

**PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO
PLANIFICACION**

**2019-09-6
PLAN-05-19**

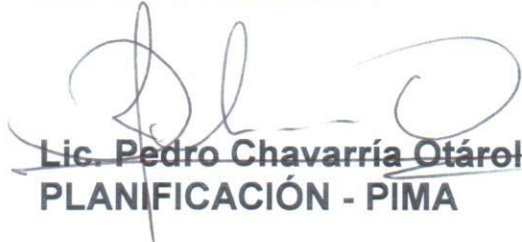
Señora:
Gabriela Brenes Mendieta.
Gerente General
PIMA

Estimado señora:

Adjunto remito el compendio de matrices correspondientes al Plan Anual Operativo para el 2020, es importante mencionar que el plan anual operativo PAO, es la planificación del día a día para cada uno de los centros de la institución.

Cada una de estas metas está ligada a un monto de presupuesto por lo que es muy importante la programación de la ejecución presupuestaria por cada una de las áreas, un cumplimiento exitoso del presupuesto está ligado al cumplimiento de la meta, aumentando adecuadamente los niveles de gestión de la institución.

Sin Otro Particular:


**Lic. Pedro Chavarría Otárola., MBA
PLANIFICACIÓN - PIMA**



Presupuesto.
Secretaria de Actas.
Consecutivo.

PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO PLANIFICACION

2019-09-6
PLAN-05-19


Señora:
Gabriela Brenes Mendieta.
Gerente General
PIMA

Estimado señora:

Adjunto remito el compendio de matrices correspondientes al Plan Anual Operativo para el 2020, es importante mencionar que el plan anual operativo PAO, es la planificación del día a día para cada uno de los centros de la institución.

Cada una de estas metas está ligada a un monto de presupuesto por lo que es muy importante la programación de la ejecución presupuestaria por cada una de las áreas, un cumplimiento exitoso del presupuesto está ligado al cumplimiento de la meta, aumentando adecuadamente los niveles de gestión de la institución.

Sin Otro Particular:


Lic. Pedro Chavarría Otárola., MBA
PLANIFICACIÓN - PIMA



Presupuesto.
Secretaria de Actas.
Consecutivo.

Nombre de la institución: Programa Integral de Mercado Agropecuario,
 Nombre del Jefe de la Institución: Gabriela Brenes Mendieta,
 Sector: De Desarrollo Agropecuario y Rural
 Ministro(a) Rector(a): Dr. Renato Alvarado Rivera.

OBJETIVO NACIONAL: "Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad".

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA																											
ODS VINCULADOS	ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO DEL ÁREA	INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN	INDICADOR DE LA INTERVENCIÓN	LÍNEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERÍODO REGIONAL (Regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRÁFICA POR REGIÓN	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (PEI)	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		CANTIDAD	POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
												DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		USUARIO (A)	HOMBRES			MUJERES	ANUAL	1+1	1+2				1+3	
NA	Desarrollo Territorial	Generar condiciones de planificación urbana, ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad para el logro de espacios urbanos y rurales, resilientes, sostenibles e inclusivos.	Programa Nacional de mercados regionales	Fortalecer el sistema de comercialización de productos hortofrutícolas, pesqueros, acuícolas y otros alimentos en las regiones Chorotega, Brunca, Hueilar, Caribe y Pacífico Central	Porcentaje de avance de Ocupación Mercado Mayorista Chorotega	2017= 0	60%	Chorotega	Fortalecer las condiciones de competitividad en cadenas agroalimentarias mediante una adecuada red de servicios regionales.	Presupuesto del Empréstito de financiamiento con recursos externos (BCIE) y Contrapartida Nacional, PIMA	Servicio de comercialización de productos hortofrutícolas, pesqueros, acuícolas y otros alimentos	Porcentaje	50	241.823	164.549	na	na	na	na	na	50	60	60	na	207,35 millones	Presupuesto del Empréstito de financiamiento con recursos externos (BCIE) y Contrapartida Nacional, PIMA	En relación con el tema de la coordinación de la Gestión de Oferta y Demanda, se trabaja para cumplir con los indicadores que establecen el objetivo del proyecto. El financiamiento se ha logrado la identificación de los grupos de productores con potencial para establecerse y asumir en el mercado los procesos y funciones que se llevan a cabo en un mercado mayorista por parte de la Unidad Ejecutora y ahora se continúa con la supervisión de la ejecución por parte de la Fundación Ciudadanía Activa
												Porcentaje	100	162.876	164.768	55	na	na	na	na	100	na	na	na	68.37 millones	Presupuesto del Empréstito de financiamiento con recursos externos (BCIE), por un monto de \$739,4 millones. Recursos Propios PIMA por un monto de \$68,4 millones.	Propuesta en análisis, aún no oficializada de manera formal por las altas autoridades institucionales y por parte del MAG, del cambio de formato vigente actual de un Mercado Regional Mayorista físico a Mercados Inteligentes. Existe una diferencia de criterios entre el INTA y el Informe del SINAC sobre los estudios complementarios para el seguimiento del mercado regional en la localidad de Tagual de Osa, Puntarenas que validan el ecosistema de humedal en la propiedad del Mercado, donde estudios anteriores de suelo y por parte de la empresa contratada, principal prestadora de servicios a la empresa SINAC. Se está la superando de forma oficial que las altas autoridades hagan su manifiesto sobre la continuidad o finiquito de la inversión del Proyecto de Mercado Regional en la Región Brunca, con lo cual se obtiene la factibilidad total que permite iniciar la siguiente fase de negociar los recursos financieros para la ejecución del proyecto.

Nombre de la Institución: Programa Integral de Mercadeo Agropecuario,
 Nombre del Jefe de la Institución: Gabriela Brenes Mendieta,
 Sector: De Desarrollo Agropecuario y Rural
 Ministro(a) Rector(a): Dr. Renato Alvarado Rivera.

OBJETIVO NACIONAL: "Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad".

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA																						
ODS VINCULADOS	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (Regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRÁFICA POR REGIÓN	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
												DESCRIPCIÓN	CANTIDAD			USUARIO (A)	CANTIDAD		ANUAL	t+1	t+2	
				Porcentaje de avance de la fase de preinversión	Porcentaje de avance de la fase de preinversión	15%	2019-2021 = 001925 Mercado Mayorista de la Región Caribe (12%)	Huatar Caribe	Fortalecer las condiciones de competitividad en cadenas agroalimentarias mediante una adecuada red de servicios regionales.	Presupuesto o del Empréstito financiero con recursos externos (BCIE)		Porcentaje de avance de Etapa	15	85	100	na	na	na	147.9	Presupuesto del Empréstito financiero o con recursos externos (BCIE)	Propuesta en análisis no formal por las altas autoridades institucionales y por parte del MAG, en el cambio de formato vigente actual de un Mercado Regional Mayorista físico a Mercados Inteligentes.	

FUENTE: PIMA, MAYO 2019. DATOS ESTIMADOS SUJETOS A VARIACION AL MOMENTO DE PRESENTAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2019.

