

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

POA

2024

PLAN OPERATIVO ANUAL



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

LUCIA FELIZ ALCANTARA

Encargada Departamento Planificación y Desarrollo

**Plan Operativo Anual Institucional (POA) 2024
(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 2024

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
Consejo Directivo del INDOCAFÉ.....	7
Funciones Generales del INDOCAFÉ.....	8
2.- Organigrama vigente por el Ministerio de Administración Pública (MAP)	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
6. Contribución a la Estrategia de Desarrollo Nacional	11
7.-Objetivos Sostenibles	12
8.-Metas Físicas-Financieras	12
8.1-Producto 6323- Apoyo Técnico a Productores Cafetaleros.	12
8.2-Producto 6324- Certificación y Control de Calidad,	13
9.- Presupuesto Físico-Financiero Programado 2024	13
10.- Matriz de Programación Anual Institucional (MAPI)	13

Involucrados en el Proceso

El proceso de elaboración está basado en la estructura organizacional del INDOCAFE, reflejada en:

Consejo Directivo

Dirección Ejecutiva

Departamento Riesgo y Cambio Climático

Dirección Técnica

Departamento de Mercado y Certificación

Departamento Extensión y Capacitación

Departamento de Desarrollo Rural

Departamento de Producción

Regional Sur

Regional Sureste

Regional Suroeste

Regional Central

Regional Norcentral

Regional Norte

Regional Noroeste

Regional Nordeste

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 del INDOCAFE, elaborado con gran relevancia, refleja las actividades a ejecutar con asignación del presupuesto del 2024, está enfocado en los lineamientos de la ley 1-12, Estrategia de Desarrollo Nacional, los Objetivo Sostenibles y alineado al programa de gobierno del primer mandatario, Luis Rodolfo Abinader Corona, período de gobierno 2020-2024.

Los usuarios de la cadena cafetalera recibirán apoyo del INDOCAFE, a través de los cinco servicios de mayores demandas, incluidos en la programación física-financiera de los productos 6323 - Productores Cafetaleros reciben Asistencia Técnica y 6324 - Certificación y Control de Calidad a Productores Cafetaleros.

Para este período 2024, INDOCAFE continúa con el mismo compromiso de brindar servicios oportunos en tiempo, eficiencia y profesionalidad, a través de las diferentes oficinas ubicadas a nivel nacional.

INDOCAFE, comprometido no solo con el apoyo en servicios de apoyo a la producción y exportación del café, sino también con los planes sociales que impacta en mejorar la calidad de vida de los productores.

El café dominicano es reconocido a nivel mundial por sus características y potencial, al producirse con los más 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.

¡Con café en las alturas habrá agua en las llanuras!


Leonidas Batista Diaz
Director Ejecutivo



1. Marco Legal Institucional del INDOCAFÉ

Marco Legal Institucional

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

La ley 246-17, establece que el Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE) es un ente público descentralizado, con autonomía administrativa, técnica, económica y financiera, con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para cumplir sus obligaciones, adscrito al Ministerio de Agricultura (Artículo 4). Siendo el objeto de esta ley es establecer políticas tendentes a regular, eficientizar y desarrollar la producción cafetalera en la República Dominicana (art.1). Teniendo alcance en todo el territorio nacional.

Consejo Directivo del INDOCAFÉ.

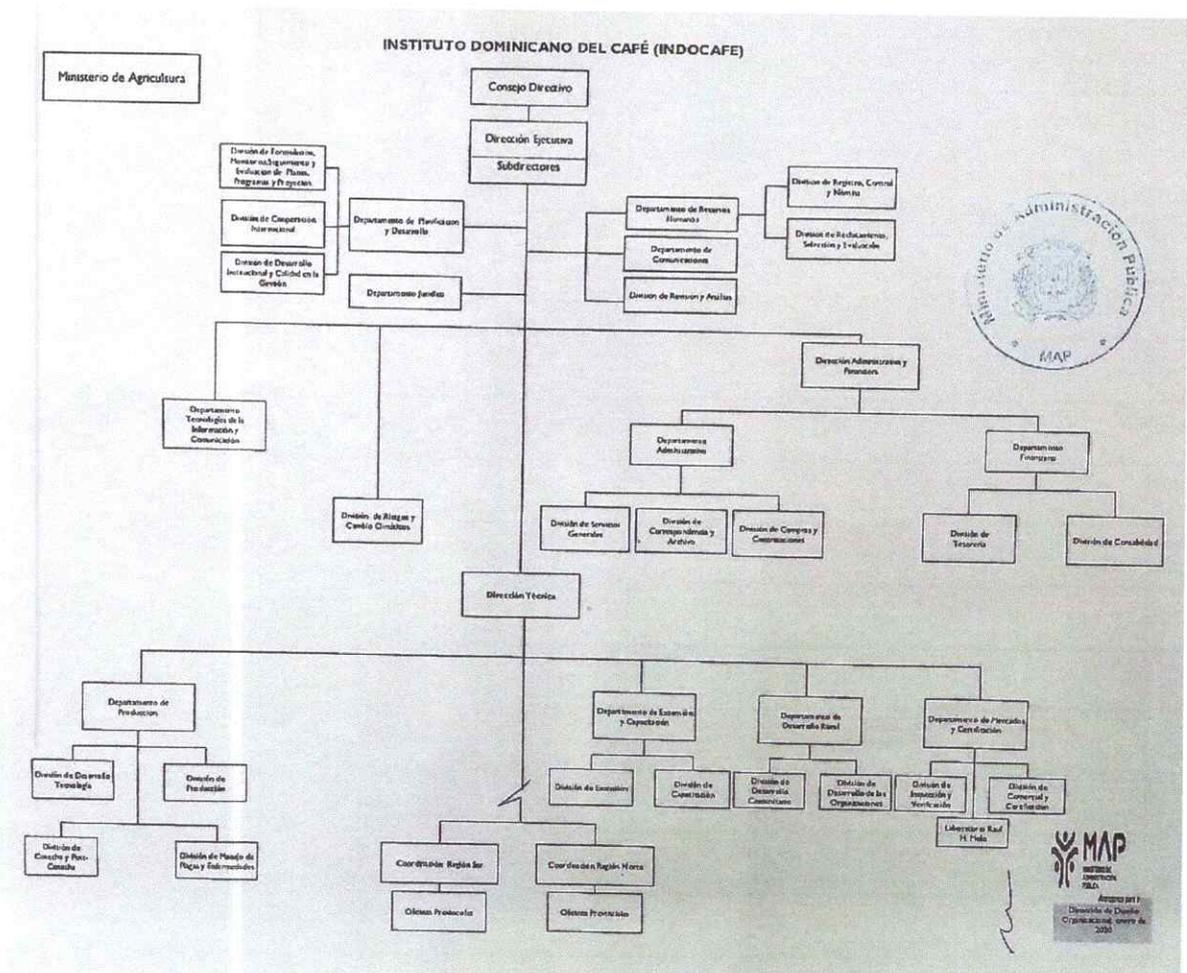
Es el Organismo superior donde se aprueban las decisiones. Lo conforman:

- ✓ Ministro de Agricultura, quien la preside. presidida
- ✓ Titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
- ✓ Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOCP),
- ✓ Titular del Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA),
- ✓ Titular del Instituto Agrario Dominicano (IAD)
- ✓ Director Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana (BANDEX)
- ✓ Director Ejecutivo Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA),
- ✓ Director Ejecutivo Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF),
- ✓ Dos (2) representantes de los productores de café, uno de la región Norte y otro de la Noroeste, dos (2) representantes de los productores de café, uno de la Región Sur y otro Suroeste, un (1) representante de los productores de café, de la Región Noroeste un (1) representante de los productores de café de la Región Este,
- ✓ Dos (2) representantes de los exportadores de café,
- ✓ Un (1) representante de la industria cafetalera nacional; y,
- ✓ Director/a Ejecutivo del INDOCAFE.

