

**INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA
-INDECA-**

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2,020

(VERSION ACTUALIZADA)

Guatemala, octubre de 2,020

Contenido

INTRODUCCION.....	3
1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y RESULTADOS.....	5
1.1 Visión, misión, principios	5
1.2 Resultados estratégicos e institucionales.....	6
1.2.1 Resultados Estratégicos	6
1.2.2 Resultados Institucionales	6
1.3 Situación institucional.....	6
1.3.1 Estructura organizacional del INDECA	6
1.3.2 Recursos disponibles.....	7
1.3.3 Participación institucional en compromisos de Estado	10
2. PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	11
2.1 PRODUCTOS	12
2.2 SUBPRODUCTOS	12
2.3 METAS.....	12
3. PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO, SUBPRODUCTO, ACCIONES	13
4. PROGRAMACIÓN DE INSUMOS.....	13
5. FICHA DE SEGUIMIENTO.....	13
6. ANEXOS	13
a) Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral de productos y subproductos....	13
b) Matriz de programación mensual de Producto, Subproducto, Acciones	13
c) Matriz de Programación de Insumos.....	13
d) Ficha de Seguimiento Anual.....	13

INTRODUCCION

Las autoridades superiores del INDECA presentan la versión preliminar del Plan Operativo Anual –POA– para el año 2,020, en el que se muestra el ordenamiento de actividades y se identifican las acciones y metas, así como sus respectivos indicadores, para el logro de los objetivos institucionales.

En 2,020, el INDECA, a través del almacenamiento y resguardo de alimentos, apoyará directamente para alcanzar la consecución de la Meta Estratégica de Desarrollo –MED- No. 9: **“Al 2032, se habrá reducido la prevalencia de desnutrición crónica en 25 puntos porcentuales en niños menores de cinco años, con prioridad en la niñez de los pueblos maya, xinka, garífuna y del área rural, del 46.5% al 43.25%, reduciendo anualmente el 0.68”**, la cual está armonizada y vinculada directamente con el Plan Nacional de Desarrollo K’atún 2032, en su Eje **“Bienestar para la gente”**: “El Estado garantiza a la población la disponibilidad de alimentos, especialmente a los niños y niñas menores de cinco años de los departamentos que presentan mayores tasas de desnutrición crónica”.

Además, en 2,020 el INDECA ejecutará su presupuesto, por medio de la metodología del presupuesto por resultados PpR, por segundo año consecutivo para cumplir con la normativa de la Gestión por Resultados, con lo cual se espera mejorar la gestión pública y que la población reciba más y mejores servicios de parte de las instituciones del Estado. Asimismo, también por segundo año, en 2,020 el INDECA continuará ejecutando el Sistema de Nómina y Registro de Personal (Guatenóminas), lo que permitirá la integración de la ejecución financiera del gasto de los recursos humanos institucionales, con los sistemas financieros de la Administración Central SIGES y SICOIN.

Este documento incorpora los cambios en las metas físicas planificadas para el último cuatrimestre de 2020, ya que las mismas cambiaron de 43,000 Tm de existencias promedio mensuales a 98,000 Tm derivado del marcado incremento en el ingreso de alimentos a las bodegas del INDECA como consecuencia del apoyo en almacenamiento, resguardo y conservación de alimentos que se le ha estado brindando al MAGA y al MIDES, los cuales están atendiendo a las familias afectadas a nivel nacional por la pandemia del COVID-19.

El presupuesto del INDECA proyectado para el periodo 2,020, asciende a **Q171500,000.00**, los cuales se encuentran constituidos de la siguiente forma: : a) Q151000,000.00 de Fuente 21 “Ingresos Tributarios IVA Paz”, (trasladados a través de aportes del MAGA como ente rector); b) Q500,000.00 de Fuente 31 “Ingresos propios” (generados por la institución a través de la prestación de servicios, e intereses percibidos); y c) Q21000,000.00 de Fuente 32 “Disminución de Caja y Bancos de ingresos propios”.



1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y RESULTADOS

1.1 Visión, misión, principios

VISIÓN

Contribuir al cumplimiento de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional del Gobierno de Guatemala con el propósito de combatir el hambre y disminuir los índices de desnutrición que presentan las comunidades más vulnerables del país.

MISIÓN

Viabilizar el proceso de internación, almacenamiento, resguardo y despacho de alimentos del Gobierno de Guatemala, destinados a cumplir las políticas de seguridad alimentaria, en forma oportuna y eficaz.

VALORES Y PRINCIPIOS

Los valores y principios que el instituto promueve actualmente son los siguientes:

SERVICIO AL CLIENTE

El INDECA se esfuerza en satisfacer los requerimientos y expectativas de los usuarios del almacenamiento y propietarios del alimento, en forma oportuna, coordinada y profesional.