Programa 3 PRODUCTIVO TECNICO

Centro de Costo 01-03- JEFATURA DIRECCION ESTUDIOS DE MERCADEO

Periodo 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida		Meta de Producción	Objetivo Específico	Meta Específica			Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	
		Cantidad de	Medida			Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador	Formula		Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
01	Apoyo y asesoría técnica.	Cantidad de asesorías técnicas.		01,1	Ejecutar las funciones de control, planificación y evaluación de la Dirección de Estudios y Desarrollo de Mercados, así como la coordinación técnica de los proyectos de mercados regionales Brunca, Caribe y el apoyo al Mercado Chorotega	01,1,1	Atender las acciones relacionadas con el cumplimiento del plan estratégico institucional y lo relacionado con los proyectos de Mercados Regionales.	A	01,1,1,1	Eficiencia	Se refiere a la realización de giras y reuniones estrictamente relacionadas con productos del Plan estratégico asignados a la Dirección y la realización de visitas técnicas a las regiones donde se proyectan lo mercados regionales.	Cantidad de acciones realizadas/ acciones ejecutadas	LI GUZMAN RODRIGO	0	28.623	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
				1er Sem.										1	6.520			

Programa 3 PRODUCTIVO TECNICO **Centro de Costo** 01-03- JEFATURA DIRECCION ESTUDIOS DE MERCADEO **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida		Meta de Producción 1er Sem.	Objetivo Específico		Meta Específica			Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	
		Cantidad de asesorías técnicas.	Meta de Producción 1er Sem.		Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador	Formula		Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
01	Apoyo y asesoría técnica.				01,1	Ejecutar las funciones de control, planificación y evaluación de la Dirección de Estudios y Mercados, así como la coordinación técnica de los proyectos de mercados regionales Brunca, Caribe y el apoyo al Mercado Choróttega	01,1,2	Supervisión, control u seguimiento de labores de las diferentes áreas de la Dirección.	A	01,1,2,	Eficiencia	Se llevará control de cada acción propuesta por cada área de la Dirección con la finalidad de que se dé un adecuado cumplimiento de cada una de ellas.	LI GUZMAN RODRIGO	0	28.623	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.		
Total:															63.766				

Programa 3 PRODUCTIVO TECNICO **Centro de Costo** 01-02- AREA ESTUDIOS DE MERCADEO **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO		
			Meta de Producción 1er Sem.	Meta de Producción Anual	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador		Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
01	Apoyo y asesoría técnica.	Cantidad de asesorías técnicas.			01,2	Fortalecer a los actores de las cadenas agroalimentarias en los Mercados Mayoristas	01,2,1	Realizar acciones respecto al Plan de Gestión Ambiental del PIMA y Plan de Gestión de Residuos del Mercados Mayoristas CENADA Y Chorotega	M	01,2,1,1	Eficiencia	Acompañamiento en las acciones de Gestión Ambiental y plan de residuos de los mercados cenada y chorotega	Acciones Programadas/ Acciones realizadas		0	6.369	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	

Programa 3 PRODUCTIVO TECNICO

Centro de Costo 01-02- AREA ESTUDIOS DE MERCADEO

Periodo 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO		
Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción 1er Sem.	Cod.	Descripción	Cod.	Relev.	Tipo	Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
01	Apoyo y asesoría técnica.	Cantidad de asesorías técnicas.		01,2	Fortalecer a los actores de las cadenas agroalimentari en los Mercados Mayoristas	01,2,2	A	01,2,1,1	Medición de acciones ejecutadas según lo programado para cada uno de los Mercados Mayoristas por medio Informes y acuerdos.	Acciones realizadas / Acciones ejecutadas	0	31.846	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
											1	10.690			
											2	280			

Programa 3 PRODUCTIVO TECNICO **Centro de Costo** 01-02- AREA ESTUDIOS DE MERCADEO **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación			
		Unidad de Medida	Meta de Producción 1er Sem.	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo		Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
01	Apoyo y asesoría técnica.	Cantidad de asesorías técnicas.		01,2	Fortalecer a los actores de las cadenas agroalimentarias en los Mercados Mayoristas	01,2,3	Desarrollar organizaciones de productores que participaran en la operación del mercado chorotega y promover la capacitación y demás insumos necesarios a los futuros concesionarios del mercado para su desarrollo empresarial y gestión comercial.	A	01,2,3,	Eficiencia	Participar de las actividades relacionadas con el proyecto del MRCH (ejecutar charlas, capacitaciones a todas las organizaciones candidatas a ser concesionarios del mercado, para la realización exitosa se solicita presupuesto para giras y alimentación en los talleres y capacitaciones.	GONZALEZ VARGAS JORGE LUIS	0	25.477	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	INTERNO	Bloque de Legalidad
												1	2.084					
Total:												76.746						

Programa 3 PRODUCTIVO TECNICO **Centro de Costo** 01-04- DESARROLLO DE MERCADOS **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción		Objetivo Específico		Meta Específica			Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación	
			1er Sem.	Annual	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador	Formula		Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO
01	Apoyo y asesoría técnica.	Cantidad de asesorías técnicas.			01,3	Fortalecer las condiciones de competitividad en cadenas agroalimentari; mediante una adecuada red de servicios regionales.	01,3,1	Realizar acciones en la cadena agroalimentaria para la capacitación de los actores en el programa de los mercados mayoristas.	A	01,3,1,	Eficiencia	Realizar capacitaciones para el desarrollo de los diferentes actores de la agrocadena de los mercados mayoristas	capacitaciones programadas/c realizadas	ALFARO CORDERO LINETTE MARIA	0	20.559	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
															1	2.100			
															2	100			

Programa 3 PRODUCTIVO TECNICO **Centro de Costo** 01-04- DESARROLLO DE MERCADOS **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma	Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO				
	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo		Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad	
01 Apoyo y asesoría técnica.	01,3	Fortalecer las condiciones de competitividad en cadenas agroalimentarias mediante una adecuada red de servicios regionales.	01,3,2	Acompañamiento a los usuarios de los mercados mayoristas para la operación de las actividades de mercadeo agropecuario	A	01,3,2,	Eficiencia	Promover el acompañamiento en la operación de actividades del sector de mercadeo agropecuario en los mercados mayoristas	Acciones programadas a ejecutadas	ALFARO CORDERO LINETTE MARIA	0	20.559	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.		
											1	1.500				
											2	100				
Total:											44.917					

Programa 3 PRODUCTIVO TECNICO **Centro de Costo** 01-01- AREA INFORMACION DE MERCADOS **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica			Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	
Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción 1er Sem. / Anual	Cod.	Descripción	Cod.	Relev.	Tipo	Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
01	Apoyo y asesoría técnica.	Cantidad de asesorías técnicas.		01,4	Brindar información de los productos comercializado en los mercados mayoristas del PIMA a los diferentes agentes de la agrocadena; así como contribuir en acciones de abastecimiento para los futuros mercados regionales.	01,4,	A	01,4,1,	Recolectar, analizar, difundir productos de información para los diferentes agentes que participan en las agro cadenas durante el 2020	acciones realizadas en la obtención, publicación de la información y su actualización/actualizadas en la obtención, publicación y en el proceso de actualización de la misma	0	84.890	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
											1	4.668			
											2	1.000			
											5	100			
												Total: 90.658			

Programa 1 PRODUCTIVO CENADA **Centro de Costo** 02-01-01 AREA ACCESO A CASETAS **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL			
Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Porcentaje de servicios ajustados a ocupación, necesidades y expectativas del cliente.	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
02	Desarrollar servicios ajustados a ocupación, necesidades y expectativas del cliente.	Porcentaje de		02,1	Controlar y captar los ingresos por concepto de uso de espacios ocasionales de vehículos dentro del CENADA, para lograr la recaudación íntegra de fondos generados por los servicios brindados; así como velar tanto por el fortalecimiento del sistema de control interno, como por lograr una óptima atención al cliente.	02,,	Ejecutar las labores diarias de recaudación de ingresos por acceso vehicular y ocasional de espacios físicos, en la Central Mayorista, de conformidad con el Reglamento de Operación de CENADA, disposiciones y procedimientos internos; que faciliten la administración y control de todas las labores de esta área, generación de informes y rendición de cuentas, en el transcurso del período 2020	A	02,,,	Eficacia	cantidad de aperturas de cajas y demás gestiones de cobro realizadas por día / Cantidad de gestiones proyectadas para realizar durante el período 2020	Cantidad de gestiones proyectadas para realizar durante el período 2020.	0	165.891	Recursos Proprios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
													1	23.676			
													2	14.796			
													5	904			
													Total: 205.288				

Programa 1 PRODUCTIVO CENADA **Centro de Costo** 02-01-02 AREA ORDENAMIENTO Y REGULACION DE MERCADO MAYORISTA **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO			
Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción 1er Sem. Anual	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo		Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
02	Desarrollar servicios ajustados a las necesidades y expectativas del cliente.	Porcentaje de ocupación.	X	02,2	Disponer de una central mayorista que facilite el proceso de comercialización disponiendo de servicios de inspección, sectorización, uso de áreas físicas de comercialización control vehicular, aplicando lo normado en el Reglamento de Operación del CENADA y directrices institucionales.	A	02,2,1,1	Eficiencia	Facilitar y dar la supervisión al proceso de comercialización a la central mayorista.	# de actividades programadas el # de actividades realizadas	0	141.912	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.		
											1	5.550				
											2	8.100				
											5	600				
Total:											156.162					

