



INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ, INDOCAFÉ

Departamento de Planificación y Desarrollo

Trimestre enero-marzo 2022

El Instituto Dominicano del Café, **INDOCAFÉ**, amparado en la Ley 246-17 y en la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030, basado en el criterio de línea de corte gerencial, pone a disposición de los usuarios/clientes de la información, el informe trimestral (enero, febrero, marzo) 2022, en el marco de los trabajos realizados por las diferentes unidades organizativas que integran este Instituto. El contenido del documento presenta una segregación de las ejecutorias, cuyas programación física y financiera se consigna y en el **Plan Operativo Institucional (POA)**. En término general, estas metas recogen las iniciativas e intervenciones presidenciales.

Los resultados mostrados son pruebas fehacientes del manejo adecuado de la planificación estratégica 2020/2025 del **INDOCAFÉ**, lo que facilita la medición del cumplimiento del **POA** y manejo efectivo en la gestión de los recursos, sin perder de vista su visión, misión y valores institucionales.

A continuación, los objetivos estratégicos que orientan la ejecución de cada una de las acciones.

A. El fortalecimiento de las capacidades institucionales interna y externa del sector, con intervenciones puntuales e impacto en la rentabilidad y competitividad de la actividad cafetalera.

B. Consolidación del servicio de asistencia técnica y extensión, con mira a hacer eficiente el manejo de las plantaciones con acciones amigables con el medio ambiente.

C. Aumento de la producción y exportación del café. Las intervenciones están sustentadas en apoyo técnico y financiero a través de la producción de plantas y otros insumos para el fomento y renovación de plantaciones.

D. Reactivación de programas y proyectos de desarrollo con el apoyo técnico/financiero de organismos de cooperación internacional.

E. Gestión y fortalecimiento para concertación, coordinación y consecución de obras de infraestructuras en zonas cafetaleras de alta vulnerabilidad.

Servicio de Asistencia Técnica y Extensión

El servicio de asistencia técnica se desarrolla en el marco de la capacitación a productores/as, difusión de conocimientos técnico, transferencia y validación de tecnológicas, buenas prácticas de manufacturas, y la extensión. Este servicio juega un papel determinante para que cultivadores y comercializadores gestionen en forma eficiente la actividad, contribuyendo con el desarrollo rural integral. La asistencia técnica ofrecida por el **INDOCAFÉ** se apoya en enfoques que permitan el manejo de las plantaciones cafetaleras desde la perspectiva de la preservación del medio ambiente y mitigación del cambio climático.

Cuadro 1: Estadísticas Actividades de Capacitación
Trimestre enero-marzo 2022, INDOCAFÉ

Regional	Actividades												Total general		Costo
	Cursos/cant.			Talleres/cant.			Charlas/cant.			Benef.ciente			Act.	Benf.	
	E	F	M	E	F	M	E	F	M	M	F		Cantidad	Cantdad	RDS
1. Central	-	-	-	-	1	1	-	1	1	30	21		4	51	
2. Norcentral	-	-	2	3	7	10	4	8	11	243	42		45	285	
3. Nordeste	-	-	-	-	-	2	-	-	-	9	-		2	9	
4. Noroeste	-	-	2	-	-	3	-	-	-	111	23		3	134	
5. Norte	-	-	-	-	-	-	-	1	-	43	12		1	55	
6. Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
7. Sureste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
8. Suroeste	-	-	1	1	3	9	12	3	3	302	41		32	343	
Total	-	-	5	4	11	25	16	12	15	738	139		87	877	

Tabla 1: Contenido de las actividades de capacitación
Trimestre enero-marzo 2022, INDOCAFÉ

Actividades	Contenido
1. Talleres	✓ Socialización ejecución del proyecto “estrategia fortalecimiento y recuperación de la caficultura” de la junta de asociaciones campesina “Rafael Fernandez” JARACAFE.
	✓ Gestión financiera (contabilidad). Cooperativa Agroecológica, Cuenca Alta Rio Mao. Impartido por, ing. Agrón. Héctor Almonte Mella, y agrón. Manuel Estevez.
	✓ Manejo de agua mieles y construcción modelo de fosas de Oxidación en el manejo postcosecha en café. En coordinación con el comité de la denominación de origen “Café Barahona”, DOB, empresa cafetalera “INCACARIBE”. Impartido por Cesar Ross, gerente general
	✓ Eliminación del café viejo, manejo de sobra, y construcción de barreras . Comunidad “La Guama”.
	✓ Agroforestería, apoyado por el proyecto “ENDA. El Vallecito, El Cercado.