MEJORA CONTINUA

La Gerencia apoya e incentiva la mejora continua de todo el talento humano, capacitándolo para que puedan cumplir sus actividades técnicas y administrativas, de forma eficiente.

TRABAJO EN EQUIPO

Operar en armonía coordinadamente y compartir los logros, promoviendo la comunicación, cooperación y solidaridad entre las instituciones relacionadas y el talento humano del instituto.

RESPECTO A LA PERSONA

El talento humano es el fundamento de la calidad del desempeño del instituto, promoviendo que cada empleado utilice todo su tiempo y sus capacidades en la satisfacción de las necesidades de los usuarios del INDECA y el logro de los objetivos.

1.2 Resultados estratégicos e institucionales

1.2.1 Resultados Estratégicos

Los Resultados Estratégicos de Gobierno del Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032 a los que estará contribuyendo el INDECA con las actividades que realiza son los siguientes:

Resultado No. 1.3 (Eje bienestar para la gente)

El Estado garantiza a la población la disponibilidad de alimentos, especialmente a los niños y niñas menores de cinco años de los departamentos que presentan mayores tasas de desnutrición crónica.

1.2.2 Resultados Institucionales

Resultado Institucional 1

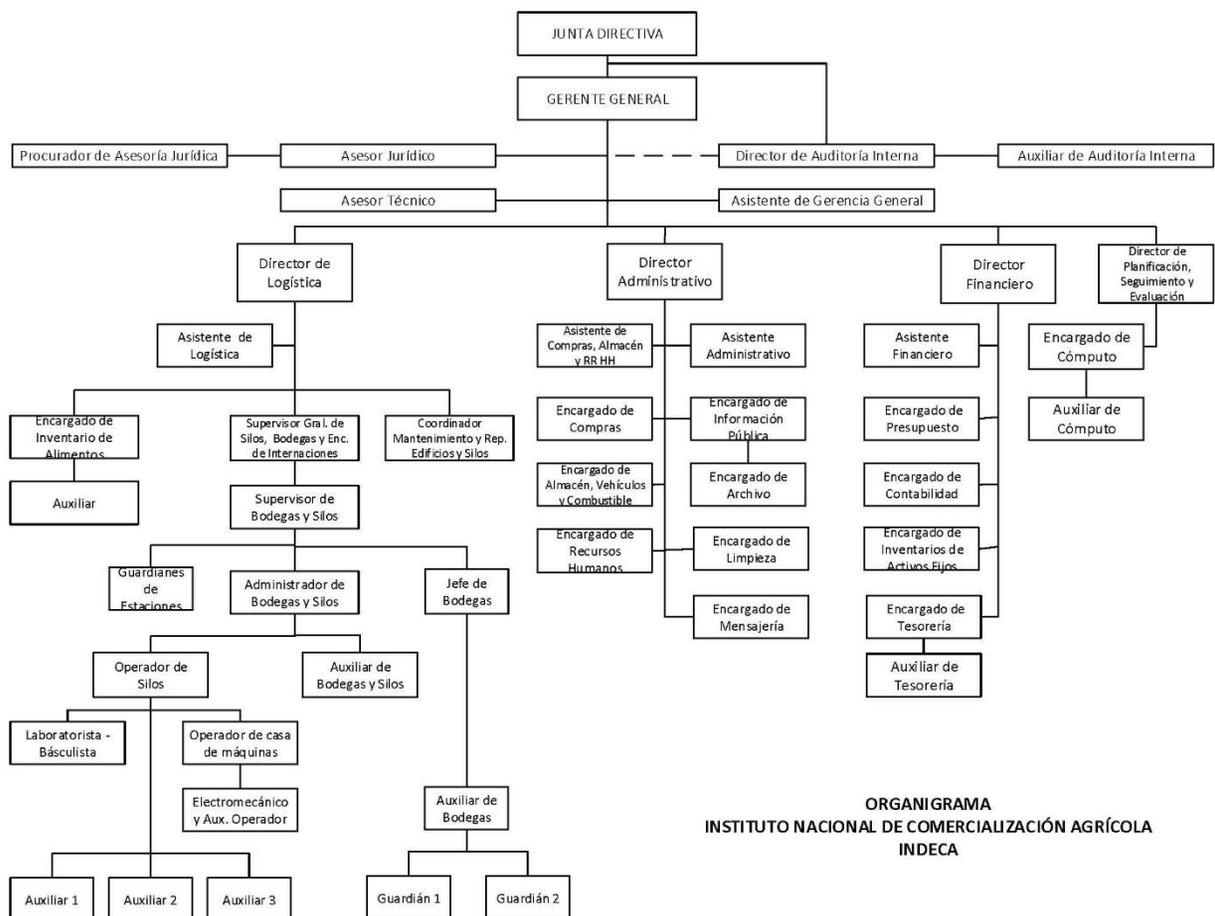
En el año 2,020 se ha reducido el número de familias en riesgo de inseguridad alimentaria y se ha atendido a la población vulnerable a eventos climáticos que causan desastres o a condiciones económicas adversas, a través del manejo de aproximadamente 8,166 Tm promedio mensuales de existencias diarias, para un total acumulado de 98,000 Tm.