Programa 1 PRODUCTIVO CENADA **Centro de Costo** 02-01-03 JEFATURA AREA SERV. A LA COMERCIALIZACION **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación		
Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción	Cod.	Descripción	Cod.	Relev.	Tipo		Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO
02	Desarrollar servicios ajustados a las necesidades y expectativas del cliente.	Porcentaje de ocupación.	X	02,3	Posicionar al PIMA como la organización pública que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, siendo referente en la modernización de los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario	02, ,3	A	Eficacia	Informe mensual contra las actividades de control de plagas en la central.	12 informes planificados / 12 informes realizados.	0	54.010	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
											1	378.991			
											2	750			

Programa 1 PRODUCTIVO CENADA **Centro de Costo** 02-01-03 Jefatura Area Serv. A LA COMERCIALIZACION **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Porcentaje de servicios ajustados a ocupación, necesidades y expectativas del cliente.	Objetivo Específico		Meta Específica			Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación	
				Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador	Formula		Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colonias	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
02	Desarrollar servicios ajustados a ocupación, necesidades y expectativas del cliente.	Porcentaje de	X	02,3	Posicionar al PIMA como la organización pública que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, siendo referente en la modernización de los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario	02, ,3	Mantener acciones permanentes en cuanto a: capacitación de BPM en la central mayorista, mercado hidrobiológico, gestión ambiental, control de plagas y seguridad institucional en el 2019.	A	02,3,2,	Eficacia	Informe mensual contra las actividades de BPM realizadas en el mercado de hidrobiológicos	6 informes planificados / 6 informes realizados	MONTERREY LOPEZ MIGUEL HUMBERTO	0	54.010	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292-, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
				1										1	378.991			
				2										2	750			



**PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)**

SIFPIMA
Planificación
06/09/2019

Programa 1 PRODUCTIVO CENADA **Centro de Costo** 02-01-03 JEFATURA AREA SERV. A LA COMERCIALIZACION **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad agropecuaria, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO		
Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción	Cod.	Descripción	Cod.	Relev.	Tipo	Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
02	Desarrollar servicios ajustados a las necesidades y expectativas del cliente.	Porcentaje de ocupación.	X	02,3	Posicionar al PIMA como la organización pública que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, siendo referente en la modernización de los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario	02, 3	A	Eficacia	Informe mensual contra las actividades en el control de la seguridad institucional	12 informes planificados /12 informes realizados	0	54.010	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
											1	378.991			
											2	750			
													Total:	433.751	



PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)

SIFPIMA
Planificación
06/09/2019

Programa 1 PRODUCTIVO CENADA **Centro de Costo 02-01-04 TRABAJO SOCIAL** **Periodo 2020**

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación			
Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción	Cod.	Descripción	Cod.	Relev.	Tipo	Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad	
																1er Sem.
02	Desarrollar servicios ajustados a las necesidades y expectativas del cliente.	Porcentaje de ocupación.	X	02,4	Posicionar al PIMA como la organización pública que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, siendo referente en la modernización de los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.	02,4,1	A	02,4,1,1	Calidad	casos atendidos/caso referidos	Numero de atendidos y referidos	0	12.044	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO
												1	100			
												5	1.400			



**PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)**

**SIFPIMA
Planificación
06/09/2019**

Programa 1 PRODUCTIVO CENADA **Centro de Costo 02-01-04 TRABAJO SOCIAL** **Periodo 2020**

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO		
Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción 1er Sem. Anual	Cod.	Descripción	Cod.	Relev.	Tipo	Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
02	Desarrollar servicios ajustados a las necesidades y expectativas del cliente.	Porcentaje de ocupación.	X	02,4	Posicionar al PIMA como la organización pública que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, siendo referente en la modernización de los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario	02,4,2	A	02,4,2,1	Calidad	usuarios capacitados en solicitudes/temas relacionados con Responsabilidad Social y Ambiental	0	12.044	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
											1	1.940			
											2	300			
Total: 27.827															



**PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)**

SIFPIMA
Planificación
06/09/2019

Programa 1 PRODUCTIVO CENADA **Centro de Costo** 02-02-01 JEFATURA AREA DE MANTENIMIENTO Y ASEO **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Porcentaje de ocupación, ajustados a las necesidades y expectativas del cliente.	Producto Final o Subprograma		Objetivo Específico	Meta Específica		Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios		Vinculación					
				Cod.	Descripción		Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo		Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
02	Desarrollar servicios ajustados a las necesidades y expectativas del cliente.	Unidad de ocupación	X	02,5	Mantener en funcionamiento adecuado la Central Mayorista, brindando el mantenimiento preventivo y correctivo necesario a la infraestructura de PIMA y a los equipos requeridos para apoyar esta labor, así como de disponer permanentemente de los servicios públicos en PIMA en el periodo 2020.	02,5,1	Planear y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo en CENADA: los 5 galpones, el edificio Administrativo, el Auditorio, área de producción de agua, casetas de entrada y salida, laboratorio, edificio de Mantenimiento, entre otras áreas menores, para el año 2020.	A	02,5,1,1	Eficiencia	El porcentaje de ejecución de las acciones planeadas	Acciones ejecutadas / Acciones Planificadas	CORRALES ESCALANTE DIEGO ANDRES ARGUEDAS ALCAZAR GUILLERMO EMILIO GARCIA CALVO DANILLO MIGUEL SANCHEZ BARRANTES RAFAEL ANGEL VILLALOBOS JOSE JOAQUIN GONZALEZ VILLALOBOS MARIO ALBERTO CAMPOS MENA LUIS ROLAN SOLANO RUIZ JUAN PABLO MORALES VARGAS JESUS MOLINA BOLAÑOS CESAR RODRIGUEZ GONZALEZ ALEJANDRO JOSE	0	124.618	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, EJECUTIVO No 38924-S: Reglamento para procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	1. Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad 2. DECRETO EJECUTIVO No 38924-S: Reglamento para procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional. 3. Ley de Control Interno 4. Ley de anticorrupción 5. Ley 7600 6. Comisión Nacional de Emergencias	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	Bloque de Legalidad
Total:													596.968							



PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)

SIFPIMA
Planificación
06/09/2019

Programa 1 PRODUCTIVO CENADA **Centro de Costo** 02-02-02 ÁREA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable		Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO		
Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción		Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
			1er Sem.	Anual												
02	Desarrollar servicios ajustados a las necesidades y expectativas del cliente.	Porcentaje de ocupación.	X		02,6	Mantener las instalaciones del CENADA libre de residuos, para brindar a los clientes, condiciones de higiene apropiadas y garantizar productos inocuos.	A	02,6,1,1	Eficiencia	Recolectar y evacuar los residuos que se generan en la Central Mayonista, durante el periodo 2020	Cantidad de toneladas evacuadas de residuos	0	90.298	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
					02,6,1	Recolectar y evacuar los residuos que se generan en la Central Mayonista; disponiendo de los materiales y equipos necesarios y maquinaria en buen funcionamiento, para atender diariamente de las tareas, en el periodo 2020.						1	302.500			
												2	57.500			
												5	30.000			
Total:													480.298			



PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)

SIFPIMA
Planificación
06/09/2019

Programa 1 PRODUCTIVO CENADA **Centro de Costo** 02-05- JEFATURA DIRECCION CENADA **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO		
Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Porcentaje de ocupación.	Cod.	Descripción	Cod.	Relev.	Tipo	Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
02	Desarrollar servicios ajustados a las necesidades y expectativas del cliente.	Porcentaje de ocupación.	X	02,7	Plantear, gestionar y supervisar los procesos y subprocesos de la Dirección Cenada	02,7,1	A	02,7,1,1	Eficacia	Cantidad de reuniones e informes presentados / de informes presentados y de informes discutidos	0	54.308	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
Total: 54.308															