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 efficientizar 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.

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



3. Marco Metodológico para la Elaboración del Plan Operativo Institucional

El Departamento de Planificación con la colaboración con todas las áreas departamentales del INDOCAFE, junto al equipo técnico de la institución, se elaboró el Plan Operativo 2023. A partir de varios encuentros con las regionales, en los cuales se realizaron levantamientos de las informaciones que sientan las bases de las Metas Físicas y Financieras del subsector para el período.

Para la elaboración, se tomaron en cuenta las Metas Presidenciales definidas por el Gobierno Central, el Ministerio de Agricultura y el INDOCAFE. El personal del Depto. de Planificación y Desarrollo, junto a la sub-Dirección Técnica y Sub-Dirección Administrativa, consolidaron los datos por ejes y objetivos estratégicos, priorizando las acciones relevantes a ejecutar el INDOCAFE en el 2023.

4.-Aspectos Estratégicos Institucionales (AEI)

4.1 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 el subsector cafetero para dar respuestas oportunas y efectivas a un entorno en constante cambios y transformaciones.

4.2. Misión

El INDOCAFÉ, 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.

4.3. Valores Institucionales

- a) Honestidad
- b) Compromiso
- c) Diligencia
- d) Justicia
- e) Ética
- f) Equidad
- g) Transparencia

h) Vocación de servicio.

5.- Objetivos Estratégicos

5.1. 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 cafetaleras.

5.2. 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 impacto del cambio climático.

5.3. Estimulación a la producción en función 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.

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

5.5. Gestión institucional para la seguridad jurídica y física de la tenencia de la tierra mediante un proceso de ordenación, uso y consolidación de los derechos a la propiedad como una forma de posibilitar el acceso a créditos formales de financiamiento.

5.6. Fortalecimiento interinstitucional para coordinación y consecución de obras de infraestructura y servicios básicos en zonas cafetaleras.

6. Contribución a la Estrategia de Desarrollo Nacional

6.1 Eje Estratégico : 1 Fortalecimiento Institucional

6.2 Objetivo General : 1.1 Administración pública eficiente, transparente y

Orientada a resultados.

- 6.3 Objetivo Especifico : 1.1.1 Mediante 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 sus predios.

7.-Objetivos Sostenibles

Las acciones y apoyo que brinda el INDOCAFE a los usuarios de la cadena, se alinean al desarrollo de los objetivos sostenibles enmarcados en los siguientes:

- Objetivos Sostenibles**
- 12-Producción y Consumo responsable.
 - 13- Acción por el clima.
 - 17-Alianzas para lograr los objetivos

8.-Metas Físicas-Financieras

El INDOCAFE agrupa dentro de su estructura, dos productos que asociación los servicios que brinda a los actores de la cadena:

8.1-Producto 6323- Apoyo Técnico a Productores Cafetaleros.

Servicios de:

1. Capacitación y Extensión a productores
2. Apoyo a la producción de plantas
3. Control de enfermedades y plagas

4. Infraestructura y vía de acceso a predios cafetaleros
5. Sostenibilidad integral a las familias cafetaleras

8.2-Producto 6324- Certificación y Control de Calidad,

Servicios de:

1. Análisis de Laboratorio
2. Inspecciones, verificación y certificación.

9.- Presupuesto Físico-Financiero Programado 2024

Producto	Indicador	METAS	
		Física	Financiera
6323	<u>Apoyo Técnico a Productores Cafetaleros</u> Productores asistidos	13650	124,429,102.67
6324	<u>Certificación y Control de Calidad</u> Servicios, análisis e inspecciones realizadas	2032	12,002,024.00

10.- Matriz de Programación Anual Institucional (MAPI).

Anexa a este documento.



INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ
INDOCAFE

PLAN OPERATIVO ANUAL
POA

Aprobado por:

Lic. Lucia Feliz Alcántara
Encargada Departamento Planificación y Desarrollo

Autorizado por:

Ing. Leonidas Batista Maz
Director Ejecutivo

Enero 2024



**MATRIZ DE PROGRAMACION ANUAL
INSTITUCIONAL
(MAPI)
2024**

Ejes Estratégicos 1: Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetalero, procurando mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo socioeconómico de las familias cafetaleras de RD.

Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2024: Producción de café de un modo amigable con el medio ambiente y convertir a la República Dominicana en un referente para la producción de café bajo en emisiones en el Caribe Insular

Producto	Unidad de Medida	Indicador	Metas Programadas 2024					Beneficiarios		
			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Total Meta Física	Hombres	Mujeres	Total Ben.
1. 1 Departamento Financiero										
1.1.1 Inventario de activos fijos	Unidad	Inventario actualizado en un 100%	3	3	3	3	12	N/A	N/A	N/A
1.1.2 Elaborar la conciliación bancaria	Unidad	Conciliaciones Bancarias actualizadas 100%	3	3	3	3	12	N/A	N/A	N/A
1.1.3 Relación las facturas pendientes de pagos	Unidad	Registro de los compromisos asumidos por la Institución, por la contratación de bienes y servicios.	1	1	1	1	4	N/A	N/A	N/A
1.1.4 Traslado de activos fijo	Unidad	Registro de los traslado de los activos fijo	3	3	3	3	12	N/A	N/A	N/A
1.1.5 Estados Financieros	Unidad	Elaboración de los Estados Financieros	3	3	3	3	12	N/A	N/A	N/A
1.1.6 Ejecución presupuestaria	Unidad	Elaboración de la Ejecución Presupuestaria	3	3	3	3	12	N/A	N/A	N/A
1.1.7 Cheques	Unidad	Revisión de los cheques anticipos financieros	1	3	3	2	9	N/A	N/A	N/A
1.2 Departamento de Compras										
1.2.1 Subir procesos al portal transaccional de compras y contrataciones	Porcentaje	Gestionar en la plataforma	10%	35%	40%	10%	95%	N/A	N/A	N/A
1.2.2 Cumplimiento normativa Siscompra	Porcentaje	SisCompras					95%	N/A	N/A	N/A
1.2.3 Cierre de contrato	Porcentaje	SisCompras	20%	25%	25%	25%	95%	N/A	N/A	N/A

1.2.4 Informe mensual de POA	Unidad	Portal institucional	3	3	3	3	12	N/A	N/A	N/A
1.2.5 Plan de Compras	Unidad	Plan de Compras elaborado	1	0	0	0	1	N/A	N/A	N/A