Cuadro 2: Estadísticas de Extensión Cafetalera
Trimestre enero-marzo 2022, INDOCAFÉ

Extensión

Regionales	Actividades								Beneficiario/cliente		
	Visitas fincas	Adiest.	Visita dom	Demo. Metod	Demo. result	Reu.	Giras	Días campo	M	F	Total
1. Central	520	167	114	9	6	7	3	-	845	216	1,065
2. Norcentral	777	205	260	112	30	35	-	-	1,119	285	1,404
3. Nordeste	456	74	184	3	-	-	-	-	473	41	514
4. Noroeste	466	63	294	26	-	2	-	1	928	150	1,078
5. Norte	494	21	202	23	-	2	-	2	762	104	866
6. Sur	732	173	338	133	79	6	-	2	1,450	375	1,825
7. Sureste	261	50	88	18	1	3	-	-	427	46	473
8. Suroeste	691	118	480	75	43	12	-	2	1,641	177	1,818
Total	4,397	871	1,960	399	159	67	3	7	7,645	1,334	9,043

Tabla 3: Contenido de las actividades de extensión
Trimestre enero-marzo 2022. INDOCAFÉ

Actividades	Contenido
1. Visitas a fincas	✓ Observar el estado fitosanitario de las plantas
	✓ Recomendaciones para manejo de plagas en el cafetal
	✓ Supervisión de cosecha y recomendaciones técnicas para el manejo de sobra y tegido
	✓ Diagnóstico de finca para la distribución de plantas
	✓ Realización de muestreo para control de roya
	✓ Observación avance de las plantas sembradas en fincas renovadas
	✓ Registro de floraciones
	✓ Evaluación de parcelas demostrativas y de aprendizaje
	✓ Seguimiento última fase de la cosecha y recomendaciones técnicas para plantaciones luego de la cosecha
	✓ Diagnóstico de fincas para el acceso al crédito del Bagricola
2. Demostraciones de métodos	✓ Realización muestreo del minador y la roya del café
	✓ Recomendaciones para el manejo de plagas
	✓ Trazados para construcción de barreras muertas
	✓ Trazado, ahoyado y siembra
	✓ Metodología para la aplicación de fertilizantes a plantas en viveros
	✓ Colocación adecuada de material en germinador
	✓ Preparación de sustrato para el llenado de fundas, utilizando la pulpa de café bien descompuesta
	✓ Manejo productos químicos para el control de la roya
	✓ Aplicación de cal a la pulpa de café en los beneficios húmedos para el control de broca.
3. Demostraciones de resultados	
	✓ Demostración de fertilización oportuna y formula de acuerdo Con los análisis de suelo.

Tabla 3: Estadísticas de Producción

Regionales	Siembra Plantas	Áreas intervenidas			Beneficiario		Total
		Fomento (ta.)	Renovación (ta.)	Total	Sexo		
					H	M	
1. Central	135,612	39	516	555	27	2	29
2. Norcentral	145,284	366	238	604	74	6	80
3. Nordeste	33,646	96	86	182	20	-	20
4. Noroeste	153,614	287	356	643	36	2	38
5. Norte	99,144	113	303	416	20	18	38
6. Sur	905,479	1,674	2,227	3,901	170	34	204
7. Sureste	53,166	157	233	390	51	5	56
8. Suroeste	18,605	44	30	74	10	-	10
Total	1,544,550	2,776	3,989	6,765	408	67	475

