

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ, INDOCAFÉ
República Dominicana

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2021



**PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL (POA) 2021
(INDOCAFE)**

REDACTADO Y ELABORADO POR:

Departamento de Planificación y Desarrollo

República Dominicana
Distrito Nacional
Enero 2021

Tabla de Contenido

Junta Directiva

Estructura Organizacional del INDOCAFÉ

Involucrados en el Proceso.....	4
Presentación.....	5
1. Marco Legal.....	6
1.1. Funciones generales del INDOCAFÉ	6
1.2. Organigrama vigente por el Ministerio de Administración Pública (MAP).....	7
2. Matriz de programación anual institucional (MAPI).....	8
3. Marco metodológico para elaboración del plan operativo.....	14
4. Aspectos estratégicos institucionales (AEI).....	15
4.1. Visión.....	15
4.2. Misión.....	15
4.3. Valores institucionales.....	15
5. Objetivos estratégicos.....	15

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.

Junta Directiva

Dirección Ejecutiva

Subdirección Técnica

Direcciones Regionales

Regional Norte

Regional Norcentral

Regional Nordeste

Regional Noroeste

Regional Central

Regional Sur-Este

Regional Suroeste

Departamento de Mercado y Certificación

Departamento Extensión y Capacitación

Departamento de Desarrollo Rural

Departamento de Producción

Subdirección Financiera y 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 como institución pública. En él se presenta la programación estratégica institucional y presupuestaria para el 2021 en el ámbito del “Plan estratégico institucional, 2020-2025”, 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 2021; proveyendo así un marco de referencia a las unidades orgánicas; de acuerdo con el Plan de Desarrollo Sectorial.

Los productores y productoras de café, constituyen un subsector de la economía que, por tradición y vocación 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 cuenta con el mejor de los escenarios para modernizar, innovar y consolidar la producción de café en forma sostenible, por sus aportes social, económico y medioambiental.



