

Informe de evaluación anual de las metas física-financieras

Capítulo: 5336- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)

Sub-Capítulo: 1

Unidad Ejecutora: 1

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Regular el subsector cafetalero dominicano, propiciando de forma sostenible el desarrollo socioeconómico y ambiental de la caficultura dominicana, mediante un proceso de fortalecimiento de productores y organizaciones, que contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias cafetaleras y la conservación de los recursos naturales.

Visión:

Ser una institución fortalecida y reconocida con capacidad de desarrollar una caficultura ambientalmente sostenible en el contexto del cambio climático, en base a criterios de productividad y competitividad, logrando mantener el bienestar en las familias cafetaleras y el buen posicionamiento de la calidad del café dominicano en mercados nacionales e internacionales.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico:	<ol style="list-style-type: none">1. Estado Social Democrático de Derecho2. Educación de calidad para todos y todas3. Economía Sostenible, Integradora y Competitiva4. Sociedad de Producción y Consumo Ambientalmente Sostenible que se Adapta al Cambio Climático
Objetivo general:	<ol style="list-style-type: none">1.1. Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados2.3. Igualdad de derechos y oportunidades3.5. Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local4.3. Adecuada adaptación al cambio climático

Objetivo(s) específico(s):

- 1.1.1. Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
- 2.3.2. Elevar el capital humano y social y las oportunidades económicas para la población en condiciones de pobreza, a fin de elevar su empleabilidad, capacidad de generación de ingresos y mejoría de las condiciones de vida.

- 3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural

- 4.3.1. Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y - contribuir a la mitigación de sus causas.

III. INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11. Regulación y Desarrollo de la Caficultura

¿En qué consiste el programa?

Contribuir a aumentar los niveles de productividad, competitividad de la caficultura y rentabilidad de los caficultores en República Dominicana, controlando el desarrollo y propagación de la Roya del café, con prácticas de manejo integrado de la enfermedad, capacitación y uso de tecnologías adecuadas, así como la sustitución de plantaciones de café con variedades tolerantes a la Roya del café, buena calidad de taza y rentabilidad.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Productores de café asociados y no asociados, técnicos extensionistas, jornaleros.

Resultados a los que contribuye el programa:

Entrega de material de siembra e insumos a productores y asociaciones.

Acompañamientos técnicos a productores/as durante el proceso productivo para el manejo de plagas y enfermedades que afectan el cultivo de café.

Actividades formativas realizadas con el propósito de elevar los conocimientos de productores y técnicos.

Servicios de vigilancia, monitoreo y gestión de la calidad del café que los técnicos del CODOCAFE ofrecen a los productores durante el proceso productivo.

Investigaciones que realiza el CODOCAFE sobre diferentes áreas temáticas, que luego pone a disposición de los usuarios.

Apoyo a comunidades cafetaleras para la reparación y/o rehabilitación de vías de acceso a predios cafetaleros y beneficiados para secado de café.

IV. REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS							
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Programación anual		Ejecución anual		Brecha	
		Programación física anual (A)	Programación financiera anual (B)	Ejecución física anual (C)	Ejecución financiera (D)	Física % E=C-A	Financiera F=D-B
Inspección, control de la calidad y certificación	Análisis realizados (físico, sensorial y pruebas de ocratoxina)	319	4,344,685	370	7,215,334	>100%	2,870,649
Asistencia técnica y Manejo Integrado de Plagas	Técnicos	0	77,442,939	0	110,949,149	0	33,506,210
Capacitaciones a productores	Participantes	126,122	4,842,400	113,740	2,232,381	-12,382	-2,610,019
Apoyo a la producción de plantas de café	Plantas	41,229,000	41,015,175	19,394,638	21,501,834	-21,834,362	-19,513,341
Investigación para el desarrollo de la caficultura	Informes	8	9,367,188	8	5,306,440	0	-4,060,748
Infraestructura y vías de acceso a predios cafetaleros	Km	1,732	6,420,000	1,268	918,359	-464	-5,501,641
Mejoramiento genético de las plantaciones de café	Productores	1,200	6,734,262	1,100	6,727,599	-100	-6,663

