

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2017

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.			
CODIGO OBJETIVO DE GESTION	OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL		INDICADORES		
	CODIGO	Descripción	Descripción	Unidad	Cantidad
A.	A.1	Dar continuidad a la implementación del Seguro Agrario Universal Pachamama de tipo catastrófico (SAMEP y/o PIRWA)	Gestionar el acceso a seguro agrario de tipo catastrófico.	Municipios	120
	A.2	Desarrollar y gestionar productos de seguro comercial	Diseñar y promover modalidades de seguros comerciales.	Modalidades de Seguro Comercial	3
	A.3	Garantizar la institucionalidad y la gestión operativa del INSA	Fortalecer la presencia institucional del INSA en las regiones de trabajo.	Oficinas	5
Ejecutar la gestión operativa del INSA			Estructura institucional	1	
RESPONSABLE		CARGO		FIRMA	
ELABORADO POR :Guillermo Maguiña Sainz		ENCARGADO I DE PLANIFICACIÓN			
REVISADO POR : Fernando Chávez Bernal		COORDINADOR DGE			
V.B. : Ing. Erik Murillo Fernández		DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO			

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS INSTITUTO DEL SEGURO AGRARIO					POA 2017	
Formulario No. 4						
CODIGO OBJETIVO DE GESTION	OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS		PRODUCTO		INDICADORES	
	CODIGO	Descripción	CODIGO	Descripción	(TECHO PRESPTARIO. ASIGNADO)	
					EFICIENCIA	EFICACIA
A.1	A.1.1.	Mejorar las herramientas de información y seguimiento del SAMEP y/o PIRWA	A.1.1.1.	Seguimiento al aporte de los Gobiernos Municipales	2 Técnicos	Cálculo de cofinanciamiento
	A.1.2.	Gestión del Registro Agrícola Comunal con municipios beneficiarios del seguro de tipo catastrófico	A.1.2.1.	Productores registrados en el seguro de tipo catastrófico	50 técnicos	100.000 formularios de registro, revisados, sistematizados y consolidados
	A.1.3.	Gestión y ejecución del proceso de verificación y evaluación de daños en cultivos reportados como siniestrados a causa de eventos climáticos adversos	A.1.3.1.	Siniestros reportados, verificados y/o evaluados en cultivos registrados	30 técnicos	100% de avisos de siniestros verificados y/o evaluados. 100% de expedientes de verificación y/o evaluación conformados y procesados.
	A.1.4.	Realizar el pago de indemnizaciones	A.1.4.1.	Productores indemnizados	12 Técnicos	100% de dictámenes de indemnización desembolsados, disponibles para pago y respaldados
	A.1.5.	Actualizar la información de la Base de Datos del Seguro Agrario Universal Pachamama	A.1.5.1.	Actualización de la Base de Datos con información climática, productiva y socioeconómica	1 Técnico	1 base de datos climática, productiva y socioeconómica actualizada.
			A.1.5.2.	Informe de seguimiento a los GAM's con alta siniestralidad y actividad elaborada	1 Técnico	1 informe de seguimiento a los GAM's con alta siniestralidad elaborada
	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	- Cálculo del subsidio para campaña agrícola 2017-2018, concluido y en consideración del MEFP. - Cálculo del cofinanciamiento municipal para la campaña agrícola 2017-2018, concluido y comunicado a cada GAM. -5 millones de Bs. de cofinanciamiento municipal gestionados para el seguro catastrófico en la campaña agrícola 2016-2017.
A.2	A.2.1.	Desarrollar y promover el Seguro Agrario Comercial	A.2.1.1.	Modalidades de seguro agrario comercial disponibles para socialización hacia el sector	3 Técnicos	3 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	3 Técnicos	100% de resoluciones administrativas emitidas
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 presentación de resultados, recepción de demandas, análisis de lineamientos y socialización de proyección
	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.
			A.3.2.2.	Relaciones interinstitucionales establecidas con actores vinculados al SAUP	2 Técnicos	Relacionamiento con 120 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 Política de Seguro Agrario
			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.

Formulario No. 4

CODIGO OBJETIVO DE GESTION	OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS		PRODUCTO		INDICADORES	
	CODIGO	Descripción	CODIGO	Descripción	(TECHO PRESPTARIO. ASIGNADO)	
					EFICIENCIA	EFICACIA
			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 2017 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.3.5.2.	Mantenimiento preventivo y correctivo planificado.	1 Técnico		
A.3.6.	Informar y difundir las características, acciones, avances y resultados del seguro agrario	A.3.6.1.	Diseño e implementación de la estrategia comunicacional del insa	2 Funcionarios.	El INSA es visibilizado y reconocido por la sociedad.	
		A.3.6.2.	Aplicación de técnicas e instrumentos comunicacionales, para el desarrollo de la cultura de seguro agropecuario.	2 Funcionarios.	Productos comunicacionales difundidos trimestralmente.	
		A.3.6.3.	Difusión de las actividades del INSA a través de relacionamiento con medios de comunicación.	2 Funcionarios.	4 Documentos en 12 meses.	
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 4 oficinas regionales fortalecidas - Desconcentración parcial de operaciones administrativas y financieras de las oficinas regionales	
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.	4 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, aplicada	
		A.3.8.2.	Ejecución de recursos económicos de forma eficiente, eficaz y transparente, conforme a normativa vigente, cumplidos. Anteproyecto de presupuesto INSA 2018 elaborado y entregado.	4 Técnicos	- 1 Sistema de contabilidad integrado, aplicado. - 1 Documento de Anteproyecto de Presupuesto 2018 elaborado. - 1 Estado Financiero de la gestión 2017 aprobado.	

Formulario No. 4

CODIGO OBJETIVO DE GESTION	OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS		PRODUCTO		INDICADORES	
	CODIGO	Descripción	CODIGO	Descripción	(TECHO PRESPTARIO. ASIGNADO)	
					EFICIENCIA	EFICACIA
			A.3.8.3.	Organización y capacidades internas del INSA, fortalecidas.	3 Técnicos	2 reglamentos actualizados y/o socializados 20 funcionarios capacitados. 33 POAs elaborados
	A.3.9.	Fortalecimiento del personal del INSA en Seguros Agrícolas.	A.3.9.1 .	Fortalecimiento del Seguro Agrario en municipios priorizados.	2 Funcionarios	2 funcionarios en labores de socialización del Seguro Agrario y sus modalidades en municipios y comunidades priorizadas.
RESPONSABLE			CARGO		FIRMA	
ELABORADO POR:	Guillermo Maguiña Sainz		ENCARGADO I DE PLANIFICACIÓN			
REVISADO POR :	Fernando Chávez Bernal		COORDINADOR DGE			
Vo.Bo.	Ing. Erik Murillo Fernández		DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO			

					(TECHO PRESPTARIO. ASIGNADO)																	
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
					100					5	7	8	8	7	8	10	13	14	9	7	5	100
A.1	Dar continuidad a la implementación del Seguro Agrario Universal Pachamama de tipo catastrófico (SAMEP y/o PIRWA)				38					5	11	8	8	7	8	14	13	11	11	4	1	100
A.1.1	Mejorar las herramientas de información y seguimiento del SAMEP y/o PIRWA			DIRECTOR DE ESTUDIOS, PRODUCTOS Y RIESGOS	6					5	30	26	11	3	4	5	4	6	5	1	1	100
A.1.1.1.	Seguimiento al aporte de los Gobiernos Municipales	A.1.1.2.1	Cálculo del cofinanciamiento	DIRECCION DE SEGUROS Y SUBSIDIOS.	2	Base de Datos	1	Marzo	Septiembre	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
A.1.1.2.2		Boletín semanal del Estado de situación de aportes	DIRECCION DE SEGUROS Y SUBSIDIOS.	2	Informe Técnico	1	Marzo	Septiembre	0	50	30	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
A.1.1.2.3		Seguimiento a la suscripción de convenios y el cofinanciamiento en los GAM's	DIRECCION DE SEGUROS Y SUBSIDIOS.	2	Informe Técnico	1	Enero	Junio	20	20	20	20	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.2	Gestión del Registro Agrícola Comunal con municipios beneficiarios del seguro de tipo catastrófico			DIRECTOR DE ESTUDIOS, PRODUCTOS Y RIESGOS	8					1	1	3	3	3	5	18	18	23	21	4	2	100
A.1.2.1.	Productores registrados en el seguro de tipo catastrófico	A.1.2.1.1	Taller Nacional de ajuste de metodología y estrategia de registro de productores.	DIRECCION DE SEGUROS Y SUBSIDIOS.	2	Acta de Taller	1	Julio	agosto	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	100
A.1.2.1.2		Capacitar a: Autoridades, Técnicos, Dirigentes sociales y productivos de los niveles Departamental, Municipal y Comunal en el Registro Agrícola Comunal.	DIRECCION DE SEGUROS Y SUBSIDIOS.	3	Informe Técnico	1	julio	diciembre	0	0	0	0	0	0	2	5	40	45	5	3	100	
A.1.2.1.3		Revisar, sistematizar y consolidar la información del registro agrícola comunal	DIRECCION DE SEGUROS Y SUBSIDIOS.	1	Informe Técnico	1	Agosto	diciembre	0	0	0	0	0	0	0	5	40	40	10	5	100	
A.1.2.1.4		Verificar y dar seguimiento a los procesos de registro de productores.	DIRECCION DE SEGUROS Y SUBSIDIOS.	2	Informe Técnico	1	Enero	Septiembre	5	5	10	10	10	20	20	10	10	0	0	0	0	100
A.1.3.	Gestión y ejecución del proceso de verificación y evaluación de daños en cultivos reportados como siniestrados a causa de eventos climáticos adversos			DIRECTOR DE ESTUDIOS, PRODUCTOS Y RIESGOS	10					4	9	11	10	10	13	20	18	3	3	1	0	100
A.1.3.1.	Siniestros reportados, verificados y/o evaluados en cultivos registrados	A.1.3.1.1.	Validar una aplicación On line y Off line para la evaluación de siniestros	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PRODUCTOS Y RIESGOS / OFICINAS REGIONALES	2	Documento	1	Febrero	Noviembre	0	15	15	15	15	15	5	5	5	5	5	0	100
A.1.3.1.2.		Realizar evaluaciones y peritaje de daño agrícola desarrollada por técnicos de las oficinas regionales.	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PRODUCTOS Y RIESGOS / OFICINAS REGIONALES	3	Informe Técnico	4	Enero	Agosto	10	15	20	15	15	15	5	5	0	0	0	0	0	100
A.1.3.1.3.		Taller Nacional de capacitación a los técnicos de las Oficinas regionales, sobre metodologías de Verificación y evaluación de siniestros.	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PRODUCTOS Y RIESGOS.	2	Acta de Taller	1	Julio	Agosto	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	100
A.1.3.1.4.		Gestión de Expedientes de Verificación y Evaluación de Siniestros (VyE)	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PRODUCTO Y RIESGOS Y OFICINAS REGIONALES INSA	3	Informe Técnico	1	Enero	Octubre	5	5	10	10	10	20	20	10	5	5	0	0	0	100
A.1.4.	Realizar el pago de indemnizaciones			DIRECTOR DE ESTUDIOS, PRODUCTOS Y RIESGOS	12					14	14	1	0	4	4	10	11	11	18	14	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	5	Documento	1	enero	febrero	50	50	0	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	Comprobant es de pago	100	Mayo	Noviembre	5	5	5	0	5	5	10	15	15	20	15	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	100	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.	DIRECTOR DE SEGUROS Y SUBSIDIOS.	2	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			DIRECTOR DE ESTUDIOS, PRODUCTOS Y RIESGOS	2					0	0	0	15	15	15	15	15	15	10	0	0	100

