión 2018, en cumplimiento a normativa vigente e instructivo de	A.3.8.2.3.	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	Fotocopias y Anillados	3500	hojas	0,20	700,00		700,00

vigente e instructivo de cierre de gestión.		26200	Gastos Judiciales	Notariado de Estados Financieros y Otros Documentos	6	global	250,00	1.500,00		1.500,00
		TOTAL ACTIVIDAD						2.200,00	0,00	2.200,00
PRODUCTO		Organización y capacidades internas del INSA, fortalecidas.						52.800,00	0,00	52.800,00
Actualizar y/o elaborar Reglamentos y Manuales Administrativos y Financieros	A.3.8.3.1.	22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país via terrestre .	0	Pasajes	0,00	0,00		0,00
		22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país por vía aérea.	0	Pasajes	0,00	0,00		0,00
		22210	Viáticos al Interior del País	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	0	Dias	0,00	0,00		0,00
		TOTAL ACTIVIDAD						0,00	0,00	
Gestionar la capacitación de los Recursos Humanos del INSA.	A.3.8.3.2.	25700	Capacitación del Personal	Pago por matriculación de personal, para cursos de capacitación.	1	Global	25.000,00	25.000,00		25.000,00
		23400	Otros alquileres	Pago de alquiler de salón para cursos de capacitación del personal del INSA.	3	Ambientes	5.000,00	15.000,00		15.000,00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en reuniones	Refrigerios para talleres y seminarios organizados por el INSA para capacitación.	150	Porciones	40,00	6.000,00		6.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD						46.000,00	0,00	
Elaborar y aprobar POAIs 2019, así como la evaluación del desempeño de acuerdo a normativa vigente.	A.3.8.3.3.	22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía aérea.	3	Pasajes	1.200,00	3.600,00		3.600,00
		22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior de país via terrestres.	2	Pasajes	100,00	200,00		200,00
		22210	Viáticos al Interior del País	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	10	Dias	300,00	3.000,00		3.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD						6.800,00	0,00	
							9.096.904,00	8.222.659,00		17.319.563,00
RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO			FIRMA					
ELABORADO POR:	Guillermo Maguiña Sainz	Encargado I de Planificación								
REVISADO POR:	Javier Guzman Medina	Coordinador de DGE								

TOTAL

17.319.563,00

Vo.Bo.	Ing, Erik Murillo Fernández	Directo General Ejecutivo	
--------	-----------------------------	---------------------------	--

	TGN	TGN+MUNICIPIOS	TOTAL
DSS	220.000,00	4.536.236,00	4.756.236,00
DEPR	704.000,00	0,00	704.000,00
DAF	7.647.904,00	3.686.423,00	11.334.327,00
DGE	525.000,00	0,00	525.000,00
TOTAL	9.096.904,0	8.222.659,0	17.319.563,0
INSTITUCIONAL	9.096.904,00	8.222.659,00	17.319.563,00

MEMORIAS DE CALCULO
 (EN BOLIVIANOS)

					(TECHO PRESUPUESTARIO ASIGNADO)					
ACTIVIDADES / TAREAS	CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	DETALLE	CANT.	UNIDAD	COSTO UNIT.	TOTAL TGN Bs.	APORTE MUNICIPAL	TOTAL GENERAL
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Realizar el pago de indemnizaciones					23.644,00	4.536.236,00	4.559.880,00
PRODUCTO			Productores Indemnizados.					23.644,00	4.536.236,00	4.559.880,00
Gestionar recursos del TGN para el pago de indemnizaciones del PIRWA.	A.1.4.1.1	71630	Otros de Carácter social establecidos por norma legal	Indemnizaciones a productores por cultivos afectados	4536,24	Hectáreas	1.000,00	0,00	4.536.236,00	4.536.236,00
TOTAL ACTIVIDAD								0,00	4.536.236,00	4.536.236,00
Apoyo al pago de indemnizaciones a productores afectados.	A.1.4.1.4.	22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país via terrestre.	12	Pasajes	100,00	1.200,00		1.200,00
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior de país por via aérea.	10	Pasajes	1.200,00	12.000,00		12.000,00
		22210	Viáticos al interior del país	Viaticos para viajes al interior urbano y rural.	24	Días	300,00	7.200,00		7.200,00
		34110	Combustible	Gasolina para viajes de regionales	600	Litros	3,74	2.244,00		2.244,00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones	Refrigerio para taller de procedimientos en temas de seguro agrario.	1	Global	1.000,00	1.000,00		1.000,00
TOTAL ACTIVIDAD								23.644,00	0,00	23.644,00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Actualización de herramientas de información y seguimiento del seguro catastrófico					35.600,00	0,00	35.600,00
PRODUCTO			Actualización de la base de información del Seguro Agrario para: identificación de rendimiento, análisis de comportamiento de clima, y otros .					35.600,00	0,00	35.600,00
Actualización de la base de datos climática, productiva y socio económica.	A.1.5.1.1.	22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior de país por via aérea.	16	Pasajes	1.200,00	19.200,00		19.200,00
		22210	Viáticos al interior del país	Viaticos para viajes al interior urbano y rural.	40	Días	300,00	12.000,00		12.000,00
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país via terrestre.	24	Pasajes	100,00	2.400,00		2.400,00
		23400	Otros alquileres	Pago de alquiler para talleres.	1	Global	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones	Refrigerio para taller de procedimientos en temas de seguro agrario.	1	Global	1.000,00	1.000,00		1.000,00
TOTAL ACTIVIDAD								35.600,00	0,00	35.600,00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Gestión de subsidio para el seguro catatrófico					33.720,00	0,00	33.720,00
PRODUCTO			Recursos disponibles para el seguro catastrófico					33.720,00	0,00	33.720,00
Seguimiento a la suscripción de convenios y al cofinanciamiento de los GAMs.	A.1.6.1.4.	22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país via terrestre.	10	Pasajes	100,00	1.000,00		1.000,00