1.3 Situación institucional

A continuación se muestra cuál es la situación del INDECA, dando una idea general de cómo está organizada la institución, los recursos con que cuenta, su ámbito de acción, y la problemática que pretende resolver (esta sección del documento se complementa con el análisis de situación presentado en el Plan Estratégico Institucional 2,020-2,024).

1.3.1 Estructura organizacional del INDECA

En la **Figura 1** se muestra el organigrama del INDECA, mostrando las relaciones de dependencia entre las autoridades, las diferentes direcciones institucionales y las distintas secciones.



ORGANIGRAMA
INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA
INDECA

Figura 1 Organigrama del INDECA; Fuente Recursos Humanos

1.3.2 Recursos disponibles

Para lograr cumplir con sus objetivos, el INDECA cuenta con los siguientes recursos:

Recursos Materiales

Como se muestra en el **Cuadro 1**, el INDECA actualmente cuenta con 19 estaciones propias, de las cuales se están utilizando 7 para realizar el manejo de los alimentos donados al Gobierno por PMA y países amigos, así como los alimentos de los programas de asistencia alimentaria del MAGA, el MSPAS y la SOSEP. Las otras estaciones están a disposición de lo que las autoridades superiores decidan, para apoyar los programas o proyectos que pudieran surgir en áreas específicas.

Cuadro 1 Situación de las estaciones del INDECA en 2,020

No.	ESTACIÓN	SILOS	SILOS	BODEGA	BODEGA	TOTAL	TOTAL	STATUS
		qq	Tm	qq*	Tm	qq	Tm	
1	CHIMALTENANGO	0	0	43,000	1,950	43,000	1,950	Uso alimentos PMA/MAGA/MIDES
2	FRAIJANES	0	0	85,000	3,856	85,000	3,856	Uso alimentos PMA/MAGA/MIDES
3	LOS AMATES	97,000	4,400	60,000	2,722	157,000	7,122	Uso alimentos PMA/MAGA/MIDES *1
4	QUETZALTENANGO	0	0	59,000	2,676	59,000	2,676	Uso alimentos PMA/MAGA/MIDES *2
5	RETALHULEU	197,000	8,936	95,000	4,309	292,000	13,245	Uso alimentos PMA/MAGA/MIDES *1
6	TACTIC	97,000	4,400	74,400	3,375	171,400	7,775	Uso alimentos PMA/MAGA/MIDES
7	IPALA	0	0	35,000	1,588	35,000	1,588	Uso alimentos MAGA/MIDES
Subtotal		391,000	17,736	451,400	20,475	842,400	38,211	
8	JALPATAGUA	0	0	4,000	181	4,000	181	Habilitada *3 / No funcionan los silos
9	MONJAS	0	0	2,500	113	2,500	113	Habilitada *3 / No funcionan los silos
Subtotal		0	0	6,500	294	6,500	294	
10	SOLOLÁ	0	0	560	25	560	25	En uso bodegas MAGA
11	STA. CRUZ QUICHÉ	0	0	560	25	560	25	En uso bodegas MAGA
Subtotal		0	0	1,120	50	1,120	50	
12	LA BLANCA	0	0	2,000	91	2,000	91	Sin operaciones *4
13	MONTERREY	0	0	2,000	91	2,000	91	Sin operaciones *4
14	MONTUFAR	0	0	4,000	181	4,000	181	Sin operaciones *4
15	NAVAJOA	0	0	5,000	227	5,000	227	Sin operaciones *4
16	SAN LUIS	0	0	6,000	272	6,000	272	Sin operaciones *4
17	SAYAXCHÉ	0	0	6,000	272	6,000	272	Sin operaciones *4
18	SEJÁ	0	0	2,000	91	2,000	91	Sin operaciones *4
19	TELEMÁN	0	0	14,000	635	14,000	635	Sin operaciones *4
Subtotal		0	0	41,000	1,860	41,000	1,860	
TOTALES		391,000	17,736	500,020	22,679	891,020	40,415	

Fuente: Dirección de Logística

qq = quintales; Tm = toneladas métricas (cifras redondeadas)

*1 Los silos de estas estaciones actualmente no se utilizan para almacenamiento sino sólo para proceso.

*2 Los silos no funcionan.

*3 Sólo las bodegas están habilitadas para almacenamiento.