Leónidas Batista Díaz
Director Ejecutivo

1. Marco Legal Institucional del INDOCAFÉ

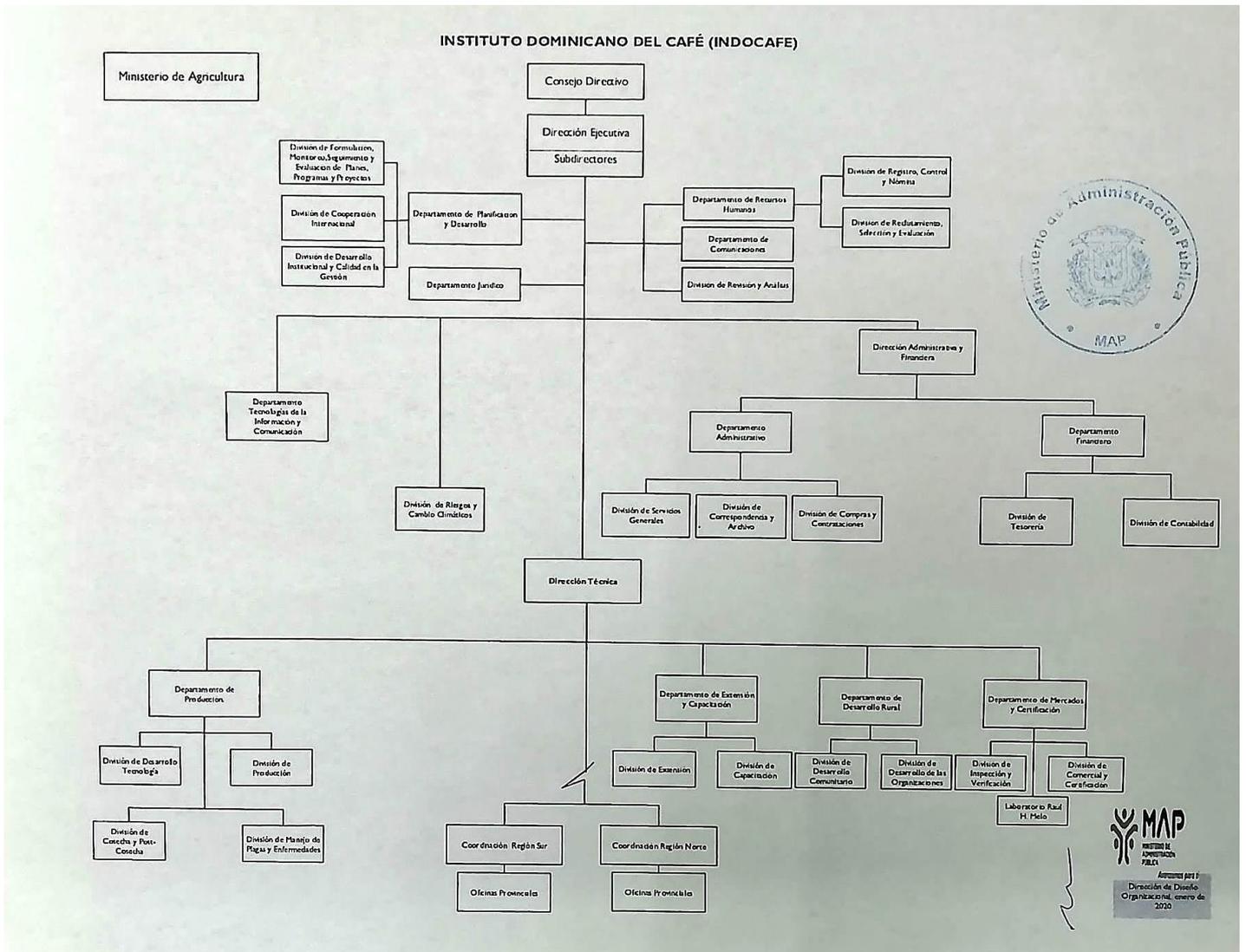
El Instituto Dominicano del Café (**INDOCAFÉ**), fue creado el 5 de diciembre de 2017, mediante la Ley No. 246-17 adscrito al Ministerio de Agricultura, Ley que deroga a la Ley No. 79-00) de 2000, que creó el Consejo Dominicano del Café (**CODOCAFÉ**)

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 tendientes a hacer de la actividad cafetalera nacional una actividad socio-económica 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).



2. Matriz de Programación Anual Institucional (MAPI)

Eje estratégico 1																						
Fortalecimiento institucional																						
Objetivo Estratégico 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.																						
Producto	Indicador	Meta	No.	Actividades	Medio de verificación	Responsables e involucrados	T-1		T-2		T-3		T-4									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Acondicionamiento de área para funcionamiento de la División de Correspondencia.	División de correspondencia en funcionamiento	1	1	Identificar área	División de correspondencia funcionado	Sub-Dirección Administrativa / Unidad Ingeniería	■															
			2	Diseñar y presupuestar			■															
			3	Construir y equipar oficina			■	■														
Acondicionamiento infraestructura física provinciales. Y sede central	% oficinas acondicionadas.	6	1	Visitar instalaciones	Oficinas acondicionadas	Sub-Dirección Administrativa / Sección Ingeniería	■	■														
			2	Definir prioridades				■														
			3	Presupuestar					■													
			4	Acondicionar						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Aumento del parque vehicular.	Cantidad de camionetas adquiridas	5	1	Gestionar aprobación	Asignación camionetas	Dirección Ejecutiva	■															
			2	Subir proceso al portal transaccional de Compras y Contrataciones				■														
			3	Adjudicar proceso					■													
			4	Registrar en cuenta activo						■												
			5	Asignar vehículos							■											
	Cantidad de camiones adquiridos	1	1	1	Gestionar aprobación	Asignación camionetas	Dirección Ejecutiva	■														
				2	Subir proceso al portal transaccional de Compras y Contrataciones				■													
				3	Adjudicar proceso					■												
				4	Registrar en cuenta activo						■											
				5	Asignar vehículos							■										
	Cantidad de motocicletas adquiridas	20	1	1	Gestionar aprobación	Asignación motocicletas	Dirección Ejecutiva	■														
				2	Subir proceso al portal transaccional de Compras y Contrataciones				■													
				3	Adjudicar proceso					■												
				4	Registrar en cuenta activo						■											
				5	Asignar vehículos							■										

