

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café



PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2022

AUTORIDADES

LUIS ABINADER CORONA

Presidente de la República

LIMBER CRUZ

Ministro de Agricultura

LEÓNIDAS BATISTA DÍAZ

Director Ejecutivo

HÉCTOR JIMÉNEZ

Director Técnico

MARÍA JOSEFINA CAMILO

Directora Administrativa

CORINA LUCÍA MONTERO

Encargada Departamento Planificación y Desarrollo

**Plan Operativo Anual Institucional (POA) 2022
(INDOCAFE)**

REDACTADO Y ELABORADO POR:

Departamento de planificación y Desarrollo

Con la colaboración y apoyo de:

Dirección Técnica

Dirección Administrativa

República Dominicana

Distrito Nacional

Enero 2022

Tabla de Contenido

Consejo Directivo	
Estructura Organizacional del INDOCAFE	
Autoridades	2
Involucrados en el Proceso.....	5
Presentación	6
1.Marco Legal Institucional del INDOCAFÉ.....	7
1.1Funciones Generales del INDOCAFÉ.....	7
1.2. Organigrama vigente por el Ministerio de Administración Pública (MAP).	8
2. Matriz de Programación Anual Institucional (MAPI). Ver anexo.....	9
3. Marco Metodológico para la Elaboración del Plan Operativo Institucional.....	10
4. Aspectos Estratégicos Institucionales (AEI)	10
4.1. Visión	10
4.2. Misión.....	10
4.3. Valores Institucionales:	10
5. Objetivos Estratégicos	11

Involucrados en el Proceso

El Plan Operativo del INDOCAFE fue formulado a partir de un proceso participativo. El mismo involucró todos los actores de las principales áreas que conforman la estructura organizacional de la institución.

Consejo Directivo

Dirección Ejecutiva

Dirección Técnica

Departamento de Mercado y Certificación

Departamento Extensión y Capacitación

Departamento de Desarrollo Rural

Departamento de Producción

Dirección Administrativa

Departamento Administrativo

Departamento Financiero

Departamento de Planificación y Desarrollo

Departamento Jurídico

Departamento Recursos Humanos

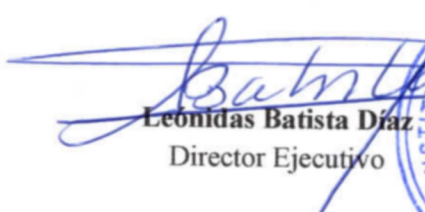
Departamento de la Información y Comunicación

Departamento de Comunicación

Presentación

El **Plan Operativo Institucional** es el instrumento de gestión que posibilita que el INDOCAFÉ dirija su actuación en el marco de los lineamientos generales del Plan Estratégico 2020-2025. En él se presenta la programación estratégica institucional y presupuestaria para el 2022 y tomando como puntos de referencia los objetivos estratégicos de los planes, programas y proyectos de inversión relacionados con metas que apoyen el desarrollo de la caficultura. En síntesis, constituye un instrumento de gestión institucional, que define, guía, organiza las acciones y asigna los recursos de la Institución, durante el ejercicio presupuestario del año 2022; proveyendo así un marco de referencia de actuación a las unidades orgánicas; de acuerdo con el Plan de Desarrollo Sectorial.

Los productores, productoras, torrefactores y comercializadores de café en la República Dominicana constituyen un subsector de la economía, de gran relevancia por sus aportes social, económico y ambiental. El café dominicano es reconocido a nivel mundial por sus características y potencial para producir una apreciable cantidad de café con altos niveles de calidad. Y porque no decirlo, en estos momentos el subsector café recibe la atención especial del señor presidente Luis Abinader Corona, potenciando el subsector en el mejor de los escenarios para modernizar, innovar y consolidar la producción de café en forma sostenible en República Dominicana.