*4 No funcionan los silos, las bodegas necesitan recursos financieros para su habilitación

Recursos Humanos

La institución actualmente cuenta con 84 personas distribuidas en diferentes direcciones como se muestra a continuación en el **Cuadro 2**:

Cuadro 2 Distribución del personal del INDECA en 2,020

UNIDAD	CANTIDAD DE PERSONAL
Gerencia General (incluye el Departamento de Asesoría Jurídica)	4
Dirección de Auditoría Interna	3
Dirección Administrativa	12
Dirección Financiera	7
Dirección de Planificación, Seguimiento y Evaluación (incluye el Departamento de Cómputo)	3
Dirección de Logística y Seguridad Alimentaria	
• Dirección de Logística	8
• Personal de bodegas	35
• Guardianes de estaciones	12
Total	84

Fuente: Recursos Humanos

Recursos Financieros

El INDECA, para poder cumplir con sus funciones, requerirá las fuentes de financiamiento y montos que se detallan en el **Cuadro 3** a continuación:

Cuadro 3 Fuentes de Financiamiento del INDECA para 2,020

FUENTE	NOMBRE	MONTO
21	Ingresos Tributarios IVA-Paz *	Q. 15,000,000.00
31	Ingresos Propios	Q. 500,000.00
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q. 2,000,000.00
Total del presupuesto 2,020		Q. 17,500,000.00

Fuente: Dirección Financiera

* Traslado a solicitud del MAGA;

La ejecución de estos recursos estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera durante el ejercicio fiscal 2,020.

Programas presupuestarios

El INDECA, para la mejor visualización de los objetivos institucionales y cumplir con la Gestión por resultados, en 2,020 contará con un programa presupuestario y 2 actividades:

Programa 11: Manejo de Alimentos

Actividad 01: Dirección y Coordinación

Esta actividad tiene como objetivo, dirigir, organizar, planificar, administrar recursos, fiscalizar y asesorar jurídicamente para lograr el manejo adecuado del producto alimentario donado por el PMA y de los programas de seguridad alimentaria nacionales del MAGA, el MSPAS y otras instituciones de gobierno como la Secretaría de Obras de la Esposa del Presidente –SOSEP-.

Actividad 02: Resguardo y conservación de alimentos

Esta actividad se encarga de la logística del manejo del producto alimentario donado por el Programa Mundial de Alimentos -PMA- al país, así mismo, realiza el manejo técnico del producto alimentario proveniente de programas regulares de instituciones gubernamentales como MAGA y MSPAS para apoyar los proyectos de seguridad alimentaria y nutricional de éstas.

El INDECA se encarga de internar, resguardar, almacenar y despachar alimentos donados, de forma eficiente, eficaz y oportuna, que consisten en maíz (blanco principalmente), frijol (negro y rojo), arroz, aceite vegetal, harina de maíz y soya (CSB), azúcar y otras harinas para elaboración de bebidas nutritivas.

El INDECA actualmente realiza el manejo de alimentos en 7 bodegas que están siendo utilizadas para almacenar el producto donado por el PMA y de programas regulares de instituciones gubernamentales (VISAN-MAGA, MSPAS, SOSEP), ubicadas en Fraijanes, Quetzaltenango, Chimaltenango, Retalhuleu, Tactic, Los Amates y más recientemente Ipala (ver bodegas habilitadas en **Cuadro 1**).

Para 2,020 se contemplaban como proyectos relevantes dentro de esta actividad, la construcción de las oficinas administrativas y anexo del archivo general del INDECA (**Código SNIP 0240867**), así como continuar con el mantenimiento y reparación de la infraestructura de almacenamiento (bodegas y silos) de la institución, sin embargo, debido a la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19, y la incertidumbre sobre los proyectos de construcción, debido a los posibles contagios del personal encargado de ejecutar la construcción del archivo, esta fue postergada para 2021.

En esta actividad se plantea como necesaria, de acuerdo a lo requerido por la Dirección de Logística, la compra de dos montacargas para facilitar la actividad del manejo de alimentos en las bodegas.

1.3.3 Participación institucional en compromisos de Estado

En relación a los compromisos de Estado en los cuales actualmente participa el INDECA, cabe aclarar que la institución, por no ser dueña de los alimentos que maneja, -ya que solo cumple con

las funciones de resguardo, manejo y almacenamiento de los mismos, para su entrega a instituciones tales como el MSPAS y el MAGA-, participa indirectamente en algunos de los compromisos que atienden estas instituciones.

En consecuencia, el INDECA almacena, maneja y resguarda los alimentos que el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional –VISAN- del MAGA, entrega por medio de sus unidades ejecutoras: Alimentos por Acciones y Asistencia Alimentaria, para cumplir con los compromisos siguientes:

- Política de reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.
- Medidas cautelares impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- en comunidades de Petén y del Polochic: Panzós, Alta Verapaz y El Estor, Izabal.
- Centros de Recuperación Nutricional (51 centros a nivel nacional), compromisos adquiridos por el MAGA a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-.