										(TECHO PRESPTARIO. ASIGNADO)													
CODIGO ACTUAR	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.1.5.1	Base de información del SAUP actualizada y disponible	A.1.5.1.1.	Actualización de una base de datos climática, productiva y socio económica	DIRECTOR DE SEGUROS Y SUBSIDIOS.	2	Documento	1	Abril	Octubre	0	0	0	15	15	15	15	15	15	10	0	0	100	
A.2	Desarrollar y gestionar productos de seguro comercial				10					6	6	5	5	5	5	5	5	9	12	12	14	14	100
A.2.1	Desarrollar y promover el Seguro Agrario Comercial			DIRECCIÓN DE SEGUROS Y SUBSIDIOS	10					6	6	5	5	5	5	5	9	12	12	14	14	100	
A.2.1.1	Modalidades de seguro agrario comercial disponibles para socialización hacia el sector	A.2.1.1.1	Diseño de productos de seguro agrario comercial	DSS-ENCARGADA I DE SEGURO E INFORMACION, TECNICO II DE SEGURO AGRARIO Y TECNICO III DE SEGURO AGRARIO	5	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	3	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, TECNICO II DE SEGURO AGRARIO Y TECNICO III DE SEGURO AGRARIO	2	resoluciones Administrativas	1	Agosto	Diciembre	0	0	0	0	0	0	10	20	20	25	25	100		
A.3	Garantizar la institucionalidad y la gestión operativa del INSA				52					5	5	10	10	10	10	10	17	17	3	1	1	100	
A.3.1.	Generar y definir lineamientos institucionales para la gestión del Seguro Agrario Universal Pachamama			DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	12					5	5	10	10	10	10	17	17	3	1	1	100		
A.3.1.1.	Lineamientos institucionales para la continuidad y fortalecimiento del SAUP establecidos	A.3.1.1.1.	Apoyar acciones de la MAE, de manera continua	Coordinación de Dirección General Ejecutiva	2	Ayudas Memoria	5	Enero	Diciembre	5	5	10	10	10	10	20	20	0	0	0	100		
A.3.1.1.2.		Apoyar acciones de las direcciones de la entidad	Coordinación de Dirección General Ejecutiva	2	Informes	2	Enero	Diciembre	5	5	10	10	10	10	20	20	0	0	0	100			
A.3.1.1.3.		Coordinar la planificación de la entidad y las acciones inherentes a estos procesos	Coordinación de Dirección General Ejecutiva	2	Ayudas Memoria	4	Enero	Diciembre	5	5	10	10	10	10	20	20	0	0	0	100			
A.3.1.1.4.		Promover el control Social a las acciones del INSA	Coordinación de Dirección General Ejecutiva	2	Informe	1	Enero	Diciembre	5	5	10	10	10	10	20	20	0	0	0	100			
A.3.1.1.5.		Desarrollar relacionamiento institucional con instancias público-privadas nacionales e internacionales	Coordinación de Dirección General Ejecutiva	2	Informe	1	Enero	Diciembre	5	5	10	10	10	10	10	10	10	5	5	100			
A.3.1.2.	Coordinación de acciones de vinculación interinstitucional, realizadas.	A.3.1.2.1.	Coordinar el relacionamiento institucional con instancias público-privadas nacionales e internacionales.	Coordinación de Dirección General Ejecutiva	1	Informe	1	Enero	Diciembre	5	5	10	10	10	10	20	20	0	0	0	100		
A.3.1.3.	Asesoramiento en áreas técnicas referidas a la implementación del seguro agrario en sus diferentes	A.3.1.3.1.	Coordinar el asesoramiento en áreas técnicas	Coordinación de Dirección General Ejecutiva	1	Informe	1	Enero	Diciembre	5	5	10	10	10	10	10	10	5	5	100			
A.3.2.	Articular la gestión técnica-administrativa interna y facilitar el relacionamiento externo del INSA			DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	5					4	4	5	9	10	10	12	13	12	9	8	4	100	
A.3.2.1.	Direcrices técnicas y metodológicas para la implementación del SAUP, diseñados y analizadas.	A.3.2.1.1	Elaboración y actualización de propuestas técnicas y estrategicas.	Coordinación de Dirección General Ejecutiva	1	Documento	1	Enero	Diciembre	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	5	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	Informes	2	Enero	Diciembre	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	5	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	2	Enero	Diciembre	5	5	5	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 2018 y efectuar el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA 2017. Coordinar el ajuste del PEI.	Coordinación de Dirección General Ejecutiva	1	Informe	1	Abril	Noviembre	0	0	0	5	10	10	20	25	20	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	Coordinación de Dirección General Ejecutiva	1	Informes	1	Enero	Diciembre	5	5	10	10	10	10	10	10	10	5	5	100		

					(TECHO PRESPTARIO. ASIGNADO)																		
CODIGO ACTUAR	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		
	suministros, activos y otros).	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/OFCINAS REGIONALES	3	Informes de viaje	6	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					1	12	1	2	3	4	16	8	7	9	12	24	100	
A.3.8.1.	Procesos administrativos de bienes, servicios y personal eventual de acuerdo a normativa vigente, concluidos.	A.3.8.1.1.	Elaborar y aprobar Plan anual de Contrataciones 2017	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1	Documento	1	Febrero	Julio	0	90	0	0	0	0	10	0	0	0	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).	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	2	Procesos concluidos	100	Enero	Diciembre	5	5	5	10	10	10	10	15	10	10	5	5	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.	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)	1000	Enero	Diciembre	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	15	100	
		A.3.8.2.2.	Elaborar y aprobar Anteproyecto de Presupuesto 2017.	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1	Documento	1	Agosto	Septiembre	0	0	0	0	0	0	90	10	0	0	0	0	100	
		A.3.8.2.3.	Elaborar y aprobar Estados Financieros gestión 2016, en cumplimiento a normativa vigente e instructivo de cierre de gestión.	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1	Documento	1	Noviembre	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	65	100	
A.3.8.3.	Organización y capacidades internas del INSA, desarrolladas y fortalecidas.	A.3.8.3.1.	Actualizar y/o elaborar Reglamentos y Manuales.	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1	Reglamentos y/o manuales	2	Junio	Noviembre	0	0	0	0	0	10	5	20	5	30	30	0	100	
		A.3.8.3.2.	Gestionar la capacitación de los Recursos Humanos del INSA.	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1	Funcionarios capacitados	20	Febrero	Diciembre	3	4	3	5	10	10	10	15	15	10	10	5	100	
		A.3.8.3.3.	Elaborar y aprobar POAI 2016, 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	100	100	
A.3.9.	Fortalecimiento del personal del INSA en Seguros Agrícolas.				1					0	0	0	30	20	20	30	0	50	0	0	0	100	
A.3.9.1.	Fortalecimiento del Seguro Agrario en municipios priorizados.	A.3.9.1.1	Talleres de Socialización del Seguro Agrario en sus distintas modalidades en municipios y comunidades para productores.	DIRECCION DE SEGUROS Y SUBSIDIOS.	1	informes de viaje	2	Abril	Julio	0	0	0	30	20	20	30	0	0	0	0	0	100	

RESPONSABLE

CARGO

FIRMA

MEMORIAS DE CALCULO

(EN BOLIVIANOS)

(TECHO PRESPTARIO. ASIGNADO)