Calendarización mantenimientos de instalaciones	% de cumplimiento calendario	90%	1	Elaborar calendario	Registros de los mantenimientos	Unidad Ingeniería																		
			2	Crear y socializar registros mantenimientos		División Servicios Generales /Sección ingeniería																		
			3	Llenar registros		Sección Ingeniería																		
			4	Analizar informaciones		Dpto. Administrativo																		
Calendarización mantenimientos de instalaciones	% de cumplimiento calendario	95%	1	Elaborar calendario	Registros de los mantenimientos	Unidad Ingeniería																		
			2	Crear y socializar registros mantenimientos		División Servicios Generales /Sección ingeniería																		
			3	Llenar registros		Sección ingeniería																		
			4	Analizar informaciones		Dpto. Administrativo																		
Indicadores de Gestión Pública	Promedio de los indicadores por encima del 85% trimestral	85%	1	Reportar informes mensuales	Informe de Gestión Presupuestaria	Subdirecciones y departamentos																		
			2	Analizar información																				
			3	Subir informaciones al Portal Transaccional																				
			4	Analizar evaluación trimestral																				
			5	Implementar acciones para el fortalecimiento o mejora																				
Plan anual de compras y contrataciones (PACC)	% de cumplimiento del Plan de compras	90%	1	Levantar necesidades	Plan publicado en el portal	Todos departamentos																		
			2	Elaborar plan		Subdirecciones y División Compras																		
			3	Socializar y aprobar																				
			4	Subir al portal transaccional de compras																				
			5	Evaluación periódica de cumplimiento																				
Gestión del talento humano	% de ejecución del plan capacitación	85%	1	Evaluar las capacidades del personal en su desempeño	Informe desempeño personal capacitado	Subdirecciones y Departamentos																		
			2	Determinar necesidades																				
			3	Elaborar el plan de capacitación		Depto. Planificación Sub-Dirección Administrativa / Recursos Humanos																		
			4	Implementar el plan																				
Manual de funciones y organización actualizado.	Manual elaborado y aprobado por el MAP	1	1	Revisar Manual existente	Manual en ejecución	Dpto. Planificación																		
			2	Incorporar la mejora																				
			3	Someter al Ministerio Administración Pública																				
			4	Socializar y poner en ejecución el			Dpto. RRHH																	