Por los factores mencionados anteriormente, la contribución del INDECA al cumplimiento de los **Objetivos de Desarrollo Sostenible** también es indirecta; específicamente, el INDECA, con sus actividades contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 -ODS2-: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Lo anterior operativizó en el corto plazo, la Meta Estratégica de Desarrollo –MED- No. 9: **“Al 2032, se habrá reducido la prevalencia de desnutrición crónica en 25 puntos porcentuales en niños menores de cinco años, con prioridad en la niñez de los pueblos maya, xinka, garífuna y del área rural, del 46.5% al 43.25%, reduciendo anualmente el 0.68.”**

Actualmente, el INDECA está apoyando al MAGA y al MIDES con el almacenamiento y resguardo de los alimentos que estas instituciones están comprando a través del PMA, los cuales servirán para atender la inseguridad alimentaria de las familias afectadas por la pandemia del COVID-19; como consecuencia de ello, el INDECA tuvo que reprogramar sus metas, de 43,000 Tm a 98,000 Tm debido al incremento de alimentos en sus bodegas.

2. PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

La planificación para 2,020 en cuanto a productos y subproductos, con sus respectivas metas físicas y financieras, se puede apreciar en el **Cuadro 4**, en los anexos.

2.1 PRODUCTOS

Los productos que el INDECA ofrece para cumplir con los resultados anteriormente mencionados son:

Dirección y Coordinación

Constituye el recurso humano para la operación y funcionamiento para el cumplimiento de las actividades institucionales.

Resguardo y conservación de alimentos en bodegas para beneficio de la población

Constituyen todos los alimentos que la institución maneja y conserva dentro de sus bodegas y que son despachados a otras instituciones que tienen presencia a nivel nacional, para su entrega final a las personas en condiciones de inseguridad alimentaria.

2.2 SUBPRODUCTOS

Se definieron 2 subproductos, uno para cada producto, de la siguiente manera:

Para el producto Dirección y Coordinación, se definió el subproducto **Dirección y Coordinación**.

Para el producto Resguardo y conservación de alimentos en bodegas para beneficio de personas en inseguridad alimentaria, se definió el subproducto **Resguardo y conservación de alimentos en bodegas para beneficio de la población**.

2.3 METAS

Para el producto Dirección y Coordinación, la meta en 2,020 será elaborar 12 documentos técnicos-financieros que contienen el avance de ejecución de metas físicas y el de ejecución presupuestaria.

Para el producto “Resguardo y conservación de alimentos en bodegas para beneficio de la población”, la meta en 2,020 será manejar 8,166 Tm promedio mensuales de existencias diarias, para totalizar 98,000 Tm durante el año, con lo que se pretende atender a las personas que estén en situación de inseguridad alimentaria o que hayan sido afectadas por algún evento climático recurrente a nivel nacional.

3. PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO, SUBPRODUCTO, ACCIONES

En el **Cuadro 5** se puede ver el detalle mensual de los costos asociados a las metas y acciones de productos de la institución. El total asciende a **Q17,150,000.00**, divididos en **Q8,544,870.00** para el Producto Dirección y Coordinación, el cual contempla fundamentalmente los gastos de personal; y **Q8,955,130.00** para el producto de Resguardo y conservación de alimentos en bodegas para beneficio de la población, en el que están concentrados los gastos de operación y funcionamiento (servicios no personales), así como insumos de dicho producto.

4. PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

En el **Cuadro 6** se muestra la programación cuatrimestral de los insumos estimados necesarios para lograr alcanzar las metas propuestas del producto “Resguardo y conservación de alimentos en bodegas para beneficio de la población”.

5. FICHA DE SEGUIMIENTO

En el **Cuadro 7** se aprecia una estimación del comportamiento cuatrimestral de los indicadores de producto, con sus respectivas metas físicas para 2,020, con una línea base para comparaciones posteriores.

6. ANEXOS

a) Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral de productos y subproductos

(Ver **Cuadro 4**)

b) Matriz de programación mensual de Producto, Subproducto, Acciones

(Ver **Cuadro 5**).

c) Matriz de Programación de Insumos

(Ver **Cuadro 6**).

d) Ficha de Seguimiento Anual

(Ver **Cuadro 7**).

