

EJE ESTRATEGICO 1:

1.Fortalecimiento Institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetero, procurando una mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo de la actividad, con efectos positivos en los niveles de ingresos y calidad de vida en las zonas rurales cafeteras.

PRODUCTO	INDICADORES	META	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS			RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACION	LOCALIZACION	CRONOGRAMA												Presupuesto RD \$
					MASCULINO	FEMENINO	TOTAL				TI			TII			TIII			TIV			
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Revisión y actualización del Reglamento 819-02, sobre la recolección, el beneficiado, clasificación, exportación e industrialización del café, (actualmente en 40% de ejecución)	Revisado y actualizado en un 100%	60%	4	Uniformes Reglamento	30	15	45	Jurídica Mercadeo Dirección Técnica	Reglamento publicado	Sede Central	0	0	0	0	0	0	0	30%	0	0	30%	0	
Inventario de activos fijos	Inventario actualizado en un 100%	1	1	Inventario	N/A	N/A	N/A	Depto. Financiero	Inventario físico actualizado y publicado en el portal de transparencia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30.000,00
Traslado de activos fijo	Registro de los traslado de los activos fijo	4	4	Activo Fijo	N/A	N/A	N/A	Depto. Financiero	Formularios de traslado de activo fijo,	Sede Central	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	N/A
Indicadores de Gestión pública	La media del conjunto de indicadores ≥85%	4	4	indicadores	N/A	N/A	N/A	Planificación	Reporte generado	Sede Central	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	N/A
Informe de gestión Metas Presidenciales	12 informes elaborados y publicados en el SIGOB	12	12	informe	N/A	N/A	N/A	Planificación	Informe Ejecutivo	Sede Central	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	N/A
Eventos para el seguimiento y Evaluación de los objetivos estratégicos	Informe anual de cumplimiento de los objetivos estratégicos	1	1	Informe	N/A	N/A	N/A	Planificación	Listado de asistencia	Sede Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150.000,00
Plan Operativo Anual Institucional 2024	POA elaborado y publicado antes de la fecha prevista por el organismo rector	1	1	POA	N/A	N/A	N/A	Planificación	Matriz elaborada	Sede Central	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	50.000,00
Elaborar Presupuesto Institucional 2024	Presupuesto elaborado y publicado antes de la fecha prevista por el organismo rector	1	1	Presupuesto	N/A	N/A	N/A	Planificación	Presupuesto elaborado	Sede Central	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N/A
Elaborar Memoria Institucional 2024	Memoria 2021 elaborada y remitida las instancias correspondiente en el periodo establecido por el órgano rector	1	1	Memoria	N/A	N/A	N/A	Planificación	Memoria publicada en el Portal	Sede Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	N/A
Manual de procesos	Manual de proceso elaborado y aprobado por el MAP	1	1	Manual	N/A	N/A	N/A	Planificación	Manual publicado	Sede Central	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	N/A