Leonidas Batista Díaz
Director Ejecutivo



1. Marco Legal Institucional del INDOCAFÉ

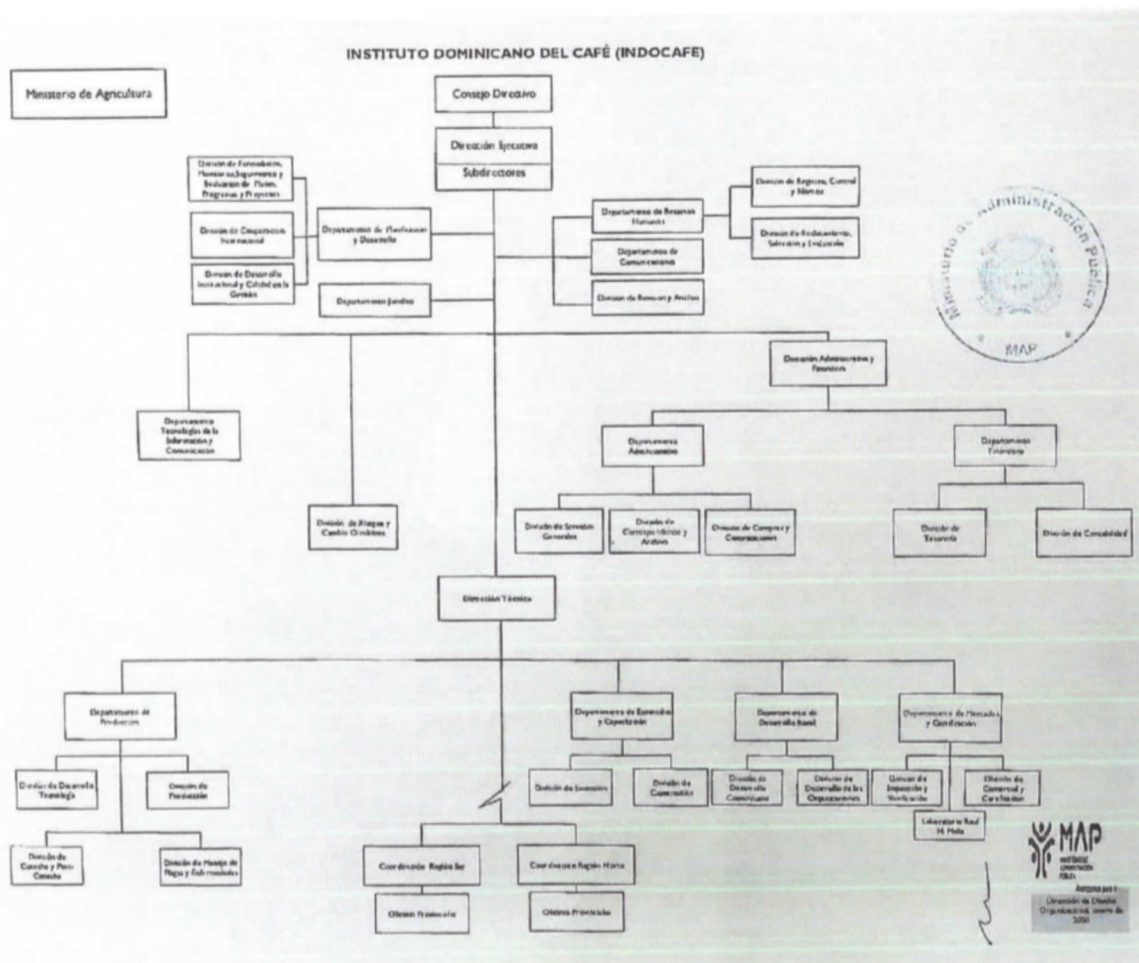
El Instituto Dominicano del Café (INDOCAFÉ), fue creado el 5 de diciembre de 2017, mediante la Ley No. 246-17 adscrito al Ministerio de Agricultura, Ley que deroga a la Ley No. 79-00) de 2000, que creó el Consejo Dominicano del Café (CODOCAFÉ)

La Ley que crea al INDOCAFÉ (246-17), establece que es un ente público descentralizado, con autonomía administrativa, técnica, económica y financiera, y personalidad jurídica propia, con plena capacidad para cumplir sus obligaciones; adscrito al Ministerio de Agricultura. Esta Ley faculta al INDOCAFÉ para procurar y garantizar la ejecución de políticas públicas tendentes a hacer de la actividad cafetalera nacional una actividad socioeconómica rentable y sostenible.

1.1 Funciones Generales del INDOCAFÉ

- ✓ Fomentar y facilitar la siembra de café en toda la República Dominicana de acuerdo con las exigencias del cultivo y las condiciones agroclimáticas.
- ✓ Asesorar en materia de créditos agrícolas a los pequeños, medianos y grandes productores de café.
- ✓ Promover cursos de capacitación y asesoramiento técnico para eficienciar y desarrollar la producción cafetalera nacional.
- ✓ Velar por que la producción y exportación del café clasificado como orgánico, responda a los registros y estándares correspondientes.
- ✓ Promover estudios científicos en el país y realizar intercambios con instituciones de otros países vinculadas al café.
- ✓ Velar por el cumplimiento de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y disposiciones relativas a la actividad cafetalera en estrecha colaboración con los organismos del Estado.
- ✓ Velar por el cumplimiento de las políticas de buenas prácticas agrícolas referentes al desarrollo del cultivo, centro de empaque, condiciones sanitarias y de inocuidad y otras establecidas por organismos internacionales para garantizar la calidad del café en el mercado nacional e internacional.