CUADRO 4 PLAN OPERATIVO ANUAL

DPSE-14

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL		DESCRIPCIÓN DE RESULTADO	Nivel	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		Plan y/o Política	UNIDAD DE MEDIDA	2020							
							Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
													Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Al 2032, se habrá reducido la prevalencia de desnutrición crónica en 25 puntos porcentuales en niños menores de cinco años, con prioridad en la niñez de los pueblos maya, xinka, garífuna y del área rural, del 46.5% al 43.25%, reduciendo anualmente el 0.68.	Para el periodo 2020-2024, se ha disminuido la desnutrición crónica del 46.5% en 2015 a 43.25% en 2024.	b) Desarrollar procesos de asistencia alimentaria como medida temporal, hasta restablecer los medios de vida de la población de los departamentos que enfrentan mayor riesgo de escasez alimentaria. j) Fortalecimiento y ampliación de programas de asistencia alimentaria para población en situación de emergencia, con énfasis en casos de desnutrición aguda.	ODS2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.	Sin resultado								Documento	4	Q 2,543,259.88	4	Q 3,000,805.06	4	Q 3,000,805.06	12	Q 8,544,870.00
						Dirección y Coordinación	N/A *	N/A	N/A	N/A		Documento	4	Q2,543,259.88	4	Q3,000,805.06	4	Q3,000,805.06	12	Q8,544,870.00
Al 2032, se habrá reducido la prevalencia de desnutrición crónica en 25 puntos porcentuales en niños menores de cinco años, con prioridad en la niñez de los pueblos maya, xinka, garífuna y del área rural, del 46.5% al 43.25%, reduciendo anualmente el 0.68.	Para el periodo 2020-2024, se ha disminuido la desnutrición crónica del 46.5% en 2015 a 43.25% en 2024.	b) Desarrollar procesos de asistencia alimentaria como medida temporal, hasta restablecer los medios de vida de la población de los departamentos que enfrentan mayor riesgo de escasez alimentaria. j) Fortalecimiento y ampliación de programas de asistencia alimentaria para población en situación de emergencia, con énfasis en casos de desnutrición aguda.	ODS2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.	En el año 2.020 se ha reducido el número de familias en riesgo de inseguridad alimentaria y se ha atendido a la población vulnerable a eventos climáticos que causan desastres o a condiciones económicas adversas, a través del manejo de aproximadamente 8,166 Tm promedio mensuales de existencias diarias, para un total acumulado de 98.000 Tm.								Tonelada métrica	3766	Q 2,811,227.55	17844	Q 3,336,202.97	76390	Q 2,807,699.49	98000	Q8,955,130.00
						Resguardo y conservación de alimentos en bodegas para beneficio de la población	N/A *	N/A	N/A	N/A		Tonelada métrica	3766	Q2,811,227.55	17844	Q3,336,202.97	76390	Q 2,807,699.49	98000	Q8,955,130.00
TOTAL												Q 5,354,487.42	Q 6,337,008.02	Q 5,809,504.55	Q 17,500,000.00					

* N/A = No aplica, ya que el INDECA no atiende a la población final, solo entrega productos a instituciones en sus bodegas ubicadas en los municipios de Fraijanes, Chimaltenango, Tactic, Los Amates, Quetzaltenango, Retalhuleu e Ipala, los beneficiarios de los productos de la institución son el MAGA y el MIDES.

CUADRO 5 PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DPSE-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA					
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
II	00	00	01	00	00	Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
								Meta financiera	Q 635,814.97	Q 1,093,360.14	Q 635,814.97	Q 1,093,360.14	Q	8,544,870.00											
						Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
								Meta financiera	Q 635,814.97	Q 1,093,360.14	Q 635,814.97	Q 635,814.97	Q 635,814.97	Q 635,814.97	Q 635,814.97	Q 1,093,360.14	Q	8,544,870.00							
II	00	02	02	00	348867	Resguardo y conservación de alimentos en bodegas para beneficio de la población	Tonelada métrica (Tm)	Meta física	1,408	1,282	576	500	1,904	2,000	6,000	7,940	9,700	15,000	23,500	28,190		98,000.00			
								Meta financiera	Q 702,806.89	Q 702,806.89	Q 702,806.89	Q 702,806.89	Q 834,050.74	Q 834,050.74	Q 834,050.74	Q 834,050.74	Q 701,924.87	Q 701,924.87	Q 701,924.87	Q 701,924.87	Q 701,924.87	Q	8,955,130.00		
						Resguardo y conservación de alimentos en bodegas para beneficio de la población	Tonelada métrica (Tm)	Meta física	1,408	1,282	576	500	1,904	2,000	6,000	7,940	9,700	15,000	23,500	28,190		98,000.00			
								Meta financiera	Q 702,806.89	Q 702,806.89	Q 702,806.89	Q 702,806.89	Q 834,050.74	Q 834,050.74	Q 834,050.74	Q 834,050.74	Q 701,924.87	Q 701,924.87	Q 701,924.87	Q 701,924.87	Q 701,924.87	Q	8,955,130.00		
						Servicios No Personales		Meta física															0.00		
								Meta financiera	Q 484,510.83	Q 484,510.83	Q 484,510.83	Q 484,510.83	Q 484,510.83	Q 484,510.83	Q 484,510.83	Q 484,510.83	Q	5,814,130.00							
						Manejo Administrativo de Alimentos		Meta física															0.00		
								Meta financiera	Q 82,496.01	Q 82,496.01	Q 82,496.01	Q 82,496.01	Q 85,603.63	Q 85,603.63	Q 85,603.63	Q 85,603.63	Q 81,628.11	Q 81,628.11	Q 81,628.11	Q 81,628.11	Q 81,628.11	Q	998,911.00		
						Manejo Técnico de Alimentos		Meta física															0.00		
								Meta financiera	Q 135,800.04	Q 135,800.04	Q 135,800.04	Q 135,800.04	Q 263,936.28	Q 263,936.28	Q 263,936.28	Q 263,936.28	Q 135,785.93	Q 135,785.93	Q 135,785.93	Q 135,785.93	Q 135,785.93	Q	2,142,089.00		
TOTAL INSTITUCIONAL																								Q	17,500,000.00