Impresión y publicación de Manuales y memoria 2021	Impresión y encuadernación de 3 documentos	2	2	Publicación	N/A	N/A	N/A	Planificación	Publicación de la página	Sede Central	0	1	0	0	1	0	0	0			0		20.000,00
Elaboración de proyectos	Proyectos elaborados	1	1	Proyecto	N/A	N/A	N/A	Planificación	Perfil elaborado	Sede Central	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	100.000,00
Informe trimestral de presidencia	Informe elaborado	2	2	Informe	N/A	N/A	N/A	Planificación	Correo de Envío	Sede Central	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	N/A
Informe de indicadores de gestión	Informe elaborado	4	4	Informe	N/A	N/A	N/A	Planificación	Matriz de Informe	Sede Central	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	N/A
Ejecución Plan de Mejora Café	Informe de ejecución elaborado	2	2	Informe	N/A	N/A	N/A	Planificación	Link de evaluación del SISMAP	Sede Central	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N/A
Reunión departamental de seguimiento	Minuta de reunión	12	12	Minuta	N/A	N/A	N/A	Planificación	Listado de asistencia	Sede Central	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	N/A
Informe de ejecución Plan Operativo Anual	Informe de seguimiento	5	5	Informe	N/A	N/A	N/A	Planificación	Publicación del portal de transparencia	Sede Central	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	N/A
Adquisición de licencia del software Microsoft Windows Server	Licencia de Software Window Server en función	1	1	Licencia	N/A	N/A	N/A	Tecnología	Licencia del Software Window Server adquirido	Sede Central	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.880.000,00
Designar personal necesario	Personal contratado para completar departamento de TIC	1	1	Contrato	N/A	N/A	N/A	Tecnología	Personal necesario contratado	Sede Central	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Capacitación a personal TIC	Personal de TIC en capacitación	4	4	Certificado	N/A	N/A	N/A	Tecnología	El personal de TIC capacitado	Sede Central	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
Visitas de Soporte a las oficinas regionales para Mantenimiento a equipos y redes de comunicaciones.	Regionales visitadas	8	8	Informe	N/A	N/A	N/A	Tecnología	Regionales visitadas y equipos actualizados	Sede Central	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
Compra de servicio/servidor en la nube	Compra de servicio/servidor en la nube	1	1	Factura	N/A	N/A	N/A	Tecnología	Servidor en la nube adquirido	Sede Central	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Informes de ejecución del POA 2023	Realización de informes	12	12	Informe	N/A	N/A	N/A	Tecnología	Informes de ejecución del POA listo	Sede Central	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	N/A
Compras de equipos informáticos	Solicitud de compra de equipos informáticos	15	15	Factura	N/A	N/A	N/A	Tecnología	Adjudicación de compras de equipos informáticos realizado	Sede Central	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Ejecución Plan de Capacitación	Listado de participación y certificado	20	20	certificados	10	10	20	Recursos Humanos	Listado de participación y certificados	Sede Central	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	2.026.500,00
Asignar Especialización (Maestrías, Post grados, otros) a servidores del Grupo Ocupacional V.	08. Gestión del Desarrollo, Subindicador 08.1.	20	20	Reporte	10	10	20	Recursos Humanos	Solicitud al el Mesey, CAPGEFI y el INAP	Sede Central	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	N/A
Evaluación del Desempeño	Evaluación Remitida al MAP	1	1	Evaluaciones				Recursos Humanos	Evaluaciones del Desempeño	Sede Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	N/A
Solicitud Incentivo servidores de carrera	Solicitud de pagos	1	1	Nómina				Recursos Humanos	Solicitud de pagos, preventivo y orden de pagos	Sede Central	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1.400.000,00
Gestionar pagos de incentivos por incentivo por cumplimiento indicadores del MAP	Evaluación del SISMAP POR ENCIMA 85%	1	1	Nómina	N/A	N/A	N/A			Sede Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3.000.000,00
Gestionar pagos de incentivos por Rendimiento Individual a Servidores.	Reporte Servidores identificados	1	1	Nómina				Recursos Humanos	Evaluaciones del Desempeño	Sede Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	559.000,00
Realizar Encuesta Clima Laboral	09.5 Encuesta Clima Laboral	1	1	Encuesta	N/A	N/A	N/A	Recursos Humanos	Encuesta Clima Laboral	Sede Central	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Implementar el Plan de Mejora para Clima Laboral	Subindicador 09.5.3 Plan de Acción Clima Organizacional.	1	1	Matriz	N/A	N/A	N/A	Recursos Humanos	Matriz de evaluación	Sede Central	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Registrar Evidencias y actualizaciones del SISMAP (cargar evidencias)	Reporte índice de indicadores y Subindicadores	4			N/A	N/A	N/A	Recursos Humanos	Captura del Portal		0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	

