

**INSTITUTO DEL SEGURO AGRARIO
SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
GESTIÓN 2015**

EJECUCIÓN FISICA								EJECUCIÓN FINANCIERA			
Codigo	RESULTADOS	% PROG	% EJEC	REL. Ejec /Prog	LOGROS DE GESTIÓN	FACTORES QUE FAVORECIERON/DIFICULTARON EJECUTAR LO PROGRAMADO PARA EL SEMESTRE	*MEDIDAS CORRECTIVAS EN LOS CASOS EN LOS CUALES NO SE HUBIERAN OBTENIDO LOS PRODUCTOS PREVISTOS.	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCION
A.1.1	Ampliación de cobertura e implementación de modalidad catastrófica de Seguro Agrario.	100	89	89%				89	955.194,00	937.831,00	74,12
A.1.1.1	Ampliación de la cobertura a 2 cultivos por ecoregión.	100	80	80%	Se amplia progresivamente la inclusion de dos cultivos por ecoregión.			80	9.507,00	6.000,00	63,11
A.1.1.2	Implementación de un piloto de Seguro Catastrófico paramétrico en el Municipio de Anzáldo Cochabamba.	100	80	80%	Después de la revisión de los antecedentes para la implementación del diseño, se establece que se necesita más información estadística para la implementación de un piloto de seguro catastrófico paramétrico.	El incremento de agua en el cultivo genera un bajo rendimiento de la planta provocando la muerte de plantas por anegación, lo cual implica que la implementación del diseño sea postergada hasta completar la información estadística requerida.		80	7.920,00	7.900,00	99,75
A.1.1.3.	Propuesta de mecanismos para enfrentar el exceso de siniestralidad.	100	100	100%	Se gestionaron 10 millones de \$. Para establecer un fondo exceso de siniestralidad.			100	906.558,00	906.558,00	100,00
A.1.1.4.	Propuesta de una modalidad de Seguro Catastrófico paramétrico diseñada para Hortalizas.	100	100	100%	Contratación de la consultoría "Diseño de un Seguro Agrícola para productores de Hortalizas" para este objetivo.	En el segundo semestre se logró completar la actividad con la capacitación del personal de la DSS, en materia de seguros agrícolas paramétricos para hortalizas		100	19.336,00	11.873,00	61,40
A.1.1.5	Propuesta Metodológica para el desarrollo del diseño de una modalidad de Seguro Pecuario.	100	85	85%	Metodología de diseño del Seguro Pecuario presentada, según Informe Técnico 003/2015.	Visita de especialistas mexicanos en materia de seguros pecuarios.		85	11.873,00	5.500,00	46,32
A.1.2.	Reglamentar el Programa Anual de Subsidios.	100	95	95%				95	7.920,00	7.900,00	99,75
A.1.2.1.	Informe Técnico de la propuesta de la reglamentación del programa anual de subsidios.	100	95	95%				95	7.920,00	7.900,00	99,75
A.1.3.	Ampliación de cobertura e implementación de modalidad catastrófica de Seguro Agrario.	100	75	85%				85	85.560,00	75.560,00	88,31
A.1.3.1.	Convenios Interinstitucionales suscritos o refrendados con Gobernaciones y Gobiernos Autónomos Municipales.	100	75	85%	Se lograron firmar 30 convenios interinstitucionales adicionales con Gobiernos Autónomos Municipales en la gestión 2015.			75	85.560,00	75.560,00	88,31
A.1.4.	Gestión del Registro Agrícola Comunal a productores de municipios más pobres.	100	100	100%				100	172.290,00	145.700,00	84,57