1.3 DEPTO. ADMINISTRATIVO

1.3.1 Pago energia electrica	Factura	El 90% de las facturas recibidas pagada antes de los 45 dias.					100%	N/A	N/A	N/A
1.3.2 Pago de Comunicación	Factura	El 95% de las facturas recibidas pagada antes de los 45 dias.	10%	40%	25%	25%	100%	N/A	N/A	N/A
1.3.3 Alquileres	Factura	El 95% de las facturas de los inmuebles rentados pagadas					95%	N/A	N/A	N/A
1.3.4 Mantenimiento de vehiculo	Unidad	Cumplir el 100% del plan de mantenimiento	10%	40%	25%	25%	100%	N/A	N/A	N/A
1.3.5 Reparacion de vehiculo	Unidad	Atendidas el 90% de las reparaciones solicitadas	10%	40%	25%	25%	100%	N/A	N/A	N/A
1.3.6 Mantenimiento instalaciones fisicas	Unidad	Cronograma de mantenimiento cumplido en el 95% durante el	10%	40%	25%	25%	100%	N/A	N/A	N/A
1.3.7 Servicios de alimentacion	Factura	Ofrecidos los servicios de almuerzo al 95% del personal de la Sede Central y dos regionales piloto.	0%	50%	45%	0%	95%	N/A	N/A	N/A
1.3.8 Adquisicion tickets de combustibles	Tickes	Adquirir combustibles para suplir las necesidades operativas	0%	50%	50%	0%	100%	N/A	N/A	N/A
1.3.9 Suministro de combustible	Tickes	Satisfecha la demanda de combustible operacional de la					90%	N/A	N/A	N/A
1.3.10 Adquisicion de material gastable	Facturas	Adquirir material gastable de uso durante el periodo		50%	45%		90%	N/A	N/A	N/A
1.3.11 Suministro de materiales gastables	Solicitud de Almacen	Satisfecha el 95% de la demanda de materiales gastables requeridas por las dependencias de				95%	95%	N/A	N/A	N/A

1.4 Tecnología de la Información y la Comunicación

1.4.1 Plan de Trabajo del departamento de Tecnología de la Información y Comunicación	Plan	Elaborado un Plan de Trabajo	1				1	N/A	N/A	N/A
---	------	------------------------------	---	--	--	--	---	-----	-----	-----

1.4.2 Instalación de seguridad perimetral, cámaras de seguridad	Unidad	Instalación de las cámaras de seguridad para robustar la seguridad de la institución	1	-	-	-	1	N/A	N/A	N/A
1.4.3 Compra de UPS para los equipos de la institución	Unidad	Redundancia de energía eléctrica para los servidores y equipos de la institución	1	-	-	-	1	N/A	N/A	N/A
1.4.4 Renovación de licencias de antivirus	Unidad	Renovación del software antivirus para los equipos	-	1	-	-	1	N/A	N/A	N/A
1.4.5 Compra de equipos informáticos	Unidad	Solicitud de compra de equipos informáticos	-	3	-	-	3	N/A	N/A	N/A
1.4.6 Visitas de Soporte a las oficinas regionales para Mantenimiento a equipos y redes de comunicaciones.	Unidad	Visitar las diferentes oficinas para soporte	4	0	0	4	8	N/A	N/A	N/A
1.4.7 Capacitación a personal TIC	Unidad	Personal de TIC en capacitación	-	3	-	3	6	3		3
1.4.8 Informes de ejecución del POA 2023	Unidad	Realización de informes	3	3	3	3	12	N/A	N/A	N/A

1.5 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

1.5.1 Campaña "Construyendo un Futuro Sostenible"	publicacion	Publicaciones en medios digitales	5	5	10	5	25	N/A	N/A	N/A
1.5.2 Creación de un boletín semestral.	Boletín	Publicación de boletín en medios digitales	-	1	-	1	2	N/A	N/A	N/A
1.5.3 Actualización del sitio web.	Porcentaje	Sitio Web actualizado	1	1	1	1	4	N/A	N/A	N/A
1.5.4 Creación de mural informativo sede central.	Mural	Mural habilitado	-	1	-	-	1	N/A	N/A	N/A
1.5.5 Adquisición de Equipos para Comunicaciones	Equipo	Equipos asignados	2	2	1	-	5	N/A	N/A	N/A
1.5.6 Capacitación al personal del departamento de comunicaciones	Unidad	Certificado	-	2	2	-	4	2	2	4
1.5.7 Publicación en la prensa.	Periodico	Cantidad de publicaciones colocadas en el periódico	-	1	-	1	2	N/A	N/A	N/A
1.5.8 Cobertura de actividades	Publicacion	Actividades Publicadas	2	3	3	2	10	N/A	N/A	N/A
1.5.9 Medición de satisfacción de los servicios a través de encuesta	Encuesta	Resultados tabulados	-	1	-	1	2	N/A	N/A	N/A

1.5.10 Medición de satisfacción de los servicios	Encuesta	Tabulación de Resultados	-	1	-	1	2	N/A	N/A	N/A
1.6 DEPARTAMENTO JURIDICO										
1.6.1 Opinión Jurídica	unidad	De Opinión en el	2	2	4	2	10	N/A	N/A	N/A
1.6.2 Revisión de Estructura Orgánica Institucional	Unidad	No. de reuniones al acompañamiento realizados en año	3	3	3	3	12	N/A	N/A	N/A
1.6.3 Elaborar actas del Comité de compra y contrataciones	Actas	No. de títulos emitidos	4	11	14	0	29	N/A	N/A	N/A
1.6.4 Elaborar resoluciones administrativas según requerimientos	Resoluciones	No. de resolución elaborada	1	3	9	0	13	N/A	N/A	N/A
1.6.5 Revisar Regulación (Reglamentos interno, Proyectos de Ley, Normas, Guía, etc.	Unidad	No. de reunión realizada	0	0	1	0	1	N/A	N/A	N/A
1.6.6 Elaborar Contratos y Convenios	Convenios	No. de Contratos y Convenios Registrados	21	40	70	32	163	N/A	N/A	N/A
1.6.7 Registrar Contratos y Convenios en la Contraloría General de la República	Contratos	No. de contratos registrados	4	1	12	6	23	N/A	N/A	N/A
1.6.8 Elaboración de informes trimestrales y semestrales	Informes	No. de informes Elaborados	1	2	1	2	6	N/A	N/A	N/A
1.6.9 Notarización de documentos generados	Actas	No. de contrato notariado	21	19	63	8	111	N/A	N/A	N/A
1.6.10 Informes Procesos de Compra	Informe	Proceso de Compra	6	12	12	12	42	N/A	N/A	N/A
1.7 DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS										
1.7.1 Impartir Cursos, Talleres, Seminarios y Diplomados a Servidores de los grupos ocupacionales I, II, III, IV y V.	Talleres, Cursos y Seminario	08. Gestión del Desarrollo	-	2	5	3	10	10	15	25
1.7.2 Capacitar al personal en materia laboral, Higiene Industrial, Equidad e Igualdad de Oportunidades.	Talleres y Cursos	08. Gestión del Desarrollo, 08.1.2 Ejecución del Plan de Capacitación, Indicador 09.4 Implementación del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Adm. Pública.	-	1	1	-	2	10	10	20
1.7.3 Asignar Especialización (Maestrias, Post grados, otros) a servidores del Grupo Ocupacional V.	Maestrias y Post Grados	08. Gestión del Desarrollo, Subindicador 08.1.	-	1	2	2	5	10	10	20
1.7.4 Aplicar Evaluaciones del Desempeño	Evaluaciones del Desempeño	07. Gestión del Rendimiento, 07.1 Gestión de Acuerdos del Desempeño.	-	-	-	1	1	168	132	300
1.7.5 Pago de incentivos por Rendimiento Individual a Servidores.	Evaluación del Rendimiento	07. Gestión del Rendimiento.	-	1	-	-	1	168	132	300
1.7.6 Registrar Evidencias del SISMAP (cargar evidencias)	Evidencias	Indicadores y Subindicadores	1	1	1	1	4	N/A	N/A	N/A
1.7.7 Pago de incentivos por cumplimiento de Indicadores SISMAP	Evidencias	Cumplimiento indicadores	-	-	-	1	1	N/A	N/A	N/A