Informe de seguimiento del SISMAP	Informes de seguimiento	4	4	Informe	N/A	N/A	N/A	Recursos Humanos	Informe		0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	
Seguimiento al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Adm. Pública.	Informes de seguimiento	4	4	Informe	N/A	N/A	N/A	Recursos Humanos	Informes	Sede Central	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	N/A
Gestión de compras	Procesos publicados	100	100	Facturas	N/A	N/A	N/A	Compras	Portal transaccional	Sede Central	0	10	0	0	25	0	0	30	0	0	35	0	
Cumplimiento normativa Siscompra	SisCompras	92%		captura de evaluación	N/A	N/A	N/A	Compras	EVALUACION	Sede Central	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	N/A
			92%																				
Cierre de contrato	SisCompras	99%		captura de evaluación	N/A	N/A	N/A	Compras	Portal transaccional	Sede Central	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
			99%																				
Informe mensual de compras	Portal institucional	12	98%	Informe	N/A	N/A	N/A	Compras	Portal institucional	Sede Central	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	
Plan de Compras	Plan de Compras elaborado	26	26	Captura publicación	N/A	N/A	N/A	Compras	Portal de Transparencia	Sede Central	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	1	0	
Pagos servicios básicos	El 98% de las facturas recibidas pagadas antes de los 45 días.	98%		Factura	N/A	N/A	N/A	Administrativo	Libramiento de pagos	Sede Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.094.460,00
			98%																				
Servicios de transporte	Los peajes disponibles durante los 12 meses del año	100%	100%	Facturas	N/A	N/A	N/A	Administrativo	Libramiento de pagos	Sede Central	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300.000,00
	El 100% de las facturas de								El 100% de las facturas de los inmuebles														

Alquileres	los inmuebles rentados pagados antes de los 45 días laborables	100%	12	12	N/A	N/A	N/A	Administrativo	rentados pagados antes de los 45 días laborables	Sede Central	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7.220.800,00
Seguro de vehículos	Factura de seguros de vehículos pagados en un 100% antes de finalizar primer semestre	100%	100%	poliza	N/A	N/A	N/A	Administrativo	Factura de seguros de vehículos pagados en un 100% antes de finalizar primer semestre	Sede Central	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4.047.700,00
Mantenimiento y reparación equipos de vehículo	Flotilla con mantenimiento cada 5,000 km	100%	100%	Facturas	N/A	N/A	N/A	Administrativo	Flotilla con mantenimiento cada 5,000 km	Sede Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500.00.00
Mantenimiento instalaciones físicas	Cronograma de mantenimiento cumplido en el 95% durante el año.	95%	95%	Facturas	N/A	N/A	N/A	Administrativo	Cronograma de mantenimiento cumplido en el 95% durante el año.	Sede Central	0	15%	0	0	20%	0	0	25%	0	0	25,00%	0	250.000,00
Servicios de alimentación	Ofrecidos los servicios de almuerzo al 95% del personal de la Sede Central y dos regionales piloto.	95%	95%	Facturas	N/A	N/A	N/A	Administrativo	Ofrecidos los servicios de almuerzo al 95% del personal de la Sede Central y dos regionales piloto.	Sede Central	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2.750.000,00
Uniformes	El 100% de los choferes, mensajeros y personal de conserjería uniformados antes de finalizar el primer semestre del año.	100%	100%	Uniforme	30	15	45	Administrativo	El 100% de los choferes, mensajeros y personal de conserjería uniformados antes de finalizar el primer semestre del año.	Sede Central	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Suministro de combustible	Satisfecha la demanda de combustible operacional de la institución en un 90% durante el año.	83%	83%	facturas	N/A	N/A	N/A	Administrativo	Satisfecha la demanda de combustible operacional de la institución en un 90% durante el año.	Sede Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.887.834,80
Suministro de materiales gastables	Satisfecha el 95% de la demanda de materiales gastables requeridos por las dependencias de la institución	95%	95%	Facturas	N/A	N/A	N/A	Administrativo	Satisfecha el 95% de la demanda de materiales gastables requeridos por las dependencias de la institución	Sede Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.805.000,00
Adquisición de vehículos	Adquiridos 3 vehículos tipo camionetas durante el año	100%	3	Vehículos	N/A	N/A	N/A	Administrativo	Adquiridos 3 vehículos tipo camionetas durante el año	Sede Central	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00
rendimiento de actividades																							