1.2. Organigrama vigente por el Ministerio de Administración Pública (MAP).



Eje 1: Fortalecimiento Institucional
Objetivo estratégico 1. Fortalecimiento capacidades institucionales para rebustecer el subsector cafetalero, procurando mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo de la actividad, con efecto positivo en los niveles de ingresos y calidad de vida en las zonas cafetaleras.

Producto	Unidad de Medida	Indicador	Metas programadas 2022					Beneficiarios			Medios Verificación	Resultados esperados	Responsable	Asignación presupuestaria
			T-1	T-2	T-3	T-4	Total	Hombre	Mujer	Total				
Indicadores de Gestión pública	Promedio de los indicadores	La media del conjunto de indicadores $\geq 85\%$	Prom 1	Prom 2	Prom 3	Prom 4	4	N/A	N/A	N/A	Informes de evaluación de los indicadores	de Evaluación trimestral de la satisfactoria	Departamento de Planificación y Desarrollo	N/A
Oficinas acondicionadas	Instalaciones	100% de la oficinas acondicionadas en el periodo establecido	50%		50%		8	N/A	N/A	N/A	Fotos, informes y presupuesto	8 instalaciones remozadas conforme al administrativa presupuesto	Subdirección	2,900,000.00
Elaboración y socialización Manual de Procesos	Unidad	Manual elaborado y socializado al finalizar el primer trimestre	1				1	N/A	N/A	N/A	Impresión, encuadernación y publicación del Manual	Indocafé instrumental y los procesos implicados en su gestión	Departamento de Planificación y Desarrollo	161,160.00
Elaboración y socialización Manual de Puesto	Unidad	Manual elaborado y socializado al finalizar el primer trimestre	1				1	N/A	N/A	N/A	Impresión, encuadernación y publicación del Manual	Personal de Indocafé y dispone de una descripción de los perfiles y tareas afines a puesto.	Departamento de Recursos Humanos	161,160.00
Elaboración y actualización de Matriz con las leyes y reglamentos vigentes aplicables a gestión del Indocafé	Unidad	Matriz elaboradas en base a las normativas vigente									Matriz elaborada y actualizada a administrativas	Las Unidades administrativas desarrollan sus actividades conforme a las normativas vigentes que afectan a sus áreas.	Departamento Jurídico	N/A
Elaboración de informes mensuales de ejecución financiera y presupuestaria	Unidad	12 informes elaborados y publicados en el portal de transparencia	3	3	3	3	12	N/A	N/A	N/A	Página WEB del Indocafé, portal de transparencia	Gestión presupuestaria acorde con lo planificado	Departamento Financiero	N/A
Elaboración de informes técnicos de gestión	Unidad	Análisis y compilación de informes técnicos mensuales.	3	3	3	3	12	N/A	N/A	N/A	Informes con evidencias anexas	Garantizar la calidad de la información.	Departamento de Planificación y Desarrollo	N/A
Informe de gestión Metas Presidenciales	Unidad	12 informes elaborados y publicados en el SIGOB	3	3	3	3	12	N/A	N/A	N/A	Reportes de ejecutoria disponible en el SIGOB	Indicador del desempeño satisfactorio	Departamento de Planificación y Desarrollo	N/A