A.1.4.1.	Productores registrados en municipios con niveles de extrema pobreza.	100	100	100%	103 talleres de socialización y capacitación (11 Regionales, 49 municipales y 40 con organizaciones sociales), en los 9 departamentos, a los mismos asistieron y participaron más de 5.000 personas (437 autoridades, técnicos, representantes de organizaciones municipales y 4.633), productores y productoras del sector agropecuario. - De acuerdo al reporte del Sistema RAC del INSA se han registrado un total de 135.456.00 productores de 5.380.00 comunidades correspondiente a 142 municipios a nivel nacional. - En total se ha registrado 249.423,6692 hectáreas con cultivos de: Avena, Cebada, Frejol, Haba, Maíz, Papa, Quinua, Trigo y Alfalfa	El conjunto de actividades de Registro Agrícola Comunal, se realizaron con el apoyo y coordinación de los GAM, participación activa de las Autoridades Comunales, Técnicos y productores agropecuarios. Pese a que muchos municipios fueron seleccionados y tomados en cuenta para el seguro, decidieron no participar en el RAC debido al desinterés y falta de voluntad Política los Alcaldes, técnicos municipales y de algunos productores principalmente en municipios del departamento de La Paz y Santa Cruz.		100	172.290,00	145.700,00	84,57
A.1.5.	Gestión de la verificación y evaluación de daños y afectaciones a cultivos con cobertura del seguro agrario a productores registrados.	100	100	100%				100	266.046,56	243.462,68	86,65
A.1.5.1.	Cultivos cubiertos por la modalidad catastrófica, verificados y evaluados.	100	100	100%	- 349 avisos de siniestro recibidos y atendidos por el INSA - 94 municipios (de un total de 141)han reportado y oficializado siniestros. - Se han elaborado y consolidado 304 expedientes de Verificación y Evaluación de Siniestros. - De un total de 58.000,00 ha reportadas mediante las actividades de VYE se ha identificado 14.000.00 ha. con cierto nivel de afectación.	La restricción presupuestaria limita el desarrollo de las actividades de Verificación y Evaluación de Siniestros, de manera óptima. La actitud proactiva y dinámica del personal técnico y el compromiso hacia con los objetivos de la institución, permitieron alcanzar los productos y resultados programados.	Considerando el crecimiento casi exponencial que ha tenido el Registro Agrícola Comunal, así como las actividades de Verificación y Evaluación de Siniestros, es importante que también las capacidades logísticas se vayan incrementando así como el personal operativo.	100	216.806,00	196.600,00	90,68
A.1.5.2.	Eventos de indemnización a productores coordinado por técnicos.	100	100	100%	Se han realizado los eventos de indemnización en municipios afectados, actividad que ha sido apoyada por los técnicos de la DEPR y de las Oficinas regionales	En algunos casos se ha verificado la Falta de coordinación e interés de las autoridades municipales para acelerar los procesos de pago.	Las unidades responsables de llevar adelante el pago de las indemnizaciones, deben considerar ejecutar dicho producto/resultado a través de la planificación y ejecución del mismo.	100	49.240,56	40.687,00	82,63
A.1.6.	Pago de indemnizaciones a productores contemplados en el RAC de la campaña agrícola 2014-2015	100	100	100%				100	6.865.598,00	6.463.855,40	94,15
A.1.6.1.	Productores afectados y contemplados en el RAC de la campaña agrícola 2014-2015, Indemnizados	100	100	100%	Se otorgó indemnizaciones a productores afectados en Bs.6,865,597,40.-			100	6.865.598,00	6.463.855,40	94,15
A.2.1	Diseño e implementación del Seguro Agrícola Comercial.	100	80	80%				80	31.403,00	31.403,00	100,00
A.2.1.1	Diseño de Seguro Comercial para Maíz, Soja, Caña y Arroz.	100	80	80%	Se diseñó el seguro comercial para trigo, soja y horticola, también se diseñó el seguro comercial para bovinos.			80	31.403,00	31.403,00	100,00
A.3.1.	Apoyar la Gestión Operativa de la Dirección General Ejecutiva	100	95	95%				95	180.758,00	150.681,38	83,36
A.3.1.1.	Gestión operativa de la entidad coordinada y facilitada a través de la coordinación de acciones entre áreas funcionales y la DGE, y vinculación interinstitucional, realizadas.	100	95	95%	En el transcurso de la gestión 2015 se han desarrollado tareas vinculadas a la provisión de información, actualización de la información existente y facilitación de las gestiones de la Dirección General Ejecutiva.	El hecho de contar con un programa de operaciones facilitó en gran manera el desarrollo de las tareas asignadas, sin embargo las acciones de asesoramiento en campo fueron dificultosas debido a las limitaciones logísticas.		95	180.758,00	150.681,00	83,36
A.3.2.	Asesoramiento Jurídico a la gestión institucional	100	95	95%				95	10.065,00	0,00	0,00