Eje estratégico 2													Servicio de asistencia técnica y extensión cafetalera											
Objetivo Estratégico 2	Consolidación de los servicios de asistencia técnica y extensión sustentados en enfoque 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.																							
Producto	Indicador	Meta	No	Actividades	Medio de verificación	Responsables e involucrados	T-1		T-2		T-3		T-4											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Diseño sistema de evaluación para la asistencia técnica y extensión	% de productores satisfechos con los servicios de asistencia técnica y extensión ofrecidos.	65%	1	Definir metodología	Informe evaluación	Subdirección Técnica																		
			2	Establecer los indicadores a medir																				
			3	Elaborar el instrumento																				
			4	Aplicar instrumento																				
			5	Analizar información																				
			6	Retroalimentar a los involucrados en la evaluación																				
Requerimiento de asistencia técnica y extensión según la zona	Contenidos de asistencia técnica y extensión definidos	100%	1	Identificar consultor para acompañamiento a la subdirección técnica	Metodología para el servicio de extensión y asistencia técnica	Subdirección Técnica																		
			2	Establecer convenio colaboración																				
			3	Revisar los materiales existentes																				
			4	Definir roles																				
			5	Elaborar metodología con definición del contenido asistencia técnica y la extensión																				
Instrumentos para el servicio de asistencia técnica y extensión	Instrumentos elaborados	100%	1	Revisar instrumento existente	Instrumentos revisados	Dpto. Planificación y Dpto. de Extensión y Capacitación																		
			2	Incorporar mejoras																				
			3	Implementar																				
Capacitación productores y productoras sobre el mercado del café	% productores y productores capacitados	30%	1	Definir contenidos capacitación	Lista asistencia y fotos actividad	Dpto. Mercadeo y Certificación																		
			2	Contactar interesados																				
			3	Impartir cursos																				
Priorización investigación en café	No. Temas de investigación identificados	NA	1	Organizar talleres	Listado participantes y fotos	Subdirección Técnica																		
			2	Realizar talleres																				
			3	Informar sobre resultado																				
Establecimiento de ensayos investigación	No ensayos establecidos	4	1	Elaborar protocolo investigación	Informe de avances	Subdirección Técnica																		
			2	Establecer ensayo																				
			3	Dar seguimiento																				
Eje estratégico 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 existentes y potenciales nichos de café especiales.																							
Producto	Indicador	Meta	No	Actividades	Medio de verificación	Responsables involucrados	T-1		T-2		T-3		T-4											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Producción de plantas en viveros oficiales para apoyo a la producción cafetalera	Cantidad plantas producidas	1,000,000	1	Identificar ubicación vivero	Lista de distribución plantas	Subdirección Técnica																		
			2	Establecer viveros																				
			3	Adquisición semillas y otros insumos																				
			4	Mantenimiento vivero																				
			5	Establecer procedimiento para producción y entrega plantas																				
			6	Entregar plantas																				
Producción de plantas para apoyo a la producción	Cantidad plantas adquiridas	1,400,000.00	1	Solicitar compra	Lista de distribución plantas	Subdirección Técnica																		
			2	Autorizar compra																				

cafetalera, mediante adquisición			3	Subir proceso al portal transaccional		Ejecutiva																		
			4	Conocer proceso en Comité Compras		Dpto. Compras																		
			5	Adjudicar compra		Comité Compras																		
			6	Establecer procedimiento para entrega plantas		Dpto. Compras																		
			7	Distribuir plantas		Subdirección Técnica																		
Apoyo a la producción de plantas en viveros privados (organizaciones y productores individuales)	Cantidad de plantas producidas	7,600,000		Comprar fundas	Registro de beneficiario	Subdirección Técnica																		
				Comprar zaram		Dirección Ejecutiva																		
				Comprar herramientas		Dpto. Compras																		
				Adquirir semillas y otros insumos		Comité Compras																		
	Asistir viveristas	Subdirección Técnica																						
Incorporación de mujeres y jóvenes a la producción cafetalera	Cantidad de mujeres y jóvenes incorporados	50	1	Ubicar público objetivo	Registros de beneficiarios (as)	Subdirección Técnica																		
			2	Elaborar proyecto																				
			3	Gestionar recursos																				
			4	Sensibilizar público objetivo																				
			5	Seleccionar beneficiarias y beneficiarios																				
Apoyo a la renovación de café en fincas de pequeños productores con variedades resistentes a la roya del café	Cantidad de tareas sembradas	50,000	1	Asistir al productor en el trazado y siembra	Registros de beneficiarios (as)	Subdirección Técnica																		
			2	Asistir al productor en el transporte																				
			3	Asistir al productor en el control de plaga																				
			4	Asistir al productor en la nutrición de las plantaciones																				
Apoyo manejo integrado de plagas	Cantidad tareas intervenidas	150,000	1	Comprar alcoholes (metílico y etílico)	Informes	Subdirección Técnica																		
			2	Comprar envases																				
			3	Elaborar trampas y difusores																				
			4	Comprar plaguicidas																				
Validación metodología para mitigar emisiones GEI	Metodología consensuada	1		Revisar literatura existente sobre GEI en café	Metodología definida	División riesgo																		
				Convocar mesa trabajo																				
				Definir una metodología																				
Eje estratégico 4 Fomento de programas y proyectos de cooperación internacional																								
Objetivo Estratégico 4	Reactivación de programas y proyectos con el apoyo técnico y financiero de organismo de cooperación internacional.																							
Producto	Indicador	Meta	No .	Actividades	Medio de verificación	Responsables e involucrados	T-1	T-2	T-3	T-4														
Manejo aguas residuales	Cantidad de productores integrados al programa	30	1	Categorizar las instalaciones de beneficiado de café	Informe final	Subdirección Técnica																		
			2	Definir los perfiles del beneficiario del proyecto																				
			3	Seleccionar los posibles beneficiarios																				
			4	Medir nivel contaminación inicial																				
			5	Implementar proyecto																				
			6	Medir nivel contaminación al final proyecto																				
Inclusión de mujeres y jóvenes	No. mujeres y jóvenes	50	1	Identificar beneficiarios																				
			2	Establecer viveros																				