Eventos para el seguimiento y Evaluación de los objetivos estratégicos	Unidad	Informe semestral de cumplimiento de los objetivos estratégicos									Informe con los resultados de la evaluación	Verificar que las ejecutorias con los POA se corresponda con los objetivos estratégicos.	Departamento	140,000.00
Plan Operativo Institucional 2023	Unidad	POA elaborado y publicado antes de la fecha prevista por el organismo rector	1	1	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Documento físico y digital elaborado y publicado	Mejorar la eficiencia y economía en la gestión	Departamento Planificación y Desarrollo	N/A
Elaborar Presupuesto Institucional 2023	Unidad	Presupuesto elaborado y publicado antes de la fecha prevista por el organismo rector	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Documento físico y digital elaborado y publicado	Mejorar la eficiencia y economía en la gestión	Departamento Planificación y Desarrollo	N/A
Elaborar Memoria Institucional 2021	Unidad	Memoria 2021 elaborada y remitida las instancias correspondiente en el periodo establecido por el organo rector	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Documento físico y digital elaborado y remitido a las instancias correspondientes	Compilar la ejecutoria del periodo	Departamento Planificación y Desarrollo	N/A
Controlar el inventario de activos fijos	Unidad	Inventario actualizado en un 100%	1	1	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inventario físico actualizado y publicado en el portal de transparencia	Garantizar la disponibilidad de los activos y llevar un control del estatus de estos.	Departamento Financiero	30,000.00
Identificación y adecuación de la infraestructura tecnologica	Unidad	60% de las oficinas cuentan con la infraestructura tecnologica funcionando.	20%	20%	60%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Listado de equipos y software Instalados	60% de la instalaciones tecnológicas del INDOCAFE, estén operando en condiciones óptimas	Departamento de Tecnología y Comunicación	200,000.00
Mantenimiento a los equipos tecnológicos	Unidad	85% de los equipos tecnológicos en condiciones óptimas	20%	25%	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Reportes de mantenimiento			150,000.00

Mantenimiento de infraestructura y equipos (aires acond., planta eléctrica, ascensores, instalaciones sanitarias etc)	Unidad	70% de las infraestructuras en condiciones óptimas								Lista de chequeo de los mantenimientos, indicado si corresponde a la infraestructura y/o equipo, fecha realiza.	Estructuras y equipos de INDOCAFE en perfectas condiciones, para el buen funcionamiento de la institución.	Departamento Administrativo	600,000.00
Manual de cargo aprobado y socializado	Unidad	Un manual de cargo, aprobado y publicado			1	N/A	N/A	N/A	N/A	El Manual de cargo publicado y socializado	Que las tareas asignadas al personal este de acuerdo con su perfil ocupacional.	Departamento Humanos	N/A
Plan de capacitación según requerimientos del personal de dirección, departamental y divisiones	Unidad	85% del personal indicado capacitado conforme a los requerimientos	30%	30%	25%	85%	32	18	50	Programación y presupuesto por actividad, listado participantes, certificados y fotos	Diponer de un 85% del personal con las competencias requeridas para su desempeño	Departamento Recursos Humanos y Departamento de Extensión y Capacitación	800,000.00
Plan de capacitación según requerimientos del personal de los grupos ocupacionales I, II y III	Unidad	60% del personal de los grupos ocupacionales I, II y III		30%	30%	60%				Programación y presupuesto por actividad, listado participantes, certificados y fotos	Diponer de un 60% del personal con las competencias requeridas para su desempeño según grupo ocupacional	Departamento Recursos Humanos	500,000.00
Estrategia de alianza público privada	Unidad	Una estrategia pública privada implementada	50%	50%		1	N/A	N/A	N/A	Proyectos en ejecución	Contribuir con el desarrollo sostenible del sector cafetalero	Dirección Ejecutiva	100,000.00
Revisión y actualización reglamento 819-02, sobre la recolección, el beneficiado, clasificación, exportación y la industrialización del café.	Unidad	Revisado y actualizado				1				Reglamento publicado	Reglamento acorde a las normativas vigentes para el mercadeo interno y externo.	Departamento Mercado y Certificación Departamento Jurídico	500,000.00

[illegible]

Eje 2: Servicio de asistencia técnica y extensión cafetalera
Objetivo estratégico 2. Consolidación de los servicios de asistencia técnica y extensión sustentados en enfoques que contribuyan a eficientizar el manejo de la actividad cafetalera desde la perspectiva de la preservación del medio ambiente, biodiversidad y mitigación del cambio climático.

[illegible]

Eje 3: Producción y exportación de café
Objetivo estratégico 3: Incentivar la producción de café en base a los requerimientos de la demanda interna y externa, así como el impulso de las exportaciones en mercados existentes y potenciales nichos de mercados de cafés especiales.

