



Plan Operativo Anual 2020



Contenido

I. Aspectos Generales de la Institución	3
Misión	3
Visión	3
Valores	3
Análisis FODA	4
II. Funciones de la Institución	4
III. Organigrama	5
IV. Articulación del IHMA con el PEG	5
V. Objetivo Estratégico por Programa	6
VI. Cadena de Valor	6
Objetivo del Programa 2020	6
Objetivos Estratégicos	6
Resultados Institucionales	6
Indicador de Resultados	7
Objetivos Operativos	7
Indicadores Operativos	7
Productos Finales e Intermedios	7
Indicadores de Resultados	8
Actividades e Insumos	8
Programación	10
VII. Distribución del Presupuesto por Grupo de Gasto	11
VIII. Cuota asignada TGR Trimestral	11
IX. Presupuesto de egresos y categoría programática	12
X. Presupuesto de Ingresos	12



I. Aspectos Generales de la Institución

Misión

Somos la Institución del Estado que por Ley participa en el mercado interno de granos básicos para volverlo más competitivo y favorecer a pequeños productores (as) con el fin de mejorar la rentabilidad de las familias de pequeños agricultores (as) y contribuir a generar Seguridad Alimentaria para beneficio de toda población hondureña.

Visión

Al 2030 ser reconocida como la Institución participativa de la comercialización de la producción agrícola impulsando programas de beneficio comunitario que contribuya a reducir la pobreza, mejora la seguridad alimentaria y un mercado agrícola más competitivo.

Valores

- **Eficiencia:** usar de la mejor manera posible los factores (capital, trabajo, propiedad) en la producción de bienes o servicios
- **Capacidad:** Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo.
- **Experiencia:** Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo.
- **Liderazgo:** construido con aposición, indica que lo designado va en la cabeza entre los de su clase.
- **Personal calificado:** dicho de un trabajador, que está especialmente preparado para una tarea determinada.
- **Precisión:** Obligación o necesidad, indispensable que fuerza y precisa a ejecutar algo.
- **Innovación:** acción y efecto de innovar. Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado.
- **Agilidad:** una de las cuatro dotes de los cuerpos gloriosos, que consiste en la facultad de trasladarse de un lugar a otro instantáneamente, por grande que sea la distancia.