ACTIVIDADES / TAREAS	CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	DETALLE	CANT.	UNIDAD	COSTO UNIT.	TOTAL TGN Bs.	APORTE MUNICIPAL	TOTAL GENERAL
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Mejorar las herramientas de información y seguimiento del SAMEP y/o PIRWA					39,396.00	0.00	39,396.00
PRODUCTO			Seguimiento al aporte de los Gobiernos Municipales					39,396.00	0.00	39,396.00
Seguimiento a la suscripción de convenios y el cofinanciamiento en los GAM's.	A.1.1.2.3	22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país vía terrestre.	15	Pasajes	100.00	1,500.00		1,500.00
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país por vía aérea.	20	Pasajes	1,200.00	24,000.00		24,000.00
		22210	Viáticos al interior del país	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	35	Días	300.00	10,500.00		10,500.00
		34110	Combustible	Gasolina para viajes de regionales.	400	Litros	3.74	1,496.00		1,496.00
		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.	900.00	900.00		900.00
		TOTAL ACTIVIDAD							39,396.00	0.00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Gestión del Registro Agrícola Comunal con municipios beneficiarios del seguro de tipo catastrófico					188,305.00	0.00	188,305.00
PRODUCTO			Productores registrados en el seguro de tipo catastrófico					188,305.00	0.00	188,305.00
Taller Nacional de ajuste de metodología y estrategia de registro de productores.	A.1.2.1.1	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por 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 Regionales	12	Días	300.00	3,600.00		3,600.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para técnicos de la DEPR.	6	Días	300.00	1,800.00		1,800.00
		31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones.	Refrigerio para talleres.	25	Refrigerios	25.00	625.00		625.00
		TOTAL ACTIVIDAD							11,785.00	0.00
Capacitar a: Autoridades, Técnicos, Dirigentes sociales y productivos de los niveles Departamental, Municipal y Comunal en el Registro Agrícola Comunal.	A.1.2.1.2	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre .	40	Pasajes	80.00	3,200.00		3,200.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	10	Pasajes	1,200.00	12,000.00		12,000.00
		34110	Combustible.	Gasolina o gas para viajes de Técnicos Regionales.	5000	Litros	3.74	18,700.00		18,700.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para Técnicos Regionales.	120	Días	140.00	16,800.00		16,800.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para técnicos de la DEPR.	15	Días	300.00	4,500.00		4,500.00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones.	Refrigerio para talleres de capacitación.	900	Refrigerios	20.00	18,000.00		18,000.00
		22300	Fletes y almacenamiento	Envío de formularios a GAM por parte de las oficinas regionales	1	Global	4,000.00	4,000.00		4,000.00

		23400	Otros alquileres.	Pago de alquiler de salón para talleres efectuados por el INSA.	1	Global.	2,440.00	2,440.00		2,440.00
		25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos.	Impresión de formularios de registro	1	Global	35,000.00	35,000.00		35,000.00
		25500	Publicidad	Elaboración de Banners para la capacitación en el RAC.	20	Pza	100	2,000.00		2,000.00
		25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos.	Empastado y encuadenado de formularios de registro agricola comunal.	1	Global	10,000.00	10,000.00		10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD								126,640.00	0.00	126,640.00
Verificar y dar seguimiento a los procesos de registro de productores.	A.1.2.1.4	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	5	Pasajes	1,200.00	6,000.00		6,000.00
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes por via terrestre	12	Pasajes	120.00	1,440.00		1,440.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para técnicos de la DEPR.	25	Días	300.00	7,500.00		7,500.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para técnicos Regionales	116	Días	140	16,240.00		16,240.00
		34110	Combustible.	Gasolina o gas para viajes de Técnicos Regionales.	5000	Litros	3.74	18,700.00		18,700.00
		TOTAL ACTIVIDAD								49,880.00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Gestión y ejecución del proceso de verificación y evaluación de daños en cultivos reportados como siniestrados a causa de eventos climáticos adversos					251,695.00	0.00	251,695.00
PRODUCTO			Siniestros reportados, verificados y/o evaluados en cultivos registrados					251,695.00	0.00	251,695.00
Realizar evaluaciones y peritaje de daño agrícola realizadas por técnicos de las oficinas regionales.	A.1.3.1.2	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre .	84	Pasajes	80.00	6,720.00		6,720.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	40	Pasajes	1,200.00	48,000.00		48,000.00
		34110	Combustible.	Gasolina o Gas para viajes de regionales.	9923	Litros	3.74	37,112.00		37,112.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para Técnicos Regionales.	794	Días	140.00	111,160.00		111,160.00
		22210	Viáticos al interior del país	Viáticos para técnicos de la DEPR.	108	Días	300.00	32,400.00		32,400.00
		85100	Tasas.	Pago de peajes.	1	Global	2,999.00	2,999.00		2,999.00
		33200	Compra de textiles	Compra de tiendas de campaña	0	Pieza	450.00	0.00		0.00
		34800	Herramientas menores.	Compra de herramientas menores	1	Global	1,664.00	1,664.00		1,664.00
		43500	Equipo de Comunicaciones.	Compra de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS Navegador)	0	Equipo	5,000.00	0.00		0.00
		TOTAL ACTIVIDAD								240,055.00
Taller nacional de capacitación a técnicos de las oficinas regionales, sobre metodología de Verificación y Evaluación de Siniestros.	A.1.3.1.3	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 Regionales.	12	Días	140.00	1,680.00		1,680.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para técnicos de la DEPR.	6	Días	300.00	1,800.00		1,800.00
		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					11,640.00	0.00	11,640.00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Realizar el pago de indemnizaciones					0.00	3,303,099.00	3,303,099.00
PRODUCTO			Productores indemnizados					0.00	3,303,099.00	3,303,099.00
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.	3303.099	Hectareas	1,000.00	0.00	3,303,099.00	3,303,099.00
			TOTAL ACTIVIDAD					0.00	3,303,099.00	3,303,099.00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Actualizar la información de la Base de Datos del Seguro Agrario Universal Pachamama					35,100.00	0.00	35,100.00
PRODUCTO			Base de información del SAUP actualizada y disponible					35,100.00	0.00	35,100.00
Actualización de una 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 vía aérea.	18	Pasajes	1,200.00	21,600.00		21,600.00
		22210	Viáticos al interior del país	Viaticos para viajes al interior urbano y rural.	32	Días	300.00	9,600.00		9,600.00
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país vía terrestre.	15	Pasajes	100.00	1,500.00		1,500.00
		23400	Otros alquileres	Pago de alquiler para talleres.	1	Global.	1,500.00	1,500.00		1,500.00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones	Refrigerio para taller de procedimientos en temas de seguro agrario.	1	Global.	900.00	900.00		900.00
			TOTAL ACTIVIDAD					35,100.00	0.00	35,100.00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Desarrollar y promover el Seguro Agrario Comercial					256,419.00	0.00	256,419.00
PRODUCTO			Modalidades de seguro agrario comercial disponibles para socialización hacia el sector					64,597.00	0.00	64,597.00
Diseño de productos de seguro agrario comercial	A.2.1.1.1	22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país vía terrestre.	15	Pasajes	100.00	1,500.00		1,500.00
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país por vía aérea.	25	Pasajes	1,200.00	30,000.00		30,000.00
		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	2,000.00	2,000.00		2,000.00
		22220	Viaticos al exterior del país	Viáticos para viajes al exterior del país.	1	Global	2,000.00	2,000.00		2,000.00
		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.	736.00	736.00		736.00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones	Refrigerio para taller de procedimientos en temas de seguro agrario.	1	Global.	491.00	491.00		491.00
		23400	Otros alquileres	Pago de alquiler para talleres.	1	Global.	1,650.00	1,650.00		1,650.00
			TOTAL ACTIVIDAD					64,597.00	0.00	64,597.00
PRODUCTO			Modalidades de seguro agrario comercial consensuada con el sector					191,822.00	0.00	191,822.00
Taller de validación de los productos de seguro comercial	A.2.1.2.1	22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país vía terrestre.	15	Pasajes	100.00	1,500.00		1,500.00
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país por vía aérea.	20	Pasajes	1,200.00	24,000.00		24,000.00
		22210	Viáticos al interior del país	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	42	Días	300.00	12,600.00		12,600.00

		23400	Otros alquileres	Pago de alquiler para talleres.	1	Global.	2,972.00	2,972.00		2,972.00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones	Refrigerio para taller de procedimientos en temas de seguro agrario.	1	Global.	750.00	750.00		750.00
		49900	Otros activos	Adquisición de vehiculo para filabores técnicas	1	Global	150,000.00	150,000.00		150,000.00
TOTAL ACTIVIDAD								191,822.00	0.00	191,822.00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO		Generar y definir lineamientos institucionales para la gestión del Seguro Agrario Universal Pachamama						157,121.00	0.00	157,121.00
PRODUCTO		Lineamientos institucionales para la continuidad y fortalecimiento del SAUP establecidos						54,121.00	0.00	54,121.00
Apoyar acciones de la MAE, de manera continua.	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.	5,000.00	5,000.00		5,000.00
		23400	Otros alquileres.	Alquiler de ambientes, audio y otros para eventos.	1	Global	2,000.00	2,000.00		2,000.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	5	Pasajes	1,200.00	6,000.00		6,000.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre.	5	Pasajes	100.00	500.00		500.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	15	Días	300.00	4,500.00		4,500.00
		TOTAL ACTIVIDAD								18,000.00
Apoyar acciones de las direcciones de la entidad.	A.3.1.1.2.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	5	Pasajes	1,200.00	6,000.00		6,000.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes al interior del país via terrestre	10	Pasajes	100.00	1,000.00		1,000.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	30	Días	300.00	9,000.00		9,000.00
		34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo.	Compra de gasolina.	3000.27	Litros	3.74	11,221.00		11,221.00
		TOTAL ACTIVIDAD								27,221.00
Coordinar la planificación de la entidad y las acciones inherentes a estos procesos.	A.3.1.1.3.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	3	Pasajes	1,200.00	3,600.00		3,600.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por via terrestre.	20	Pasajes	100.00	2,000.00		2,000.00
		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								8,600.00
Promover el control social a las acciones del INSA	A.3.1.1.4.	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones.	Gastos para reuniones de control social.	1	Global	300.00	300.00		300.00
		TOTAL ACTIVIDAD								300.00
PRODUCTO		Coordinación de acciones de vinculación interinstitucional, realizadas.						11,000.00	0.00	11,000.00
Coordinar el relacionamiento institucional con instancias público-privadas nacionales e internacionales.	A.3.1.2.1.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	3	Pasajes	1,200.00	3,600.00		3,600.00
		22210	Pasajes al exterior del país	Viajes al exterior	1	Global	2,000.00	2,000.00		2,000.00
		22220	Viáticos al exterior del país	Viajes al Exterior	1	Global	2,000.00	2,000.00		2,000.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes al interior del país via terrestre	10	Pasajes	100.00	1,000.00		1,000.00