en la producción de plantas de café resistente a la roya	incorporados al programa		3	Proporcionar insumos y materiales para vivero																			
			4	Asistir técnicamente a los productores (as)																			
			5	Recepción plantas																			
Aumento de la producción y la mejora de la calidad	Perfiles de proyectos mejorados	4	1	Definir perfiles	Perfiles	Dpto. Planificación																	
			2	Identificar fuentes de financiamiento																			
			3	Someter propuestas																			
Eje estratégico 5	Formalización de la propiedad																						
Objetivo Estratégico 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 forma de posibilitar el acceso al crédito en fuentes formales de financiamiento.																						
Producto	Indicador	Meta	No .	Actividades	Medio de verificación	Responsables e involucrados	T-1	T-2	T-3	T-4													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Registro actualizado de productores	Registro actualizado	1	1	Elaborar instrumento para levantamiento información	Registro disponible	Subdirección Técnica																	
			2	Definir metodología																			
			3	Aplicar el instrumento																			
			4	Digitar información																			
			5	Realizar informe estadístico																			
Regularización del status jurídico de la propiedad	% productores y productoras con propiedad legalizada	30%	1	Determinar estatus jurídico propiedad	Títulos entregado	Dpto. Jurídico																	
			2	Gestionar la legalización de propiedad																			
			3	Entrega de título propiedad																			
Eje estratégico 6	Desarrollo comunitario																						
Objetivo Estratégico 6	Fortalecimiento interinstitucional para concertación, coordinación y consecución de obras de infraestructura en zonas cafetaleras de alta vulnerabilidad.																						
Producto	Indicador	Meta	No .	Actividades	Medio de verificación	Responsables e involucrados	T-1	T-2	T-3	T-4													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Diagnóstico organizaciones de productores	No. Organizaciones diagnosticadas	40	1	Elaborar metodología	Informe final	Subdirección Técnica																	
			2	Desarrollar instrumento para levantamiento información																			
			3	Recopilar datos e informaciones																			
			4	Analizar informaciones																			
			5	Realizar informe final																			
Programas apoyo sociales a familias caficultoras	No programas ejecutados	8	1	Identificar los programas	Lista beneficiarios	Subdirección Técnica																	
			2	Identificar beneficiarios																			
			3	Definir requerimientos para la implementación																			
			4	Apoyar en la logística de aplicación																			

3. Marco Metodológico para la Elaboración del Plan Operativo Institucional

El Plan Operativo del INDOCAFÉ 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. Para tales fines se llevó a cabo un taller, el cual se desarrolló en el salón de adiestramiento del Banco Agrícola de la República Dominicana, (BAGRICOLA), el 9 de octubre de 2020. El contenido del taller se orientó en primer lugar, a dar a conocer y explicar la estructura del “Plan Estratégico 2020-2025” del INDOCAFE. Luego se procedió a formar equipo de trabajo con el objetivo de delinear las acciones y metas en el marco del “Plan Estratégico 2020-2025”.

Una vez finalizada esta actividad, cada uno de los involucrados envió el POA correspondiente

a su área. El personal del Depto. de Planificación y Desarrollo consolidó las informaciones por ejes y objetivos estratégico, considerando las acciones prioritarias a ejecutar por el INDOCAFE, factibles a realizarse en el 2021.

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 cafes 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.