Producto	Unidad de Medida	Indicador	Metas programadas 2022					Beneficiarios			Medios Verificación	Resultados esperados	Responsable	Asignación presupuestaria
			T-1	T-2	T-3	T-4	Total	Hombre	Mujer	Total Beneficiarios				
oficiales con tecnología de última generación con capacidad para la producción de 100,000 plantas cada uno	Viveros	4 viveros construidos		1	2	1	4	NA	NA	NA	Fotos de los viveros, informes de producción y ubicación	400,000 plantas producidas para apoyo y a la renovación de en las cuatro zonas pilotos	Direcciones regionales	4,350,000.00
Definición e implementación de la política de gestión de Riesgo Institucional	Plan	Plan de riesgo en ejecución				1	1	NA	NA	NA	Listado de participantes, disponible en el portal de transparencia	Incertidumbre sobre afectaciones potenciales que puedan tener consecuencias desagradables, reducida	Departamento de Planificación	1,00,000.00
Producción de 700,000 plantas en viveros oficiales	Plantas	700,000 plantas producidas en viveros oficiales		50%	50%		700,000				Fotos de los viveros, informes de producción y ubicación	700,000 plantas producidas para apoyo y a la renovación en zonas cafetaleras	Direcciones regionales	9,000,000.00
Plantas adquiridas a nivel privado	Plantas	1.0 millón plantas adquiridas		50%	50%		1,000,000				Contratos de compra, distribución de las plantas	3,400 tareas de café sembradas para apoyar el aumento de la producción	Subdirección técnica	11,000,000.00
Promoción del cooperativismo con los pequeños productores y productoras para su involucramiento en cadena de valor del café.	Programa	Creación de dos cooperativas			2		2	-	50	50	Documento de incorporación aprobado por el IDECOOP	Productores y productoras involucrados en la cadena de valor y puedan desarrollar la actividad con rentabilidad	Departamento de Desarrollo Rural	2,000,000.00
Acreditación Laboratorio Raúl H. Melo	Acreditación	Laboratorio acreditado al finalizar el tercer trimestre			1		1	NA	NA	NA	Documento de acreditación	Laboratorio con las competencias técnicas para certificar la calidad del café	Departamento de mercado y certificación	1,000,000.00
Seguimiento al esquema de certificación de instalaciones y productos		Inspección del 100% de las fincas certificadas.	49	75	80	80	284	256	28	284	50% de las fincas inspeccionadas mantienen su certificación	Promover la confiabilidad de los productos diferenciados		300,000.00

Intercambio catadores regionales	entre catadores regionales	Intercambios	Un intercambio de experiencia catadores							Informe resultados intercambio	de resultados del intercambio	Competencia del Panel de los catadores para el fortalecimiento de los dictámenes de los resultados de los análisis sensoriales	Departamento de mercado y certificación	de
Validación de variedades mejoradas resistente a la roya	dos	Unidad	Dos ensayos establecidos con variedades mejoradas en dos zonas cafetaleras					1	1	Reporte resultados, fotos listado participantes.	de Ensayo establecido y en desarrollo de las variedades mejoradas con el IDIAF	Desarrollo en coordinación con el IDIAF		300,000.00
Estudio diagnóstico sobre la incidencia de la roya y broca	Unidad	Unidad	Un diagnóstico realizado					3	3	Informe resultados	de Nivel incidencia de roya y broca determinado para la toma de decisiones	Desarrollo Tecnológico		1,000,000.00
Validar el estudio balance de carbono en el sector Cafetalero			Nivel de huella de Carbono validado.					1	1	Informe validación	de Se espera que el sector cafetalero cuente con informaciones de calidad sobre las huellas de carbono en las plantaciones cafetaleras	División de Riesgo y cambio climático		2,250,000.00
Pronóstico de cosecha	Unidad	Unidad	Pronóstico realizado a nivel nacional					1	1	Reporte producción	de Proyección producción esperada	Subdirección técnica		400,000.00
Ferias nacionales	Unidad	Unidad	Participación en 3 ferias nacionales					3	3	Informes, fotos	Facilitar el desarrollo económico local	Departamento de mercado y certificación		350,000.00
Feria Internacional	Unidad	Unidad	Participación en 1 feria internacional					1	1	Informes, fotos	Promocionar la calidad del café dominicano	Departamento de mercado y certificación		650,000.00
Apoyo al manejo integrado de plagas en áreas infectadas	Tareas	Tareas	Disminuido el nivel de incidencia de plagas en un 70% al finalizar el año					70%	70%	Reporte incidencia	de Plantaciones con niveles de incidencia de plagas controlada	División de desarrollo tecnológico		5,467,500.00
Calibración de equipos laboratorio	Unidad	Unidad	100% de los equipos calibrados					100%	100%	Certificado calibración	Asegurar que los resultados de la prueba cumpla con los requerimientos de la norma	División del Laboratorio Raul H. Melo		300,000.00
Totales								35%	35%					38,917,500.00

Objetivo estratégico 4: Reactivación de programas y proyectos de desarrollo con el apoyo técnico y financiero de organismos de cooperación internacional

[illegible]