A.3.2.1.	Normativa Jurídico-Administrativa aplicada.	100	95	95%	Las tareas asignadas a la asesoría jurídica han sido cumplidas en su totalidad, es importante puntualizar que estas tareas dependen fundamentalmente de la dinámica de operación de la institución, de hecho los temas vinculados a legalización de los convenios con los municipios, y otro tipo de convenios desarrollados por el INSA requieren de la asesoría jurídica correspondiente.	El desempeño de las tareas fue facilitado por la definición de un mecanismo claro procedimental que facilita la gestión institucional.		95	10.065,00	0,00	0,00
A.3.3.	Posicionar al INSA en el contexto Nacional, Departamental y Local, a partir de la aplicación de estrategias de comunicación.	100	88	88%				88	181.155,00	56.365,00	43,61
A.3.3.1.	Información del INSA dirigida a la sociedad en general, difundida.	100	95	95%	La información del INSA en relación a las actividades de aseguramiento se ha normalizado a través de su página web. Asimismo se ha editado la memoria anual de 2014 y la revista informativa el INSA informa.	El flujo de información financiera y de avance de las acciones de la institución es un factor favorecedor para la actualización de la información.		95	34.900,00	27.235,00	78,04
A.3.3.2.	El INSA como la entidad responsable de implementar el Seguro Agrario, visibilizado por la sociedad.	100	95	95%	Durante la gestión 2015 se ha logrado estabilizar la publicación de la revista el INSA informa, a través de la página web, la página web ha sido actualizada permanentemente en sus contenidos informativos.	El flujo de información financiera y de avance de las acciones de la institución es un factor favorecedor para la actualización de la información.		95	54.000,00	27.630,00	51,17
A.3.3.3.	Técnicas e instrumentos de comunicación, para el fortalecimiento del trabajo técnico, aplicados.	100	75	75%	Se han desarrollado instrumentos de comunicación que se traducen en el diseño, desarrollo e implementación de pancles de comunicación, diseño gráfico de banners y rollers. 4 productos radiofónicos para promocionar tareas del INSA.	La conformación de un equipo multidisciplinario por parte de la coordinación de Dirección General Ejecutiva, ha logrado desarrollar los instrumentos mencionados.		75	92.255,00	1.500,00	1,63
A.3.4.	Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales de la entidad e informar si corresponde, los indicios de responsabilidad por la función pública.	100	57	57%				57	7.239,00	0,00	52,63
A.3.4.1.	Cinco informes de seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna.	100	57	57%	Un informe de Confabilidad; un informe de seguimiento; un informe de evaluación SAYCO y un informe de Auditoría Especial.	Factores favorables; asignación de ambientes adecuados, apoyo de personal eventual; provisión de equipos y materiales. Factores que dificultaron; retrasos en la entrega de documentos contables, presupuestarios y otros.	De acuerdo a la evaluación interna realizada, la programación de actividades del primer semestre fueron cumplidos.	57	7.239,00	0,00	62,75
A.3.5.	Consolidar estrategias para la institucionalidad del INSA en ámbitos interinstitucionales, nacionales, internacionales.	100	85	85%				85	97.330,00	46.300,00	47,57
A.3.5.1.	Gestión estratégica, desarrollada.	100	85	85%	Durante 2015, la dirección ejecutiva ha desarrollado un intenso programa de relacionamiento estratégico con entidades del sector público, organismos multilaterales y el sector privado, orientada principalmente a consolidar la institucionalidad del INSA.	La conformación de un equipo de trabajo con conocimiento pleno de los objetivos, y tareas del INSA.		85	97.330,00	46.300,54	47,57
A.3.6.	Consolidar la presencia del INSA a nivel nacional.	100	90	90%				90	10.136.663,00	9.437.181,00	93,10
A.3.6.1.	Oficinas Nacional, Departamentales y/o Regionales, en funcionamiento.	100	90	90%	- Oficina nacional y oficinas Regionales de La Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Tarija en funcionamiento.	Falta de recursos humanos en el primer cuatrimestre	Replantear la creación de nuevas oficinas regionales.	90	10.136.663,00	9.437.181,00	93,10
A.3.7.	Fortalecer y Consolidar la gestión Administrativa Financiera del INSA, de acuerdo a normativa vigente	100	95	95%				95	51.810,00	40.689,00	78,54
A.3.7.1.	Procesos administrativos de acuerdo a normativa vigente, ejecutados.	100	100	100%	- PAC publicado en el SICOES - 134 Procesos de contratación menor - 24 Procesos de contratación directa - 1 Licitación Pública - 164 procesos de contratación de personal eventual y 48 adendas a	- Documentación no entregada por los proveedores de bienes y servicios. - Sistema de Almacenes no ejecutado debido a que se debe tener un periodo de prueba	-No existe medidas correctivas debido a que los requisitos se enmarcan en la normativa vigente. - Se acelerará el tiempo de prueba del sistema de almacenes	100	9.564,00	0,00	0,00
A.3.7.2.	Ejecución de recursos económicos de forma eficiente, eficaz y transparente, conforme a normativa vigente, cumplidos.	100	95	95%	* 1837 C-31 Ejecutados de acuerdo a normativa vigente. * 8 Modificaciones presupuestarias intrainstitucionales ejecutadas. * 4 Modificaciones presupuestarias interinstitucionales ejecutadas. * 11 Informaciones financieras emitidas * Recomendaciones de Auditoría Interna implantadas.	Se coordinó de forma eficiente y eficaz con la Unidad Administrativa, la Dirección Administrativa Financiera y con la Unidad de Auditoría Interna. Se coordina constantemente con la Unidad de Auditoría Interna.		95	42.246,00	40.689,00	96,31