Tabla 4: Estadísticas Manejo Integrado de Plagas

Regional	Controles aplicados												
	Biológico			Beneficiario			Total				Beneficiario		Total
							Químico						
	Tramp. Instal.	Fca. benef.	Ta. benef.	H	M		Broca		Royal		H	M	
Fca. interv.							Ta.	Fca. interv	Ta.				
1. Central	195	11	195	9	2	11	1	400	25	1,031	25	1	26
2. Norcentral	3,751	150	6,029	143	7	150	-	-	-	-	-	-	-
3. Nordeste	1,216	73	1,312	71	2	73	-	-	5	161	7	-	7
4. Noroeste	1,905	115	2,780	100	15	115	-	-	14	1,282	14	-	14
5. Norte	1,969	35	1,942	34	1	35	-	-	10	1,914	10	-	10
6. Sur	1,121	37	2,121	31	6	37	-	-	-	-	-	-	-
7. Sureste	1,623	46	1,885	37	9	46	-	-	-	-	-	-	-
8. Suroeste	2,213	113	3,078	102	11	113	-	-	1	45	1	-	1
Total	13,993	580	19,342	527	53	580	1	-	55	4,533	57	1	58

Acotación: estos controles son aplicados por los productores/as. El INDOCAFÉ lo asiste con el suministros de insumos y asesoría

Tabla 5: Estadísticas Control de Malezas

Regional	Control de malezas	
	Fca. interv	Ta.
1. Central	220	7,028
2. Norcentral	407	9,611
3. Nordeste	114	2,927
4. Noroeste	426	20,957
5. Norte	71	3,376
6. Sur	343	24,162
7. Sureste	90	2,216
8. Suroeste	416	13,161
Total	2,087	83,438

Acotación: los productores/as aplican los controles por cuenta propia. El INDOCAFE da seguimiento y recoge las estadísticas.

Tabla 6: Estadísticas de la cantidad de km. caminos rehabilitados con coordinación interinstitucional.

Regional	Ubicación	Km. Reh.	Impacto (Flia. benef)
1. Central	N/D	80	535
2. Norcentral	N/D	49.9	823
3. Nordeste	N/D	15	175
4. Noroeste	N/D	7	80
5. Norte	N/D	119.2	3,972
6. Sur	N/D	-	-
7. Sureste	N/D	2	150
8. Suroeste	N/D	34	1,131
Total	N/D	307.1	6,866

Acotación: solo incluye los meses de enero y febrero

Tabla 7: Estadísticas de los servicios otorgados por área Mercado y Certificación

Periodo	Análisis muestras para certificación de calidad			Permiso Embarque	Reg. contrato	Cert. ICO	Café verde		Café procesado	
	Físico Cant.	Sensorial Cant.	Ocratox Cant.				Vol. (qq)	Precio (US\$)	Vol. (qq)	Precio (US\$)
Enero	12	12	10	18	18	16	500	304.44	2,589.21	332.73
Febrero	05	07	03	40	40	41	1,706.36	385.45	664.54	634.63
Marzo	08	08	07	32	32	26	952.39	292.80	739.83	631.05
Total	25	27	20	90	90	83	3,158.75	327.56	3,993.58	532.80

Tabla 8: Estadísticas Inspección y Certificación de Instalaciones. Área Mercado y Certificación
Trimestre enero/marzo 2022

Periodo	Instalaciones											
	Fincas				Beneficios						Tostadurías	
	Cant.	Inspección	Nva.		Húmedo			Seco			Cant.	Inspección
		Pgm.	Realiz		Cant.	Inspección	Nva.	Cant.	Inspección			Nva.
					Pgm.	Realiz		Pgm.	Realiz			
Enero	256	42	17	-	21	2	-	5	2	-		
Febrero	255	43	16	-	21	2	-	5	2	-		
Marzo	249	33	10	-	21	-	-	5	-	-		
Total	249	118	43	-	21	4		5				