1.7.8 Realizar Operativos de Mamografías, Oftalmológicos, Prevención de la Diabetes y Presión Arterial.	Operativos y Jornadas	Subindicador 09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Adm. Pública.	-	1	1	1	3	50	50	100
1.7.9 Elaboración del Plan de Capacitación Institucional.	Plan de Capacitación	08. Gestión del Desarrollo , Subindicador 08.1.	1	-	-	-	1	N/A	N/A	N/A
1.7.10 Realizar Encuesta Clima Laboral	Encuesta Clima Organizacional	09.5 Encuesta Clima Laboral	1	-	-	-	1	250	150	400
1.7.11 Implementar el Plan de Mejora para Clima Laboral	Plan de Mejora	Subindicador 09.5.3 Plan de Acción Clima Organizacional	-	1	-	-	1	250	150	400

1.8 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Producto	Unidad de Medida	Indicador	Metas Programadas 2024				Beneficiarios			
			1er.Trim.	2do.Trim.	3er.Trim.	4to.Trim.	Total Meta Física	Hombres	Mujeres	Total Ben.
1.8.1 Indicadores de Gestión pública	Promedio de los indicadores	La media del conjunto de indicadores	1	1	1	1	4	N/A	N/A	N/A
1.8.2 Informe de gestión Metas Presidenciales	Unidad	12 informes elaborados y	3	3	3	3	12	N/A	N/A	N/A
1.8.3 Impresión y publicación de Manuales y memoria 2021	Unidad	Impresión y encuadernación de 3 documentos	1	-	-	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.4 Reporte de metas físicas y financieras	unidad	Informe de evaluación trimestral de DIGEPRES	1	1	1	1	4	N/A	N/A	N/A
1.8.5 Informe semestral del indicador presupuestario	unidad	Resumen Informe de evaluación trimestral de DIGEPRES	1	1	1	-	3	N/A	N/A	N/A
1.8.6 Reporte de ejecución	unidad	reporte de SINP	1	1	1	1	4	N/A	N/A	N/A
1.8.7 Seguimiento y monitoreo a Carta Compromiso SISMAP	Unidad	Informe elaborado	3	3	3	3	12	N/A	N/A	N/A
1.8.8 Ejecución Plan de Mejora Caf	unidad	Informe de ejecución elaborado	3	3	3	3	12	N/A	N/A	N/A
1.8.9 Reunion departamental de seguimiento	unidad	Minuta de reunión	3	3	3	3	12	N/A	N/A	N/A
1.8.10 Informe de ejecución Plan Operativo Anual	unidad	Informe de seguimiento	1	1	1	1	4	N/A	N/A	N/A
1.8.11 Seguimiento y evaluación a ejecución	unidad	Informe de seguimiento	1	1	1	1	4	N/A	N/A	N/A
1.8.12 Socialización de actividades de cumplimiento Plan Estratégico	unidad	Informe de cumplimiento	-	-	1	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.13 Realizar dos (2) socialización actividades POA 2024	unidad	Captura de correo	1	-	1	-	2	N/A	N/A	N/A
1.8.14 Realizar cuatro (4) reuniones durante el año donde participe la MAE y todos los departamentos involucrados en la ejecución del POA y en los	unidad	Informe de ejecución elaborado	1	1	1	1	4	N/A	N/A	N/A
1.8.15 Formulación de presupuesto y programación metas físicas en sigef 2024	Unidad	Captura de Pantalla	-	-	1	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.16 Encuesta de los servicios	Unidad	resultados tabulados	-	1	-	1	2	N/A	N/A	N/A

1.8.17 Seguimiento al Portal de Transparencia	Unidad	forme de evaluaci3n	1	1	1	1	4	N/A	N/A	N/A
1.8.18 Auto Evaluacion CAF	Matriz	Guia de Evaluacion actualizada.SISM	-	1	-	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.19 Informe de Evaluacion CAF	Informe	Informe remitido al MAP	-	1	-	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.20 Remisi3n de Acuerdo Interinstitucional (EDI)	Acuerdo	mando y actualizaci3n	-	-	1	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.21 Plan de Mejora Proximo A3o	Plan	Plan de Mejora Proximo A3o remitido al MAP, SISMAP	-	-	1	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.22 Actualizacion de los Servicios y Funcionarios en el enlace observatorio	Matriz	Servicios y Matriz de funcionarios actualizada	-	1	-	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.23 Monitoreo Actualizacion de participantes Directivos	Relacion	Relacion Actualizada en el SISMAP	-	-	1	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.24 Monitoreo del informe diagnostico de Carrera	diagnostico	Diagnostico actualizado. SISMAP	-	-	-	1	1	N/A	N/A	N/A
1.8.25 Monitoreo Actualizacion llistado de empleados de carrera administrativa.SICA	Listado	Listado actualizado. SISMAP	-	-	-	1	1	N/A	N/A	N/A
1.8.26 Monitoreo Planificacion Recursos Humanos	Reporte	Planificacion Validada.SISMAP	-	-	-	1	1	N/A	N/A	N/A
1.8.27 Monitoreo a la remisi3n de Acuerdo de Desempe3o	Relacion	Acuerdo remitidos.SISMAP	1	-	-	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.28 Monitoreo de la Evaluacion de Desempe3o menos 59	Relacion	Evaluacion de Desempe3o menos 59 actualizada. SISMAP	1	-	-	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.29 Monitoreo a la elaboracion del Plan de Capacitaci3n	Plan	Plan elaborado y aprobado por INAP	1	-	-	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.30 Monitoreo a la ejecucion del plan de Capacitaci3n	Informe	Reporte de ejecucion Plan	1	-	-	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.31 Informe trimestral	Informe	Informe Remitido al INAP	1	-	-	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.32 Monitoreo a la actualizacion de la Comisi3n de Personal	Relacion	Comisi3n de Personal Actualizada	-	1	-	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.33 Monitoreo a la actualizacion del Regimen Etico	Comunicaci3n	Comunicaci3n remitida al MAP. SISMAP	-	-	1	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.34 Monitoreo a la actualizacion sobre 50% del personal capacitao sobre Regimen Etico Disciplinario	Relacion	50% de Servidores sensibilizado sobre Regimen Etico.MAP	-	-	1	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.35 Monitoreo a la actualizacion sobre 100% del personal capacitado sobre Regimen Etico Disciplinario	Relacion	100% de Servidores sensibilizado sobre Regimen Etico.MAP	-	1	-	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.36 Monitoreo a la actualizacion del Comit3 SISTAP	Relacion	Comisi3n de Personal Actualizada	-	1	-	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.37 Monitoreo Informe Implementacion SISTAP	Informe	Informe Remitido	-	1	-	-	1	N/A	N/A	N/A

1.8.38 Monitoreo Encuesta Clima Laboral	Encuesta	Encuesta Clima Laboral Actualizada	-	-	1	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.39 Monitoreo a la Certificación Clima Laboral	Comunicación	Comunicación remitida al MAP. SISMAP	-	-	-	1	1	N/A	N/A	N/A
1.8.40 Monitoreo al Plan de Acción Clima Laboral	Informe	Informe de ejecución Remitido al MAP	-	-	1	-	1	N/A	N/A	N/A
1.8.41 Monitoreo y Plan de Acción a la implementación de los Procedimientos de la NOBACI	Reporte	Informe Plan de Acción de la NOBACI implementado	1	1	1	1	4	N/A	N/A	N/A
1.8.42 Taller de sensibilización y distribución del POA 2024 a todos los servidores del INDOCAFE	Reporte	Cantidad de servidores sensibilizado	1	-	-	-	1	N/A	N/A	N/A

Ejes Estratégicos (2): Productividad y competitividad del sector agropecuario y promoción de las agroexportaciones: Desarrollo y competitividad del subsector cafetalero dominicano, contribuyendo a la reducción de la pobreza en zonas rurales y a un medio ambiente sostenible.