		22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país por vía aérea.	10	Pasajes	1.200,00	12.000,00		12.000,00
		22210	Viáticos al interior del país	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	25	Días	300,00	7.500,00		7.500,00
		34110	Combustible	Gasolina para viajes de regionales.	3641,7	Litros	3,74	11.220,00		11.220,00
		23400	Otros alquileres	Pago de alquiler para talleres.	1	Global	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones	Refrigerio para taller de procedimientos en temas de seguro agrario.	1	Global	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD						33.720,00	0,00	33.720,00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO		Desarrollar y promover el Seguro Agrario Comercial						127.036,00	0,00	127.036,00
PRODUCTO		Metodología para el diseño de seguro comercial .						81.620,00	0,00	81.620,00
Diseño de productos de seguro comercial	A.2.1.1.1	22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país vía terrestre.	16	Pasajes	100,00	1.600,00		1.600,00
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país por vía aérea.	24	Pasajes	1.200,00	28.800,00		28.800,00
		22210	Viáticos al interior del país	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	50	Días	300,00	15.000,00		15.000,00
		22120	Pasajes al exterior	Viajes al exterior del país	1	Pasajes	8.000,00	8.000,00		8.000,00
		22220	Viaticos al exterior del país	Viáticos para viajes al exterior del país.	1	Global	15.000,00	15.000,00		15.000,00
		34110	Combustible	Gasolina para viajes de regionales.	3000	Litros	3,74	11.220,00		11.220,00
		23400	Otros alquileres	Pago de alquiler para talleres.	1	Global	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones	Refrigerio para taller de procedimientos en temas de seguro agrario.	1	Global	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD								81.620,00
PRODUCTO		Productos de seguro comercial agrario disponibles para el sector						45.416,00	0,00	45.416,00
Taller de validacion de los productos de seguro comercial	A.2.1.2.1	22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país vía terrestre.	10	Pasajes	100,00	1.000,00		1.000,00
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país por vía aérea.	11	Pasajes	1.200,00	13.200,00		13.200,00
		22210	Viáticos al interior del país	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	25	Días	300,00	7.500,00		7.500,00
		23400	Otros alquileres	Pago de alquiler para talleres.	1	Global	500,00	500,00		500,00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones	Refrigerio para taller de procedimientos en temas de seguro agrario.	1	Global	508,00	508,00		508,00
		TOTAL ACTIVIDAD								22.708,00

Emision de resoluciones administrativas	A.2.1.3.1.	22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país via terrestre	10	Pasajes	100	1.000,00		1.000,00
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país por vía aérea	11	Pasajes	1200	13.200,00		13.200,00
		22210	Viáticos al interior del país	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	25	Días	300	7.500,00		7.500,00
		23400	Otros alquileres	Pago de alquiler para talleres.	1	Global	500	500,00		500,00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones	Refrigerio para taller de procedimientos en temas de seguro agrario	1	Global	508	508,00		508,00
		TOTAL ACTIVIDAD								22.708,00
TOTAL								220.000,00	4.536.236,00	4.756.236,00
RESPONSABLE	NOMBRE			CARGO			FIRMA			
ELABORADO POR:	Marco Iriarte Goitia			ENCARGADO I DE PLANIFICACIÓN						
REVISADO POR:	Javier Guzmán Medina			RESPONSABLE I DE CORR DinACIÓN DGE						
Vo.Bo.	Ing. Erik Murillo Fernández			DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO						

MEMORIAS DE CALCULO

(EN BOLIVIANOS)

					(TECHO PRESUPUESTARIO ASIGNADO)					
ACTIVIDADES / TAREAS	CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	DETALLE	CANT.	UNIDAD	COSTO UNIT.	TOTAL TGN Bs.	APORTE MUNICIPAL	TOTAL GENERAL
Objetivo de Gestión Específico			Gestión del Registro Agrícola Comunal (RAC) para la campaña agrícola 2018-2019 con municipios beneficiarios del seguro agrario de tipo catastrófico.					0,00	0,00	0,00
PRODUCTO			Base de datos del RAC para la campaña agrícola 2018 - 2019 con información de productores cultivos y superficie actualizada					0,00	0,00	0,00
Capacitar a: Autoridades, Técnicos, Dirigentes sociales y productivos de los niveles Departamental, Municipal y Comunal en el Registro Agrícola Comunal.	A.1.1.1.1	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre	20	Pasajes	80,00	0,00		0,00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea	4	Pasajes	1.200,00	0,00		0,00
		34110	Combustible.	Gasolina o gas para viajes de Técnicos Regionales.	4.000	Litros	3,74	0,00		0,00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para Técnicos Regionales.	20	Días	140,00	0,00		0,00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para técnicos de la DEPR.	10	Días	300,00	0,00		0,00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones.	Refrigerio para talleres de capacitación.	400	Refrigerios	20,00	0,00		0,00
		22300	Fletes y almacenamiento	Envío de formularios a GAM por parte de las oficinas regionales	1	Global	6.000,00	0,00		0,00
		23400	Otros alquileres.	Pago de alquiler de salón para talleres efectuados por el INSA.	1	Global.	2.000,00	0,00		0,00
		25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos.	Impresión de formularios de registro	1	Global	25.000,00	0,00		0,00
		25500	Publicidad	Elaboración de Banners para la capacitación en el RAC.	30	Pza	100,00	0,00		0,00
		25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos.	Empastado y encuadenado de formularios de registro agrícola comunal.	1	Global	30.000,00	0,00		0,00
		85100	Tasas.	Pago de peajes.	1	Global	1.010,00	0,00		0,00
TOTAL ACTIVIDAD								0,00	0,00	0,00
Verificar y dar seguimiento a los procesos de registro de productores.	A.1.1.1.4	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	5	Pasajes	1.200,00	0,00		0,00