Análisis FODA

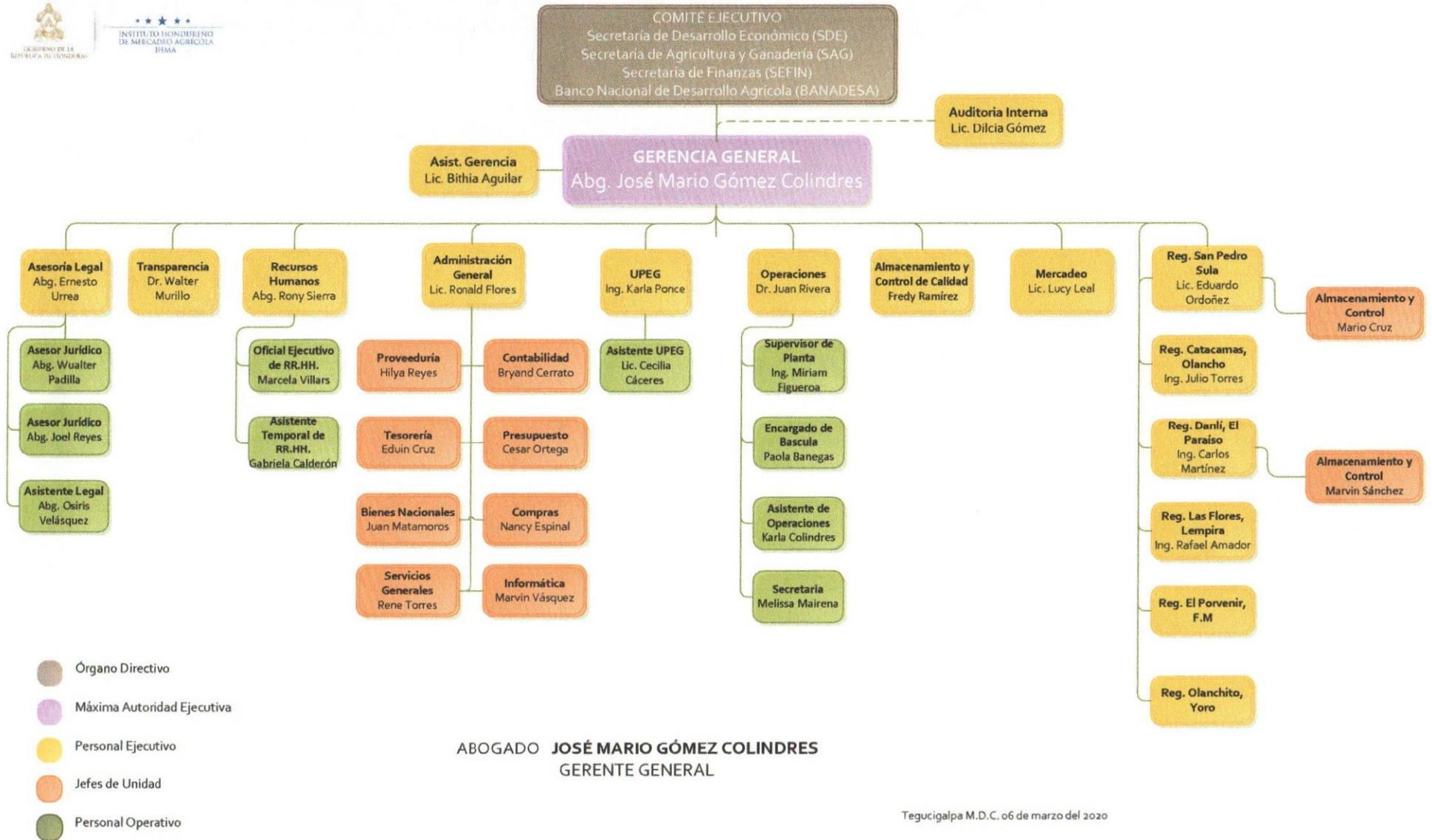
AMENAZAS	DEBILIDADES
<ol style="list-style-type: none">1. Normativa desactualizada.2. Los intermediarios poseen maquinaria y equipo superior al del IHMA.3. Los efectos del cambio climático.4. Falta de disponibilidad financiera.	<ol style="list-style-type: none">1. Normativa no está adecuada a la realidad institucional.2. Falta de presupuesto.3. Instalaciones en mal funcionamiento y falta de maquinaria y equipo.4. No hay una estrategia institucional5. Falta de gestión para conseguir fondos
OPORTUNIDADES	FORTALEZAS
<ol style="list-style-type: none">1. Ser una institución auto sostenible con el tiempo2. Tener una mayor cobertura de mercado.3. Incrementar la capacidad instalada.4. Ofrecer más servicios5. Participar en programas gubernamentales6. La exportación de productos agrícolas es una fuente de ingresos fundamental para la economía del país.	<ol style="list-style-type: none">1. La capacidad y experiencia acumulada del personal técnico.2. Capacidad instalada y su distribución estratégica dentro del territorio nacional.3. la prestación de servicios públicos o bienes públicos, para integrar todo este proceso de inserción de la agricultura con tecnología, con asistencia técnica,

II. Funciones de la Institución

El Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), fue creado mediante Decreto Ley No. 592-78 del 24 de febrero de 1978, como una Institución autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio, por lo que inició sus operaciones el 27 de octubre del mismo año.

Los objetivos que esta institución persigue son:

- a) Mantener la Reserva de Granos Básicos (Maíz y Frijol) del país.
- b) Promover el mejoramiento de los sistemas de mercadeo de granos básicos, asegurando la estabilización de los precios en el mercado nacional mediante la intervención directa en la compra-venta de estos productos en el interior y exterior del país a fin de garantizar un mercadeo ordenado y estable al producto y un abastecimiento adecuado al consumidor.
- c) El Instituto formulara la política de mercadeo agrícola del Estado y la ejecutara en el campo de su competencia.



ABOGADO **JOSÉ MARIO GÓMEZ COLINDRES**
GERENTE GENERAL

IV. Articulación del IHMA con el PEG

- Articulación del IHMA a nivel Macro

Programa	Objetivo Visión País	Meta Misión de País	Objetivo Estratégico de Gobierno (PEG)	Resultado de Gobierno
Apoyo a las cadenas productivas de los agricultores/as de frijol y maíz	Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental	Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB.	Impulsar la productividad y competitividad y diversificación de los sectores productivos, de mayor potencial, para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.	Incrementada la oferta y las exportaciones de sectores con mayor potencial.

V. Objetivo Estratégico por Programa

Objetivo Estratégico	Programa
Comercializar parte de la producción agroalimentaria del país con el fin de contribuir con un sistema de mercado interno nacional más competitivo, para optimizar las condiciones de vida de toda la población hondureña.	Apoyo a las cadenas productivas de los agricultores/as de frijol y maíz.

VI. Cadena de Valor

La cadena de valor social, es un modelo conceptual que permite describir el desarrollo de las actividades de una entidad o institución generando valor social entre las poblaciones hacia quienes se dirigen sus intervenciones. En base a la definición de cadena es posible hallar en ella diferentes eslabones que intervienen en un proceso de producción, proceso

que inicia con los insumos internos y llega hasta la entrega del producto o servicio terminado fuera de la institución.