DIVISION DE EXTENSION

Objetivo: Fortalecidas las organizaciones de productores/as e individuales, a través de un eficaz programa de Asistencia Técnica, Extensión y Capacitación a los cafetaleros/as

2.1 División de Extensión Cafetalera		Total Meta Física Extensión									
2.1.1 Presentación y Socialización Plan de Trabajo	Reunión	Cantidad de productores cafetaleros y actores de la cadena del café asistidos	1					1	18	3	21
2.1.2 Visita (s) Técnica (s)	Visitas		4.100	4.400	4.875	3.505	16.880	6.316	1.063	7.379	
2.1.3 Adiestramiento	Adiestramiento		1.024	1.062	1.019	990	4.095	4.044	473	4.517	
2.1.4 Consultas en Oficinas	Consultas		492	502	495	381	1.870	2.085	198	2.283	
2.1.5 Visita (s) Domiciliaria (s)	Visitas		939	698	698	415	2.750	2.140	238	2.378	
2.1.6 Demostraciones de Métodos	Demostraciones		525	530	517	522	2.094	2.888	534	3.423	
2.1.7 Demostraciones de Resultados	Demostraciones		425	421	399	402	1.647	2.113	420	2.533	
2.1.8 Giras	Giras		2	2	2	2	8	216	54	270	
2.1.9 Días de Campos	DC		0	1	1		2	470	70	540	

2.1.10 Reuniones	Reuniones		251	274	232	254	1.011	14.929	3.000	17.929
------------------	-----------	--	-----	-----	-----	-----	-------	--------	-------	--------

2.2 DIVISION DE CAPACITACION

2.2 Capacitación a actores de la cadena							Total Meta Física Capacitación			
2.2.1 Cursos	Curso	Número de productores/as cafetaleros/as organizados e independientes capacitados/as	0	3	2	0	5	125	25	150
2.2.2 Talleres	Taller		35	85	60	15	195	3.889	583	4.472
2.2.3 Charlas	Charla		35	85	70	23	213	3.510	750	4.260

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

EJE ESTRATEGICO 3: Producción y exportación de café

OBJETIVO: Incentivar la producción de café en base a los requerimientos de la demanda interna y externa, así como el impulso de las exportaciones existentes y potenciales nichos de café especiales.

3.1 Apoyo a la producción de plantas de café							Total Meta Física Producción				
3.1.1 Apoyo a la producción de plantas de café en viveros oficiales	Plantas	Plantas producidas		400.000,00	600.000,00	300.000,00	1.300.000,00	407	65	472	
3.1.2 Apoyo a la producción de plantas de café en viveros privados	Plantas	Plantas producidas	1.585.394	2.994.633	1.585.394	2.994.633	9.160.053,00	125	15	140	
Total de Plantas Producidas							10.460.053				

3.2 Renovación, Fomento y Resiembra							Total Meta Física			
3.2.1 Apoyo a la Renovación de Cafetales	Tarea	Tareas Renovadas	3.915	13.908	7.257	12.920	38.000,00	2.335	365	2.700
3.2.2 Apoyo al Fomento de Cafetales	Tarea	Tareas Fomentada	2.275,00	3.500,00	1.680,00	2.779,00	10.234,00	1.009	208	1.217
3.2.3 Apoyo a la Resiembra de Plantas de Café	Plantas	Plantas entregadas	157.000	250.000,00	78.000,00	122.748,00	607.748,00	2.250	315	2.565
3.3 DIVISION DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES										
3.3.1 Apoyo al Manejo Integrado de Plagas							Total Meta Física			
3.3.1.1 Control de Broca y otras plagas	Tareas	Tareas a intervenir	15.000,00	30.000,00	15.000,00		60.000,00	1.581	119	1.700
3.3.1.2 Control de Roya y otras enfermedades	Tareas	Tareas a intervenir		15.000,00	9.000,00	1.000,00	25.000,00	285	15	300
3.3.1.3 Control de malezas	Tareas	Tareas a intervenir	50.000,00	90.000,00	80.000,00	30.000,00	250.000,00	1.884	136	2.020
3.4 Desarrollo Tecnológico (innovación y transferencia)										
3.4.1 Apoyo a la Validación de dos cultivares de café locales tolerantes a la roya en cuatro zonas. Año 2	Variedad	Número de Variedades evaluadas				2	2			0
3.4.2 Apoyo a Validación de 5 cultivares de café introducidos tolerantes a la roya en cuatro zonas Piloto. Año 2	Validación	Número de cultivares validados				5	5			
3.4.3 Apoyo a Caracterización de suelos y diseño de programas de fertilización en café en cuatro zonas piloto. Año 2	Caracterización	Caracterizado los suelos y diseñado un programa de fertilización				4	4			
3.4.4 Evaluación de programas de fertilización en café en las cuatro zonas piloto. Año 2	Evaluación	Programa de fertilización evaluado				4	4			
3.4.5 Evaluación económica de cultivares locales tolerantes a la roya y de programas de fertilización. Año 2	Evaluación	Realizada una evaluación económica				4	4			
3.4.6 Evaluación comportamiento Enfermedades y plagas del café en dos pisos altitudinales	Evaluación	% de resitencia de campo a la roya del café en variedades resistentes cuantificado		1		1	2	N/A		
3.4.7 Desarrollo de metodología para el manejo de tejido y sus efectos en la sostenibilidad del café	Metodología	Conocido el ciclo biológico de variantes de roya y otras enfermedades y plagas y su relación con clima, altitud y manejo		1		1	2	N/A		

3.4.8 Estudio de rendimiento de café uva a café oro.	Estudio	Realizado un estudio de rendimiento de café uva a oro.				1		1	N/A		
DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y CERTIFICACION											
3.5 Mercados Y Certificación							Total Meta Física				
3.5.1 Fortalecimiento del Laboratorio Raúl H. Melo	Laboratorio	Logrado el fortalecimiento del Laboratorio RHM				1		1	N/A		
3.5.2 Revisión y actualización del Reglamento 819-02, sobre la recolección, el beneficiado, clasificación, exportación e industrialización del café.	Reglamento	Reglamento 819-02 revisado y actualizado				1		1	N/A		
3.5.3 Intercambio de experiencia entre catadores regionales y/o comerciales	Intercambio	Realizado un intercambio de experiencia			1	1		2	23	12	35
3.5.4 Apoyo a la calidad sensorial del café y las exportaciones	Muestras/documentos	Cantidad de Muestras de café analizadas y documentadas	55	55	81	49		240	N/A		
		Cantidad de Muestras de café analizadas y documentos de origen entregados	259	300	288	225		1.072	N/A		
3.5.5 Inspecciones de Seguimiento al esquema de certificación e inspección de nuevas instalaciones cafetaleras	Instalaciones Cafetaleras	Cantidad de Inspección de instalaciones cafetaleras certificadas	93	93	93	82		361	325	36	361
	Instalaciones Cafetaleras	Cantidad de Nuevas instalaciones cafetaleras inspeccionadas	46	52	50	42		190	171	19	190