		22110	Pasajes al interior del país	Viajes por vía terrestre	3	Pasajes	120,00	0,00		0,00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para técnicos de la DEPR.	15	Días	300,00	0,00		0,00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para técnicos Regionales	150	Días	140,00	0,00		0,00
		34110	Combustible.	Gasolina o gas para viajes de Técnicos Regionales.	4000	Litros	3,74	0,00		0,00
		85100	Tasas.	Pago de peajes.	1	Global	1010,00	0,00		0,00
TOTAL ACTIVIDAD								0,00	0,00	0,00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Coordinación y ejecución del proceso de verificación y/o evaluación de daños correspondientes a la campaña agrícola 2017-2018, en cultivos reportados como siniestrados a causa de la ocurrencia de eventos climáticos adversos.					690.320,00	0,00	690.320,00
PRODUCTO			Siniestros reportados, verificados y/o evaluados en cultivos registrados, correspondientes a la campaña agrícola 2017-2018.					690.320,00	0,00	690.320,00
Implementar una aplicación On line y Off line para la evaluación de siniestros	A.1.2.1.1	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre .	2	Pasajes	120,00	240,00		240,00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	4	Pasajes	1.200,00	4.800,00		4.800,00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para Técnicos de la DEPR	6	Días	300,00	1.800,00		1.800,00
		TOTAL ACTIVIDAD								6.840,00
Realizar evaluaciones y peritaje de daño agrícola desarrollada por técnicos de las oficinas regionales y su consecuente conformación de expedientes de VyE	A.1.2.1.2	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre .	25	Pasajes	80,00	2.000,00		2.000,00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	33	Pasajes	1.200,00	39.600,00		39.600,00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para Técnicos Regionales.	1.914	Días	140,00	267.960,00		267.960,00
		22210	Viáticos al interior del país	Viáticos para técnicos de la DEPR.	102	Días	300,00	30.600,00		30.600,00
		34110	Combustible.	Gasolina o Gas para viajes de regionales.	14500	Litros	3,74	54.230,00		54.230,00
		34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Compra de enavases plasticos para colecta de muestras	1	Global	3.000,00	3.000,00		3.000,00
		34800	Herramientas menores.	Compra de herramientas menores (balanzas de bolsillo y winchas)	1	Global	4.775,00	4.775,00		4.775,00

		39700	Útiles y Material Electrico	Compra de batería recargables para Sistemas de Posicionamiento Global (GPS navegador)	1	Global	2.000,00	2.000,00		2.000,00
		43310	Vehiculos livianos para funciones administrativas	Compra de Vehículo para trabajo de campo	1	Vehiculo	240.000,00	240.000,00		240.000,00
		43500	Equipo de Comunicaciones	Compra de equipos de posicionamiento flobal (GPS navegador)	2	equipo	3.500,00	7.000,00		7.000,00
		85100	Tasas.	Pago de peajes.	1	Global	2.255,00	2.255,00		2.255,00
TOTAL ACTIVIDAD								653.420,00	0,00	653.420,00
Realizar un Taller nacional de verificación y evaluación de siniestros.	A.1.2.1.3	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes país vía terrestre.	30	Pasajes	100,00	3.000,00		3.000,00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	4	Pasajes	1.200,00	4.800,00		4.800,00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para técnicos Regionales.	32	Días	300,00	9.600,00		9.600,00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para técnicos de la DEPR.	9	Días	300,00	2.700,00		2.700,00
		23400	Otros Alquileres.	Pago de alquiler de salón para talleres efectuados por INSA.	1	Global.	1.400,00	1.400,00		1.400,00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones.	Refrigerio para talleres.	40	Refrigerios	25,00	1.000,00		1.000,00
TOTAL ACTIVIDAD								22.500,00	0,00	22.500,00
Seguimiento a las actividades de Verificación y Evaluación de siniestros en oficinas regionales	A.1.2.1.4	22110	Pasajes al interior del país	Viajes país vía terrestre.	8	Pasajes	120,00	960,00		960,00
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes por vía aérea.	4	Pasajes	1.200,00	4.800,00		4.800,00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para técnicos de la DEPR.	6	Días	300,00	1.800,00		1.800,00
TOTAL ACTIVIDAD								7.560,00	0,00	7.560,00
Objetivo de Gestión Especifico		Realizar el pago de indemnizaciones						13.680,00	0,00	13.680,00
PRODUCTO		Productores indemnizados						13.680,00	0,00	13.680,00
Coordinar y acompañar en los pagos de indemnizaciones.	A.1.4.1.3	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aerea	6	Pasajes	1.200,00	7.200,00		7.200,00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre .	9	Pasajes	120,00	1.080,00		1.080,00