CUADRO 6 PROGRAMACION INSUMOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-								
NOMBRE DEL PRODUCTO:		Resguardo y conservación de alimentos en bodegas para beneficio de la población								
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		Resguardo y conservación de alimentos en bodegas para beneficio de la población								
ACCIÓN	INSUMO	REGLON	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
							Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
MANEJO ADMINISTRATIVO DE ALIMENTOS	Servicios de abogacía y notaría para resolver asuntos laborales	183	Unidad	3	Q16,666.67	Q 50,000.00	Q 16,000.00	Q 17,000.00	Q 17,000.00	
	Capacitación de talleres sobre el conocimiento de la ley de compras y contrataciones	185	Unidad	2	Q7,500.00	Q 15,000.00	Q 7,500.00	Q -	Q 7,500.00	
	Servicios de informática y sistemas computarizados para procesamiento de datos	186	Unidad	1	Q20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q -	Q -	
	Servicios de supervisión de obras	188	Unidad	1	Q25,000.00	Q 25,000.00	Q -	Q 25,000.00	Q -	
	Alimentación para el personal en reuniones de trabajo y capacitaciones	211	n/a	4	Q20,000.00	Q 80,000.00	Q 20,000.00	Q 40,000.00	Q 20,000.00	
	Compra de prendas de vestir para uso el personal de oficinas centrales y bodegas de la institución	233	n/a	2	Q23,000.00	Q 46,000.00	Q 23,000.00	Q -	Q 23,000.00	
	Papel de escritorio para uso en oficinas centrales y bodegas	241	n/a	2	Q10,000.00	Q 20,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	
	Productos de papel o cartón	243	Varias	3	Q2,000.00	Q 6,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	
	Productos de artes gráficas	244	Varias	3	Q8,466.67	Q 25,400.00	Q 8,400.00	Q 8,500.00	Q 8,500.00	
	Libros, revistas y periódicos	245	Varias	1	Q5,000.00	Q 5,000.00	Q 2,000.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
	Especies timbradas y valores	247	Talonnarios	3	Q4,333.33	Q 13,000.00	Q 5,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	
	Llantas y neumáticos	253	Llantas	16	Q1,625.00	Q 26,000.00	Q 8,000.00	Q 10,000.00	Q 8,000.00	
	Artículos de caucho	254	Varias	1	Q5,100.00	Q 5,100.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	
	Elementos y compuestos químicos	261	Varias	1	Q900.00	Q 900.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	
	Combustibles	262	Cupones	4	Q64,700.00	Q 258,800.00	Q 100,200.00	Q 79,300.00	Q 79,300.00	
	Productos medicinales y farmacéuticos	266	Varias	1	Q6,455.00	Q 6,455.00	Q 6,455.00	Q -	Q -	
	Cintas, tóner y cartuchos	267	Varias	1	Q18,000.00	Q 18,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	
	Productos plásticos	268	Varias	1	Q15,500.00	Q 15,500.00	Q 7,750.00	Q 7,750.00	Q -	
	Productos de metal	283	Varias	1	Q7,500.00	Q 7,500.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 1,500.00	
	Útiles de oficina	291	Varias	1	Q19,576.00	Q 19,576.00	Q 4,576.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00	
	Productos de limpieza	292	Varias	1	Q6,000.00	Q 6,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	
	Útiles de cocina	296	Varias	1	Q4,680.00	Q 4,680.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,480.00	
	Materiales eléctricos	297	Varias	1	Q50,000.00	Q 50,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q -	
	Mobiliario y equipo oficina	322	Varias	1	Q115,000.00	Q 115,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 15,000.00	
	Equipo de cómputo	328	Varias	1	Q160,000.00	Q 160,000.00	Q 60,000.00	Q 100,000.00	Q -	
	TOTAL ACCIÓN						Q 998,911.00	Q 390,481.00	Q 392,150.00	Q 216,280.00
		Tarimas de madera	214	Unidad	300	Q50.00	Q 15,000.00	Q -	Q 15,000.00	Q -
	Piedrín	223	n/a	1	Q25,000.00	Q 25,000.00	Q -	Q 25,000.00	Q -	
	Hilados y telas	231	Rollos	250	Q40.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	
	Acabados textiles	232	n/a	3	Q6,600.00	Q 19,800.00	Q 6,600.00	Q 6,600.00	Q 6,600.00	
	Productos de papel o cartón	243	n/a	3	Q1,333.00	Q 3,999.00	Q 1,333.00	Q 1,333.00	Q 1,333.00	
	Artículos de cuero	252	n/a	1	Q10,000.00	Q 10,000.00	Q 4,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	
	Llantas y neumáticos	253	Llantas	16	Q1,625.00	Q 26,000.00	Q 8,000.00	Q 10,000.00	Q 8,000.00	