3.5.6 Certificaciones de instalaciones cafetaleras	Certificación	Número de nuevas instalaciones cafetaleras certificadas	42	45	40	34	161	157	8	165
3.5.7 Feria Nacional	Feria	Cantidad de Personal de INDOCAFE que participa en Ferias Nacionales	1	1		1	3			
3.5.8 Feria Internacional	Feria	Cantidad de productores, Personal de INDOCAFE y otros actores que participan en Ferias Internacionales		1			1			

DIVISION DE POST COSECHA

3.6 Manejo Postcosecha							Total Meta Física Postcosecha			
3.6.1 Visitas especializadas	Visita	Cantidad de actores de la cadena atendidos	4	6	6	4	20	105	13	118
6.3.2. Registro de Floración	Registro	Realizado el Registro de Floración año cafetalero 2024-2025				1				
3.6.3 Pronóstico Nacional de Cosecha	Encuestas	Realizado el pronóstico nacional de cosecha durante el año cafetalero 2024-2025				1				
3.6.4 Registro mensual Cosecha de Café 2023-2024	Pronóstico	Realizado el pronóstico mensual de cosecha durante el año cafetalero	207.500,00	18.768,00	34.300,00	329.682,00	590.250	19.500	3.800	23.300
3.6.5 Actualización registro nacional de benecios, beneficiadores e industrializadores de café.	Registro	Número de beneficios, beneficiadores e industrializadores de café registrados.	45	60	60	60	225	210	15	225
3.6.6 Actualización de material didáctico para los/as cafetaleros/as	Actualización	Material didáctico actualizado y disponible	5000				5.000	4800	200	5.000
3.6.7 Apoyo en la instalación, reparación y ajuste de máquinas despulpadoras.	Reparación	Número de máquinas despulpadoras reparadas	105	90	100	105	400	360	40	400

3.7 RIEGOS Y CAMBIO CLIMATICOS

3.7.1 Reestructuración Area Riesgos y Cambio Climatico	Reuniones de Trabajo, Plan de Trabajo	Definición de Propuesta	0	0	0	1	1	3	2	5
--	---------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

3.7.2 Plataforma Educativa e Informativa: Café y Clima	Reuniones de Trabajo, Coordinación Acciones	Diseño de Medios y Programa Actividades	0	0	1	0	1	80	20	100
3.7.3 Base de datos Registros Climatológicos Sector Café	Aplicación Utilizada / Captura de Datos	Registros Meteorológicos	0	1	0	0	1	4	1	5
3.7.4 Participación Foros Regionales, Nacionales Cambio Climático (PROMECAFE + Otros)	Foros / Eventos	Programación Mensual / Anual	1	1	1	1	4	6	2	8

EJE ESTRATEGICO 4: Fomento de programas y proyectos de cooperación internacional

4.1 ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES

4.1.1 Proyecto Conservación Efectiva de Bienes y Servicios Ecosistémicos en Paisajes Productivos de Montaña Amenazados.	Talleres de capacitación / Reuniones / Informes	Plan de Trabajo / Cronogramas	0	1	0	1	2	100	25	125
4.1.2 Programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+)	Talleres de capacitación / Comités / Convenios	Talleres / Cronogramas / Registros	1	1	1	1	4	100	50	150
4.1.3 Implementación Plan de Acción NDC RD (Sector Cafetalero)	Comites, Mesas Técnicas, Planes de Trabajo	Programación / Eventos / Políticas	0	1	0	1	2	8	2	10

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL

5.1 Afiliación de Seguro SENASA	Carnet	Cantidad de carnet entregados	3	2	2	3	10	595	750	1.345
5.2 Operativo Médico	Unidad	Cantidad de operativo realizado	2	3	3	1	9	475	625	1.100
5.3 Operativo de Venta de INESPRES	Unidad	Cantidad Operativo realizado	5	7	3	6	21	450	1.125	1.575
5.4 Asistencia Médica casos especiales	Reporte	Reporte de casos asistidos	2	3	1	2	8	3	5	8

5.5 DESARROLLO RURAL

EJE ESTRATEGICO 6: Fortalecimiento Interinstitucional para concertacion , coordinacion y consecucion de obras de infraestructura en zonas cafetaleras de alta vulnerabilidad							Total de metas físicas			
6.1 Diagnóstico Situacional para identificar los Factores que limitan la Competitividad del Sector Cafetalero desde la perspectiva de las Organizaciones Cafetaleras en la República Dominicana.	Diagóstico	Realizado un Diagnóstico Situacional en zonas cafetaleras	1	0	0	0	1	N/A	N/A	N/A
6.2 Fortalecimiento de capacidades asociativas y agroempresariales a organizaciones de productores de café	Unidad	Número de organizaciones fortalecidas	5	5	10	5	25	N/A	N/A	N/A
6.3 Iniciativas comunitarias que posibiliten el desarrollo economico , social y ambiental de las familias cafetaleras y sus comunidades	Iniciativas	No. De Iniciativas ejecutadas	1	2	2	2	7	N/A	N/A	N/A
6.4 Propuesta de modelo de alianza publico-privada para el desarrollo integral del sector Cafetalero de la Republica Dominicana	Propuesta	Una propuesta de Alianza Público-privada elaborada	1	0	0	0	1	N/A	N/A	N/A

Elaborado por:

Francisco Luciano
Enc. División Planes, Programas y Proyectos

Fecha

25/01/2024

Aprobado Por:

Lic. Lucia Feliz Alcántara
ENC. Depto. Planificación y Desarrollo



Fecha

25/01/2024

Autorizado por:

Ing. Leónidas Batista Díaz
DIRECTOR EJECUTIVO



Fecha



PLAN OPERATIVO ANUAL

POA

2024

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	TIEMPO/CANTIDAD DE ACTIVIDADES												PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES 2024 (RD\$)	Insumos para los Indicadores de Cohesión Territorial			
	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.		Dist. Munic.	Municipio	Provincia	
1.1 Departamento Financiero																	
1.1.1 Inventario de activos fijos			1			1				1				1		Polo	Barahona, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde Mao, La Vega, Monseñor Nouel, San Francisco de Macorís, Hato Mayor, San Cristóbal, Peravia, Azua, San Juan y Santo Domingo.
1.1.2 Elaborar la conciliación bancaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1.1.3 Relación las facturas pendientes de pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1.1.4 Traslado de activos fijo	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1				
1.1.5 Estados Financieros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1.1.6 Ejecución presupuestaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1.1.7 Cheques	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-				
1.2 Departamento de Compras																	
1.2.1 Subir procesos al portal transaccional de compras y contrataciones	-	-	10%	-	-	35%	-	-	40%	-	-	-	10%				
1.2.2 Cumplimiento normativa Siscompra	-	-	95	-	-	95	-	-	95	-	-	-	95				
1.2.3 Cierre de contrato	-	-	95%	-	-	95%	-	-	95%	-	-	-	95%				
1.2.4 Informe mensual de compras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1.2.5 Plan de Compras	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
DEPTO. ADMINISTRATIVO																	
1.3.1 Pago energía eléctrica	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%				
1.3.2 Pago de Comunicación	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%				
1.3.3 Alquileres	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%				
1.3.4 Mantenimiento de vehículo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1.3.5 Reparación de vehículo	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%				
1.3.6 Mantenimiento instalaciones físicas	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%				
1.3.7 Servicios de alimentación	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%				
1.3.8 Adquisición tickets de combustibles	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%				
1.3.9 Suministro de combustible	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%				
1.3.10 Adquisición de material gastable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1.3.11 Suministro de materiales gastables	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%				
1.4 Tecnología de la Información y la Comunicación																	
1.4.1 Elaborar Plan de Trabajo del departamento de Tecnología de la Información y	1																
1.4.2 Instalación cámaras de seguridad y monitoreo de grabaciones.			17														