	22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para Técnicos de la DEPR	18	Días	300,00	5.400,00		5.400,00
TOTAL ACTIVIDAD							13.680,00	0,00	13.680,00
TOTAL							704.000,00	0,00	704.000,00
*. PRODUCTO A EJECUTAR CON RECURSOS DE FUENTE PROVENIENTE DE LA CONTRAPARTES DE LOS MUNICIPIOS									
** PRODUCTO A SER EJECUTADO CON RECURSOS DE FUENTE TGN									
RESPONSABLE	NOMBRE		CARGO			FIRMA			
ELABORADO POR:	Marco Iriarte Goitia		ENCARGADO I DE PLANIFICACIÓN						
REVISADO POR:	Javier Guzman Medina		RESPONSABLE I DE COORDINACIÓN DGE						
Vo.Bo.	Ing. Erik Murillo Fernández		DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO						

MEMORIAS DE CALCULO
(EN BOLIVIANOS)

					(TECHO PRESUPUESTARIO ASIGNADO)					
ACTIVIDADES / TAREAS	CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNIT.	TOTAL TGN Bs.	APORTE MUNICIPAL	TOTAL GENERAL
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Dar continuidad a la presencia institucional del INSA a nivel nacional					7.560.204,00	3.686.423,00	11.246.627,00
PRODUCTO			Oficina nacional, oficinas departamentales y/o regionales, en funcionamiento					7.560.204,00	3.686.423,00	11.246.627,00
Dar continuidad al proceso de desconcentración operativa y financiera de las oficinas Nacional y Regionales.	A.3.7.1.1	22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía aérea.	10	Pasajes	1.200,00	12.000,00		12.000,00
		22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía terrestre .	6	Pasajes	100,00	600,00		600,00
		22210	Viáticos al Interior del País	Viaticos para viajes al interior, urbano.	32	Días	300,00	9.600,00		9.600,00
		TOTAL ACTIVIDAD							22.200,00	0,00
Operar y supervisar administrativa y financieramente las actividades y el funcionamiento de las oficinas Nacional y Regionales, así como la supervisión de las mismas.	A.3.7.1.2.	11220	Bono de antigüedad	Pago al personal de planta del INSA.	12	Meses	9.250	111.000,00		111.000,00
		11400	Aguinaldos	Pago al personal de planta del INSA.	1	Global	333.261	333.261,00		333.261,00
		11600	Asignaciones Familiares	Pago al personal de planta del INSA.	12	Meses	3.877	46.528,00		46.528,00
		11700	Sueldos	Pago de personal de planta del INSA.	12	Meses	324.011	3.888.132,00		3.888.132,00
		12100	Personal Eventual	Pago de personal eventual del INSA (67 días)	67	días	7.510,45	503.207,00		503.207,00
		12100	Personal Eventual	Pago de personal eventual del INSA (47 días)	1	Global	2.753.750,00		2.753.750,00	2.753.750,00
		13110	Régimen de Corto Plazo (salud)	Aporte para personal de planta del INSA.	12	Meses	33.326,1	399.913,00		399.913,00
		13110	Régimen de Corto Plazo (salud)	Aporte para personal eventual del INSA (67 días)	67	Días	751,04	50.321,00		50.321,00
		13110	Régimen de Corto Plazo (salud)	Aporte para personal eventual del INSA (47 días)	1	Global	275.375,00		275.375,00	275.375,00
		13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen a Largo Plazo	Aporte para personal de planta del INSA.	12	Meses	5.699	68.385,00		68.385,00
		13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen a Largo Plazo	Aporte para personal eventual del INSA (67 días)	67	Días	128,4	8.605,00		8.605,00
		13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen a Largo Plazo	Aporte para personal eventual del INSA (47 días)	1	Global	47.089,0		47.089,00	47.089,00
		13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Aporte para personal de planta del INSA.	12	Meses	9.998	119.974,00		119.974,00
		13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Aporte para personal eventual del INSA (67 días)	67	Días	225,3	15.096,00		15.096,00

