

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras 2020

Capítulo: 5136 - INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

Unidad Ejecutora: 0001 - INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

I. ASPECTOS GENERALES:

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.

Misión

Ser 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.

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

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) 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, otras plagas y enfermedades, con prácticas de manejo integrado de las mismas, 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?

Los productores y productoras organizados e individuales que cultivan en café y los comercializadores.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar la cantidad de productores beneficiados con una mayor asistencia técnica en el apoyo a la producción de sus plantaciones agrícolas de 14,000 en el 2018 a 17,000 en el 2020.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
369.587.965,00		391.939.965,00		351.747.754,74		89,75 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6323-Productores cafetaleros reciben asistencia técnica	Número de productores asistidos	17.000	98.555.812	8.544,00	98.555.812,00	25.211,00	162.233.726,37	>100%	>100%
6324-Certificación y control de calidad a productores cafetaleros	Número de servicios, análisis e inspecciones realizadas	1.060	8.744.220	1.040,00	8.744.220,00	1.052,00	10.417.919,32	>100%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6323 Productores cafetaleros reciben asistencia técnica

Descripción del producto:

Este producto consiste en brindar al Caficultor la asistencia técnica, capacitación y extensión necesarias para el buen funcionamiento de sus cafetales y así lograr que la Caficultura Dominicana vuelva a ser una actividad productiva rentable, para el sustento de las tantas familias que se dedican a esta loable práctica. Se suplen los insumos necesarios para la renovación de las plantaciones viejas, a través de diferentes actividades como el control de enfermedades y plagas, apoyo a la producción de plantas, infraestructura y vías de acceso a predios cafetaleros e investigaciones. Dentro de este producto contribuimos también al desarrollo rural de las familias cafetaleras, sirviendo de soporte en actividades sociales, económicas y culturales a dicho sector.

Logros Alcanzados:

Con el apoyo a los productores/as y la asistencia técnica brindada, el INDOCAFE benefició a través de este servicio a 25,211 productores/as, alcanzando un 295% de avance en relación con la meta programada de 8,544 productores. Esto contribuye a que esta actividad vuelva a ser rentable para el sustento de las familias cafetaleras de nuestro país.

El INDOCAFE entregó plantas de café por el orden de las 13,226,110/11,100, 000 programadas para una ejecución de un 119%, beneficiando con esta actividad a 2,330 productores/as; de igual manera se apoyó la renovación y fomento de 53,686 tareas/50,000 tareas programadas para un 107% de ejecución (48,070 Renovación y 5,616 fomento), siendo favorecidos/as con este programa 2897 productores de los cuales 2,330 son varones y 567 mujeres. Con relación al desempeño financiero presentó una ejecución de RD\$ 162,233,726.37 de un total de RD\$ 98,555,812.00 equivalente al 164% de lo presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

El aumento en ejecución física de un 195% de este producto se debió, principalmente, a la coordinación del INDOCAFÉ con la Unidad Técnica de Ejecutora de Proyectos Agropecuarios (UTEPDA), a los proyectos cafetaleros financiados por Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA), además otros proyectos de desarrollo cafetalero ejecutado por la Agencia Alemana GIZ en la zona de Pedernales y la Junta Agroempresarial en la región fronteriza y por último a que llevamos a cabo un mayor seguimiento a las actividades de extensión y capacitación.

Con relación al aumento en la ejecución presupuestaria, el aumento es un simple reflejo de la realidad del gasto una vez revisada la inversión realizada a final de año, fue una asignación para 2020 por debajo de lo que correspondía en este renglón.

Producto: 6324 - Certificación y control de calidad a productores cafetaleros

Descripción del producto:

Inspeccionar fincas e instalaciones bajo sellos de café de calidad diferenciados. Evaluar y analizar la calidad del café mediante muestras directas (particulares para fines privados) y/o de exportación de República Dominicana; canalizar tramites aduanales para fines de explotación de café dominicano y certificación de café e instalaciones de sellos de calidad diferenciada.

Logros Alcanzados:

Se programó una meta física para 1,040 beneficiarios con un monto presupuestado de RD\$ 8,744,220.00. Se logró impactar 1,092 beneficiarios de los servicios de inspección de fincas Valdesia, Barahona y Monte Bonito, más café exportable 110; Análisis físicos y sensoriales y muestras trazadas 240; ventas registradas, certificaciones de origen y notificaciones de embarques, entre otros 742, superando así las metas trazadas en un 105%. En término financiero se ejecutó RD\$ 10,417,919.32 equivalente a un 119% del presupuesto programado.

Causas y justificación del desvío:

Para el 2020 en la formulación de las metas físicas no se consideró la actividad de Asistencia Técnica; lo que obedece a la diferencia entre las metas programadas Vs. metas ejecutadas de un 5%. Ya para el 2021 ese detalle ha sido tomado en consideración, lo que permitirá una considerable mejora en el logro de las metas trazadas.

Con relación a la ejecución presupuestaria, tuvo como causa de aumento (19%), la necesidad de completar el equipo técnico de laboratorio para el análisis y seguimiento de las muestras exportables con y sin valor comercial, además de las inspecciones de fincas e instalaciones de Beneficio Húmedo y Seco.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Junto al Ministerio de Agricultura se han formulado seis metas físicas con sus indicadores, revisadas y entregadas en enero 2021:

1. Asistencia Técnica a productores/as y otros actores de la cadena del café. (4,500 mil productores organizados e individuales en el periodo enero-dic.2021); 8,400 productores/as capacitados en el mismo periodo.
2. Elaboración de un Plan de Emergencia de la Caficultura, basado en un censo nacional de productores y fincas, beneficiadores, torrefactores y otros.
3. Instalación y Rehabilitación de Centros de Beneficios húmedos (BH) y secos (BS), (15 BH y 15 BS en 2021).
4. Renovación de 62,500 tareas para el 2021 y 250 mil durante el cuatrienio 2020-2024.
5. Fomento de 50 mil tareas de café para el año 2021 y 200 mil en los próximos 4 años.

Trimestre:

Enero-marzo 6,500

Abril-junio 18,500

Julio-sept. 18,500

Oct.-dic. 6,500

6. Canalización de 1,000 millones para la caficultura. Con una media de 25 millones por mes durante el 2021.

