

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

**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
2,019
(VERSION ACTUALIZADA)**

Guatemala, septiembre de 2,019

Km. 22 Ruta al Pacífico, Edificio La Ceiba, 1er. nivel Teléfonos 6629-7940/43, 6629-7947, Fax: 6629-7946

Contenido

INTRODUCCION.....	1
1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y RESULTADOS.....	3
1.1 Visión, misión, principios	3
1.2 Resultados estratégicos e institucionales.....	4
1.2.1 Resultados Estratégicos	4
1.2.2 Resultados Institucionales	4
1.3 Situación actual institucional	4
1.3.1 Estructura organizacional del INDECA	4
1.3.2 Recursos disponibles.....	5
1.3.3 Participación institucional en compromisos de Estado	8
2. PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	9
2.1 PRODUCTOS	9
2.2 SUBPRODUCTOS	10
2.3 METAS.....	10
3. PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO, SUBPRODUCTO, ACCIONES	10
4. PROGRAMACIÓN DE INSUMOS	10
5. FICHA DE SEGUIMIENTO.....	11
6. ANEXOS	11
a) Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral de productos y subproductos....	11
b) Matriz de programación mensual de Producto, Subproducto, Acciones	11
c) Matriz de Programación de Insumos	11
d) Ficha de Seguimiento Anual.....	11

INTRODUCCION

Las autoridades superiores del INDECA presentan la versión autorizada¹ del Plan Operativo Anual –POA– para el año 2019, 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 2019, el INDECA, a través del almacenamiento y resguardo de alimentos, apoyará directamente para alcanzar las metas y objetivos de los Lineamientos Generales de Política 2016-2020, específicamente en el Eje de **“Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad”**, el cual está armonizado y vinculado 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”.

De igual forma, la institución estará apoyando como corresponsable a la consecución del Resultado Estratégico de País **“Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (De 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)”** el cual tiene la rectoría del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, incluido en el mismo eje de la Política General de Gobierno mencionado en el párrafo anterior.

Además, en 2019 el INDECA implementará el presupuesto por resultados PpR 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. Así mismo, en 2019, el INDECA estará implementando el Sistema de Nómina y Registro de Personal (Guatenóminas), lo que permitirá la integración de la ejecución financiera del gasto de los

¹ Según Acuerdo Gubernativo No. 215-2018 publicado en el Diario de Centro América el 10 de enero de 2019.

recursos humanos institucionales, con los sistemas financieros de la Administración Central SIGES y SICOIN.

El presupuesto del INDECA proyectado para el periodo 2,019, asciende a **Q17,500,000.00**, los cuales se encuentran constituidos de la siguiente forma: : a) Q15,000,000.00 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) Q2,000,000.00 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 donados por el Programa Mundial de Alimentos -PMA- al Gobierno de Guatemala, resguardar el producto alimentario proveniente de programas regulares de instituciones gubernamentales, destinados a cumplir las políticas de seguridad alimentaria, en forma oportuna y eficaz, así como brindar servicios de beneficiado de granos básicos a grupos de pequeños productores organizados.