ACTIVIDADES / TAREAS	CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	DETALLE	(TECHO PRESUPUESTARIO ASIGNADO)					
					CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNIT.	TOTAL TGN Bs.	APORTE MUNICIPAL	TOTAL GENERAL
		13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Aporte para personal eventual del INSA (47 días)	1	Global	82.613,0		82.613,00	82.613,00
		13200	Aporte Patronal Para Vivienda	Aporte para personal de planta del INSA.	12	Meses	6.665,3	79.983,00		79.983,00
		13200	Aporte Patronal Para Vivienda	Aporte para personal eventual del INSA (67 días)	67	Días	150,2	10.064,00		10.064,00
		13200	Aporte Patronal Para Vivienda	Aporte para personal eventual del INSA (47 días)	1	Global	55.075,0		55.075,00	55.075,00
		21100	Comunicaciones	Servicio de courier en oficina nacional y en oficinas regionales del INSA.	12	Meses	1.500,00	18.000,00		18.000,00
		21200	Energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica en oficina nacional y en oficinas regionales del INSA.	12	Meses	3.000,00	36.000,00		36.000,00
		21300	Agua	Servicio de agua en oficina nacional y en oficinas regionales del INSA.	12	Meses	380,00	4.560,00		4.560,00
		21400	Telefonía	Servicio de telefonía móvil y fija en oficina nacional y en oficinas regionales del INSA.	12	Meses	10.000,00	120.000,00		120.000,00
		21600	Internet y otros	Servicio de internet en oficina nacional y en oficinas regionales del INSA.	12	Meses	5.000,00	60.000,00		60.000,00
		22110	Pasajes al interior del país	Pasajes aéreos para el personal del INSA a oficinas regionales	6	Pasajes	1.200,00	7.200,00		7.200,00
		22110	Pasajes al interior del país	Pago de pasajes terrestres al personal del INSA a oficinas regionales	30	Pasajes	100,00	3.000,00		3.000,00
		22210	Viáticos al interior del país	Pago de viáticos al personal del INSA.	30	Días	300,00	9.000,00		9.000,00
		22300	fletes y almacenamiento	Envío de materiales de escritorio u otros por vía terrestre o aéreo	12	Meses	500,00	6.000,00		6.000,00
		22500	Seguros	Pago de SOAT para vehículos oficiales asignados al INSA.	13	Unidades	150,00	1.950,00		1.950,00
		22500	Seguros	Pago de seguro automotor, multiriesgo, accidentes y 3d. del INSA, .	1	Global.	150.000,00	150.000,00		150.000,00
		22600	Transporte de personal	Pago de transporte de personal para envío de correspondencia en el área urbana.	12	Meses	300,00	3.600,00		3.600,00
		23100	Alquiler de Edificios	Alquiler de ambientes para oficinas del INSA.	12	Meses	43.500,00	522.000,00		522.000,00
		23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de amplificación, equipos de sonido, dtas y otros.	2	Servicios	2.863,00	5.726,00		5.726,00
		23400	Otros alquileres	Pago de alquiler de garajes para vehículos oficiales de propiedad y asignados al INSA.	12	Meses	6.000,00	72.000,00		72.000,00
		24110	Mantenimiento y reparación de Inmuebles	Pago por mantenimiento de edificio de oficinas del INSA.	5	Oficinas	2.500,00	12.500,00		12.500,00
		24120	Mantenimiento y Reparación de vehículos, maquinaria y equipos	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria del INSA.	13	Vehiculos	7.500,00	97.500,00		97.500,00
		24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	Mantenimiento y reparación de muebles de las diferentes oficinas del INSA.	3	global	1.000,00	3.000,00		3.000,00

ACTIVIDADES / TAREAS	CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	DETALLE	(TECHO PRESUPUESTARIO ASIGNADO)					
					CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNIT.	TOTAL TGN Bs.	APORTE MUNICIPAL	TOTAL GENERAL
		25120	Gastos especializados por Atención Médica y Otros	Pago de Exámenes preocupacionales para seguro de funcionarios en la CNS	30	Fomulario	100,00	3.000,00		3.000,00
		25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Gastos para contratar servicios de limpieza de oficinas del INSA.	12	Meses	8.000,00	96.000,00		96.000,00
		25500	Publicidad	Materilal de difusión institucional para de actividades del INSA						0,00
		25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos	Servicios de fotocopias de documentación del INSA.	12	Meses	2.000,00	24.000,00		24.000,00
		25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos	Empastado de documentos gestiones pasadas	500	Unidades	45,00	22.500,00		22.500,00
		25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos	Impresión de formularios para funcionamiento del INSA	1	Global	8.000,00	8.000,00		8.000,00
		25900	Servicios Manuales	Contratación de servicios manuales para oficinas del INSA.	1	Global	2.000,00	2.000,00		2.000,00
		26990	Otros	Gastos para otros servicios para el INSA - Inspección técnica vehicular y otros	14	Unidades	50,00	700,00		700,00
		31110	Gastos destinados al pago de Refrigerios al personal	Pago de refrigerios de personal de planta del INSA. (33 personas)	1	Global	195.426,00	195.426,00		195.426,00
		31110	Gastos destinados al pago de Refrigerios al personal	Pago de refrigerios de personal eventual del INSA. (44 personas)	0	Días	792,00	0,00		0,00
		31110	Gastos destinados al pago de Refrigerios al personal	Pago de refrigerios de personal eventual del INSA. (44 personas)	1	Global	204.696,00		204.696,00	204.696,00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en reuniones	Refrigerios para talleres y seminarios organizados por el INSA y reuniones de coordinación y de trabajo realizados fuera de horas de oficina entre el personal.						0,00
		32100	Papel	Compra de Papel para las oficinas del INSA.	700	paquetes	36,00	25.200,00		25.200,00
		32200	Productos de Artes Gráficas	Compra de Archivadores de palanca, folders para las oficinas del INSA.	500	Unidades	20,00	10.000,00		10.000,00
		33200	Confecciones Textiles	Compra de confecciones destinadas a uso de oficinas del INSA.	1	Global	5.000,00	5.000,00		5.000,00
		34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	Compra de gasolina.	1000	Litros	3,74	3.740,00		3.740,00
		34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	Compra de medicamentos para botiquines	1	global	4.000,00	4.000,00		4.000,00
		34300	Llantas y neumáticos	Compra de llantas para vehículos oficiales del INSA.	52	Unidades	1.200,00	62.400,00		62.400,00
		34600	Productos Metálicos	Compra de diferentes materiales (Chapas, candados, grifos)	1	global	2.633,00	2.633,00		2.633,00
		34800	Herramientas Menores	Compra de diferentes herramientas menores	5	Unidades	500,00	2.500,00		2.500,00
		39100	Material de Limpieza	Compra de material de limpieza para las oficinas Nacional y Regionales	2	global	3.500,00	7.000,00		7.000,00