Programa 1 PRODUCTIVO CENADA **Centro de Costo** 02-06- OBRA CIVIL INSTITUCIONAL **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica			Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	
			Meta de Producción 1er Sem.	Meta de Producción Anual	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador	Formula		Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
02	Desarrollar servicios ajustados a las necesidades y expectativas del cliente.	Porcentaje de ocupación.	X		02,8	Coordinar, ejecutar y supervisar las mejoras a la infraestructura del Pima según los planes de mantenimiento de las áreas de Cenada y Red de Frio		02,8,1	Planificar adecuadamente para cumplir y lograr objetivos institucionales	A	02,8,1,1	Económico	Cumplir con la ejecución del presupuesto sobre maximizando el porcentaje de intervención para cada obra según el presupuesto disponible	VARGAS ARIAS MARIA JOSE	0	23.607	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
															1	10.000			
															5	330.000			

Programa 1 PRODUCTIVO CENADA **Centro de Costo** 02-06- OBRA CIVIL INSTITUCIONAL **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación			
			Meta de Producción 1er Sem.	Meta de Producción Anual	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador		Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	Bloque de Legalidad
02	Desarrollar servicios ajustados a las necesidades y expectativas del cliente.	Porcentaje de ocupación.	X	02,8	Coordinar, ejecutar y supervisar las mejoras a la infraestructura del Pima según los planes de mantenimiento de las áreas de Cenada y Red de Frio	02,8,1	Planificar adecuadamente para cumplir y lograr objetivos institucionales	A	02,8,1,2	Eficiencia	Cumplir con el 100 por ciento de las acciones constructivas propuestas	Acciones ejecutadas sobre acciones propuestas	VARGAS ARIAS MARIA JOSE	0	23 607	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.			
				1										1	10.000					
				5										5	330.000					
Total:														363.607						

**PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)**

SIFPIMA
Planificación
06/09/2019

Programa 2 PRODUCTIVO RED DE FRIO **Centro de Costo** 06-01- AREA DE MANTENIMIENTO RED FRIO **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción Unidad de Medida	Meta de Producción		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios		Vinculación		
		1er Sem.	Annual	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador		Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional
06	Proveer los mejores servicios a satisfacción de los clientes de capacidad almacenami instalada a bajas temperaturas que superen sus necesidades y expectativas Lo anterior con el fin de asegurar inoocuidad alimentaria y garantía de calidad.	X		06,1	Fomentar la capacidad de nuestra organización para lograr una ocupación estable en las cámaras disponibles y fortalecer nuestro posicionamiento en el mercado, cumpliendo con las labores y planes de mantenimiento preventivos y correctivos, como también la modernización y actualización de la infraestructru equipos y sistemas electromecanic con los que cuenta REFRINA.	06,1,1	Mantener, mejorar, actualizar y modernizar las instalaciones e infraestructura arquitectónica, mecánica y eléctrica para contar con equipo 100% disponibles y en óptimo estado de funcionamiento según los planes de mantenimiento preventivo y correctivos para el 2020	A	06,1,1,1	Eficiencia	Ejecución de las Órdenes de Trabajo preventivas y correctivas que se generen en el TRICOM, además de la ejecución de las acciones para mejora y modernización de los equipos e infraestructura de REFRINA.	Cumplimiento de del 100% del plan de preventivas y mantenimiento correctivo y conformidad con las normas ISO y de inocuidad alimentaria	0	116.062	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
				1								1	132.346				
				2								2	36.420				
				5								5	5.891				
Total:													290.719				

PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADERO AGROPECUARIO MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)

SIFPIMA
Planificación
06/09/2019

Programa 2 PRODUCTIVO RED DE FRIO **Centro de Costo** 06-02- AREA FACTURACIÓN Y COBROS **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Objetivo Específico		Meta Específica			Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios		Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	
			Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador		Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen
06	Proveer los mejores servicios a satisfacción de los clientes de capacidad a bajas temperaturas que superen sus necesidades y expectativas. Lo anterior con el fin de asegurarse inocuidad alimentaria y garantía de calidad.	Nivel de ocupación respecto a la capacidad instalada para ventas.	X	06,2 Promover la venta y posicionamiento en el mercado de los servicios de almacenamiento a bajas temperaturas que brinda el PIMA	06,2,1 Ejecutar las acciones de mercadeo y ventas de los servicios de frío que se brindan y atracción de clientes potenciales, en atención a las necesidades del mercado de almacenamiento a bajas temperaturas	A	06,2,1,1 Económico	Monto total en colones vendidos en el año. La medición se realiza tomando el monto presupuestado proyectado del periodo el cual es dividido en tres los 12 meses del año para tener un parametro mensual de ventas, el dato mensualmente es solo un parametro pero la realidad de cumplimiento se vera reflejado hasta el último mes ya que dependiendo de la época del año...	0	30.927	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.			
										1	1.070				
										2	630				
										5	450				

06	Proveer los mejores servicios a satisfacción de los clientes de capacidad a bajas temperaturas que superen sus necesidades y expectativas. Lo anterior con el fin de asegurarles inocuidad alimentaria y garantía de calidad.	X	06,2	Promover la venta y posicionamiento en el mercado de los servicios de almacenamiento a bajas temperaturas que brinda el PTMA	06,2,1	Ejecutar las acciones de mercadeo y ventas de los servicios de frío que se brindan y atracción de clientes potenciales, en atención a las necesidades del mercado de almacenamiento a bajas temperaturas	A	06,2,1,2	Eficacia	Cantidad de clientes nuevos en el año. atracción de nuevos clientes	0	30.927	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.
											1	1.070		
											2	630		
											5	450		
												Total:	33.077	



**PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)**

SIFPIMA
Planificación
06/09/2019

Programa 2 PRODUCTIVO RED DE FRIO **Centro de Costo** 06-03- AREA OP. Y ALMACENAMIENTO **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios		Vinculación			
			1er Sem.	Annual	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto		Monto en miles de colones	Origen	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad	
06	Proveer los mejores servicios a satisfacción de los clientes de capacidad almacenami para superar sus necesidades y expectativas Lo anterior con el fin de asegurarles inocuidad alimentaria y garantía de calidad.	ocupación respecto a la capacidad instalada para ventas.	X		06,3	Promover la prestación de los mejores servicios de almacenamiento a bajas temperaturas disponibles en el mercado nacional.	06,3,1	Brindar los servicios rápidos seguros y eficientes de almacenamiento a bajas temperaturas, dando respuesta a necesidades de los clientes, durante el 2020	A	06,3,1,1	Eficacia	Atención de las ocupación real necesidades de / capacidad los clientes en estimada al el 80% almacenamiento de los productos para consumo humano	GONZALEZ CAMPOS GRAVIN	0	85 094	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
														1	22 400				
														2	18 800				
													Total:						
															126.294				



PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)

SIFPIMA
Planificación
06/09/2019

Programa 2 PRODUCTIVO RED DE FRIO **Centro de Costo** 06-04- JEFATURA DIRECCION RED DE FRIO **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica			Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación	
			1er Sem.	Meta de Producción Anual	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador	Formula		Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Institucional	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO
06	Proveer los mejores servicios a satisfacción de los clientes de capacidad almacenami instalada para bajas temperaturas. que superen sus necesidades y expectativas. Lo anterior con el fin de asegurarles inocuidad alimentaria y garantía de calidad.	Nivel ocupación respecto a la capacidad instalada para bajas temperaturas.	X	06,4	Promover la prestación y posicionamiento en el mercado, de los mejores servicios de almacenamiento a bajas temperaturas disponibles en el país, brindando servicios con Certificación de Sistema de Calidad ISO 9001:2015 y con autorización para exportar productos de origen animal de SENASA.	06,4,1	Ejecutar y dar seguimiento a todas las acciones de la Red de Frío, basados en la atención del Sistema de Gestión de Calidad, al análisis de riesgo y control de los puntos críticos para el 2020.	A	06,4,1,1	Calidad	Atención de las no conformidades recibidas al sistema de gestión de calidad y SENASA	no conformidades recibidas / no conformidades atendidas	0	110.323	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad	
				1									1	245.755					
													2	325					
													6	700					