A.3.7.3.	Organización y capacidades internas del INSA, desarrolladas y fortalecidas.	100	90	90%	<ul style="list-style-type: none"> 22 Funcionarios capacitados en diferentes áreas e instituciones. 34 Funcionarios capacitados en temas del seguro agrario Fueron aprobados 33 POAi 	Existen pocos recursos para capacitación específica y profesional de los funcionarios. Poco personal para llevar adelante una apropiada implementación del Sistema de Administración de Personal.	Se elaborará informe técnico para solicitar aprobación.	90	0,00	0,00	0,00
A.3.8.	Mantener e Innovar en TIC's	100	91	91%				91	4.310,00	3.560,00	82,60
A.3.8.1.	Servicios informáticos implementados, en mantenimiento constante.	100	90	90%	Adición de nuevos módulos en el sistema de registro agrícola comunal: 1. Módulo de dictámenes para la dirección de seguros y subsidios. 2. Mantenimiento constante al sistema de registro, en producción. Mantenimiento constante al sitio Web, actualizaciones requeridas.	Todo proceso desarrollado fue en coordinación con la Dirección de Seguros y Subsidios y la Dirección Administrativa y financiera. La actualización del sitio fue coordinado y aprobado por el encargado de comunicación.	No existieron medidas correctivas porque toda actividad o proceso, sistemas, lo desarrolla en coordinación con las direcciones y personal solicitante.	90			
A.3.8.2.	Equipos computacionales en mantenimiento y con soporte técnico.	100	90	90%	1. La funcionalidad correcta de todos los equipos asignados al personal del INSA y el uso continuo en el apoyo de sus funciones. 2. La asistencia técnica y apoyo en escritorio a todos los funcionarios a solicitud.	Planificación de los mantenimientos preventivos, con el personal de la institución. Tiempo y horario. La demora de soporte en escritorio en ocasiones se demora por falta de personal.	No existieron medidas correctivas porque toda actividad o proceso, sistemas, lo desarrolla en coordinación con las direcciones y personal solicitante.	90	4.310,00	3.560,00	82,60
A.3.8.3.	Nuevas TIC's implementadas.	100	95	95%	Implementación de un nuevo router en el área de Auditoría Interna. Diseño y desarrollo del sistema de almacenes del INSA	Coordinado su implementación y funcionamiento con el área de Auditoría Interna	No existieron medidas correctivas porque toda actividad o proceso, sistemas, lo desarrolla en coordinación con las direcciones y personal solicitante.	95			
A.3.8.4.	Comunicaciones informáticas, implementadas y controladas.	100	90	90%	Ampliación de la red intranet, cableado de 10 puntos en oficinas	Se implementó en coordinación con las direcciones. Asimismo la dificultad de ampliar la red por falta de personal	No existieron medidas correctivas porque toda actividad o proceso, sistemas, lo desarrolla en coordinación con las direcciones y personal solicitante.	90			
A.3.9.	Fortalecimiento del personal del INSA en Seguros Agrícolas.	100	100	100%				100	7.900,00	7.400,00	93,67
A.3.9.1.	Capacitación del personal del INSA.	100	100	100%	Capacitación al personal del INSA en materia de seguros agrícolas y pecuarios.	Vista de expertos mexicanos en seguros agrícolas y pecuarios AGROASEMEX.		100	7.900,00	7.400,00	93,67
A.3.9.2.	Fortalecimiento del Seguro Agrario en municipios priorizados.	100	100	100%	Socialización del seguro agrario en distintos municipios y comunidades.			100			0,00
		EFICACIA		GESTIÓN							
				90%			GESTIÓN		19.061.242	17.647.888	92,59

Nota: La presente evaluación, relaciona la obtención de productos obtenidos durante la gestión, con los objetivos específicos de gestión planteados en el Programa de Operaciones Anual de cada Dirección, en consecuencia la medición de su avance, deberá referir esa relación.

El llenado de los datos se efectúa en la columna correspondiente al porcentaje de ejecución del producto, que luego se reflejará en el avance en el logro del objetivo de gestión específico.

* La columna referida a la adopción de medidas correctivas, esta referida a las acciones que se hubieran tomado en los casos en los cuales, a criterio de los Directores de las Áreas correspondientes, los productos no se obtuvieron o existió necesidad de redireccionar acciones o dimensiones del producto a

obtener.