

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras 2021									
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión						
DEC-FOR013									
I. Información Institucional									
I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	5138-INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ (INDOCAFE)								
Subcapítulo	01-MINISTERIO DE AGRICULTURA (MA)								
Unidad Ejecutora	0001-INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ								
Misión	El INDOCAFE, es una institución pública comprometida con el desarrollo de una caficultura sostenible que propicie y garantice bienestar social, económico, y equitativo para todos los actores que intervienen en los procesos de la cadena de valor en el cultivo y comercialización del producto								
Visión	Ser una Institución Pública reconocida socialmente por su contribución al desarrollo sostenible del país, cuyos objetivos y metas se sustentan en una gestión ambientalmente responsable, proactiva, innovadora, y articulada, habilitando al subsector cafetero para dar respuestas oportunas y efectivas a un entorno en constante cambios y transformaciones								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	1	Fortalecimiento Institucional							
Objetivo general:	1.1	Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados							
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	Modificar la estructura administrativa del INDOCAFE, asistir en forma oportuna y eficiente a los diferentes eslabones en la cadena de valor del café, que intervienen en la actividad. Elevar sus capacidades técnicas y organizativas en el manejo y administración de su proceso							
III. Información del Programa									
Nombre:	11-Regulación y Desarrollo de la Caficultura								
Descripción:	Asistir a todos los eslabones de la cadena mediante el acompañamiento y asesoría en el manejo y aplicación de buenas prácticas agrícolas y otros mecanismos de gestión								
Beneficiarios:	Cultivadores, industrialización y comercializadora								
Resultado Asociado:	Adquisición de conocimientos técnicos, elevación de los niveles de productividad, incremento de los rendimientos unitarios								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)					
	369,963,703.00	402,785,660.93	380,160,208.06	94.38%					
IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual	Programación Anual	Ejecución Trimestral	Avance				
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
6323-Productores cafetaleros reciben asistencia técnica	Número de beneficiarios atendidos	8,700	136,461,592.00	13,300	136,461,592.00	19,617	149,971,943.82	147%	110%
6324-Certificación y control de calidad	Cantidad de certificaciones, análisis físicos y sensoriales realizados	1,200	9,747,539.00	1,252	9,747,539.00	2,067	9,280,106.81	165%	95%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	6323:Productores cafetaleros reciben asistencia técnica								
Descripción del producto:	Asistencia técnica es un servicio para estimular la producción de café, con el propósito de incrementar los rendimientos unitarios, mediante la asesoría constante en actividades relacionados con la producción, la industrialización, distribución y comercialización. Las acciones de asistencia técnica son fundamentales para elevar los conocimientos técnicos y los niveles de productividad para el desarrollo sostenible permite además, acompañamiento integral a los productores facilitando el incremento de los índices de productividad y competitividad.								
Logros alcanzados:	Durante el 2021 se asistieron en forma directa 19,617 productores/as con diferentes acciones para el fortalecimiento del sub sector cafetalero La cifra vinculada con la desviación en la meta es de 9,192, que es la diferencia entre la ejecución y la programación. Causas: 1. Al respecto se estaba reportando la actividad de control de malezas en las plantaciones vinculadas al presupuesto, sin embargo la misma es realizada por cuenta de los productores/as. La cantidad reportada en forma incorrecta fue de 2,252 2. La metodología empleada para el registro de productores en la actividad de capacitación estaba errada, por lo que se duplicaba y en algunos casos triplicando el número de personas beneficiadas, la cantidad reportada fue 4,976. 3. Los técnicos ecuatorianos del INDOCAFE, en colaboración y coordinación con la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia (UTEFDA), en la actividad de distribución de material de siembra (plantas de café), se estaban reportando beneficiados, no obstante, no era procedente, ya que el costo de esa actividad no depende del presupuesto del INDOCAFE, la cantidad reportada fue 1,964								
Causas y justificación del desvío:									
Producto:	6324: Certificación y control de la calidad								
Descripción del producto:	Análisis físico y sensoriales de muestra de café para certificar la calidad del producto de exportación y otros fines, inspección de fincas certificadas, e instalaciones y certificación de nuevas fincas de sellos diferenciado								
Logros alcanzados:	En el 2021 se beneficiaron en la parte de la industrialización y comercialización 2,067 en la cadena de valor. Incluye cantidad de muestras analizadas, permiso de exportación, seguimiento a fincas certificadas y la instalación de nuevas fincas certificadas								
Causas y justificación del desvío:	Se observó una desviación en la contabilidad de los certificados ICO (certificado de origen válido para exportaciones de café a todo destino, emitido por la Organización Internacional del Café, OIC). La cantidad de certificados emitidos en el 2021 fue de 506 certificado ICO y se hizo un reporte de 4,518.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Acciones Pendientes Elaborar procedimiento para determinación de beneficiarios de servicios que ofrece el INDOCAFE (04/03/2022) Elaborar una ficha por productor para registrar todos los servicios que reciben del INDOCAFE al año (04/03/2022) Diseñar aplicación para automatizar el reporte de las informaciones (15/03/2022) Analizar y validar las informaciones antes de su publicación, para determinar eficacia (30/03/2022) Elaborar una ficha por exportador donde se desglosen los servicios que ofrecen al año (15/03/2022)									