06	Proveer los mejores servicios a satisfacción de los clientes de almacenas para que superen sus necesidades y expectativas. Lo anterior con el fin de asegurarles inocuidad alimentaria y garantía de calidad.	X	06,4	Promover la prestación y posicionamiento en el mercado, de los mejores servicios de almacenamiento a bajas temperaturas disponibles en el país, brindando servicios con Certificación de Sistema de Calidad ISO 9001:2015 y con autorización para exportar productos de origen animal de SENASA.	06,4,1	Ejecutar y dar seguimiento a todas las acciones de la Red de Frío, basados en la atención del Sistema de Gestión de Calidad, al Sistema de análisis de riesgo y control de los puntos críticos para el 2020.	A	64,1,2,	Eficacia	Total de indicadores logrados de los objetivos de calidad *100/total de indicadores de objetivos de calidad	Vivir de logro global de los objetivos de calidad	ULATE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO	0	110.323	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.
													1	245.755		
													2	325		
													6	700		
													Total: 357.103			

PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADERO AGROPECUARIO MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)

Programa 7 GESTION ADMINISTRATIVA FINAL **Centro de Costo** 03-01- AREA PROVEEDURIA **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación		
			1er Sem.	1er Anual	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador		Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
03	Gestión Administrativa	Cantidad de procesos operativos realizados.			03,1	Ejecutar todos los procesos relacionados con la adquisición de bienes y servicios, control y almacenamiento de suministros y control de los activos fijos institucionales, en apoyo a los programas, de apoyo y sustantivos.	03,1,1	Tramitar el 100% de requerimientos de bienes y servicios mediante la atención de las solicitudes de recursos que se generan a travez del SIFPIMA durante todo el año 2020	A	03,1,1,1	Eficacia	Inventarios a ejecutar anualmente	Inventarios I semestre Inventarios II Semestre	VIQUEZ ARRIETA JOSE MANRIQUE CHAVES ARAYA ROY FRANCISCO RODRIGUEZ CASTILLO KIMBERLY ALFARO BARRANTES MARILU	0	67.420	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
					1									1	14.255				
					2									2	36.500				
					5									5	500				

**PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)**

SIFPIMA
Planificación
06/09/2019

Programa 7 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINA/ Centro de Costo 03-01- AREA PROVEEDURÍA **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad agropecuaria, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción		Objetivo Específico	Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación	
			1er Sem.	Annual		Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador		Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colonias	Origen	Sistema de Control Interno Institucional
03	Gestión Administrativa de procesos operativos realizados.	Cantidad de procesos operativos realizados.			03,1 Ejecutar todos los procesos relacionados con la adquisición de bienes y servicios, control y almacenamiento de suministros y control de los activos fijos institucionales, en apoyo a los programas, de apoyo y sustantivos.	03,1,1 Tramitar el 100% de requerimientos de bienes y servicios mediante la atención de las solicitudes de recursos que se generan a travez del SIFPIMA durante todo el año 2020	A	03,1,1,2	Eficacia	Cantidad de solicitudes atendidas exitosamente	Tramites solicitados/Tramites Ejecutados	VIQUEZ ARRIETA JOSE MANRIQUE CHAVES ARAYA ROY FRANCISCO RODRIGUEZ CASTILLO KIMBERLY ALFARO BARRANTES MARILU	0 1 2 5	67.420 14.255 36.500 500	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
Total:													118.675				

**PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)**

Programa 7 GESTION ADMINISTRATIVA FINAF **Centro de Costo** 03-02- AREA TESORERIA **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación	
			Meta de Producción 1er Sem.	Meta de Producción Anual	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador		Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colonias	Origen	Sistema de Control Interno Institucional
03	Gestión Administrativa	Cantidad de procesos operativos realizados.			03,2	Cumplimiento de una adecuada gestión financiera, que conlleve a la captación eficiente de los ingresos y el pago correcto y oportuno de las obligaciones institucionales, conforme a los procedimientos internos y la legislación vigente.	03,2,1	Atender las obligaciones (efectuar pagos) y realizar las gestiones que se requieren para la captación integral y la administración adecuada de los ingresos, mediante el cumplimiento de los procesos inherentes, en el período 2020.	A	03,2,1,	Eficacia	cumplir con todas las acciones financieras de la institución (Ingresos y egresos) .		0	53.659	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
					1									1	33.000			
					5									5	500			
Total:															87.159			

Programa 7 GESTION ADMINISTRATIVA FINA/ Centro de Costo 03-03- AREA CONTABILIDAD **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación	
			Meta de Producción 1er Sem.	Meta de Producción Anual	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador		Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional
03	Gestión Administrativa de procesos operativos realizados.	Cantidad de procesos operativos realizados.			03,3	Ejecutar los procesos relacionados con el registro contable, la generación de Estados Financieros e informes conexos, con el fin de suministrar información oportuna y confiable que sirva como base para una adecuada toma de decisiones	03,3,1	Estados financieros entregados	A	03,3,1,	Eficacia	Entrega de los Estados Financieros preparados con estándares de calidad según NICSP, en el tiempo establecido	JIMENEZ BARRANTES FERNANDO ENRIQUE	0	46.713	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
					1									1	200			
					2									2	300			
Total:													47.213					

**PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)**

Programa 7 GESTION ADMINISTRATIVA FINAL **Centro de Costo** 03-04-01 AREA SALUD OCUPACIONAL **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida		Meta de Producción 1er Sem.	Meta de Producción Anual	Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación	
		Cod.	Descripción			Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto		Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Institucional	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	Bloque de Legalidad
03	Gestión Administrativa de procesos operativos realizados.	03,4	Mejorar las condiciones laborales para ofrecer ambientes de trabajo seguros	3,4,1	Proporcionar un ambiente de trabajo con condiciones adecuadas de trabajo	A	3,4,1,1	Eficiencia	# de accidentes ocurridos	# de acciones programadas x VARGAS	# de acciones realizadas	MARILYN	0	12.884	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.			
													1	10.235					
													2	10.890					
													5	600					

Programa 7 GESTION ADMINISTRATIVA FINAI **Centro de Costo** 03-04-01 AREA SALUD OCUPACIONAL **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción		Objetivo Especifico		Meta Especifica			Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación			
			1er Sem.	Annual	Cod.	Descripción	Cod.	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto		Monto en miles de colones	Origen	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad		
03	Gestión Administrativa de procesos operativos realizados.	Cantidad			03,4	Crear una cultura inclusiva en materia de discapacidad	03,4,1	Ser una institución inclusiva y accesible	A	03,4,1,2	Eficacia de la ley 7600	Cumplimiento de la ley 7600	# de acciones programadas x el # de acciones realizadas	SANDOVAL VARGAS MARILYN	0	12.884	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	Ley 7600		
															1	1.500					
															2	150					
Total:															49.143						

Programa 7 GESTION ADMINISTRATIVA FINAL **Centro de Costo** 03-04-02 JEFATURA RECURSOS HUMANOS **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación		
			Meta de Producción 1er Sem.	Meta de Producción Anual	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador		Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colonias	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
03	Gestión Administrativa de procesos operativos realizados.				03,5	APOYO A LOS PROCESOS DE LA INSTITUCION, BRINDANDO EL RECURSO HUMANO NECESARIO, CON LAS COMPETENCIA TECNICAS Y LA ACTITUD PERTINENTES PARA EL DESEMPEÑO SE SUS LABORES Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCION/	03,5,	Ejecutar los procesos de administración del Recurso Humano mediante el cumplimiento de las acciones necesarias para la atención de todos los subsistemas de RRHH	M	03,5,1,1	Calidad	mide el nivel de desempeño de los funcionarios de la institución	% nivel evaluaciones de desempeño obtenido por el personal entre 71 y 80% satisfactorio	SANCHEZ SALAS VICTORIA	0	97.563	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
															1	25.500			
															2	3.650			
															5	300			
															6	23.000			