1.8.26 Monitoreo Planificación Recursos Humanos									1	1			
1.8.27 Monitoreo a la remisión de Acuerdo de Desempeño	1												1
1.8.28 Monitoreo de la Evaluación de Desempeño menos 59	1												1
1.8.29 Monitoreo a la elaboración del Plan de Capacitación	1												1
1.8.30 Monitoreo a la ejecución del plan de Capacitación	1												1
1.8.31 Informe trimestral	1												1
1.8.32 Monitoreo a la actualización de la Comisión de Personal						1							1
1.8.33 Monitoreo a la actualización del Regimen Ético								1					1
1.8.34 Monitoreo a la actualización sobre 50% del personal capacitado sobre Regimen Ético Disciplinario								1					1
1.8.35 Monitoreo a la actualización sobre 100% del personal capacitado sobre Regimen Ético Disciplinario						1							1
1.8.36 Monitoreo a la actualización del Comité SISTAP													
1.8.37 Monitoreo Informe Implementación SISTAP								1					1
1.8.38 Monitoreo Encuesta Clima Laboral													
1.8.39 Monitoreo a la Certificación Clima Laboral									1				1
1.8.40 Monitoreo al Plan de Acción Clima Laboral									1				1
1.8.41 Monitoreo y Plan de Acción a la implementación de los Procedimientos de la NOBACI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.8.42 Taller de sensibilización y distribución del POA 2024 a todos los servidores del INDOCAFE	1												1

2.1.1 Extensión Cafetalera																	
2.1.1 Presentación y Socialización Plan de Trabajo	1																
2.1.2 Visita (s) Técnica (s)	1.350	1.400	1.350	1.450	1.450	1.500	1.550	1.600	1.725	1.350	1.205	950	34.002.743,72	Bani, Rancho Arriba, Ocoa, Bonaio, Piedras Blanca, Constanza, La Vega, Jarabacoa, Tenares, San Francisco, Cotui, Samaná, Esperanza, Laguna Salada, Guayubín,	Peravia, San José de Ocoa, La Vega, Moseñor Nouel, Duarte, Hermanas Mirabal, Ma. Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Barahona, Pedernales, Bahoruco.		
2.1.3 Adiestramiento	332	340	352	362	355	345	342	345	332	355	340	295					
2.1.4 Consultas en Oficinas	152	158	182	180	160	162	168	165	162	154	125	102					
2.1.5 Visita (s) Domiciliaria (s)	218	228	248	245	235	226	237	243	224	231	210	205					
2.1.6 Demostraciones de Métodos	165	178	182	184	175	171	174	178	165	188	174	160					
2.1.7 Demostraciones de Resultados	135	142	148	135	138	148	132	136	131	134	164	104					
2.1.8 Giras			2			2			2		2						
2.1.9 Días de Campos				4			1			1							
2.1.10 Reuniones	81	84	86	92	94	88	76	74	82	84	88	82					
2.1.2 Capacitación a actores de la cadena																	
2.2.1 Cursos				1	1	1			1	1							

2.2.2 Talleres	-	10	25	25	30	30	25	25	10	10	5	-	2.351.664	Constanza, La Vega, Jarabacoa, Tenares, San Francisco, Cotuí, Samaná, Esperanza, Laguna Salada, Guayubín, Restauración, Pedro Santana, Loma de	Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Barahona, Pedernales, Bahoruco, Independencia, San Cristóbal, Hato Mayor, Monte Plata, La
2.2.3 Charlas	-	10	25	25	30	30	25	30	15	13	5	5			
3. Producción y exportación de café															
3.1 Apoyo a la producción de plantas de café															
3.1.1 Apoyo a la producción de plantas de café en viveros oficiales															
				100.000	175.000	125.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	13.000.000,00		La Vega, Santiago, Peravia, San Cristóbal, Mao Valverde.
3.1.2 Apoyo a la producción de plantas de café en viveros privados	975.000	450.000	160.394	750.000	1.500.000	744.633	160.394	450.000	975.000	744.633	1.500.000	750.000	14.620.634,82	Bani, Rancho Arriba, Ocoa, Bonaio, Piedra Blanca, Constanza, La Vega, Jarabacoa, Tenares, San Francisco, Cotuí, Samaná, Esperanza, Laguna Salada, Guayubín, Restauración, Pedro Santana, Loma de Cabrera, Villa Los Almácigos, San Ignacio de Sabaneta, Santiago, Moca, Moca	Peravia, San José de Ocoa, La Vega, Moseñor Nouel, Duarte, Hermanas Mirabal, Ma. Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Barahona, Pedernales, Bahoruco, Independencia, San Cristóbal, Hato Mayor, Monte Plata, La Altigracia, El Seibo, San Juan de la Maguana, Azua y Elías Piña.
3.2 Apoyo a la Renovación de Cafetales															
3.2.1 Apoyo a la Renovación de															
	1.305	1.305	1.305	4.636	4.636	4.636	2.419	2.419	2.419	4.307	4.307	4.306	14.610.994,28	Bani, Rancho Arriba, Ocoa, Bonaio, Piedra Blanca, Constanza, La Vega, Jarabacoa, Tenares, San Francisco	Peravia, San José de Ocoa, La Vega, Moseñor Nouel, Duarte, Hermanas Mirabal, Ma. Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez
3.2.2 Apoyo al Fomento de Cafetales	650	750	875	1.200	1.350	950	450	450	780	1.176	853	750			
3.2.3 Apoyo a la Resembra en Plantaciones de café.	52.333	52.333	52.333	100.000	100.000	50.000	44.000	20.000	14.000	60.000	35.700	27.048			
3.3 Apoyo al Manejo Integrado de Plagas															
3.3.1 Elaboración de 25 mil trampas y 75															
	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				48.102.720,25	Bani, Rancho Arriba, Ocoa, Bonaio, Piedra Blanca, Constanza, La Vega, Jarabacoa, Tenares, San Francisco, Cotuí, Samaná, Esperanza, Laguna Salada,	Peravia, San José de Ocoa, La Vega, Moseñor Nouel, Duarte, Hermanas Mirabal, Ma. Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Barahona, Pedernales,
3.3.2 Control de Broca y otras plagas en 60 mil tareas		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000	3.000	3.000						
3.3.3 Control de Roya y otras enfermedades en 25 mil tareas				5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	500	500				
3.3.4 Visitas Técnicas (20)	1	3	3	2	2	3	2	2	2						
3.3.5 Control de malezas en 250 mil tareas	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	5.000	5.000			
3.4 Investigación Cafetalera															