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Dirección y coordinación

Descripción del producto:

Esta actividad se ejerce en la administración central de CODOCAFE, toamando en cuenta todo lo referente al tramite de documentos de gestión, como son las solicitudes de bienes y servicios, órdenes de compra y pagos, así como también velar por la ejecución presupuestaria mes a mes, la administración de los fondos de caja y banco y el buen desempeño y aplicación de los recursos.

Logros alcanzados:

Actualización del Plan Estratégico Institucional de la entidad, para lo que fueron realizados seis (6) talleres regionales y locales, consultas y entrevistas individuales a diferentes actores de la cadena del café y responsables de la producción institucional.

Se realizó un análisis situacional (FODA) definiendo y analizando las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, así como la misión y visión existentes.

Revisión de documentos e instrumentos legales e institucionales que rigen el subsector como: leyes, decretos y otros; así como la misión, visión, valores, objetivos institucionales y estratégicos.

Causas y justificación del desvío:

La formulación y elaboración del Plan Estratégico Institucional 2016-2020 produjo un incremento de la partida ejecutada destinada a este producto.

Producto: Inspección, control de la calidad y certificación

Descripción del producto:

Se inspecciona la calidad del café que saldrá al mercado, en especial al mercado internacional, su calidad.

Logros alcanzados:

Fue emitido formalmente el registro de la Denominación de Origen Café Valdesia, como la Primera Denominación de Origen Protegida (DOP) en el mundo, único café reconocido por la Unión Europea y el único producto agroalimentario en tres continentes (Oceanía, África y América) que obtiene tal logro bajo el exigente Sistema de Registro Comunitario Europeo.

Apoyo al desarrollo de proyectos de cafés especiales con Denominación de Origen e Indicación Geográfica. Los sellos distintivos de calidad están regidos conforme a los estándares y a los requisitos de las normas con un sistema integrado de gestión de calidad acreditado.

Se realizó la Reevaluación de exigencia de la Norma INTE/ISO/ IEC 17020 a la División de Verificación y la División de Transacciones Comerciales y Certificación exigencia de la Norma INTE/ISO/ IEC 17065, constituyendo un gran éxito al contar con un sistema de calidad robusto, al solo detectarse una No conformidad, la cual fue subsanada inmediatamente por el equipo de trabajo. Además, se recibió la Primera Evaluación de Seguimiento al Laboratorio Raúl H. Melo, exigencia de la Norma INTE/ISO/ IEC 17025.

El año 2016 constituye un año de logros para el sistema integrado de gestión de calidad al obtener un sistema limpio con cero no conformidades, lo que demuestra su fortalecimiento y estandarización en sus procedimientos. Estas auditorías son requisitos generales para la competencia del Sistema Integrado de Calidad, acreditado ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).

Causas y justificación del desvío:

Dado el ataque constante de la Roya y la Broca del café y su impacto en las plantaciones cafetalera, esta partida fue incrementada para poder brindar la asistencia al productor.

Producto: Asistencia técnica y Manejo Integrado de Plagas**Descripción del producto:**

Trata de la asistencia en el campo de los técnicos extensionistas a los productores y organizaciones cafetaleras en cuanto a las actividades de producción y el control de plagas y enfermedades en el cultivo del café. Se orienta al productor sobre las mejores alternativas de solución a los problemas fitosanitarios que presente el cultivo. Además, se capacita a los técnicos en técnicas de cultivo, así como la adquisición y/o fabricación de trampas para el control de plagas y práctica de cultivo medioambientalmente sostenibles.