Programa 7 GESTION ADMINISTRATIVA FINAL Centro de Costo 03-04-02 JEFATURA RECURSOS HUMANOS **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO			
Cod.	Descripción Unidad de Medida	Meta de Producción 1er Sem. Anual	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad	
03	Gestión Administrativa de procesos operativos realizados.		03,5	APOYO A LOS PROCESOS DE LA INSTITUCION, BRINDANDO EL RECURSO HUMANO NECESARIO, CON LAS COMPETENCIAS Y LA ACTITUD PERTINENTES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	03,5,	Ejecutar los procesos de administración del Recurso Humano mediante el cumplimiento de las acciones necesarias para la atención de todos los subsistemas de RRHH	M	03,5,1,2	Calidad	Nivel de clima organizacional que perciben los funcionarios en la Institución	% de percepción del personal respecto al clima organizacional no inferior a 85%	0	97.563	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.		
												1	25.500				
												2	3.650				
												5	300				
												6	23.000				
													Total: 150.013				

Programa 7 GESTION ADMINISTRATIVA FINAL Centro de Costo 03-05- AREA PRESUPUESTO Periodo 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable		Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO		
Cod.	Descripción Unidad de Medida	Cantidad	Meta de Producción		Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colonias	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
			1er Sem.	Annual												
03	Gestión Administrativa de procesos operativos realizados.		03,6	Ejecutar los procesos relacionados con el registro presupuestario su control de ejecución, preparación de los presupuestos y modificaciones presupuestaria y la presentación de los informes presupuestario correspondientes e informes conexos, con el fin de suministrar información oportuna y confiable que sirva como base para una adecuada toma de decisiones.	03,6,1	Cumplir con todas las etapas del proceso presupuestario, a través de la planeación, formulación, control, ejecución presupuestaria y seguimiento, evaluación y de presentación de informes correspondientes en el 2020.	A	03,6,1,1	Eficiencia	Documentos e informes elaborados y presentados.	Documentos e informes elaborados y presentados/d e informes requeridos	0	31.446	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	Toda la base legal que indican las Normas Técnicas Presupuestarias, los Lineamientos de política salarial y presupuestaria, la Ley General de Administración Pública, la Constitución Política y todas aquellas vinculadas con presupuesto público.
													1	150		
													Total:		31.596	

Programa 7 GESTION ADMINISTRATIVA FINAL **Centro de Costo** 03-06- AREA SERVICIOS GENERALES **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación		
		Unidad de Medida	Meta de Producción 1er Sem. Anual	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador		Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
03	Gestión Administrativa	Cantidad de procesos operativos realizados.	03,7	Fortalecer la cultura organizacional y las capacidades internas para el logro de los resultados del PIMA.	03,7,1	Atender las solicitudes de los servicios generales que se presenten durante el año 2020: incluye brindar apoyo a los procesos del PIMA en la prestación de servicios generales tales como: uso, mantenimiento y control de vehículos de la flotilla, equipo de apoyo, recepción, trasiego interno y externo de correspondencia y disponer de los edificios.	A	03,7,1,1	Eficiencia	Servicios brindados/ servicios solicitados	Servicios atendidos	BOLAÑOS CHAVES CARMEN EUGENIA PORRAS ARGUEDAS ALEXANDER	0 1 2 5	66.900 135.410 13.645 48.400	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad

Programa 7 GESTION ADMINISTRATIVA FINAL **Centro de Costo** 03-06- AREA SERVICIOS GENERALES **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación		
Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción 1er Sem.	Cod.	Descripción	Cod.	Relev.	Tipo	Indicador		Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	Bloque de Legalidad
03	Gestión Administrativa de procesos operativos realizados.	Cantidad	03,7	Fortalecer la cultura organizacional y las capacidades internas para el logro de los resultados del PIMA.	03,7,2	Realizar la organización y mantener el acervo documental de la institución, según las disposiciones de la Ley del Sistema nacional de Archivos No.7202, durante todo el año.	M	03,7,2,1	Eficacia	Cumplir con la organización y funcionamiento del acervo documental en un 90%.	0	22.300	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	Bloque de Legalidad

Total: 286.655

Programa 7 GESTION ADMINISTRATIVA FINAL **Centro de Costo** 03-07- JEFATURA DIRECCION ADM FINANCIERA **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma			Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación		
Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Descripción		Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador	Formula		Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
			Cod.	Descripción													
03	Gestión Administrativa de procesos operativos realizados.	Cantidad	03,8	Apoyar las actividades sustantivas, en el cumplimiento de objetivos institucionales, establecidos en el Plan estratégico Institucional vigente.	03,8,1	03,8 Supervisión de los procesos administrativos-financieros que integran esta Dirección, mediante el cumplimiento oportuno de los procesos que se realizan en atención de las gestiones requeridas por el PIMA en el 2019.	A	03, ,8,1	Eficacia	Supervisión realizada de las acciones efectuadas por los procesos de la Dirección Administrativa Financiera.	Porcentaje de supervisión realizada	MIRANDA VILLALOBOS RONALD	0	60.344	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
													1	156			
													Total: 60.500				



**PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)**

SIFPIMA
Planificación
06/09/2019

Programa 5 SUBPROGRAMA AUDITORIA Centro de Costo 04 - AUDITORIA Periodo 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cód.	Descripción	Unidad de Medida	Meta Específica		Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación		
			Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo		Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO
04	Informes de auditoría con recomendaciones, asesorías, prevenciones y autorización de libros legales.	Cumplimiento del plan de trabajo.	04.1	Agregar valor a los diferentes procesos operativos del PIMA para el fortalecimiento del sistema de control interno, en procura de brindar una garantía razonable de que las actualizaciones de la Administración en la protección de los recursos públicos se realizan en forma eficiente, económica, con apego a los principios de la legalidad y bajo un esquema satisfactorio de rendición de cuentas.	A	04.1.1,	Eficacia	Plan Anual de Trabajo comunicado a la Contraloría General de la República.	AGUILAR SOBALBARRICEN ALVARO ALBERTO	0	112.988	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación emitida por la Contraloría General de la República, y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos del PIMA.	Ley General de Control Interno. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Normativa técnica emitida por la Contraloría General de la República. Reglamento de la Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del PIMA. Manual de Normas de la Auditoría Interna para la Autorización de la Apertura y Cierre de Libros Legales del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. Normas de Ética Profesional de los Funcionarios (as) del PIMA.
										1	6.416			
										2	5.297			
										5	1.600			
Total:											126.311			

Programa 4 GERENCIA GENERAL **Centro de Costo 07-** GERENCIA GENERAL **Periodo 2020**

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación		
			Meta de Producción 1er Sem.	Meta de Producción Anual	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador		Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
07	Gestión Administrativa del plan de trabajo.	Cumplimiento del plan de trabajo.	X	07,1	Cumplir con los lineamientos estratégicos emanados por el Consejo Directivo y ser la responsable de la gestión institucional.	07,1,1	Emitir las directrices que se requieren para el cumplimiento de los lineamientos estratégicos y realizar labores de coordinación, comunicación y gestión que permitan lograr los objetivos institucionales.	A	07,1,1,1	Eficiencia	Acatamiento del 100% de los lineamientos de los entes superiores y de la ejecución de lo planificado.	Resultados obtenidos	BRENES MENDIETA GABRIELA MARIA	0	74.714	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	Bloque de Legalidad
				1		147.650								1	147.650				
				2		1.970								2	1.970				
				5		550								5	550				
				6		15.000								6	15.000				
Total:															239.884				

Programa 8 LEGAL **Centro de Costo** 08- - LEGAL **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción Unidad de Medida	Meta de Producción 1er Sem.	Objetivo Específico		Meta Específica			Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	
			Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador	Formula		Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
08	Gestión Administrativa: Procesos y asesorías ejecutadas.	X	08,1	Dirigir, asesorar y administrar todo lo referente a materia legal, para la protección y defensa de los intereses de PIMA: acciones judiciales, reglamentos, elaboración de convenios, pronunciamientos y demás documentos legales, que la institución requiere para el desarrollo de sus actividades	08,1,1	Cumplir con las acciones de tramitación, redacción de documentos legales y respaldo, contratos, convenios, pronunciamientos, resoluciones y de más requeridos por la Administración. Así como asistir a todos los procesos judiciales y extrajudiciales señalados, para el período 2020.	A	08,1,1,	Eficiencia	Atención de todos los trámites requeridos por entre trámites tanto internos legales como externos.	Trámites legales gestionados por entre trámites legales atendidos.	RODRIGUEZ ROJAS JOSE PABLO	0	81.648	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	Artículo 11 de la Constitución Política, Artículo 11 de la LGAP, siguientes y concordantes.
													1	13.000			
													6	10.000			
													Total: 104.648				