		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	8	Días	300.00	2,400.00		2,400.00
TOTAL ACTIVIDAD								11,000.00	0.00	11,000.00
PRODUCTO			Asesoramiento en áreas técnicas referidas a la implementación del seguro agrario en sus diferentes modalidades realizado.					92,000.00	0.00	92,000.00
Coordinar el asesoramiento en áreas técnicas	A.3.1.3.1.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	50	Pasajes	1,200.00	60,000.00		60,000.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes al interior del país via terrestre	20	Pasajes	100.00	2,000.00		2,000.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	100	Días	300.00	30,000.00		30,000.00
TOTAL ACTIVIDAD								92,000.00	0.00	92,000.00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Verificar la aplicación del sistema de control interno para el fortalecimiento institucional del INSA					13,800.00	0.00	13,800.00
PRODUCTO			Un 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.					13,800.00	0.00	13,800.00
Auditoría de Confiabilidad - Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones - Relevamientos de Información y Verificaciones de Cumplimiento a normas legales.	A.3.3.1.1.	22110	Pasajes al interior del país.	Pago de pasajes aéreos para efectuar el control interno posterior.	8	Pasajes	1,200.00	9,600.00		9,600.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano.	14	Días	300.00	4,200.00		4,200.00
TOTAL ACTIVIDAD								13,800.00	0.00	13,800.00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Asesoramiento Jurídico a la gestión institucional					27,400.00	0.00	27,400.00
PRODUCTO			Normativa Jurídico-Administrativa aplicada a la gestión del INSA					27,400.00	0.00	27,400.00
Generación, revisión y validación de documentos legales.	A.3.4.1.1.	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.	12	Pasajes	1,200.00	14,400.00		14,400.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	40	Días	300.00	12,000.00		12,000.00
TOTAL ACTIVIDAD								27,400.00	0.00	27,400.00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Garantizar la operación y mantenimiento de los servicios informáticos del INSA					88,924.00	0.00	88,924.00
PRODUCTO			Red, sistema e infraestructura informática desarrollados y/o en mantenimiento					50,324.00	0.00	50,324.00
Diseño y/o ampliación, operación y mantenimiento del sistema informático	A.3.5.1.1	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	19	Pasajes	1,200.00	22,800.00		22,800.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre.	14	Pasajes	100.00	1,400.00		1,400.00
		22210	Pasajes al exterior del país	Viajes al exterior	1	Global	2,500.00	2,500.00		2,500.00
		22220	Viáticos al exterior del país	Viajes al Exterior	1	Global	2,500.00	2,500.00		2,500.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	38	Días	300.00	11,400.00		11,400.00
		34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo.	Compra de gasolina.	2600	Litros	3.74	9,724.00		9,724.00
TOTAL ACTIVIDAD								50,324.00	0.00	50,324.00
PRODUCTO			Mantenimiento preventivo y correctivo planificado					38,600.00	0.00	38,600.00
Programar el mantenimiento y realizar la limpieza general de todos los equipos de computación	A.3.5.2.1	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	2	Pasajes	1,200.00	2,400.00		2,400.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	10	Días	300.00	3,000.00		3,000.00

		49100	Activos Intangibles	Licencias de Antivirus	1	Licencia	23,200.00	23,200.00		23,200.00
		43700	Otra maquinaria y equipo	Aire Acondicionado	1	Pieza	5,000.00	5,000.00		5,000.00
		39800	Otros respuestos y accesorios	Disco duro para servidor	2	Pieza	2,500.00	5,000.00		5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD								38,600.00	0.00	38,600.00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO		Informar y difundir las características, acciones, avances y resultados del seguro agrario						236,612.00	0.00	236,612.00
PRODUCTO		Diseño e implementación de la estrategia comunicacional del INSA						13,500.00	0.00	13,500.00
Difusión de las actividades del INSA a través de relacionamiento con medios de comunicación.	A.3.6.1.1.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre.	5	Pasajes	100	500.00		500.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	5	Pasajes	1200	6,000.00		6,000.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	15	Días	300	4,500.00		4,500.00
		32500	Suscripciones.	Suscripciones a publicaciones varias	1	Global	2500	2,500.00		2,500.00
		TOTAL ACTIVIDAD								13,500.00
PRODUCTO		Aplicación de técnicas e instrumentos comunicacionales, para el desarrollo de la cultura de seguro agropecuario.						192,900.00	0.00	192,900.00
Elaboración de impresos, trípticos, cartillas y afiches.	A.3.6.2.1.	25600	Imprenta.	Difusión de actividades del INSA.	1	Global	40000	40,000.00		40,000.00
		TOTAL ACTIVIDAD								40,000.00
Elaboración de material audio visual y radiofónico.	A.3.6.2.2.	25500	Publicidad.	Difusión de actividades del INSA.	1	Global	110000	100,000.00		100,000.00
		TOTAL ACTIVIDAD								100,000.00
Participación en Ferias	A.3.6.2.3.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre.	5	Pasajes	100	500.00		500.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	5	Pasajes	1200	6,000.00		6,000.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viaticos para viajes al interior, urbano.	20	Días	300	6,000.00		6,000.00
		23400	Otros alquileres.	Alquiler de ambientes y otros para eventos.	1	Global	15000	15,000.00		15,000.00
		TOTAL ACTIVIDAD								27,500.00
Documentar actividades del INSA	A.3.6.2.4.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre.	20	Pasajes	100	2,000.00		2,000.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	12	Pasajes	1200	14,400.00		14,400.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viaticos para viajes al interior, urbano.	30	Días	300	9,000.00		9,000.00
		TOTAL ACTIVIDAD								25,400.00
PRODUCTO		Técnicas e instrumentos de comunicación, para el fortalecimiento del trabajo técnico, aplicados.						30,212.00	0.00	30,212.00
Elaboración de impresos, banners, trípticos, cartillas y afiches.	A.3.6.3.1.	25600	Imprenta.	Difusión de actividades del INSA.	1	Global	10000	10,000.00		10,000.00
		TOTAL ACTIVIDAD								10,000.00
Elaboración de material audio visual y radiofónico.	A.3.6.3.2.	25500	Publicidad.	Difusión de actividades del INSA.	1	Global	20212	20,212.00		20,212.00
		TOTAL ACTIVIDAD								20,212.00

OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO		Dar continuidad a la presencia institucional del INSA a nivel nacional					7,349,501.00	2,622,246.00	9,971,747.00	
PRODUCTO		Oficinas Nacional, Departamentales y/o Regionales, en funcionamiento (Servicios, alquileres de oficinas, mantenimiento, materiales y suministros, activos y otros).					7,349,501.00	2,622,246.00	9,971,747.00	
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.	6	Pasajes	1,200.00	7,200.00	7,200.00	
		22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía terrestre .	4	Pasajes	100.00	400.00	400.00	
		22210	Viáticos al Interior del País	Viaticos para viajes al interior, urbano.	20	Días	300.00	6,000.00	6,000.00	
		TOTAL ACTIVIDAD						13,600.00	0.00	13,600.00
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	7,387	88,644.00	88,644.00	
		11400	Aguinaldos	Pago al personal de planta del INSA.	1	Meses	310,209	310,209.00	310,209.00	
		11600	Asignaciones Familiares	Pago al personal de planta del INSA.	12	Meses	3,610	43,320.00	43,320.00	
		11700	Sueldos	Pago de personal de planta del INSA.	12	Meses	302,822	3,633,864.00	3,633,864.00	
		12100	Personal Eventual	Pago de personal eventual del INSA.	1	Global	512,766	512,766.00	2,246,805.00	2,759,571.00
		13110	Régimen de Corto Plazo (salud)	Aporte para personal de planta del INSA.	12	Meses	31,021	372,251.00		372,251.00
		13110	Régimen de Corto Plazo (salud)	Aporte para personal eventual del INSA.	1	Global	51,276	51,276.00	224,681.00	275,957.00
		13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen a Largo Plazo	Aporte para personal de planta del INSA.	12	Meses	5,305	63,655.00	38,420.00	102,075.00
		13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen a Largo Plazo	Aporte para personal eventual del INSA.	1	Global	8,768	8,768.00		8,768.00
		13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Aporte para personal de planta del INSA.	12	Meses	9,306.3	111,675.00		111,675.00
		13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Aporte para personal eventual del INSA.	1	Global	15,383	15,383.00	67,404.00	82,787.00
		13200	Aporte Patronal Para Vivienda	Aporte para personal de planta del INSA.	12	Meses	6,204	74,450.00		74,450.00
		13200	Aporte Patronal Para Vivienda	Aporte para personal eventual del INSA.	81	Días	10,255	10,255.00	44,936.00	55,191.00
		21100	Comunicaciones	Servicio de courier en oficina nacional y en oficinas regionales del INSA.	12	Meses	2,000.00	24,000.00		24,000.00
		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	12,000.00	144,000.00		144,000.00
		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	10	Pasajes	1,200.00	12,000.00		12,000.00
		22110	Pasajes al interior del país	Pago de pasajes terrestres al personal del INSA.	10	Pasajes	100.00	1,000.00		1,000.00
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	60	global	60.00	3,600.00		3,600.00		
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	400.00	4,800.00		4,800.00
23100	Alquiler de Edificios	Alquiler de ambientes para oficinas del INSA.	12	Meses	42,000.00	504,000.00		504,000.00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de amplificación , equipos de sonido, dtas y otros.	2	Servicios	2,500.00	5,000.00		5,000.00
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	Vehículos	13,000.00	169,000.00		169,000.00
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
25120	Gastos especializados por Atención Médica y Otros	Pago de Exámenes preocupacionales para seguro de funcionarios en la CNS	20	Fornulario	100.00	2,000.00		2,000.00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Gastos para contratar servicios de limpieza de oficinas del INSA.	12	Meses	9,100.00	109,200.00		109,200.00
25500	Publicidad	Material de difusión institucional para de actividades del INSA	1	global	7,500.00	7,500.00		7,500.00
25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos	Servicios de fotocopias de documentación del INSA.	12	Meses	2,500.00	30,000.00		30,000.00
25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos	Empastado de documentos gestiones pasadas	500	Unidades	45.00	22,500.00		22,500.00
25900	Servicios Manuales	Contratación de servicios manuales para oficinas del INSA.	1	Global.	3,000.00	3,000.00		3,000.00
26990	Otros	Gastos para otros servicios para el INSA - Inspección técnica vehicular y otros	13	Unidades	70.00	910.00		910.00
31110	Gastos destinados al pago de Refrigerios al personal	Pago de refrigerios de personal de planta del INSA. (33 personas)	12	Meses	13,068.00	156,816.00		156,816.00
31110	Gastos destinados al pago de Refrigerios al personal	Pago de refrigerios de personal eventual del INSA. (39 personas)	3	Meses	15,444.00	46,332.00		46,332.00
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	4	eventos	2,500.00	10,000.00		10,000.00
32100	Papel	Compra de Papel para las oficinas del INSA.	700	Global	30.00	21,000.00		21,000.00
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
33300	Prendas de Vestir	Ropa para trabajo de campo para técnicos del INSA	80	Unidades	350.00	28,000.00		28,000.00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	Compra de gasolina.	2000	Litros	3.74	7,480.00		7,480.00
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
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Compra de cajas plasticas para archivo	50	Unidades	30.00	1,500.00		1,500.00
34600	Productos Metálicos	Compra de diferentes materiales (Chapas, candados, grifos)	1	global	2,000.00	2,000.00		2,000.00
34800	Herramientas Menores	Compra de diferentes herramientas menores	15	Unidades	300.00	4,500.00		4,500.00

39100	Material de Limpieza	Compra de material de limpieza para las oficinas Nacional y Regionales	2	global	2,500.00	5,000.00		5,000.00	
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de material de escritorio para oficinas del INSA.	2	Global	50,000.00	100,000.00		100,000.00	
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.(baterias para movilidades y otros)	1	Global	10,000.00	10,000.00		10,000.00	
39990	Otros Materiales y Suministros	Compra de diferentes materiales	1	Global	5,237.00	5,237.00		5,237.00	
	Equipo de Oficina y Muebles	Compra de mobiliario para oficinas del INSA.	0	Global	0.00	0.00		0.00	
43120	Equipos de Computación	Compra de Computadoras portatil	9	Equipos	5,500.00	49,500.00		49,500.00	
43120	Equipos de Computación	Compra de impresora (1 a color y 1 normal)	2	Equipos	4,500.00	9,000.00		9,000.00	
43120	Equipos de Computación	Compra de Impresoras multiproceso	1	Equipos	70,000.00	70,000.00		70,000.00	
43120	Equipos de Computación	Compra de Ruters	0	Equipos	0.00	0.00		0.00	
43310	Vehiculos livianos para funciones administrativas	Compra de Motocicletas para trabajos de campo	3	Motos	0.00	0.00		0.00	
43500	Equipos de Comunicación	Compra de Drones	0		0.00	0.00		0.00	
43500	Equipos de Comunicación	Compra de GPS	9	Equipos	3,500.00	31,500.00		31,500.00	
43600	Equipo Educacional y recreativo	Compra de Data Show	0	Equipos	0.00	0.00		0.00	
43600	Equipo Educacional y recreativo	Compra de Pizarras Acrílicas	0	Equipos	0.00	0.00		0.00	
43600	Equipo Educacional y recreativo	Ecran	0	Equipos	5,000.00	0.00		0.00	
85100	Tasas	Pago por peajes y otros	12	Meses	300.00	3,600.00		3,600.00	
TOTAL ACTIVIDAD						7,335,901.00	2,622,246.00	9,958,147.00	
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO		Ejecutar la gestión operativa del INSA para garantizar su funcionamiento a nivel nacional				92,630.00	0.00	92,630.00	
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 2017.	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 2014.	75	Refrigerios	20.00	1,500.00	1,500.00
		TOTAL ACTIVIDAD						1,500.00	0.00
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
Actualizar el Registro, codificación, inventariación e incorporación de	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

Activos Fijos en el SIAF, de acuerdo a normativa vigente.		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.						32,130.00	0.00	32,130.00
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.	22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía aérea.	6	Pasajes	1,200.00	7,200.00		7,200.00
		22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía terrestre .	2	Pasajes	200.00	400.00		400.00
		22210	Viáticos al Interior del País	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	16	Días	300.00	4,800.00		4,800.00
		25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Compra de Chequeras	6	chuequeras	400.00	2,400.00		2,400.00
		25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Mantenimiento de cuentas	12	Meses	240.00	2,880.00		2,880.00
		25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	Empastado de documentos gestiones pasadas	200	carpetas	50.00	10,000.00		10,000.00
		TOTAL ACTIVIDAD							27,680.00	0.00
Elaborar y Aprobar el Anteproyecto de presupuesto 2018	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
Elaborar y aprobar Estados Financieros gestión 2017, 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
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en reuniones	Refrigerios para trabajo realizados fuera de horas de oficina entre el personal para la presentación de EEFF.	6	Días	375.00	2,250.00		2,250.00
		TOTAL ACTIVIDAD							4,450.00	0.00
PRODUCTO		Organización y capacidades internas del INSA, desarrolladas y fortalecidas.						42,800.00	0.00	42,800.00
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
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	globales	15,000.00	15,000.00		15,000.00
		23400	Otros alquileres	Pago de alquiler de salón para cursos de capacitación del personal del INSA.	3	Cursos	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							36,000.00	0.00
Elaborar y aprobar POAI 2017, 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	0.00	6,800.00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Fortalecimiento del personal del INSA en Seguros Agrícolas.						22,048.00			
PRODUCTO			Fortalecimiento del Seguro Agrario en municipios priorizados.						22,048.00	0.00	22,048.00	
Talleres de Socialización del Seguro Agrario en sus distintas modalidades en municipios y comunidades para productores.	A.3.9.1.1	22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país vía terrestre.	12	Pasajes	100.00	1,200.00		1,200.00		
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país por vía aérea.	12	Pasajes	1,200.00	14,400.00		14,400.00		
		22210	Viáticos al interior del país	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	16	Días	300.00	4,800.00		4,800.00		
		34110	Combustible	Gasolina para viajes de regionales.	333	Litros	3.74	1,245.50		1,245.50		
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones	Refrigerio para taller de procedimientos en temas de seguro agrario.	1	Global.	402.50	402.50		402.50		
		TOTAL ACTIVIDAD								22,048.00	0.00	22,048.00
								8,758,951.00	5,925,345.00	14,684,296.00		
RESPONSABLE		NOMBRE		CARGO			FIRMA					
ELABORADO POR:		Guillermo Maguiña Sainz		Encargado I de Planificación								
REVISADO POR:		Fernando Chávez Bernal		Coordinador de DGE								
Vo.Bo.		Ing, Erik Murillo Fernández		Directo General Ejecutivo								

MEMORIAS DE CALCULO

(EN BOLIVIANOS)