ACTIVIDADES / TAREAS	CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	DETALLE	(TECHO PRESUPUESTARIO ASIGNADO)					
					CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNIT.	TOTAL TGN Bs.	APORTE MUNICIPAL	TOTAL GENERAL
		39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de material de escritorio para oficinas del INSA.	2	Global	65.000,00	130.000,00		130.000,00
		39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Compra de diferentes materiales electricos para oficinas del INSA.	1	Global	5.000,00	5.000,00		5.000,00
		39800	Otros Repuestos y Accesorios	Compra de repuestos y accesorios para activos del INSA.(baterías para movilidades, accesorios para computadoras, tablets y otros)	1	Global	10.000,00	10.000,00		10.000,00
		39990	Otros Materiales y Suministros	Compra de diferentes materiales	1	Global	5.000,00	5.000,00		5.000,00
		43100	Equipo de Oficina y Muebles	Compra de mobiliario para oficinas del INSA.						0,00
		43120	Equipos de Computación	Compra de Tabletás	5	Equipos	3.000,00	15.000,00		15.000,00
		43120	Equipos de Computación	Compra de Impresoras pequeñas	2	Equipos	5.000,00	10.000,00		10.000,00
		43120	Equipos de Computación	Compra de Impresoras multiproceso	1	Equipos	70.000,00	70.000,00		70.000,00
		43500	Equipos de Comunicación	Compra de GPS (para vehículos de oficina nacional)	10	Equipos	5.000,00	50.000,00		50.000,00
		66100	Gastos devengados no pagados por servicios personales	Pago de sueldos de diciembre 2017 de personal eventual	1	Global	246.063,00		200.312,00	200.312,00
		66400	Gastos devengados no pagados por retenciones	Pago de aportes patronales correspondiente al sueldo de diciembre 2017 de personal eventual	1	Global	82.259,00		67.513,00	67.513,00
		85100	Tasas	Pago por peajes y otros	12	Meses	200,00	2.400,00		2.400,00
		TOTAL ACTIVIDAD						7.538.004,0	3.686.423,00	11.224.427,00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Ejecutar la gestión operativa del INSA para garantizar su funcionamiento a nivel nacional					87.700,00	0,00	87.700,00
PRODUCTO			Procesos administrativos de bienes, servicios y personal eventual concluidos de acuerdo a normativa vigente.					17.700,00	0,00	17.700,00
Elaborar y aprobar Plan anual de Contrataciones gestión 2018 (PAC)	A.3.8.1.1.	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en reuniones	Refrigerios para taller organizado por el INSA para elaborar y difundir el PAC 2018.	75	Refrigerios	20,00	1.500,00		1.500,00
		TOTAL ACTIVIDAD						1.500,00	0,00	1.500,00
Realizar procesos administrativos para cumplir las actividades y el funcionamiento del INSA, de acuerdo a normativa vigente (contratación de bienes y servicios, administración de materiales y suministros, pasajes y viáticos, servicios básicos, servicios generales y contratación de Personal eventual)	A.3.8.1.2.	22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía aérea.	3	Pasajes	1.200,00	3.600,00		3.600,00
		22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior de país por vía terrestre.	4	Pasajes	100,00	400,00		400,00
		22210	Viáticos al Interior del País	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	18	Días	300,00	5.400,00		5.400,00
		TOTAL ACTIVIDAD						9.400,00	0,00	9.400,00
Actualizar el Registro, codificación, inventariación e incorporación de Activos Fijos en el SIAF, de acuerdo a normativa vigente.	A.3.8.1.3.	22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior de país por vía aérea.	3	Pasajes	1.200,00	3.600,00		3.600,00
		22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía terrestre .	2	Pasajes	100,00	200,00		200,00

ACTIVIDADES / TAREAS	CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	DETALLE	(TECHO PRESUPUESTARIO ASIGNADO)					
					CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNIT.	TOTAL TGN Bs.	APORTE MUNICIPAL	TOTAL GENERAL
		22210	Viáticos al Interior del País	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	10	Días	300,00	3.000,00		3.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD						6.800,00	0,00	6.800,00
PRODUCTO			- Ejecución de recursos económicos de forma eficiente, eficaz y transparente, conforme a normativa vigente, cumplidos. - Anteproyecto de presupuesto INSA 2019 elaborado y entregado.					17.200,00	0,00	17.200,00
Ejecutar los recursos del INSA, de acuerdo a normativa vigente (Desembolsos, registro de ingresos, información financiera actualizada, modificaciones presupuestarias), así como la supervisión de la ejecución en las oficinas regionales.	A.3.8.2.1.	25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Compra de Chequeras	6	chequeras	500,00	3.000,00		3.000,00
		25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Mantenimiento de cuentas	12	Meses	250,00	3.000,00		3.000,00
		25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	Empastado de documentos gestiones pasadas	200	carpetas	45,00	9.000,00		9.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD						15.000,00	0,00	15.000,00
Elaborar y aprobar Anteproyecto de Presupuesto 2019.	A.3.8.2.2.	22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía aérea.	0	Pasajes	0,00	0,00		0,00
		22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía terrestre .	0	Pasajes	0,00	0,00		0,00
		22210	Viáticos al Interior del País	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	0	Días	0,00	0,00		0,00
		TOTAL ACTIVIDAD						0,00	0,00	0,00
Elaborar y aprobar Estados Financieros gestión 2018, en cumplimiento a normativa vigente e instructivo de cierre de gestión.	A.3.8.2.3.	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	Fotocopias y Anillados	3500	hojas	0,20	700,00		700,00
		26200	Gastos Judiciales	Notariado de Estados Financieros y Otros Documentos	6	global	250,00	1.500,00		1.500,00
		TOTAL ACTIVIDAD						2.200,00	0,00	2.200,00
PRODUCTO			Organización y capacidades internas del INSA, fortalecidas.					52.800,00	0,00	52.800,00
Actualizar y/o elaborar Reglamentos y Manuales.	A.3.8.3.1.	22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía terrestre .	0	Pasajes	0,00	0,00		0,00
		22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país por vía aérea.	0	Pasajes	0,00	0,00		0,00
		22210	Viáticos al Interior del País	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	0	Días	0,00	0,00		0,00
		TOTAL ACTIVIDAD						0,00	0,00	0,00
Gestionar la capacitación de los Recursos Humanos del INSA.	A.3.8.3.2.	25700	Capacitación del Personal	Pago por matriculación de personal, para cursos de capacitación.	1	Global	25.000,00	25.000,00		25.000,00
		23400	Otros alquileres	Pago de alquiler de salón para cursos de capacitación del personal del INSA.	3	Ambientes	5.000,00	15.000,00		15.000,00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en reuniones	Refrigerios para talleres y seminarios organizados por el INSA para capacitación.	150	Porciones	40,00	6.000,00		6.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD						46.000,00	0,00	46.000,00