Programa 9 SECRETARIA **Centro de Costo** 09 - SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación	
			1er Sem.	Annual	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador		Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colonias	Origen	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO
09	Gestión Administrativa de actas realizadas.	Cantidad de actas realizadas.			09,1	Brindar el apoyo administrativo a las gestiones y funcionalidad del Consejo Directivo.	09,1,1	Atender las sesiones del Consejo Directivo, realizar la transcripción de actas y de acuerdos relacionados, así como custodiar las mismas. Colaborar en la elaboración y comunicación de las órdenes del día. Divulgación a la administración activa a través de la Gerencia General de los acuerdos tomados por el Consejo Directivo para su acatamiento y cumplimiento en los plazos establecidos, así como ejecutar todas las acciones de preparación de todo tipo de documentación a ser conocida por el Consejo Directivo del PIMA y la logística de las sesiones trabajo durante el periodo del 2020.	A	09,1,1,1	Eficacia	Elaboración y distribución de emitidos/Acuerdos establecidos por en cada sesión sesión)*100 del Consejo Directivo	0	31.201	Recursos Propios	VILLALOBOS GUTIERREZ LISSA	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
					1							1	1.600					
					2							2	2.800					
					5							5	200					

Programa 9 SECRETARIA **Centro de Costo** 09- - SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción 1er Sem.	Objetivo Específico		Meta Específica			Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación			
				Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador	Formula		Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad		
09	Gestión Administrativa de actas realizadas.	Cantidad de actas realizadas.		09,1	Brindar el apoyo administrativo a las gestiones y funcionalidad del Consejo Directivo.	09,1,1	Atender las sesiones del Consejo Directivo, realizar la transcripción de actas y de acuerdos relacionados, así como custodiar las mismas. Colaborar en la elaboración y comunicación de las órdenes del día. Divulgación a la administración activa a través de la Gerencia General de los acuerdos tomados por el Consejo Directivo para su acatamiento y cumplimiento en los plazos establecidos, así como ejecutar todas las acciones de preparación de todo tipo de documentación a ser conocida por el Consejo Directivo del PIMA y la logística de las sesiones trabajo durante el periodo del 2020.	A	09,1,1,2	Eficacia	Elaboración de (Sesiones actas de realizadas/Acta acuerdo con la confeccionadas realización de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo				0	31.201	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	Bloque de Legalidad
														1	1.600					
														2	2.800					
														5	200					

Total: 35.801

Programa 4 GERENCIA GENERAL **Centro de Costo** 10- - CONTRALORÍA DE SERVICIOS **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación			
		Unidad de Medida	Meta de Producción 1er Sem.	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador		Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de Colones	Origen	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
10	Gestión Administrativa del plan de trabajo.		X	10,1	Cumplir con las atribuciones que se le confieren a las Contralorías de Servicios en la Ley 9158 "Ley del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios".	10,1,1	Desarrollar las acciones que la Ley 9158 le faculta a la Contraloría de Servicios del PIMA, de conformidad con los recursos humanos y financieros disponibles, para el 2020	A	10,1,1,1	Eficiencia	Cumplimiento a la Ley 9158	Acciones planificadas/adj. ejecutadas	CORRALES OLGA MARTA	0	23.319	Recursos Proprios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	Ley 9158	
				1									1	150					
				2									2	50					
Total:													23.519						

Programa 4 GERENCIA GENERAL **Centro de Costo** 11- - TECNOLOGIA DE INFORMACION **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación			
		Unidad de Medida	Meta de Producción 1er Sem. Anual	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo		Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
11	Gestión Administrativa del plan de trabajo.	Cumplimiento del plan de trabajo.	X	11,1	Ofrecer, desarrollar, implementar y mejorar la calidad de la infraestructura tecnológica de la Información, empleada para la comercialización de productos agropecuarios, mediante procesos de calidad en TI que permitan al PIMA suministrar servicios que satisfagan las necesidades actuales.	11,1,1	Realizar mediante outsourcing el mantenimiento de: a) sistemas informáticos SIFPIMA, Aranda Services Desk y Aranda Asset Management, muro de fuego, central telefónica IP, Portal Web. b) plataforma de hardware para asegurar la arquitectura de servidores, seguridad, PCs, redes, las cuales deben de estar en óptimas condiciones para la operatividad del SIFPIMA, servicios telefónicos, correos electrónicos, internet y programas afines, c) sistema de circuito cerrado de televisión del PIMA. Todos estos mantenimientos tanto preventivos como correctivos para su atención en el transcurso del año 2020.	A	11,1,1,1	Eficacia	Contratación Desarrollos Informáticos (Redes y sistemas) Mantenimiento Informáticos (Redes y sistemas)	Contratación Desarrollos Informáticos (Redes y sistemas) Mantenimiento Informáticos (Redes y sistemas)	0	26.811	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	Bloque de Legalidad
						1						BRENES ROJAS JOEL GUILLERMO BRENES MENDIETA GABRIELA MARIA	1	115.000				

Programa 4 GERENCIA GENERAL **Centro de Costo** 11 - TECNOLOGIA DE INFORMACION **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación			
		Unidad de Medida	Meta de Producción 1er Sem. Anual	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador		Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	Bloque de Legalidad
11	Gestión Administrativa del plan de trabajo.	Cumplimiento del plan de trabajo.	X	11,1	Ofrecer, desarrollar, implementar y mejorar la calidad de la infraestructura tecnológica de la Información, empleada para la comercialización de productos agropecuarios, mediante procesos de calidad en TI que permitan al PIMA suministrar servicios que satisfagan las necesidades actuales.	11,2,1	Adquisición de hardware, licencias y sistemas Informáticos, para la operación adecuada y óptima de los sistemas de Información, tales como adquisición parcial del licenciamiento de Office, Auraportal, teléfonos IP, orquestador de políticas de antivirus, adquisición de computadoras que permitan el cambio parcial de las computadoras y equipos de cómputo obsoletos de los funcionarios de la institución y del desarrollo de interfaces y sistemas que requiera el PIMA, en la atención de la administración de su información financiera.	A	11,2,1,1	Eficacia	Adquisición de Bienes y Servicios	Bienes y Servicios	Adquisición de Bienes y Servicios	0	16.086	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
													1	35.000					
													5	56.800					

**PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)**

SIFPIMA
Planificación
06/09/2019

Programa 4 GERENCIA GENERAL **Centro de Costo** 11- - TECNOLOGIA DE INFORMACION **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción 1er Sem. Anual	Objetivo Específico		Meta Específica			Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación	
				Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador	Formula		Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colonias	Origen	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	Sistema de Control Interno Institucional
11	Gestión Administrativa del plan de trabajo.	Cumplimiento del plan de trabajo.	X	11,1	Ofrecer, desarrollar, implementar y mejorar la calidad de la infraestructura tecnológica de la Información, empleada para la comercialización de productos agropecuarios, mediante procesos de calidad en TI que permitan al PIMA suministrar servicios que satisfagan las necesidades actuales.	11,3,1	Brindar supervisión de servicios al mercado Chorotega mediante visitas mensuales coordinadas y planificadas.	A	11,3,1,1	Eficacia	Visitas mensuales para la supervisión y mejoras de los servicios contratados de tecnologías de la información para la óptima operación del mercado Chorotega	Supervisión de servicios informáticos	0	10.724	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.		
													1	720				
													Total: 261.142					

Programa 4 GERENCIA GENERAL **Centro de Costo** 14- - PLANIFICACION **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Producto Final o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación	
			Meta de Producción 1er Sem.	Meta de Producción Anual	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador		Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional
14	Gestión Administrativa del plan de trabajo.	Cumplir del plan de trabajo.	X	14,1	Coordinar el proceso de Planificación Institucional, para contribuir al mantenimiento y desarrollo de la cultura en el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo y modernización de los procesos.	14,1,1	Cumplir y atender los procesos de planificación para los entes de externalización participativa en el sector agroalimentario y a lo externo del PIMA, controlar y ejercer el proceso de planificación, seguimiento y ejecución de las acciones del Plan estratégico Institucional y plan nacional de desarrollo, Plan Anual operativo PAO, Plan anual operativo coordinando las acciones para el 2020.	M	14,1,1,1	Eficiencia	Número de informes /Número de informes presentados.	Número de informes presentados.	0	34.418	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	Bloque de Legalidad
													1	450				
													Total: 34.868					