(TECHO PRESPTARIO. 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			Mejorar las herramientas de información y seguimiento del SAMEP y/o PIRWA					39,396.00	0.00	39,396.00
PRODUCTO			Seguimiento al aporte de los Gobiernos Municipales					39,396.00	0.00	39,396.00
Seguimiento a la suscripción de convenios y el cofinanciamiento en los GAM's.	A.1.1.2.3	22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país vía terrestre.	15	Pasajes	100.00	1,500.00		1,500.00
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país por vía aérea.	20	Pasajes	1,200.00	24,000.00		24,000.00
		22210	Viáticos al interior del país	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	35	Días	300.00	10,500.00		10,500.00
		34110	Combustible	Gasolina para viajes de regionales.	400	Litros	3.74	1,496.00		1,496.00
		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.	900.00	900.00		900.00
TOTAL ACTIVIDAD							39,396.00	0.00	39,396.00	
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Realizar el pago de indemnizaciones					0.00	3,303,099.00	3,303,099.00
PRODUCTO			Productores indemnizados					0.00	3,303,099.00	3,303,099.00
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.	3303,099	Hectareas	1,000.00	0.00	3,303,099.00	3,303,099.00
		TOTAL ACTIVIDAD							0.00	3,303,099.00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Actualizar la información de la Base de Datos del Seguro Agrario Universal Pachamama					35,100.00	0.00	35,100.00
PRODUCTO			Base de información del SAUP actualizada y disponible					35,100.00	0.00	35,100.00
Actualización de una 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 vía aérea.	18	Pasajes	1,200.00	21,600.00		21,600.00
		22210	Viáticos al interior del país	Viaticos para viajes al interior urbano y rural.	32	Días	300.00	9,600.00		9,600.00
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país vía terrestre.	15	Pasajes	100.00	1,500.00		1,500.00
		23400	Otros alquileres	Pago de alquiler para talleres.	1	Global.	1,500.00	1,500.00		1,500.00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones	Refrigerio para taller de procedimientos en temas de seguro agrario.	1	Global.	900.00	900.00		900.00
TOTAL ACTIVIDAD							35,100.00	0.00	35,100.00	
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Desarrollar y promover el Seguro Agrario Comercial					256,419.00	0.00	256,419.00
PRODUCTO			Modalidades de seguro agrario comercial disponibles para socialización hacia el sector					64,597.00	0.00	64,597.00
Diseño de productos de seguro agrario comercial	A.2.1.1.1	22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país vía terrestre.	15	Pasajes	100.00	1,500.00		1,500.00
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país por vía aérea.	25	Pasajes	1,200.00	30,000.00		30,000.00
		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	2,000.00	2,000.00		2,000.00
		22220	Viaticos al exterior del país	Viáticos para viajes al exterior del país.	1	Global	2,000.00	2,000.00		2,000.00
		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.	736.00	736.00		736.00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones	Refrigerio para taller de procedimientos en temas de seguro agrario.	1	Global.	491.00	491.00		491.00
		23400	Otros alquileres	Pago de alquiler para talleres.	1	Global.	1,650.00	1,650.00		1,650.00
TOTAL ACTIVIDAD								64,597.00	0.00	64,597.00
PRODUCTO		Modalidades de seguro agrario comercial consensuada con el sector						191,822.00	0.00	191,822.00
Taller de validación de los productos de seguro comercial	A.2.1.2.1	22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país vía terrestre.	15	Pasajes	100.00	1,500.00		1,500.00
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país por vía aérea.	20	Pasajes	1,200.00	24,000.00		24,000.00
		22210	Viáticos al interior del país	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	42	Dias	300.00	12,600.00		12,600.00
		23400	Otros alquileres	Pago de alquiler para talleres.	1	Global.	2,972.00	2,972.00		2,972.00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones	Refrigerio para taller de procedimientos en temas de seguro agrario.	1	Global.	750.00	750.00		750.00
		49900	Otros activos	Adquisición de vehiculo para flabores técnicas	1	Global	150,000.00	150,000.00		150,000.00
		TOTAL ACTIVIDAD								191,822.00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO		Fortalecimiento del personal del INSA en Seguros Agrícolas.						22,048.00	0.00	22,048.00
PRODUCTO		Fortalecimiento del Seguro Agrario en municipios priorizados.						22,048.00	0.00	22,048.00
Talleres de Socialización del Seguro Agrario en sus distintas modalidades en municipios y comunidades para productores.	A.3.9.1.1	22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país vía terrestre.	12	Pasajes	100.00	1,200.00		1,200.00
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes al interior del país por vía aérea.	12	Pasajes	1,200.00	14,400.00		14,400.00
		22210	Viáticos al interior del país	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	16	Dias	300.00	4,800.00		4,800.00
		34110	Combustible	Gasolina para viajes de regionales.	333	Litros	3.74	1,245.50		1,245.50
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones	Refrigerio para taller de procedimientos en temas de seguro agrario.	1	Global.	402.50	402.50		402.50
TOTAL ACTIVIDAD								22,048.00	0.00	22,048.00
TOTAL								352,963.00	3,303,099.00	3,656,062.00
RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO				FIRMA				

ELABORADO POR:	Guillermo Maguiña	ENCARGADO I DE PLANIFICACIÓN	
REVISADO POR:	Fernando Chávez	COORDINADOR DE DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	
Vo.Bo.	Ing. Erik Murillo	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	

MEMORIAS DE CALCULO

(EN BOLIVIANOS)

					(TECHO PRESPTARIO. ASIGNADO)					
ACTIVIDADES / TAREAS	CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNIT.	TOTAL TGN	Bs.	
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Gestion del Registro Agrícola Comunal a productores de municipios más pobres.						440,000.00	
PRODUCTO			Productores registrados en el seguro de tipo catastrófico						188,305.00	
Taller Nacional de ajuste de metodología y estrategia de registro de productores.	A.1.2.1.1	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre.	8	Pasajes	120.00	960.00		
		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 Técnicos Regionales	12	Días	300.00	3,600.00		
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para técnicos de la DEPR.	6	Días	300.00	1,800.00		
		31120	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones.	Refrigerio para talleres.	25	Refrigerios	25.00	625.00		
		TOTAL ACTIVIDAD								11,785.00
Capacitar a: Autoridades, Técnicos, Dirigentes sociales y productivos de los niveles Departamental, Municipal y Comunal en el Registro Agrícola Comunal.	A.1.2.1.2	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre .	40	Pasajes	80.00	3,200.00		
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	10	Pasajes	1,200.00	12,000.00		
		34110	Combustible.	Gasolina o gas para viajes de Técnicos Regionales.	5000	Litros	3.74	18,700.00		
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para Técnicos Regionales.	120	Días	140.00	16,800.00		
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para técnicos de la DEPR.	15	Días	300.00	4,500.00		
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones.	Refrigerio para talleres de capacitación.	900	Refrigerios	20.00	18,000.00		
		22300	Fletes y almacenamiento	Envío de formularios a GAM por parte de las oficinas regionales	1	Global	4,000.00	4,000.00		
		23400	Otros alquileres.	Pago de alquiler de salón para talleres efectuados por el INSA.	1	Global.	2,440.00	2,440.00		
		25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos.	Impresión de formularios de registro	1	Global	35,000.00	35,000.00		
		25500	Publicidad	Elaboración de Banners para la capacitación en el RAC.	20	Pza	100	2,000.00		
		25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos.	Empastado y encuadenado de formularios de registro agrícola comunal.	1	Global	10,000.00	10,000.00		
		TOTAL ACTIVIDAD								126,640.00
Verificar y dar seguimiento a los procesos de registro de productores.	A.1.2.1.3	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	5	Pasajes	1,200.00	6,000.00		
		22110	Pasajes al interior del país	Viajes por vía terrestre	12	Pasajes	120.00	1,440.00		
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para técnicos de la DEPR.	25	Días	300.00	7,500.00		
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para técnicos Regionales	116	Días	140	16,240.00		

		34110	Combustible.	Gasolina o gas para viajes de Técnicos Regionales.	5000	Litros	3.74	18,700.00
TOTAL ACTIVIDAD								49,880.00
PRODUCTO		Gestión y ejecución del proceso de verificación y evaluación de daños en cultivos reportados como siniestrados a causa de eventos climáticos adversos						251,695.00
Realizar evaluaciones y peritaje de daño agrícola realizadas por técnicos de las oficinas regionales.	A.1.3.1.2	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre .	75	Pasajes	80.00	6,720.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	40	Pasajes	1,200.00	48,000.00
		34110	Combustible.	Gasolina o Gas para viajes de regionales.	9923	Litros	3.74	37,112.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para Técnicos Regionales.	794	Días	140.00	111,160.00
		22210	Viáticos al interior del país	Viáticos para técnicos de la DEPR.	108	Días	300.00	32,400.00
		85100	Tasas.	Pago de peajes.	1	Global	2,999.00	2,999.00
		33200	Compra de textiles	Compra de tiendas de campaña	7	Pieza	450.00	0.00
		34800	Herramientas menores.	Compra de herramientas menores	1	Global	1,664.00	1,664.00
		43500	Equipo de Comunicaciones.	Compra de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS Navegador)	6	Equipo	5,000.00	0.00
		TOTAL ACTIVIDAD						
Taller nacional de capacitación a técnicos de las oficinas regionales, sobre metodología de Verificación y Evaluación de Siniestros.	A.1.3.1.3	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes país vía terrestre.	8	Pasajes	120.00	960.00
		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 técnicos Regionales.	12	Días	140.00	1,680.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para técnicos de la DEPR.	6	Días	300.00	1,800.00
		23400	Otros Alquileres.	Pago de alquiler de salón para talleres efectuados por INSA.	1	Global.	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
TOTAL ACTIVIDAD								11,640.00
TOTAL								440,000.00
RESPONSABLE		NOMBRE			CARGO		FIRMA	
ELABORADO POR:		Guillermo Maguiña Sainz			Encargado I de Planificación			

REVISADO POR:	Fernando Chávez Bernal	Coordinador de DGE	
Vo.Bo.	Ing, Erik Murillo Fernández	Directo General Ejecutivo	

MEMORIAS DE CALCULO

(EN BOLIVIANOS)