MANEJO TÉCNICO
DE ALIMENTOS

Artículos de caucho	254	n/a	1	Q5,100.00	Q 5,100.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00
Elementos y compuestos químicos	261	n/a	1	Q900.00	Q 900.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00
Combustibles y lubricantes	262	n/a	2	Q10,000.00	Q 20,000.00	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q 6,000.00
Insecticidas y fumigantes	264	Varias	2	Q109,500.00	Q 219,000.00	Q 90,000.00	Q -	Q 129,000.00
Aceite mineral (5 galones)	266	Cubeta	15	Q600.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q -	Q -
Pintura para bodegas	267	Varias	2	Q12,100.00	Q 24,200.00	Q 8,200.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00
Productos plásticos	268	Varias	3	Q18,000.00	Q 54,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00
Productos químicos	269	Varias	1	Q20,000.00	Q 20,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 4,000.00
Vidrio	272	Varias	3	Q4,000.00	Q 12,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00
Cemento	274	Sacos	60	Q83.33	Q 5,000.00	Q 1,666.67	Q 1,666.67	Q 1,666.67
Productos de metal	283	Varias	1	Q7,500.00	Q 7,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
Estructuras metálicas	284	Varias	2	Q38,000.00	Q 76,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 16,000.00
Herramientas menores	286	Varias	2	Q15,800.00	Q 31,600.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 7,600.00
Otros productos metálicos	289	Varias	1	Q20,000.00	Q 20,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 4,000.00
Productos de Limpieza	292	Varias	1	Q12,390.00	Q 12,390.00	Q 4,130.00	Q 4,130.00	Q 4,130.00
Materiales eléctricos	297	Varias	3	Q12,000.00	Q 36,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00
Accesorios y repuestos	298	Varias	2	Q25,000.00	Q 50,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 10,000.00
Otros materiales y suministros	299	Varias	3	Q4,200.00	Q 12,600.00	Q 4,200.00	Q 4,200.00	Q 4,200.00
Equipo de oficina	322	Varias	2	Q57,500.00	Q 115,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 25,000.00
Equipo educacional	324	Unidad	2	Q4,000.00	Q 8,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 2,000.00
Telecomunicaciones	326	Unidad	1	Q20,000.00	Q 20,000.00	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q 6,000.00
Equipo de cómputo	328	Varias	1	Q60,000.00	Q 60,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q -
Determinador de humedad	329	Unidad	4	Q33,250.00	Q 133,000.00	Q 66,500.00	Q 33,250.00	Q 33,250.00
Montacargas	329	Unidad	1	Q235,000.00	Q 235,000.00	Q -	Q 235,000.00	Q -
Construcción de oficinas y archivo general	332	Unidad	1	Q846,000.00	Q 846,000.00	Q -	Q 846,000.00	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q 2,142,089.00	Q 417,129.67	Q 1,401,679.67	Q 323,279.67
TOTAL SUBPRODUCTO					Q 3,141,000.00	Q 807,610.67	Q 1,793,829.67	Q 539,559.67

CUADRO 7 FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

DPSE-16

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			TOAL 2020				
				META		META			META			META			META				
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada		
Resguardo y conservación de alimentos en bodegas para beneficio de personas en inseguridad alimentaria	Tonelada métrica	Manejo de producto alimentario (Toneladas manejadas / toneladas programadas)	2017	58357	87	3766	3.84		17844	18.21		76390	77.95		98000	100			
								Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO																	
		INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			TOTAL 2020				
				META		META			META			META			META				
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada		
Resguardo y conservación de alimentos en bodegas para beneficio de personas en inseguridad alimentaria	Tonelada métrica	Manejo de producto alimentario (Toneladas manejadas / toneladas programadas)	2017	58357	87	3766	3.84		17844	18.21		76390	77.95		98000	100			
								Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			