Programa 4 GERENCIA GENERAL **Centro de Costo** 15- COMUNICACION **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación													
			Meta de Producción 1er Sem.	Meta de Producción Anual	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador		Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	Bloque de Legalidad											
15	Gestión Administrativa del plan de trabajo.	Cumplimiento del plan de trabajo.	X	15,1	15,1,1	15,1,1	15,1,1	15,1,1,1	M	15,1,1,1	Eficiencia	Cumplimiento del plan de comunicación y calendario de actividades 2020,	Necesidades requeridas/Neq ejecutadas	CAMBRONER ZUNIGA ANDREA	0	20.857	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad										
															1	14.000														
Total:															34.857															

Programa 4 GERENCIA GENERAL **Centro de Costo** 16- - CONTROL INTERNO **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción		Objetivo Específico	Meta Específica		Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación	
			1er Sem.	Annual		Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador		Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO
16	Gestión Administrativa del plan de trabajo.	Cumplimiento del plan de trabajo.	X		16,1 CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL/ PROPORCIONAR UN ESQUEMA BASICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8292 Y NORMAS TECNICAS DE LA CGR	16,1,1	Seguimiento de valoración del Riesgo por medio de la utilización del SIFPIMA para beneficio de administración activa del PIMA en su ejecución, en el segundo semestre 2019. Desarrollar autoevaluación y valoración de riesgos institucionales	A	16,1,1,1	Eficiencia	Elaboración de Informe de autoevaluación valoración de riesgo institucional 2019 y acciones para mitigar los riesgos.	HERNANDEZ IVANNIA MARIA	0	29.163	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	



PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)

SIFPIMA
Planificación
06/09/2019

Programa 4 GERENCIA GENERAL **Centro de Costo** 16- - CONTROL INTERNO **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Meta de Producción		Objetivo Específico	Meta Específica		Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación	
			1er Sem.	Annual		Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo		Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen
16	Gestión Administrativa del plan de trabajo.	Cumplir del plan de trabajo.	X		16,1 CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO/ PROPORCIONAR UN ESQUEMA BASICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8292 Y NORMAS TECNICAS DE LA CGR	16,1,1 Seguimiento de valoración del Riesgo por medio de la utilización del SIFPIMA para beneficio de administración activa del PIMA en su ejecución, en el segundo semestre 2019. Desarrollar autoevaluación y valoración de riesgos institucionales	A	16,1,1,2	Eficiencia	Elaboración de informe de autoevaluación primer semestre 2019 y acciones de mejora	HERNANDEZ SANCHEZ IVANNIA MARIA	0	29 163	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.	
Total:															29.163	

**PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADERIA AGROPECUARIO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)**

SIFPIMA
Planificación
06/09/2019

Programa 6 MERCADO REGIONAL CHOROTEGA; **Centro de Costo** 17- - UEP CHOROTEGA

Período 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Unidad de Medida	Objetivo Específico		Meta Específica			Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación		
			Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Cod.	Relev.	Cod.	Tipo		Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO
17	Ejecución y puesta en marcha del proyecto mercado.	Avance del proyecto por etapas.	17,1	Continuar con la ejecución del proyecto según lo establece el artículo 4 de la Ley 9327, gestionando específicamente las actividades correspondientes a la conclusión del Plan Global de Inversiones, el establecimiento de la Línea Base, seguimiento a los contratos vigentes, valoración de las garantías de los equipos y elaborar los informes financieros-técnicos de cierre del proyecto.	1,7,1	Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega operando adecuadamente a la fecha prevista.	17,1,3,1	Eficacia	Porcentaje de atención de actividades correspondientes a la conclusión de las tareas programadas establecidas de la Línea Base, seguimiento a los contratos vigentes, valoración de las garantías de los equipos y elaborar los informes financieros-técnicos de cierre del proyecto.	Número de tareas ejecutadas / Número de tareas programadas	SOLIS MADRIGAL LUIS HUMBERTO MARTI MORERA ARGUEDAS ALINA VANESSA CHAVARRIA GAMBOA GUSTAVO ADOLFO MADRIZ GOMEZ JOSE ALBERTO FERNANDEZ DURAN LILLIANA HERNANDEZ NOVOA NACIRA EUGENIA MORALES UGALDE CRISTIAN	0	187.627	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.		

Total: 206.454

**PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO (MDPE)**

SIFPIMA
Planificación
06/09/2019

Programa 6 MERCADO REGIONAL CHOROTEGA: **Centro de Costo** 18- - CONTRATO PRESTAMO BCIE **Período** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica		Indicadores de Desempeño			Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO		
		Unidad de Medida	Meta de Producción 1er Anual Sem.	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo		Indicador	Formula	Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional
18	Ejecución y puesta en marcha del proyecto mercado.	Avance del proyecto por etapas.	18,1	Continuar con la ejecución del proyecto según lo establece el artículo 4 de la Ley 9327, gestionando específicamente las actividades correspondientes a la conclusión del Plan Global de Inversiones, el establecimiento de la Línea Base, seguimiento a los contratos vigentes, valoración de las garantías de los equipos y elaborar los informes financieros-técnicos de cierre del proyecto.	18,1,3	Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega operando adecuadamente a la fecha prevista.	A	18,1,3,1	Eficacia	Porcentaje de atención de actividades correspondientes a la conclusión de las tareas del PCI, el establecimiento de la Línea Base, seguimiento a los contratos vigentes, valoración de las garantías de los equipos y elaborar los informes financieros-técnicos de cierre del proyecto.	Número de tareas ejecutadas / Número de programadas	1	210.277	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.		
												5	1.554.940				
													Total: 765.217				

Programa 6 MERCADO REGIONAL CHOROTEGA, **Centro de Costo** 19- - MERCADO CHOROTEGA OPERACION **Periodo** 2020

Misión del Programa

Ser la empresa pública líder en el mercado agropecuario, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, mediante un manejo transparente, eficiente y eficaz en los sistemas de abastecimiento y distribución agroalimentario.

Cod.	Descripción	Producto Final o Relevante del Programa o Subprograma		Objetivo Específico		Meta Específica			Indicadores de Desempeño				Funcionario Responsable	Estimación de Recursos Presupuestarios			Vinculación PAO-PRESUPUESTO-CONTROL INTERNO	
		Unidad de Medida	Meta de Producción 1er Sem.	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Relev.	Cod.	Tipo	Indicador	Formula		Partida Objeto de Gasto	Monto en miles de colones	Origen	Sistema de Control Interno Institucional	Bloque de Legalidad
19	Ejecución y puesta en marcha del proyecto mercado, por etapas.	Avance del proyecto		19,1	Continuar con la ejecución del proyecto según lo establece el artículo 4 de la Ley 9327, gestionando específicamente las actividades correspondientes a la conclusión del Plan Global de Inversiones, el establecimiento de la Línea Base, seguimiento a los contratos vigentes, valoración de las garantías de los equipos y elaborar los informes financieros-técnicos de cierre del proyecto.	19,1,3	Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega operando adecuadamente a la fecha prevista.	A	19,1,3,1	Eficacia	Porcentaje de atención de actividades correspondientes a la conclusión del PGI, el establecimiento de la Línea Base, seguimiento a los contratos vigentes, valoración de las garantías de los equipos y elaborar los informes financieros-técnicos de cierre del proyecto.	Número de tareas ejecutadas / correspondiente	0	407.960	Recursos Propios	Se cumple con lo establecido en la Ley de Control Interno 8292, en observancia de la planeación del trabajo, establecimiento y aplicación de procedimientos y en el uso eficiente y eficaz de los recursos que se disponen para ello, atendiendo al Sistema de Control Interno Institucional.		
				1								1	695.230					
				2								2	49.500					
				5								5	3.000					
				6								6	2.500					
													Total:			1.158.186		