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

Trimestre enero/marzo 2022

Detalle	Periodo Valores en RDS			Valores En RDS
	Enero	Febrero	Marzo	
2. Gastos	<u>21,191,266.11</u>	<u>22,234,316.87</u>	<u>28,733,849.77</u>	<u>73. 959, 432.75</u>
2.1. Remuneraciones y contribuciones	<u>20,598,149.85</u>	<u>20,621,706.49</u>	<u>22,380,552.70</u>	<u>63,600,409.04</u>
2.1.1. Remuneraciones	17,816,675.02	17,835,175.02	19,641,534.91	55,293,384.95
2.1.2. Sobresueldos	71,400.00			71,400.00
2.1.3. Dietas y gastos de representación				
2.1.4. Gratificaciones y bonificaciones				
2.1.5. Contribuciones a la seguridad social	2,710,074.83	2,715,131.47	2,667,617.79	8,092,824.09
2.2. Contratación de servicios	<u>593,116.26</u>	<u>2,037,994.63</u>	<u>1,208,914.13</u>	<u>3,840,025.02</u>
2.2.1. Servicios básicos	593,116.26	1,055,981.83	726,431.66	2,375,529.15
2.2.2. Publicidad, impresión y encuadernación		-	6,096.40	6,096.40
2.2.3. Viáticos	-	64,350.00	92,100.00	156,450.00
2.2.4. Transporte y almacenaje	-	-	-	-
2.2.5. Alquileres y rentas	-	165,020.00	87,280.00	252,300.00
2.2.6. Seguros	-	-	-	-
2.2.7. Servicios de conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales	-	55,914.30	268,670.07	324,584.37
2.2.8. Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores	-	656,756.00	4,720.00	661,476.00
2.2.9. Otras contrataciones de servicios	-	39,972.50	23,616.00	63,588.50
2.3. Materiales y suministros	-	<u>1,374,615.75</u>	<u>3,805,426.78</u>	<u>5,180,042.53</u>
2.3.1. Alimentos y productos agroforestales	-	-	-	
2.3.2. Textiles y vestuarios	-	-	-	
2.3.3. Productos de papel, cartón e impresos	-	409.80	-	409.80
2.3.4. Productos farmacéuticos	-	-	-	
2.3.5. Productos de cuero, caucho y plástico	-	5,826.25	220,421.05	226,247.30
2.3.6. Productos de minerales, metálicos y no metálicos.	-	26,652.00	268,749.72	295,401.72
2.3.7. Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos.	-	1,332,828.00	3,235,786.00	4,568,614.00
2.3.8. Gastos que se asignarán durante el ejercicio (art. 32 y 33 ley 423-06)	-	-	-	
2.3.9. Productos y útiles varios	-	8,899.70	80,470.01	89,369.71
2.4 - Transferencias corrientes	-	-	<u>1,101,194.00</u>	<u>1,101,194.00</u>
2.4.1. Transferencias corrientes al sector privado	-	-	-	
2.4.2. Transferencias corrientes al gobierno general nacional	-	-	-	
2.4.3. Transferencias corrientes gobiernos generales locales transferencias corrientes al gobierno general nacional	-	-	-	
2.4.4. Transferencias corriente	-	-	-	
2.4.5. Transferencias corrientes a instituciones públicas financieras	-	-	-	
2.4.7. Transferencias corrientes al sector externo	-	-	1,101,194.00	
2.4.9. Transferencias corrientes a otras instituciones				