Logros alcanzados:

Para el 2016 se proyectó la colocación de trampas y atrayentes en unas 153,170 tareas para control de la Broca del café en plantaciones. De este total, fueron intervenidas al mes de diciembre 91,583 tareas con la colocación de trampas y atrayentes para control de la Broca del café, lo que representa un 59.79% de ejecución. Además, se han distribuido unos 45,560 difusores en beneficio de unos 1,144 productores.

Causas y justificación del desvío:

Dado el ataque constante de la Roya y la Broca del café y su impacto en las plantaciones cafetalera, esta partida fue incrementada para poder brindar la asistencia al productor.

Producto: Capacitaciones a productores**Descripción del producto:**

Esta actividad consiste en el desarrollo de un programa de capacitación anual dirigido a productores de café en temas relacionados con la agrocadena del café, con una cobertura nacional e impartido por los técnicos de la institución. Además se contempla la capacitación de técnicos y directivos de organizaciones cafetaleras a través de la Escuela Nacional de Formación Cafetalera.

Logros alcanzados:

Las actividades de capacitación y extensión programadas a ser ejecutadas en el 2016 abarcan alrededor de unos 53,131 eventos de diferentes índoles. De esta programación, fueron realizados al mes de diciembre 51,470 eventos en las diferentes Regionales Cafetaleras que conforman el CODOCAFE, con 113,740 participantes, lo que representa un 74.21% de ejecución.

Causas y justificación del desvío:

El periodo de lluvias intensas que afectó a la República Dominicana en el 2016 imposibilitó la realización de actividades formativas programadas en zonas rurales cafetaleras que fueron afectadas por las intensas lluvias, lo que provocó el deterioro de los caminos de acceso.

Producto: Apoyo a la producción de plantas de café**Descripción del producto:**

La producción de plantas es una actividad que abarca una serie de pasos o procesos indispensables para

Logros alcanzados:

Durante el 2016, fueron distribuidas y producidas por los diferentes viveros del país (privados, públicos y asociativos) 45,791,427 plantas de café en diferentes estados. De este total fueron producidas en el 2016 19,394,638 plantas de café, que sumadas a la existencia 2015 (26,396,789 plantas) contribuyeron a la renovación y fomento de cafetales en todo el 2016. Es importante destacar que esta existencia en vivero conllevó un gasto en mantenimiento hasta su salida.

Causas y justificación del desvío:

El periodo de lluvias intensas que afectó a la República Dominicana en el 2016 impactó infraestructuras productivas en zonas rurales cafetaleras, provocando una disminución considerable en la producción de plantas. Plantas que estaban en los viveros fueron afectadas, provocando pérdidas sustanciales a la producción nacional.

Producto: Investigación para el desarrollo de la caficultura

Descripción del producto:

CODOCAFE como órgano rector del sector cafetalero define las prioridades de investigación en café y coordina con el IDIAF y el CONIAF las acciones y líneas de investigación, donde hay una participación conjunta del personal de esas instituciones y del CODOCAFE.

La dirección técnica posee en su estructura un departamento de desarrollo tecnológico que tiene la competencia para llevar a cabo el proceso de validación de tecnología resultante de investigaciones en temas de café que realiza el IDIAF. En tema relacionado con el subsector café se ha investigado algunos temas de gran importancia, sin embargo, los investigadores solo se limitan a investigar y los resultados se quedan sin ser validados ni transferidos a los técnicos y productores. He ahí la gran importancia de que CODOCAFE, cuente a parte de la estructura técnica con recursos económico que le permita realizar las inversiones que se requiere para poder validar y luego transferir a técnicos y productores, los resultados de numerosos estudios de investigación en tema de café que se han realizado y que no se conocen

Logros alcanzados:

El CODOCAFE en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentaron en el mes de julio a organizaciones de productores de café el Sistema de Alerta Temprana para el control de la Roya del Café (SATCAFE) a través de un taller con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de promotores y técnicos en el uso del SAT y de las aplicaciones móviles, así como el uso adecuado del Portal web de acuerdo a sus niveles de usuarios. Dentro de este ámbito, fueron entregados a seis (6) organizaciones de caficultores pilotos que aglutinan a más de 1,500 productores de café, los dispositivos móviles que fueron donados por la FAO al sistema para éstos participen en la recolección de información en campo. El equipo técnico del CODOCAFE capacitó a los productores seleccionados por las asociaciones en las diversas aplicaciones móviles del sistema y la toma de información en finca. Se mantiene proceso de captura y envío de datos a nivel de fincas a la plataforma por parte de los productores de las asociaciones seleccionadas.

