GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras 2023

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

I -Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	*5136-INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ*
Subcapítulo	*01-MINISTERIO DE AGRICULTURA (MA)*
Unidad Ejecutora	*0001-INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ*
Misión	*El INDOCAFÉ, es una institución pública comprometida con el desarrollo de una caficultora sostenible que propicie y garantice bienestar social, económico, y equitativo para todos los actores que intervienen en los procesos de la cadena de valor en el cultivo y comercialización del producto.*
Visión	*Ser una Institución Pública reconocida socialmente por su contribución al desarrollo sostenible del país, cuyos objetivos y metas se sustentan en una gestión ambientalmente responsable, proactiva, innovadora, y articulada, habilitando el subsector cafetero para dar respuestas oportunas y efectivas a un entorno en constante cambios y transformaciones*

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	1	Fortalecimiento Institucional
Objetivo general:	1.1	Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	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 su predios

III. Información del Programa

Nombre:	11-Regulación y Desarrollo de la Caficultura
Descripción:	Este programa tiene como objetivo mejorar la productividad, competitividad y rentabilidad de la caficultura en Republica Dominicana. Esto se logra a traves del control y prevención del desarrollo y propagación de la roya del café y otras plagas y enfermedades, con el uso de prácticas de manejo integrado y tecnologías adecuadas. Además, se impulsa la modernización y diversificación de las pequeñas y medianas unidades productivas agropecuarias, así como la sustitución de plantaciones antiguas
Beneficiarios:	Cultivadores, industrialización y comercializadores
Resultado Asociado:	*Incrementar la oferta del café dominicano en los mercados nacionales e internacionales de 412,000 quintales de café en el año 2021-2022 a un 474,000 quintales en el año 2022-2023.*

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
404.774.906,28	404774906.28	173003777.97	42.74%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
Producto	**Indicador**	**Física (A)**	**Financiera (B)**	**Física (C)**	**Financiera (D)**	**Física (E)**	**Financiera (F)**	**Física (%) G=E/C**	**Financiero (%) H=F/D**
6323-Productores cafetaleros reciben asistencia técnica	Número de beneficiarios asistidos	18.500	174980822.62	18.500	174980822.62	8.405	67478603.08	45,43%	38.56%
6324-Certificación y control de calidad	Cantidad de certificaciones, ánalisis físicos y sensoriales realizados	2.032	11202024.00	2.032	11202024.00	1.276	4469990.17	62,80%	39.90%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Descripción del producto: 6323	*Asistencia técnica es un servicio para estimular la producción de cafe, con el proposito de incrementar los rendimientos unitarios, mediante la asesoria constante en actividades relacionados con la producción, la industrialización, distribución y comercialización. La acciones de asistencia técnica son fundamentales para elavar los conocimientos técnicos y los niveles de productividad para el desarrollo sostenible permite además, acompañamiento integral a los productores facilitando el incremento de los indices de productividad y competitividad*
Descripción del producto: 6324	Analisis físico y sensoriales de muestra de café para certificar la calidad del producto de exportación y otros fines, inspección de fincas certificadas; e instalaciones y certificación de nuevas fincas de sellos diferenciado.
Logros alcanzados:	*Este informe contiene las actividades que fueron planificadas para cada trimestre en el año 2023, aùn no se ha hecho el reporte de logros*
Causas y justificación del desvío:	*No aplica, para esta presentacion*

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto aprobado:	404774906.28
Presupuesto Ejecutado:	173003777.97
Total Vigente:	231771128.31

LUCIA FELIZ ALCANTARA
Encargada de Planificación y Desarrollo

INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFE INDOCAFE
PLANIFICACION Y DESARROLLO
SANTO DOMINGO, R.D.