ACTIVIDADES / TAREAS	CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	DETALLE	CANT.	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					7,349,501.00	2,622,246.00	9,971,747.00	
PRODUCTO			Oficinas Nacional, Departamentales y/o Regionales, en funcionamiento (Servicios, alquileres de oficinas, mantenimiento, materiales y suministros, activos y otros)					7,349,501.00	2,622,246.00	9,971,747.00	
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.	6	Pasajes	1,200.00	7,200.00		7,200.00	
		22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía terrestre .	4	Pasajes	100.00	400.00		400.00	
		22210	Viáticos al Interior del País	Viaticos para viajes al interior, urbano.	20	Días	300.00	6,000.00		6,000.00	
		TOTAL ACTIVIDAD							13,600.00	0.00	13,600.00
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	7,387	88,644.00		88,644.00	
		11400	Aguinaldos	Pago al personal de planta del INSA.	1	Meses	310,209	310,209.00		310,209.00	
		11600	Asignaciones Familiares	Pago al personal de planta del INSA.	12	Meses	3,610	43,320.00		43,320.00	
		11700	Sueldos	Pago de personal de planta del INSA.	12	Meses	302,822	3,633,864.00		3,633,864.00	
		12100	Personal Eventual	Pago de personal eventual del INSA.	1	Global	512,766	512,766.00	2,246,805.00	2,759,571.00	
		13110	Régimen de Corto Plazo (salud)	Aporte para personal de planta del INSA.	12	Meses	31,021	372,251.00		372,251.00	
		13110	Régimen de Corto Plazo (salud)	Aporte para personal eventual del INSA.	1	Global	51,276	51,276.00	224,681.00	275,957.00	
		13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen a Largo Plazo	Aporte para personal de planta del INSA.	12	Meses	5,305	63,655.00	38,420.00	102,075.00	
		13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen a Largo Plazo	Aporte para personal eventual del INSA.	1	Global	8,768	8,768.00		8,768.00	
		13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Aporte para personal de planta del INSA.	12	Meses	9,306.3	111,675.00		111,675.00	
		13131	Aporte Patronal Solidario 3%	Aporte para personal eventual del INSA.	1	Global	15,383	15,383.00	67,404.00	82,787.00	
		13200	Aporte Patronal Para Vivienda	Aporte para personal de planta del INSA.	12	Meses	6,204	74,450.00		74,450.00	
		13200	Aporte Patronal Para Vivienda	Aporte para personal eventual del INSA.	81	Días	10,255	10,255.00	44,936.00	55,191.00	
		21100	Comunicaciones	Servicio de courier en oficina nacional y en oficinas regionales del INSA.	12	Meses	2,000.00	24,000.00		24,000.00	
		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	12,000.00	144,000.00		144,000.00	
		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	10	Pasajes	1,200.00	12,000.00		12,000.00	
		22110	Pasajes al interior del país	Pago de pasajes terrestres al personal del INSA.	10	Pasajes	100.00	1,000.00		1,000.00	
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 via terrestre o aereo	60	global	60.00	3,600.00		3,600.00			

ACTIVIDADES / TAREAS	CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	DETALLE	CANT.	UNIDAD	COSTO UNIT.	TOTAL TGN	Bs.	APORTE MUNICIPAL	TOTAL GENERAL
		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	400.00	4,800.00			4,800.00
		23100	Alquiler de Edificios	Alquiler de ambientes para oficinas del INSA.	12	Meses	42,000.00	504,000.00			504,000.00
		23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	Alquiler de amplificación , equipos de sonido, dtas y otros.	2	Servicios	2,500.00	5,000.00			5,000.00
		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	Vehículos	13,000.00	169,000.00			169,000.00
		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
		25120	Gastos especializados por Atención Médica y Otros	Pago de Exámenes preocupacionales para seguro de funcionarios en la CNS	20	Fornulario	100.00	2,000.00			2,000.00
		25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	Gastos para contratar servicios de limpieza de oficinas del INSA.	12	Meses	9,100.00	109,200.00			109,200.00
		25500	Publicidad	Material de difusión institucional para de actividades del INSA	1	global	7,500.00	7,500.00			7,500.00
		25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos	Servicios de fotocopias de documentación del INSA.	12	Meses	2,500.00	30,000.00			30,000.00
		25600	Servicios de Imprenta y Fotográficos	Empastado de documentos gestiones pasadas	500	Unidades	45.00	22,500.00			22,500.00
		25900	Servicios Manuales	Contratación de servicios manuales para oficinas del INSA.	1	Global.	3,000.00	3,000.00			3,000.00
		26990	Otros	Gastos para otros servicios para el INSA - Inspección técnica vehicular y otros	13	Unidades	70.00	910.00			910.00
		31110	Gastos destinados al pago de Refrigerios al personal	Pago de refrigerios de personal de planta del INSA. (33 personas)	12	Meses	13,068.00	156,816.00			156,816.00
		31110	Gastos destinados al pago de Refrigerios al personal	Pago de refrigerios de personal eventual del INSA. (39 personas)	3	Meses	15,444.00	46,332.00			46,332.00
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en reuniones	Reingenios para talleres y seminarios organizados por el INSA y reuniones de coordinación y de trabajo realizadas fuera de horas de oficina entre	4	eventos	2,500.00	10,000.00			10,000.00
		32100	Papel	Compra de Papel para las oficinas del INSA.	700	Global	30.00	21,000.00			21,000.00
		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
		33300	Prendas de Vestir	Ropa para trabajo de campo para técnicos del INSA	80	Unidades	350.00	28,000.00			28,000.00
		34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	Compra de gasolina.	2000	Litros	3.74	7,480.00			7,480.00
		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
		34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	Compra de cajas plasticas para archivo	50	Unidades	30.00	1,500.00			1,500.00
		34600	Productos Metálicos	Compra de diferentes materiales (Chapas, candados, grifos)	1	global	2,000.00	2,000.00			2,000.00
		34800	Herramientas Menores	Compra de diferentes herramientas menores	15	Unidades	300.00	4,500.00			4,500.00
		39100	Material de Limpieza	Compra de material de limpieza para las oficinas Nacional y Regionales	2	global	2,500.00	5,000.00			5,000.00
		39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Compra de material de escritorio para oficinas del INSA.	2	Global	50,000.00	100,000.00			100,000.00
		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.(baterias para movilidades y otros)	1	Global	10,000.00	10,000.00			10,000.00

ACTIVIDADES / TAREAS	CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	DETALLE	CANT.	UNIDAD	COSTO UNIT.	TOTAL TGN	Bs.	APORTE MUNICIPAL	TOTAL GENERAL
		39990	Otros Materiales y Suministros	Compra de diferentes materiales	1	Global	5,237.00	5,237.00			5,237.00
			Equipo de Oficina y Muebles	Compra de mobiliario para oficinas del INSA.	0	Global	0.00	0.00			-
		43120	Equipos de Computación	Compra de Computadoras portatil	9	Equipos	5,500.00	49,500.00			49,500.00
		43120	Equipos de Computación	Compra de impresora (1 a color y 1 normal)	2	Equipos	4,500.00	9,000.00			9,000.00
		43120	Equipos de Computación	Compra de Impresoras multiproceso	1	Equipos	70,000.00	70,000.00			70,000.00
		43120	Equipos de Computación	Compra de Ruters	0	Equipos	0.00	0.00			-
		43310	Vehiculos livianos para funciones administrativas	Compra de Motocicletas para trabajos de campo	3	Motos	0.00	0.00			-
		43500	Equipos de Comunicación	Compra de Drones	0		0.00	0.00			-
		43500	Equipos de Comunicación	Compra de GPS	9	Equipos	3,500.00	31,500.00			31,500.00
		43600	Equipo Educacional y recreativo	Compra de Data Show	0	Equipos	0.00	0.00			-
		43600	Equipo Educacional y recreativo	Compra de Pizarras Acrílicas	0	Equipos	0.00	0.00			-
		43600	Equipo Educacional y recreativo	Ecran	0	Equipos	5,000.00	0.00			-
		85100	Tasas	Pago por peajes y otros	12	Meses	300.00	3,600.00			3,600.00
TOTAL ACTIVIDAD								7,335,901.00	2,622,246.0	9,958,147.00	
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Ejecutar la gestión operativa del INSA para garantizar su funcionamiento a nivel nacional					92,630.00	-	92,630.00	
PRODUCTO			Procesos administrativos de bienes, servicios y personal eventual de acuerdo a normativa vigente, concluidos.					17,700.00	-	17,700.00	
Elaborar y aprobar Plan Anual de Contrataciones gestión 2017.	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 2014.	75	Refrigerios	20.00	1,500.00			1,500.00
TOTAL ACTIVIDAD								1,500.00	-	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	-	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	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	10	Días	300.00	3,000.00			3,000.00
TOTAL ACTIVIDAD								6,800.00	-	6,800.00	
PRODUCTO			Ejecución de recursos económicos de forma eficiente, eficaz y transparente, conforme a normativa vigente, cumplidos.					32,130.00	-	32,130.00	
Ejecutar los recursos del INSA, de acuerdo a normativa vigente (Desembolsos, registro de ingresos, información financiera actualizada, modificaciones	A.3.8.2.1.	22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía aérea.	6	Pasajes	1,200.00	7,200.00			7,200.00
		22110	Pasajes al Interior del País	Viajes al interior del país vía terrestre .	2	Pasajes	200.00	400.00			400.00