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

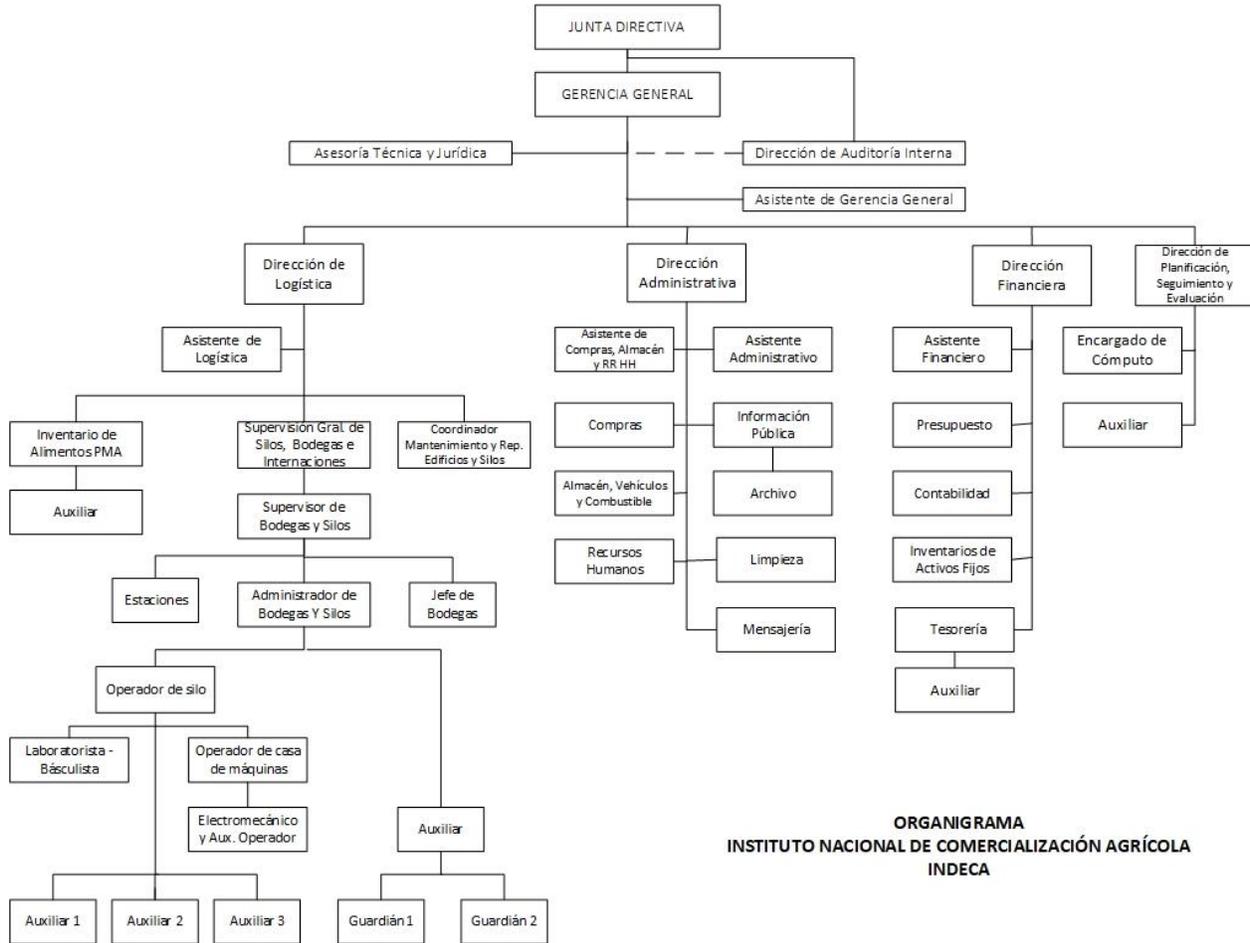
En el año 2019 se ha reducido el número de familias en riesgo de inseguridad alimentaria y se ha atendido a la población vulnerable a eventos climáticos que causan desastres o a condiciones económicas adversas, a través del manejo de aproximadamente 1,665 Tm promedio mensuales de existencias diarias, para un total de 20,000 Tm.

1.3 Situación actual institucional

A continuación se muestra cuál es la situación actual 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 2018-2022).

1.3.1 Estructura organizacional del INDECA

Seguidamente se muestra el organigrama del INDECA, mostrando las relaciones de dependencia entre las autoridades, las diferentes direcciones institucionales y las distintas secciones.



1.3.2 Recursos disponibles

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

Recursos Materiales

El INDECA actualmente cuenta con 19 estaciones propias, de las cuales se están utilizando 7 para realizar el manejo de los alimentos del PMA y el MAGA. Las otras 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 2019

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
2	FRAIJANES	0	0	85,000	3,856	85,000	3,856	Uso alimentos PMA/MAGA
3	LOS AMATES	0	4,400	38,000	1,724	38,000	1,724	Uso alimentos PMA/MAGA *1
4	QUETZALTENANGO	0	8,845	48,000	2,177	48,000	2,177	Uso alimentos PMA/MAGA *2
5	RETALHULEU	0	8,845	44,000	1,996	44,000	1,996	Uso alimentos PMA/MAGA *1
6	TACTIC	100,000	4,535	45,400	2,059	145,400	6,594	Uso alimentos PMA/MAGA
7	IPALA	0	0	25,000	1,134	25,000	1,134	Uso alimentos MAGA
Subtotal		100,000	4,535	328,400	14,896	428,400	19,431	
8	JALPATAGUA	14,000	635	4,000	181	18,000	816	Habilitada *3 / No funcionan los silos
9	MONJAS	8,000	363	2,500	113	10,500	476	Habilitada *3 / No funcionan los silos
Subtotal		22,000	998	6,500	294	28,500	1,292	
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	51	1,120	51	
12	LA BLANCA	4,000	181	2,000	91	6,000	272	Sin operaciones *4
13	MONTERREY	4,000	181	2,000	91	6,000	272	Sin operaciones *4
14	MONTUFAR	14,000	635	4,000	181	18,000	816	Sin operaciones *4
15	NAVAJOA	25,000	1,134	5,000	227	30,000	1,361	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	6,000	272	2,000	91	8,000	363	Sin operaciones *4
19	TELEMÁN	57,000	2,585	14,000	635	71,000	3,221	Sin operaciones *4
Subtotal		110,000	4,990	41,000	1,860	151,000	6,849	
TOTALES		232,000	10,522	377,020	17,101	609,020	27,623	