Los principales proyectos de investigación en los que el CODOCAFE participa en coordinación con estas instituciones son:

-Epidemiología de la Roya del café (*Hemileia vastatrix* Berk) para el desarrollo de modelos de pronósticos bioclimáticos, para un sistema de Alerta Temprana en República Dominicana. Entidades: UASD/ CODOCAFE /FONDOCYT

-Alternativas tecnológico-financieras para la renovación, rehabilitación y fomento de cafetales en la República Dominicana. Entidades: CATIE/ CODOCAFE/FONDOCYT

-Fortalecimiento en la Región Mesoamericana de la Resiliencia de la Agricultura Familiar. Países: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana.

-Investigación y Desarrollo de formulaciones orgánicas enriquecidas con microorganismos promotores de rendimiento e inductores de resistencia a la Roya del Café (*Hemileia vastatrix* Berk) para el aumento de la

Causas y justificación del desvío:

Existen montos relacionados con este producto que fueron cargados a la partida correspondiente al manejo integrado de plagas y enfermedades y asistencia técnica.

Producto: Infraestructura y vías de acceso a predios cafetaleros

Descripción del producto:

Este producto contribuye a mejorar la circulación y comercialización del café en épocas de cosecha, consistente en el apoyo a la rehabilitación de las vías de acceso a los predios cafetaleros (camino carreteros y de herradura), asegurando de esta manera la llegada a tiempo de los productos a los centros de acopio para su posterior beneficiado.

Logros alcanzados:

Las proyecciones relacionadas con la rehabilitación de caminos para el 2016 ascienden a unos 1,732 kilómetros de vías de acceso a fincas. De este total, fueron apoyados en su rehabilitación 1,268 kilómetros, para un 73.20% de ejecución. La distribución por Regional Cafetalera para esta actividad al mes de diciembre se detalla a continuación.

Causas y justificación del desvío:

Los efectos causados a las vías de acceso a finca, producto de las prolongadas lluvias en el 2016, provocaron el incremento que se verifica en la partida presupuestaria asignada a este producto.

Producto: Mejoramiento genético de las plantaciones de café**Descripción del producto:**

Este proyecto consiste en apoyar al programa nacional de producción de plantas de café de calidad, por medio de insumos y materiales a ser utilizados en el proceso de producción de plantas en viveros y fincas.

Logros alcanzados:

Este Producto contribuye con el Programa Nacional de Renovación de cafetales que ejecuta el Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE), descrito anteriormente.

Causas y justificación del desvío:

Los montos de esta partida no fueron ejecutados en su totalidad debido a que el segundo desembolso fue ejecutado a finales del mes de diciembre.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Contar con la asignación de nuevos recursos económicos para ampliar los diferentes programas de la entidad (Programa Nacional de Fomento y Renovación de Cafetales, Programa Nacional de Producción de Plantas de Café, Programa de extensión y capacitación cafetalera, entre otros) para poder brindar un mejor apoyo al subsector cafetalero nacional a través de los bienes y servicios que son ofertados.
2. Ampliar los recursos destinados a las investigaciones que son destinadas al subsector cafetalero, para conocer y divulgar nuevas tecnologías y validar otras a ser adaptadas al país.
3. Incluir a los productores de café y sus familias en los diferentes programas de asistencia social que dispone la Presidencia de la República, para ayudar con la sostenibilidad socioeconómica de los mismos y contribuir a la seguridad alimentaria en zonas rurales.