ACTIVIDADES / TAREAS	CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	DETALLE	CANT.	UNIDAD	COSTO UNIT.	TOTAL TGN	Bs.	APORTE MUNICIPAL	TOTAL GENERAL
presupuestarias), así como la supervisión de la ejecución en las oficinas regionales.		22210	Viáticos al Interior del País	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	16	Días	300.00	4,800.00			4,800.00
		25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Compra de Chequeras	6	chuequeras	400.00	2,400.00			2,400.00
		25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Mantenimiento de cuentas	12	Meses	240.00	2,880.00			2,880.00
		25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	Empastado de documentos gestiones pasadas	200	carpetas	50.00	10,000.00			10,000.00
		TOTAL ACTIVIDAD								27,680.00	-
Elaborar y Aprobar el Anteproyecto de presupuesto 2018	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
Elaborar y aprobar Estados Financieros gestión 2017, 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
		31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en reuniones	Refrigerios para trabajo realizados fuera de horas de oficina entre el personal para la presentación de EEFF.	6	Días	375.00	2,250.00			2,250.00
		TOTAL ACTIVIDAD								4,450.00	0.00
PRODUCTO			Organización y capacidades internas del INSA, desarrolladas y fortalecidas.					42,800.00			
Actualizar y/o elaborar Reglamentos y Manuales.	A.3.7.3.1	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
Gestionar la capacitación de los Recursos Humanos del INSA.	A.3.7.3.2	25700	Capacitación del Personal	Pago por matriculación de personal, para cursos de capacitación.	1	globales	15,000.00	15,000.00			15,000.00
		23400	Otros alquileres	Pago de alquiler de salón para cursos de capacitación del personal del INSA.	3	Cursos	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								36,000.00	0.00
Elaborar y aprobar POAI 2017, así como la evaluación del desempeño de acuerdo a normativa vigente.	A.3.7.3.3	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	0.00
								7,442,131.00	2,622,246.00	10,064,377.00	
RESPONSABLE		NOMBRE		CARGO			FIRMA				

ACTIVIDADES / TAREAS	CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	DETALLE	CANT.	UNIDAD	COSTO UNIT.	TOTAL TGN	Bs.	APOORTE MUNICIPAL	TOTAL GENERAL
ELABORADO POR:			Guillermo Maguiña Sainz	Encargado I de Planificación							
REVISADO POR:			Fernando Chávez Bernal	Coordinador de DGE							
Vo.Bo.			Ing, Erik Murillo Fernández	Directo General Ejecutivo							

MEMORIAS DE CALCULO
 (EN BOLIVIANOS)

					(TECHO PRESPTARIO. ASIGNADO)			
ACTIVIDADES / TAREAS	CÓDIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNIT.	TOTAL TGN Bs
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Generar y definir lineamientos institucionales para la gestión del Seguro Agrario Universal Pachamama					157,121.00
PRODUCTO			Lineamientos institucionales para la continuidad y fortalecimiento del SAUP establecidos					54,121.00
Apoyar acciones de la MAE, de manera continua.	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.	5,000.00	5,000.00
		23400	Otros alquileres.	Alquiler de ambientes, audio y otros para eventos.	1	Global	2,000.00	2,000.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	5	Pasajes	1,200.00	6,000.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre.	5	Pasajes	100.00	500.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	15	Días	300.00	4,500.00
		TOTAL ACTIVIDAD						
Apoyar acciones de las direcciones de la entidad.	A.3.1.1.2.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	5	Pasajes	1,200.00	6,000.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes al interior del país via terrestre	10	Pasajes	100.00	1,000.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	30	Días	300.00	9,000.00
		34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo.	Compra de gasolina.	3000	Litros	3.74	11,221.00
TOTAL ACTIVIDAD							27,221.00	
Coordinar la planificación de la entidad y las acciones inherentes a estos procesos.	A.3.1.1.3.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	3	Pasajes	1,200.00	3,600.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por via terrestre.	20	Pasajes	100.00	2,000.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viatcos para viajes al interior, urbano y rural.	10	Días	300.00	3,000.00
TOTAL ACTIVIDAD							8,600.00	
Promover el control social a las acciones del INSA	A.3.1.1.4.	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones.	Gastos para reuniones de control social.	1	Global	300.00	300.00
		TOTAL ACTIVIDAD						
PRODUCTO			Coordinación de acciones de vinculación interinstitucional, realizadas.					11,000.00
Coordinar el relacionamiento institucional con instancias público-privadas nacionales e internacionales.	A.3.1.2.1.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	3	Pasajes	1200	3,600.00
		22120	Pasajes al exterior del país	Viajes al exterior	1	Global	2000	2,000.00
		22220	Viáticos al exterior del país	Viajes al Exterior	1	Global	2000	2,000.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes al interior del país via terrestre	10	Pasajes	100	1,000.00

		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	8	Días	300	2,400.00
TOTAL ACTIVIDAD								11,000.00
PRODUCTO			Asesoramiento en áreas técnicas referidas a la implementación del seguro agrario en sus diferentes modalidades realizado.					92,000.00
Coordinar el asesoramiento en áreas temáticas	A.3.1.3.1.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	50	Pasajes	1200	60,000.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes al interior del país via terrestre	20	Pasajes	100	2,000.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	100	Días	300	30,000.00
		TOTAL ACTIVIDAD						
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Asesoramiento jurídico a la gestión institucional					27,400.00
PRODUCTO			Normativa Jurídico-Administrativa aplicada a la gestión del INSA					27,400.00
Difundir y socializar normativa, en el ámbito intrainstitucional.	A.3.4.1.1.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes al interior del país via terrestre	10	Pasajes	100.00	1,000.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes al interior del país por vía aérea.	12	Pasajes	1,200.00	14,400.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	40	Días	300.00	12,000.00
		TOTAL ACTIVIDAD						
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Informar y difundir las características, acciones, avances y resultados del seguro agrario					236,612.00
PRODUCTO			Diseño e implementación de la estrategia comunicacional del INSA					13,500.00
Difusión de las actividades del INSA a través de relacionamiento con medios de comunicación.	A.3.6.1.1.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por via terrestre.	5	Pasajes	100	500.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	5	Pasajes	1200	6,000.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	15	Días	300	4,500.00
		32500	Suscripciones.	Suscripciones a publicaciones varias	1	Global	2500	2,500.00
		TOTAL ACTIVIDAD						
PRODUCTO			Aplicación de técnicas e instrumentos comunicacionales, para el desarrollo de la cultura de seguro agropecuario.					192,900.00
Elaboración de impresos, trípticos, cartillas y afiches.	A.3.6.2.1.	25600	Imprenta.	Difusión de actividades del INSA.	1	Global	40000	40,000.00
		TOTAL ACTIVIDAD						
Elaboración de material audio visual y radiofónico.	A.3.6.2.2.	25500	Publicidad.	Difusión de actividades del INSA.	1	Global	110000	100,000.00
		TOTAL ACTIVIDAD						
Participación en Ferias	A.3.6.2.3.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por via terrestre.	5	Pasajes	100	500.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	5	Pasajes	1200	6,000.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viaticos para viajes al interior, urbano.	20	Días	300	6,000.00

		23400	Otros alquileres.	Alquiler de ambientes y otros para eventos.	1	Global	15000	15,000.00
TOTAL ACTIVIDAD								27,500.00
Documentar actividades del INSA	A.3.6.2.4.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre.	20	Pasajes	100	2,000.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	12	Pasajes	1200	14,400.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viaticos para viajes al interior, urbano.	30	Días	300	9,000.00
TOTAL ACTIVIDAD								25,400.00
PRODUCTO			Técnicas e instrumentos de comunicación, para el fortalecimiento del trabajo técnico, aplicados.					30,212.00
Elaboración de impresos, banners, trípticos, cartillas y afiches.	A.3.6.3.1.	25600	Imprenta.	Difusión de actividades del INSA.	1	Global	10000	10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD								10,000.00
Elaboración de material audio visual y radiofónico.	A.3.6.3.2.	25500	Publicidad.	Difusión de actividades del INSA.	1	Global	25000	20,212.00
TOTAL ACTIVIDAD								20,212.00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Verificar la aplicación del sistema de control interno para el fortalecimiento institucional del INSA					13,800.00
PRODUCTO			Un 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.					13,800.00
Auditoría de Confiabilidad - Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones - Relevamientos de Información y Verificaciones de Cumplimiento a normas legales.	A.3.3.1.1.	22110	Pasajes al interior del país.	Pago de pasajes aéreos para efectuar el control interno posterior.	8	Pasajes	1,200.00	9,600.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viaticos para viajes al interior, urbano.	14	Días	300.00	4,200.00
TOTAL ACTIVIDAD								13,800.00
OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO			Garantizar la operación y mantenimiento de los servicios informáticos del INSA					50,324.00
PRODUCTO			Red, sistema e infraestructura informática desarrollados y/o en mantenimiento					50,324.00
Diseño y/o ampliación, operación y mantenimiento del sistema informático	A.3.5.1.1	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	19	Pasajes	1,200.00	22,800.00
		22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía terrestre.	14	Pasajes	100.00	1,400.00
		22120	Pasajes al exterior del país	Viajes al exterior	1	Global	2,500.00	2,500.00
		22220	Viáticos al exterior del país	Viajes al Exterior	1	Global	2,500.00	2,500.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viáticos para viajes al interior, urbano y rural.	38	Días	300.00	11,400.00
		34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo.	Compra de gasolina.	2600	Litros	3.74	9,724.00
TOTAL ACTIVIDAD								50,324.00
PRODUCTO			Mantenimiento preventivo y correctivo planificado					38,600.00

Realizar mantenimiento Correctivo de software en los equipos de computación.	A.3.8.2.3.	22110	Pasajes al interior del país.	Viajes por vía aérea.	2	Pasajes	1,200.00	2,400.00
		22210	Viáticos al interior del país.	Viaticos para viajes al interior, urbano y rural.	10	Días	300.00	3,000.00
		49100	Activos Intangibles	Licencias de Antivirus	1	Licencia	23,200.00	23,200.00
		43700	Otra maquinaria y equipo	Aire Acondicionado	1	Pieza	5,000.00	5,000.00
		39800	Otros respuestos y accesorios	Disco duro para servidor	2	Pieza	2,500.00	5,000.00
		TOTAL ACTIVIDAD						
TOTAL								485,257.00
RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO		FIRMA				
ELABORADO POR:	Guillermo Maguiña	Encargado I Planificación						
REVISADO POR:	Fernando Chávez	Coordinador de la DGE.						
APROBADO POR	Ing. Erik Murillo	Director General Ejecutivo INSA						