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 ni las bodegas

Recursos Humanos

La institución actualmente cuenta con 82 personas distribuidas en diferentes direcciones como se muestra en el cuadro a continuación:

Cuadro 2 Distribución del personal del INDECA en 2019

UNIDAD	CANTIDAD DE PERSONAL
Gerencia General (incluye el Departamento de Asesoría Jurídica)	4
Dirección de Auditoría Interna	2
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	34
• Guardianes de estaciones	12
Total	82

Recursos Financieros

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

Cuadro 3 Fuentes de Financiamiento del INDECA para 2019

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 2019		Q. 17,500,000.00

* Traslado a solicitud del MAGA;

La ejecución de estos recursos estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera durante el ejercicio fiscal 2019.

Programas presupuestarios

El INDECA, para la mejor visualización de los objetivos institucionales y cumplir con la Gestión por resultados, en 2019 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, MSPAS), ubicadas en Fraijanes, Quetzaltenango, Chimaltenango, Retalhuleu, Tactic, Los Amates y más recientemente Ipala (ver bodegas habilitadas en Cuadro 1).

Para 2019 se contemplan como proyectos relevantes dentro de esta actividad, el mantenimiento y reparación de la infraestructura de almacenamiento (bodegas y silos) de la institución.

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 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 y resguarda los alimentos que el MAGA, a través del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN-, 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.

Además, a partir de 2017 el INDECA participa también como corresponsable en el Resultado Estratégico de País –REP- “**Para el 2019 se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)**”, del cual el MAGA es la institución responsable, al almacenar y resguardar los alimentos que, eventualmente llegarán a los municipios de los departamentos priorizados para 2019 en la planificación conjunta institucional: Baja Verapaz, Chimaltenango, Quetzaltenango, Sacatepéquez y Suchitepéquez, además de los ya atendidos en 2018: San Marcos, Totonicapán y Sololá; y en 2017: Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché y Chiquimula.

2. PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

La planificación para 2019 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

Constituyen todos los gastos compartidos de operación y funcionamiento determinados para el cumplimiento de las actividades Manejo de alimentos en bodegas y Beneficiado de granos.

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 que presentan 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 2019 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 2019 será manejar 1,665 Tm promedio mensuales de existencias diarias, para totalizar aproximadamente 20,000 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 **Q17,500,000.00**, 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 2019, 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 (PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS)

DPSE-24

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	Ubicación Geográfica *		Población Beneficiada *		Plan y/o Política	UNIDAD DE MEDIDA	2019								
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel		Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
			Final								Intermedio	Meta física	Meta financiera						
Para el 2019 se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (De 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019).	ODS2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.	Sin resultado	X		Dirección y Coordinación	N/A	N/A	N/A	N/A	PGG 2016-2020	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 Q	2,543,259.88	4 Q	3,000,805.06	4 Q	3,000,805.06	12 Q	8,544,870.00
Para el 2019 se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (De 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019).	ODS2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.	En el año 2019 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 4,585 Tm de existencias diarias promedio mensuales, para un total de 55,000 Tm.			Resguardo y conservación de alimentos en bodegas para beneficio de personas en inseguridad alimentaria	N/A	N/A	N/A	N/A	PGG 2016-2020	Tonelada métrica	3881 Q	2,897,526.02	7621 Q	3,163,289.17	8498 Q	2,894,314.80	20000 Q	8,955,130.00
					Resguardo y conservación de alimentos en bodegas para beneficio de personas en inseguridad alimentaria	N/A	N/A	N/A	N/A		Tonelada métrica	3881 Q	2,897,526.02	7621 Q	3,163,289.17	8498 Q	2,894,314.80	20000 Q	8,955,130.00
TOTAL												Q	5,440,785.91	Q	6,164,094.23	Q	5,895,119.86	Q	17,500,000.00

* 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.