					(TECHO PRESUPUESTARIO ASIGNADO)					
ACTIVIDADES / TAREAS	CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNIT.	TOTAL TGN Bs.	APORTE MUNICIPAL	TOTAL GENERAL
Elaborar y aprobar POAIs 2019, así como la evaluación del desempeño de acuerdo a normativa vigente.	A.3.8.3.3.	22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía aérea.	3	Pasajes	1.200,00	3.600,00		3.600,00
		22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior de país vía terrestres.	2	Pasajes	100,00	200,00		200,00
		22210	Viáticos al Interior del País	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	10	Días	300,00	3.000,00		3.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD								6.800,00
								7.647.904,00	3.686.423,00	11.334.327,00
RESPONSABLE	NOMBRE		CARGO		FIRMA					
ELABORADO POR:	Marco Iriarte Goitia		Encargado I de Planificación							
REVISADO POR:	Javier Guzman Medina		Responsable I de Coordinación							
Vo.Bo.	Ing, Erik Murillo Fernández		Directo General Ejecutivo							

MEMORIAS DE CALCULO

(EN BOLIVIANOS)

					(TECHO PRESUPUESTARIO ASIGNADO)			
ACTIVIDADES / TAREAS	CÓDIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNIT.	TOTAL GENERAL
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Generar y definir políticas y lineamientos institucionales para la gestión del Seguro Agrario Universal Pachamama					85.300,00
PRODUCTO			Lineamientos institucionales para la continuidad y fortalecimiento del SAUP establecidos					85.300,00
Apoyo permanente a la Gestión de la MAE y su relación con el ente cabeza de sector y el entorno institucional.	A.3.1.1.1.	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones.	Refrigerio para talleres de planificación y capacitación y relacionamiento interinstitucional.	1	Global	3.000,00	3.000,00
		23400	Otros alquileres.	Alquiler de ambientes, audio y otros para eventos.	1	Global	5.000,00	5.000,00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	16	Pasajes	1.200,00	19.200,00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre.	30	Pasajes	100,00	3.000,00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	46	Días	300,00	13.800,00
		22120	Pasajes al exterior del país	Viajes al exterior	1	Global	3.000,00	3.000,00
		22220	Viáticos al exterior del país	Viajes al Exterior	3	Global	2.000,00	6.000,00
TOTAL ACTIVIDAD							53.000,00	
Organizar eventos para análisis de avances y resultados, recepción de demandas y de control social	A.3.1.1.2.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	8	Pasajes	1.200,00	9.600,00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes al interior del país via terrestre	30	Pasajes	100,00	3.000,00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	30	Días	300,00	9.000,00
		23400	Otros alquileres.	Alquiler de ambientes, audio y otros para eventos.	2	Global	750,00	1.500,00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones.	Gastos para reuniones de control social.	2	Global	2.000,00	4.000,00
		34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo.	Compra de gasolina.	1390	Litros	3,74	5.200,00
TOTAL ACTIVIDAD							32.300,00	
Objetivo de Gestión Específico			Articular la gestión técnica-administrativa interna y facilitar el relacionamiento externo del INSA					186.200,00
PRODUCTO			Directrices técnicas y metodológicas para la implementación del SAUP, diseñadas y analizadas.					78.600,00
Elaboración y actualización de propuestas técnicas y estrategicas.	A.3.2.1.1.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	44	Pasajes	1.200,00	52.800,00