Objetivo del Programa 2020

Combatir la limitación del mercado agrícola interno, con el fin de contribuir a remover los obstáculos y las barreras de naturaleza económica, social, cultural, política, institucional y territorial que impiden la inclusión de las y los agricultores familiares, para promover la apropiación de las oportunidades de acceso a los derechos y el desarrollo de potencialidades, así como evitar la migración campo-ciudad.

Objetivos Estratégicos

1. Comercializar parte de la producción agroalimentaria del país con el fin de contribuir con un sistema de mercado interno nacional más competitivo, para optimizar las condiciones de vida de toda la población hondureña.
2. Generar Seguridad Alimentaria, mediante la estabilización de precios en el mercado interno nacional.
3. Promover una cultura de cambio climático en la Institución.
4. Optimizar los recursos financieros de la Institución.

Resultados Institucionales

1. Incrementados los agricultores(as) familiares en los mercados comunitarios, regionales y nacionales.
2. Mejorado el acceso de la población más vulnerable a una alimentación adecuada.

Indicador de Resultados

Número de agricultores (as) familiares beneficiados.

Objetivos Operativos

1. Comercializar quintales de granos básicos de frijol y maíz comprados a los y las agricultores (as) familiares en las diferentes zonas del país.
2. Mantener mensualmente una Reserva Estratégica de quintales de granos básicos (frijol y maíz) para abastecer el mercado nacional en caso de emergencia.

Indicadores Operativos

1. Número de agricultores/as familiares beneficiados.

- Número de quintales de granos básicos de frijol y maíz comprados a las y los agricultores familiares.

Productos Finales e Intermedios

Productos Finales	Productos Intermedios
Quintales de granos básicos de Frijol comercializados.	Quintales de granos básicos de Frijol comprados. Quintales de Frijol almacenados en condiciones óptimas para consumo humano
Quintales de granos básicos de Maíz comercializados	Quintales de granos básicos de Maíz comprados. Quintales de granos básicos de Maíz almacenados en condiciones óptimas para consumo humano.

Indicadores de Resultados

Indicadores de valor público de la Institución	Número de agricultores(as) familiares beneficiados.
Indicadores de gestión de las unidades de la institución	Número de análisis de laboratorio realizados
	Número de boletas de entrada/salida elaboradas
	Número de facturas de compra elaboradas
	Total de contratos elaborados
	Total de quintales de granos básicos comercializados.
	Total de quintales de granos básicos comprados en la puerta de la finca de las y los agricultores familiares.

- Descarga de granos en área de descarga
- Almacenamiento de los granos en silos.
- Análisis mensual de los granos básicos almacenados para verificar la calidad e inocuidad
- Fumigación cada tres meses o Aireación.

Programación

Programación de compra de granos básicos durante el año 2020													
Compra en quintales													
Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Compra de qq de frijol	14,000	4,500	4,000	-	-	-	-	2,500	7,000	6,000	3,500	3,500	45,000
Compra de qq de maíz	-	-	-	-	10,000	0	-	-	-	-	0	0	50,000
Compra en Lempiras													
Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Compra de frijol en L	14,000,000	4,500,000	4,000,000	-	-	-	-	2,500,000	7,000,000	6,000,000	3,500,000	3,500,000	45,000,000
Compra de maíz en L	-	-	-	-	3,600,000	0	-	-	-	-	0	0	18,000,000

Programación de venta de granos básicos durante el año 2020													
Venta en quintales													
Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Venta de qq de frijol	2,000	3,000	3,500	4,500	5,000	3,500	3,000	4,000	4,500	4,000	4,500	3,500	45,000
Venta de qq de maíz	2,500	2,000	2,500	3,500	7,000	10,500	9,000	6,000	4,500	4,000	2,000	2,000	55,500
						0							0
Venta en Lempiras													
Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Venta de frijol en L	2,000,000	3,000,000	3,500,000	4,500,000	5,000,000	3,500,000	3,000,000	4,000,000	4,500,000	4,000,000	4,500,000	3,500,000	45,000,000
Venta de maíz en L	900,000	720,000	900,000	1,260,000	2,520,000	3,780,000	3,240,000	2,160,000	1,620,000	1,440,000	720,000	720,000	19,980,000

VII. Distribución del Presupuesto por Grupo de Gasto

 República de Honduras		Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO TODAS LAS FUENTES			 14/02/2020 11:17:35 Gestion: 2020 R_EGA_01_GRP Página 1 de 1
FECHA DESDE : 01/01/2020 HASTA: 31/12/2020 ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO					
GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE	
100	SERVICIOS PERSONALES	29,488,282.00	1,952,717.98	27,515,564.02	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	20,828,242.00	1,380,635.41	19,416,906.58	
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,219,318.00	13,115,182.02	81,112,425.98	
400	BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,000.00	0.00	165,000.00	
TOTAL GENERAL:		125,580,842.00	16,443,535.41	109,109,896.58	