CUADRO 5 PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															DPSE-25B											
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2019												META FISICA Y FINANCIERA						
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
						Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	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 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	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 1,093,360.14	Q 8,544,870.00												
						Resguardo y conservación de alimentos en bodegas para beneficio de la población		Meta física	915	737	1083	1146	1258	1779	2026	2558	2744	2100	1900	1754					20000.00	
								Meta financiera	Q 724,381.51	Q 724,381.51	Q 724,381.51	Q 724,381.51	Q 790,822.29	Q 790,822.29	Q 790,822.29	Q 790,822.29	Q 723,578.70	Q 723,578.70	Q 723,578.70	Q 723,578.70	Q 723,578.70	Q 723,578.70	Q 723,578.70	Q 723,578.70	Q 8,955,130.00	
						Resguardo y conservación de alimentos en bodegas para beneficio de la población		Meta física	915	737	1083	1146	1258	1779	2026	2558	2744	2100	1900	1754					20000.00	
								Meta financiera	Q 724,381.51	Q 724,381.51	Q 724,381.51	Q 724,381.51	Q 790,822.29	Q 790,822.29	Q 790,822.29	Q 790,822.29	Q 723,578.70	Q 723,578.70	Q 723,578.70	Q 723,578.70	Q 723,578.70	Q 723,578.70	Q 723,578.70	Q 8,955,130.00		
						Servicios No Personales		Meta física																	0.00	
								Meta financiera	Q 576,156.51	Q 576,156.51	Q 576,156.51	Q 576,156.51	Q 686,972.29	Q 686,972.29	Q 686,972.29	Q 686,972.29	Q 585,353.70	Q 585,353.70	Q 585,353.70	Q 585,353.70	Q 585,353.70	Q 585,353.70	Q 585,353.70	Q 7,393,930.00		
						Manejo administrativo de alimentos		Meta física																	0.00	
								Meta financiera	Q 66,450.00	Q 66,450.00	Q 66,450.00	Q 66,450.00	Q 30,575.00	Q 30,575.00	Q 30,575.00	Q 30,575.00	Q 60,200.00	Q 60,200.00	Q 60,200.00	Q 60,200.00	Q 60,200.00	Q 60,200.00	Q 60,200.00	Q 628,900.00		
						Manejo técnico de alimentos		Meta física																	0.00	
								Meta financiera	Q 81,775.00	Q 81,775.00	Q 81,775.00	Q 81,775.00	Q 73,275.00	Q 73,275.00	Q 73,275.00	Q 73,275.00	Q 78,025.00	Q 78,025.00	Q 78,025.00	Q 78,025.00	Q 78,025.00	Q 78,025.00	Q 78,025.00	Q 932,300.00		
TOTAL INSTITUCIONAL																							Q 17,500,000.00			