Cobertura de las actividades.	realizada en la fecha prevista.	10	10	Unidad	N/A	N/A	N/A	Comunicación		Sede Central	0	10	0	0	20	0	0	20	0	0	10	0
Entrevista a cultivos.	Cantidad de entrevistas realizadas.	7	7	Entrevistas	N/A	N/A	N/A	Comunicación		Sede Central	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0
Publicaciones en la prensa. (Lista Diario, El Caribe, Nuevo Día)	Cantidad de publicaciones en diferente diario de circulación nacionales	6	6	Periodicos	N/A	N/A	N/A	Comunicación		Sede Central	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0
Campaña institucional, en espacios radiales.	Cantidad de publicidad colocadas en espacios radiales.	9	9	Publicaciones	N/A	N/A	N/A	Comunicación		Sede Central	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0
Campaña en medios televisivos.	Cantidad de publicaciones colocadas en canales televisivos.	33	33	Publicaciones	N/A	N/A	N/A	Comunicación		Sede Central	0	3	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0
Creación de mural informativo sede central.	Desarrollo del mural informativo.	1	1	Mural	N/A	N/A	N/A	Comunicación		Sede Central	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan de Comunicación estratégica para desarrollo interno.	Cantidades de planes de comunicación elaborados con políticas de comunicación interna.	1	1	Plan	N/A	N/A	N/A	Comunicación		Sede Central	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Comunicación	El 98% de las facturas recibidas pagada antes de los 45 días.	98%	98%	Facturas	N/A	N/A	N/A	Comunicación	Libramiento de pagos	Sede Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.900.000,00

OBJETIVO:		Consolidación de los servicios de apoyo a la producción, asistencia técnica, extensión y capacitación, sustentados en enfoques que contribuyen a eficientizar el manejo de la actividad cafetalera desde la preservación del medio ambiente, la biodiversidad y el Cambio Climático.																					
PRODUCTO	INDICADORES	META	CANTIDAD	UNIDAD	BENEFICIARIOS			RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACION	LOCALIZACIÓN	CRONOGRAMA												FINANCIEROS RD \$
					H	M	TOTAL				TI			TII			TIII			TIV			
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Actividades de Extensión																							
		1	1	Plan de Trabajo	30	4	34	Dirección Ejecutiva, Sub-Dirección Técnica			1												
	9	9	Reuniones	42	8	50	9																
	14.929	14.929	Visitas	5.589	941	6.530	1125				1250	1380	1360	1380	1381	1352	1312	1315	1225	1055	794		
	1.870	1.870	Consultas	1.695	175	1.870	152				158	182	180	160	162	168	165	162	154	125	102		

Fortalecidas las organizaciones de productores/as e individuales, a través de un eficaz programa de Extensión y Capacitación a los cafetaleros/as	Actividades de extensión cafetalera realizadas	4.095	4.095	Adiestramiento	3.676	419	4.095	Dpto. de Extensión y Capacitación, Directores Regionales, OFEC/ADC	Informes de actividades, listados de participantes, fotos, material didáctico	Zonas cafetaleras	332	340	352	362	355	345	342	345	332	355	340	295	34.002.743,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2.094	2.094	Demostraciones	3.320	497	3.817				165	178	182	184	175	171	174	178	165	188	174	160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		1.647	1.647	Demostraciones	2.577	372	2.949				125	142	148	135	138	148	132	136	131	134	164	104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		16	16	Grupos	432	48	480						4		4				4		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		10	10	DC	588	62	650							4		4				2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		1.011	1.011	Reuniones	12.237	2.635	14.892	81	84	86	92	94	88	76	74	82	84	88	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					30.186	5.181	35.367																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Actividades de Capacitación				34.835,89	5.330,70	39.366,59																	34.002.743,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Actividades de capacitación realizadas	8	8	Cursos	200	40	240	Dirección Ejecutiva, Sub-Dirección Técnica, Dpto. de Extensión	Informes de actividades, listados de participantes, fotos, material didáctico	Zonas cafetaleras		1	1	1	1	1		1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Elaboratore per:

Lucia Feliz Alcantara
Enc. Depto. Planificación y Desarrollo