VIII. Cuota asignada TGR Trimestral

 Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas		CUOTA ASIGNADA TGR TRIMESTRAL POR INSTITUCION - GA - UE - FUENTE - CLASE DE GASTO				14/02/2020 14:04:35 Gestion: 2020 R_CUC_ASGMESTGR_OMPNTUE Página 1 de 1
Institucion: 806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola GA: 1 GERENCIA CENTRAL UE: 1 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Estado: APROBADO Trimestre: TODOS				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CLASE DE GASTO	SOLICITUD ORIGINAL		SOLICITUD DE MODIFICACION		
		CUOTA SOLICITADA	CUOTA ASIGNADA	CUOTA SOLICITADA	CUOTA ASIGNADA	
11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
	9 Pasajes y Viaticos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
	10 Servicios Personales Varios	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	
	12 Alimentos	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	
	13 Alquileres y Servicios Básicos	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	
	TOTAL POR FUENTE	697,500.00	697,500.00	0.00	0.00	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CLASE DE GASTO	SOLICITUD ORIGINAL		SOLICITUD DE MODIFICACION		
		CUOTA SOLICITADA	CUOTA ASIGNADA	CUOTA SOLICITADA	CUOTA ASIGNADA	
12 Recursos Propios	1 Servicios Personales	6,940,000.00	6,940,000.00	0.00	0.00	
	2 Servicios Profesionales y Técnicos	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	
	3 Bienes y Servicios	4,406,810.00	4,406,810.00	0.00	0.00	
	4 Bienes de Uso	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	
	9 Pasajes y Viaticos	281,750.00	281,750.00	300,000.00	300,000.00	
	10 Servicios Personales Varios	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	
	11 Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
	12 Alimentos	17,740,000.00	17,740,000.00	0.00	0.00	
	13 Alquileres y Servicios Básicos	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00	
	14 Combustibles y Lubricantes	155,500.00	155,500.00	0.00	0.00	
	15 Transferencias Sector Privado	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	
	TOTAL POR FUENTE	30,665,810.00	30,665,810.00	300,000.00	300,000.00	
	TOTAL POR UE:	31,363,310.00	31,363,310.00	300,000.00	300,000.00	
	TOTAL POR GA:	31,363,310.00	31,363,310.00	300,000.00	300,000.00	
	TOTAL POR INSTITUCION:	31,363,310.00	31,363,310.00	300,000.00	300,000.00	

IX. Presupuesto de egresos y categoría programática

CATEGORIA PROGRAMATICA					PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
PG	SPG	PY	ACT/OBRA	NOMBRE			
11				COMERCIALIZACION DE GRANOS BASICOS			
	00						
		000					
			001	COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR	49,431,524.00	2,842,078.98	46,576,985.01
			002	OPERACIONES Y COMERCIALIZACION DE LA RESERVA EXTRA	76,119,318.00	13,601,456.43	62,502,911.57
TOTAL PROYECTO:					125,550,842.00	16,443,535.41	109,079,896.58
TOTAL SUBPROGRAMA :					125,550,842.00	16,443,535.41	109,079,896.58
TOTAL PROGRAMA :					125,550,842.00	16,443,535.41	109,079,896.58
99				TRANSFERENCIAS			
	00						
		000					
			001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PUBLICAS	30,000.00	0.00	30,000.00
TOTAL PROYECTO:					30,000.00	0.00	30,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA :					30,000.00	0.00	30,000.00
TOTAL PROGRAMA :					30,000.00	0.00	30,000.00
TOTAL INSTITUCION :					125,580,842.00	16,443,535.41	109,109,896.58
TOTAL GENERAL :					125,580,842.00	16,443,535.41	109,109,896.58

X. Presupuesto de Ingresos

TIPO RECURSO		NOMBRE	IMPORTE
16 0 00		INGRESOS DE OPERACION	95,673,842
16 1 00		VENTA BRUTA DE BIENES	85,018,838
16 1 99		Venta Bruta de Bienes Varios	85,018,838
16 2 00		VENTA BRUTA DE SERVICIOS	10,655,004
16 2 99		Venta Bruta de Servicios Varios	10,655,004
17 0 00		RENTAS DE LA PROPIEDAD	27,118,000
17 6 00		ALQUILERES	27,118,000
17 6 03		Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	27,118,000
TOTAL GENERAL:			122,791,842


Ing. Karla Ponce
 Jefe de UPEG




Abg. José Mario Gomez Colindres
 Gerente General IHMA