CUADRO 6 PROGRAMACION INSUMOS

DPSE-25B

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	Q17,000.00	Q 51,000.00	Q 17,000.00	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	3	Q20,000.00	Q 60,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	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	Q20,000.00	Q 40,000.00	Q 20,000.00	Q -	Q 20,000.00
	Papel de escritorio para uso en oficinas centrales y bodegas	241	n/a	2	Q6,000.00	Q 12,000.00	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00
	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 Graficas	244	varias	3	Q8,000.00	Q 24,000.00	Q 5,000.00	Q 4,000.00	Q 15,000.00
	Libros, revistas y periódicos	245	varias	3	Q1,500.00	Q 4,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
	Especies timbradas y valores	247	talonarios	3	Q4,000.00	Q 12,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00
	Llantas y neumáticos	253	llantas	20	Q1,500.00	Q 30,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
	Artículos de caucho	254	varias	3	Q2,000.00	Q 6,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
	Elementos y compuestos químicos	261	varias	3	Q2,000.00	Q 6,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
	Combustibles	262	cupones	2	Q80,000.00	Q 160,000.00	Q 80,000.00	Q -	Q 80,000.00
	Productos medicinales y farmacéuticos	266	varias	1	Q7,000.00	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q -	Q -
	Cintas, Tóner y cartuchos	267	Tóner, cintas	1	Q2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q -	Q -
	Productos plásticos	268	varias	2	Q3,000.00	Q 6,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
	Productos de metal	283	varias	2	Q2,000.00	Q 4,000.00	Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00
	Útiles de oficina	291	varias	2	Q7,000.00	Q 14,000.00	Q 7,000.00	Q -	Q 7,000.00
	Productos de Limpieza	292	varias	1	Q5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -
	Útiles de cocina	296	varias	6	Q150.00	Q 900.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00
	Materiales Eléctricos	297	varias	2	Q8,000.00	Q 16,000.00	Q 6,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00
	Equipo de oficina	322	varias	2	Q10,000.00	Q 20,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00
Equipo de computo	328	Unidad	11	Q7,500.00	Q 82,500.00	Q 27,500.00	Q 27,500.00	Q 27,500.00	
TOTAL ACCIÓN						Q 628,900.00	Q 265,800.00	Q 122,300.00	Q 240,800.00
	Tarimas de madera	214	unidad	300	Q50.00	Q 15,000.00	Q -	Q 15,000.00	Q -
	Piedrín	223	n/a	1	Q15,000.00	Q 15,000.00	Q -	Q 15,000.00	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	Q6,000.00	Q 18,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00
	Productos de papel o Cartón	243	n/a	3	Q1,000.00	Q 3,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00
	Artículos de cuero	252	n/a	3	Q3,000.00	Q 9,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00
	Llantas y neumáticos	253	llantas	16	Q1,500.00	Q 24,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00
	Artículos de caucho	254	n/a	2	Q1,000.00	Q 2,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -
	Elementos y compuestos químicos	261	n/a	3	Q2,000.00	Q 6,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
	Combustibles y lubricantes	262	n/a	2	Q3,000.00	Q 6,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
	Insecticidas y fumigantes	264	varias	2	Q80,000.00	Q 160,000.00	Q 80,000.00	Q -	Q 80,000.00
	Aceite mineral (5 galones)	266	Cubeta	15	Q600.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q -	Q -

MANEJO TÉCNICO DE ALIMENTOS	Pintura para bodegas	267	varias	2	Q30,000.00	Q 60,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00
	Productos plásticos	268	varias	3	Q50,000.00	Q 150,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00
	Productos Químicos	269	varias	3	Q6,500.00	Q 19,500.00	Q 6,500.00	Q 6,500.00	Q 6,500.00
	Vidrio	272	varias	3	Q3,000.00	Q 9,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00
	Cemento	274	sacos	60	Q80.00	Q 4,800.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00
	Productos de metal	283	varias	3	Q4,000.00	Q 12,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00
	Estructuras metálicas	284	varias	3	Q20,000.00	Q 60,000.00	Q 10,000.00	Q 40,000.00	Q 10,000.00
	Herramientas menores	286	varias	3	Q9,000.00	Q 27,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00
	Otros productos metálicos	289	varias	3	Q6,000.00	Q 18,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00
	Productos de Limpieza	292	varias	2	Q5,000.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -
	Materiales Eléctricos	297	varias	3	Q15,000.00	Q 45,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00
	Accesorios y repuestos	298	varias	3	Q15,000.00	Q 45,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00
	Otros materiales y suministros	299	varias	3	Q4,000.00	Q 12,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00
	Equipo de oficina	322	varias	3	Q10,000.00	Q 30,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
	Equipo educacional	324	varias	3	Q2,000.00	Q 6,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
	Telecomunicaciones	326	varias	1	Q9,000.00	Q 9,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00
	Equipo de computo	328	varias	6	Q8,000.00	Q 48,000.00	Q 16,000.00	Q 16,000.00	Q 16,000.00
	Otras maquinarias y equipos	329	varias	3	Q30,000.00	Q 90,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00
	TOTAL ACCIÓN						Q 932,300.00	Q 327,100.00	Q 293,100.00
TOTAL SUBPRODUCTO						Q 1,561,200.00	Q 592,900.00	Q 415,400.00	Q 552,900.00

CUADRO 7 FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

DPSE-26

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

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO														
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2019			Cuatrimestre 2 2019			Cuatrimestre 3 2019			TOAL 2019		
				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	86.84	3881	35.58		7621	38.11		8498	26.31		20000	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			Nota: información a completar al término del año.

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO														
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2019			Cuatrimestre 2 2019			Cuatrimestre 3 2019			TOAL 2019		
				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	86.84	3881	35.58		7621	38.11		8498	26.31		20000	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			Nota: información a completar al término del año.