		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes al interior del país via terrestre	18	Pasajes	100,00	1.800,00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	80	Días	300,00	24.000,00
TOTAL ACTIVIDAD								78.600,00
PRODUCTO		Relaciones interinstitucionales establecidas con actores vinculados al SAUP						71.350,00
Articular las acciones de relacionamiento inter e intra institucional	A.3.2.2.1	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	30	Pasajes	1.200,00	36.000,00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre.	10	Pasajes	100,00	1.000,00
		22120	Pasajes al exterior del país	Viajes al exterior	2	Pasajes	3.000,00	6.000,00
		22220	Viáticos al exterior del país	Viajes al Exterior	4	Días	2.000,00	8.000,00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	24	Días	300,00	7.200,00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones	Refrigerio para reuniones con autoridades locales	1	Global	4.000,00	4.000,00
		34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo.	Compra de gasolina.	2446,5	Litros	3,74	9.150,00
TOTAL ACTIVIDAD								71.350,00
PRODUCTO		Socialización del seguro agrario						21.750,00
Participación en eventos de socialización	A.3.2.3.1.	22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país vía terrestre.	10	Pasajes	100,00	1.000,00
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país por vía aérea.	10	Pasajes	1.200,00	12.000,00
		22210	Viáticos al interior del país	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	15	Días	300,00	4.500,00
		34110	Combustible	Gasolina para viajes de regionales.	468	Litros	3,74	1.750,00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones	Refrigerio para taller de procedimientos en temas de seguro agrario.	1	Global.	2.500,00	2.500,00
TOTAL ACTIVIDAD								21.750,00
PRODUCTO		Instrumentos y mecanismos de gestión de transparencia generados						14.500,00
Aprobación, difusión y aplicación de instrumentos generados	A.3.2.5.1.	22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país vía terrestre.	4	Pasajes	100,00	400,00
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país por vía aérea.	8	Pasajes	1.200,00	9.600,00
		22210	Viáticos al interior del país	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	15	Días	300,00	4.500,00

		TOTAL ACTIVIDAD						14.500,00
Objetivo de Gestión Específico		Verificar la aplicación del sistema de control interno para el fortalecimiento institucional del INSA						8.800,00
PRODUCTO		Un informe de confiabilidad de registros y estados financieros (gestión 2017), 3 seguimientos a informes de Auditoría Interna, 3 relevamientos de información específicos y/o generales elaborados y aprobados						8.800,00
Auditoría de Confiabilidad - Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones - Relevamientos de Información	A.3.3.1.1.	22110	Pasajes al interior del país.	Pago de pasajes aéreos para efectuar el control interno posterior.	4	Pasajes	1.200,00	4.800,00
		22110	Pasajes al interior del país.	Pago de pasajes terrestres para efectuar el control interno posterior.	4	Pasajes	100,00	400,00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano.	12	Días	300,00	3.600,00
		TOTAL ACTIVIDAD						8.800,00
Objetivo de Gestión Específico		Asesoramiento jurídico a la gestión institucional						9.500,00
PRODUCTO		Normativa Jurídico-Administrativa aplicada a la gestión del INSA.						9.500,00
Socialización y difusión de normativa	A.3.4.1.4.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes al interior del país via terrestre	5	Pasajes	100,00	500,00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes al interior del país por vía aérea.	5	Pasajes	1.200,00	6.000,00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	10	Días	300,00	3.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD						9.500,00
Objetivo de Gestión Específico		Garantizar la operación y mantenimiento de los servicios informáticos del INSA						33.200,00
PRODUCTO		Red, sistema e infraestructura informática desarrollado y/o en mantenimiento.						33.200,00
Diseño y/o ampliación, operación y mantenimiento de sistema informático.	A.3.5.1.1.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	4	Pasajes	1.200,00	4.800,00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	8	Días	300,00	2.400,00
		24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	Mantenimiento del Data Center del INSA	1	Global	26.000,00	26.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD						33.200,00
Objetivo de Gestión Específico		Informar y difundir las características, acciones, avances y resultados del seguro agrario						202.000,00
PRODUCTO		Difusión y comunicación de características, actividades, avances y resultados del seguro agrario						202.000,00
Diseño y difusión del material informativo institucional	A.3.6.1.1.	25600	Imprenta	Elaboración de material impreso	1	Global	10.000,00	10.000,00
		25500	Publicidad	Elaboración de material audio visual, trípticos.	1	Global	20.000,00	20.000,00

		TOTAL ACTIVIDAD						30.000,00
Difusión de las actividades del INSA a través de relacionamiento con medios de comunicación.	A.3.6.1.2.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre.	18	Pasajes	100,00	1.800,00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	9	Pasajes	1.200,00	10.800,00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	28	Días	300,00	8.400,00
		25600	Imprenta	Elaboración de material impreso	1	Global	38.000,00	38.000,00
		25500	Publicidad	Elaboración de material audio visual, trípticos.	1	Global	100.000,00	100.000,00
		23400	Otros alquileres.	Alquiler de ambientes y otros para eventos.	1	Global	9.000,00	9.000,00
		32500	Suscripciones.	Suscripciones a publicaciones varias	1	Global	4.000,00	4.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD						
TOTAL							525.000,00	
RESPONSABLE	NOMBRE		CARGO		FIRMA			
ELABORADO POR:	Marco Iriarte Goitia		Encargado I de Planificación					
REVISADO POR:	Javier Guzmán Medina		Responsable I de Coordinación DGE					
APROBADO POR	Erik Murillo Fernández		Director General Ejecutivo					

		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Total		
A.	A.1	Dar continuidad a la implementación del Seguro Agrario Universal Pachamama de tipo catastrófico (SAMEP y/o PIRWA)	16	21	39	24	100	45%
	A.2	Diseñar y gestionar productos de Seguro Agrario comercial	26	24	24	26	100	12%
	A.3	Garantizar la institucionalidad y la gestión operativa del INSA	19	24	29	28	100	43%

100%