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

públicas	-	-	-	
2.5. Transferencias de capital	-	-	-	
2.5.1. Transferencias de capital al sector privado	-	-	-	
2.5.2. Transferencias de capital al gobierno general nacional	-	-	-	
2.5.3. Transferencias de capital a gobiernos generales locales	-	-	-	
2.5.4. Transferencias de capital a empresas públicas no financieras	-	-	-	
2.5.5. Transferencias de capital instituciones públicas financieras	-	-	-	
2.5.6. Transferencias de capital al sector externo	-	-	-	
2.5.9. Transferencias de capital a otras instituciones públicas	-	-	-	
	-	-	-	
2.6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-	<u>237,762.16</u>	<u>237,762.16</u>
2.6.1. Mobiliario y equipo	-	-	237,762.16	
2.6.2. Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	
2.6.3. Equipo e instrumental, científico y laboratorio	-	-	-	
2.6.4. Vehículos y equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	
2.6.5. Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	
2.6.6. Equipos de defensa y seguridad	-	-	-	
2.6.7. Activos biológicos cultivables	-	-	-	
2.6.8. Bienes intangibles	-	-	-	
2.6.9. Edificios, estructuras, tierras, terrenos y objetos de valor	-	-	-	
2.7. Obras	-	-	-	
2.7.1. Obras en edificaciones	-	-	-	
2.7.2. Infraestructura y plantaciones agrícolas	-	-	-	
2.7.3. Construcciones en bienes concesionados	-	-	-	
2.7.4. Gastos que se asignarán durante el ejercicio para inversión (art. 32 y 33 ley 423-06)	-	-	-	
2.8. Adquisición de activos financieros con fines de política	-	-	-	
2.8.1. Concesión de préstamos	-	-	-	
2.8.2. Adquisición de títulos valores representativos de deuda	-	-	-	
2.9. Gastos financieros	-	-	-	
2.9.1. Intereses de la deuda pública interna	-	-	-	
2.9.2. Intereses de la deuda pública externa	-	-	-	
2.9.4. Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública	-	-	-	
4. Aplicaciones financieras	-	-	-	-

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

4.1. Incremento de activos financieros	-	-	-	
4.1.1. Incremento de activos financieros corrientes	-	-	-	
4.1.2. Incremento de activos financieros no corrientes	-	-	-	
4.2. Disminución de pasivos	-	-	-	
4.2.1. Disminución de pasivos corrientes	-	-	-	
4.2.2. Disminución de pasivos no corrientes	-	-	-	
4.3. Disminución de fondos de terceros	-	-	-	
4.3.5. Disminución depósitos fondos de terceros	-	-	-	
Total gastos y aplicaciones financieras	<u>21,191,266.11</u>	<u>24,034,316.87</u>	<u>28,733,849.77</u>	<u>73,959,432.75</u>

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

Unidades Administrativa	Producto	Ejecución (%)
1. Dirección Ejecutiva	- Concertación de una estrategia publico privada - Proyecto Piloto para mejorar la caficultura dominicana	100
2. Departamento Recursos Humanos	- Elaboración y socialización "Manual de Puesto" - A la espera de que sea colgado en el SISMAP	70
	Elaboración y socialización manual de funciones Finalizado y socializado. Actualizada página SISMAP	100
	Elaboración plan de capacitación personal de Dirección (departamentos y divisiones) elaborado aprobado)	100
2. Departamento Planificación y Desarrollo	- Mapa de Procesos - Manual de Proceso en ejecución, procesado en 50% - Elaboración de informes técnicos de gestión - Informe de gestión iniciativas presidenciales - Impresión y publicación Documentos (memoria 2021 manual de inducción, manual de organización y Funciones).	100 50 100 100 100
3. Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación	Se realizaron mantenimientos de equipos	-
4. Departamento de Mercado y Certificación	Ferias nacionales	300*
5. Departamento Administrativo	Mantenimiento de estructura y equipos	
6. Subdirección Administrativa y Financiera	Acondicionamiento de oficinas regionales	25**
	Mantenimiento de infraestructura y de equipos	30***
	Elaboración de informes mensuales de ejecución financiera y presupuestaria	100
7. Sudirección técnica	- Estrategia de Gestión Sostenible del cultivo de café. - Se cumplió más de 20% con lo programado en capacitación Y extensión	

*Para el primer trimestre se tenía planificado la realización de una feria nacional. Sin embargo, fueron ejecutadas 3., es decir, un logro de un 300%. Explicación: las ferias fueron planificadas en el marco de las ferias agropecuarias.

** En el trimestre se programó el acondicionamiento de 4 (50%) oficinas regionales. Solo fue posible el acondicionamiento de 2 (25%).

*** Debido a que la Institución tuvo que trasladarse a una nueva ubicación (dirección técnica) de manera temporal, parte de los equipos no están operando, por lo que el nivel de ejecución bajo.

Corina Lucía Montero Encarnación
Enc. Depto. Planificación y Desarrollo