3.4.1 Apoyo a la Validación de dos cultivares de café locales tolerantes a la roya en cuatro zonas. Año 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4.182.845,23	Peralta, Enriquillo, Juncalito y Paradero	Azua, Barahona, Santiago y Mao Valverde-	
3.4.2 Validación de 5 cultivares de café introducidos tolerantes a la roya en cuatro zonas Piloto. Año 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
3.4.3 Caracterización de suelos y diseño de programas de fertilización en café en cuatro zonas piloto. Año 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
3.4.4 Apoyo a la Evaluación de programas de fertilización en café en las cuatro zonas piloto. Año 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
3.4.5 Apoyo a la Evaluación económica de cultivares locales tolerantes a la roya y de programas de fertilización. Año 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
3.4.6 Apoyo a la Evaluación comportamiento Enfermedades y plagas del café en dos pisos altitudinales			1					1							Rancho Arriba: Coordenadas: Lat 18.421973, Long. - 70.250439). Santiago Rodríguez: Lat 19.171239685, Long. - 71.2743912. San Juan de la Maguana: Lat. 18.8617992, Lat. - 70.9862594; San Cristóbal: Lat.	
3.4.7 Desarrollo de metodología para el manejo de tejido y sus efectos en la sostenibilidad del café				1				1								
3.4.8 Estudio de rendimiento de café uva a café oro.									1					Juncalito, Paradero, Peralta.	Santiago, Barahona, Azua.	Santiago, Mao Valverde, Barahona, Azua.
3.5 Mercados Y Certificación																
3.5.1 Fortalecimiento del Laboratorio Raúl H. Melo												1			Distrito Nacional, Santo Domingo	
3.5.2 Revisión y actualización del Reglamento 819-02, sobre la recolección, el beneficiado, clasificación, exportación e industrialización del café.											1				Distrito Nacional, Santo Domingo	
3.5.3 Intercambio de experiencia entre catadores regionales y/o comerciales						1						1			Rancho Arriba, Ocoa, y Los Montones, SJM, Santiago.	
3.5.4 Apoyo a la calidad sensorial del café y las exportaciones															Distrito Nacional, Santo Domingo	
3.5.4.1 Toma de muestras	15	20	20	17	20	18	30	25	26	24	15	10		Jarabacoa, Rancho Arriba, Villa González	Barahona, Santiago, San Cristóbal, Peravia, Azua, San Juan y Santo Domingo.	
3.5.4.2 Análisis de muestras	14	15	16	16	12	12	15	13	12	12	12	11			Santo Domingo, RD.	
3.5.4.3 Permisos de embarques	28	41	38	44	44	42	43	40	41	38	32	25			Santo Domingo, RD.	
3.5.4.4 Certificados de Origen	28	41	38	44	44	42	43	40	41	38	32	25			Santo Domingo, RD.	
3.5.5 Inspecciones de Seguimiento al esquema de certificación e Inspección de nuevas instalaciones cafetaleras														Padre Las Casas	Pedernales, Barahona, Región Valdesía (Ocoa, Peravia y San Cristóbal) Azua y San Juan de la Maguana.	
													11.981.358			

1.6.8 Elaboración de Informes trimestrales y semestrales			1			1	1			1		2	
1.6.9 Notarización de documentos generados	7	7	7	6	6	7	21	21	21	3	3	2	
1.6.10 Informes Procesos de Compra	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

1.7 DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS

1.7.1 Actualizar la planilla sobre Transparencia en las Informaciones de los Servicios y Funcionarios				1									
1.7.2 Organizar en función de Recursos Humanos el nivel de administración del Sistema de Carrera Administrativa								1	1				
1.7.3 Realizar la Planificar los Recursos Humanos								1					
1.7.4 Administrar y Gestionar Empleos mediante Concursos Públicos		1			1			1		1			
1.7.5 Desempeño Profesional de los empleados	1												
1.7.6 Aplicar Evaluaciones del Desempeño													
1.7.7 Gestionar pagos de incentivos por Rendimiento Individual a Servidores.						1		1					
1.7.8 Impartir Cursos, Talleres, Seminarios y Diplomados a Servidores de los grupos ocupacionales I, II, III, IV y V.				1	1		1			1	1		
1.7.9 Capacitar al personal en materia laboral, Higiene Industrial, Equidad e Igualdad de Oportunidades.					1			1					
1.7.10 Asignar Especialización (Maestrías, Post grados, otros) a servidores del Grupo Ocupacional V.				1			1		1	1	1		
1.7.11 Registrar Evidencias del SISMAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.7.12 Gestionar pagos de incentivos por cumplimiento de Indicadores SISMAR												1	
1.7.13 Realizar Operativos de Mamografías, Oftalmológicos, Prevención de la Diabetes y Presión Arterial.					1			1		1			
1.7.14 Elaboración del Plan de Capacitación Institucional.	1												
1.7.15 Solicitar pagos beneficios laborales					1						1		
1.7.16 Realizar Encuesta Clima Laboral						1							

Barahona,
Santiago,
Santiago
Rodríguez,
Dajabón,
Vahverde Mao,
La Vega,
Monseñor
Nouel, San
Francisco de
Macorís, Hato
Mayor, San
Cristóbal,
Peravia, Azua,
San Juan y Santo
Domingo.

4.3 Implementación Plan de Acción NDC RD (Sector Cafetalero)				1							1							Tenares, San Francisco, Cotuí, Samaná	Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Santiago Esnaillat	
5. RESPONSABILIDAD SOCIAL																				
5.1 Afiliación de Seguro SENASA	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1					Peravia, San José de Ocoa, La Vega, Moseñor Nouel, Duarte, Hermanas Mirabal, Ma. Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Barahona, Pedernales, Bahoruco, Independencia, San Cristóbal, Hato Mayor, Monte Plata, La Altagracia, El Seibo, San Juan de	
5.2 Operativo Medico		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1							
5.3 Operativo de Venta de INESPRES	1	2	2	2			3	2	1	1	1	2	2	2						
5.4 Asistencia Medica casos especiales		1	1	1			1	1			1			1	1					
6. Fortalecimiento Interinstitucional para concertación , coordinación y																				
6.1 Diagnóstico Situacional para identificar los Factores que limitan la Competitividad del Sector Cafetalero desde la perspectiva de las Organizaciones Cafetaleras en la República Dominicana.				1																Peravia, San José de Ocoa, La Vega, Moseñor Nouel, Duarte, Hermanas Mirabal, Ma. Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Barahona, Pedernales, Bahoruco, Independencia, San Cristóbal, Hato Mayor, Monte Plata, La Altagracia, El Seibo, San Juan de la Maguana, Azua y Elías Piña.
6.2 Fortalecimiento de capacidades asociativas y agroempresariales a organizaciones de productores de café	2	3	2	2			2	1	4	4	2	2	1							Azua , Santiago Rodríguez , Barahona , Santiago , San Francisco , Ocoa , Bahoruco
6.3 Iniciativas comunitarias que posibiliten el desarrollo economico , social y ambiental de las familias cafetaleras y sus comunidades		1		1				2		2		1								Azua , Santiago Rodríguez , Barahona , Santiago , San Francisco , Ocoa , Bahoruco
6.4 Propuesta de modelo de alianza publico-privada para el desarrollo integral del sector Cafetalero de la Republica Dominicana		1																		AZUA , BARAHONA , VALVERDE Y SANTIAGO

<p>Elaborado por:</p>  <p>Francisco Luciano Enc. División Planes, Programas y Proyectos</p>	<p>Aprobado Por:</p>  <p>Licia Feliz Alcántara ENC. Depto. Planificación y Desarrollo</p>	<p>Autorizado por:</p>  <p>Lina Leonilda Bascón Cruz Directora Ejecutiva</p>
--	--	---

