

1. GERENCIA TECNICA

1.0 Misión

La búsqueda de una caficultura competitiva y sostenible.

1.1 Objetivo general

Brindar los servicios que demanden los diferentes sectores productivos de la cadena del café, así como generar y transferir la tecnología de producción y beneficiado que requiere la caficultura nacional.

1.2 Objetivos específicos

Integrar las Unidades y programas del Centro de Investigaciones bajo una misma filosofía de producción de café de alta calidad y alta diferenciación.

Delegar las responsabilidades a cada una de las Unidades y programas, participación de los diferentes grupos (internos y externos) en la toma de decisiones, realizar reuniones de seguimiento y evaluación mensuales con Unidades, Programas y Regionales.

1.3 Proyectos a desarrollar:

Para el proyecto que va a desarrollar se deberá completar lo siguiente:

Proyecto # 1. 164. Semilla seleccionada de café.

Planteamiento del Proyecto			
Nombre del Proyecto:	164. Semilla seleccionada de café		
Fecha de Aprobación:	Junio 2013		
Director del Proyecto:	Jorge Ramírez		
Unidad Responsable:	Gerencia Técnica		
Tipo de financiamiento:	PAO <input checked="" type="checkbox"/>		
Forma de ejecución:	Administración <input checked="" type="checkbox"/>	Contrato <input type="checkbox"/>	Ambos <input type="checkbox"/>
a) Necesidad:			
1.1 Justificación general: Compra 250 fanegas de semilla seleccionada.			
1.2. Justificación técnica:			
1.3 Impacto en la calidad del servicio: Contar con una semilla de alta calidad al servicio del Productor			
1.4 Impacto ambiental: Mínimo			
1.5 Impacto económico:			
1.6 Alternativa de solución:			
PROYECTO			
1. Alineamiento Estratégico (A qué objetivo estratégico responde)			
2. Objetivos del Proyecto			
Objetivo General: Coordinar y adquirir una semilla de alta calidad para la venta al Sector Cafetalero			

Objetivos Específicos: Se requiere la compra de al menos 250 fanegas de café con el fin de proporcionar al sector cafetalero nacional de una semilla de alta calidad y que cumple con altos estándares de calidad y selección de la misma. Así como también para cumplir con los requisitos de permisos y controles por parte de la oficina Nacional de Semillas (ONS).

Productos o Entregables

Etapa	Entregable	Criterio de Calidad	Responsable
I	Informe posibles proveedores de semilla seleccionada	Según protocolo semilla	Fabian Echeverría
II	Definición compra de semilla	Proceso de Compra	Aarón Fernández
III	Recepción de semilla	Cantidad fanegas recibidas	Fabian Echeverría / Rolando Chacon
IV	Venta semilla	Reporte de ventas semillas	Sedes Regionales

Cronograma

Etapa	Entregable	AÑO					
		2013 o 2014					
		Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
I	Informe posibles proveedores de semilla seleccionada	X	X				
II	Definición compra de semilla		X	X			
III	Recepción de semilla			X	X		
IV	Venta semilla				X	X	X

1.4 Condiciones Necesarias

La definición y selección de fincas con las condiciones agronómicas y de calidad para contar con una semilla de alta calidad.

1.5 Monitoreo y Evaluación De Ejecución Del Plan

Seguimiento periódico del avance del proyecto

1.6 Evaluación De Riesgo:

Para cada proyecto a desarrollar deberá indicar:

Riesgo	Causa	Consecuencia	Indicador
I	No contar con el total de semilla seleccionada	Menor oferta de semilla seleccionada	Porcentaje de cumplimiento
II	Germinación menor al porcentaje mínimo	No contar con una semilla con el porcentaje mínimo según ONS	Menor cantidad de semilla de calidad

1.7 Cronograma

Se elaborará un cronograma general para todos los proyectos, con base en las actividades que va a desarrollar para cumplir sus proyectos, indicando fecha de inicio y fecha de finalización.

1.8 Presupuesto

Presupuesto: ₡41.550.000

Proyecto # 2. 169 Información Geográfica

Para el proyecto que va a desarrollar se deberá completar lo siguiente:

Planteamiento del Proyecto			
Nombre del Proyecto:	169 Información Geográfica		
Fecha de Aprobación:	Junio 2013		
Director del Proyecto:	Jorge Ramírez		
Unidad Responsable:	Gerencia Técnica		
Tipo de financiamiento:	PAO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forma de ejecución:	Administración <input checked="" type="checkbox"/>	Contrato <input type="checkbox"/>	Ambos <input type="checkbox"/>
b) Necesidad:			
1.1 Justificación general: Mantenimiento y trabajos propios al SIG del ICAFE.			
1.2 Justificación técnica: Según se requiera en cada una de las Unidades Investigación			
1.3 Impacto en la calidad del servicio: Información confiables			
1.4 Impacto ambiental: Mínimo			
1.5 Impacto económico: NA			
1.4 Alternativa de solución: NA			
PROYECTO			
1. Alineamiento Estratégico (A qué objetivo estratégico responde)			
2. Objetivos del Proyecto			
Objetivo General: Actualización de área cafetalera y asistencia en los estudios de Control de Plagas, Fitopatología, Nutrición, Mejoramiento Genético e Industrialización para que se encuentren georeferenciados y contar con la información necesaria para desarrollo de mapas según corresponda			
Objetivos Específicos:			
1. Atención y apoyo de otras Unidades			
2. Seguimientos de proyectos			
3. Administración de base de datos y mantenimiento de servidor de mapas del SIG.			

Productos o Entregables

Etapa	Entregable	Criterio de Calidad	Responsable
I	Cumplimiento del PAO	Información confiable para el Sector	Graciela Romero

Cronograma

	AÑO	2013 o 2014			
Etapa	Entregable	I T	II T	III T	IV T
I	Informe trimestrales	X	X	X	X

1.4 Condiciones Necesarias

Las condiciones necesarias corresponden principalmente a que se mantenga el monto de lo presupuestado, para llevar a cabo las etapas que para este periodo se pretenden desarrollar para la compra oportuna, según el gasto proyectado para el siguiente presupuesto.

1.5 Monitoreo y Evaluación De Ejecución Del Plan

Trimestralmente se realizará un informe de avance de las metas según el avance de cada proyecto en relación con el período presupuestario e informes de labores a la Gerencia Técnica.

1.6 Evaluación De Riesgo:

Para cada proyecto a desarrollar deberá indicar:

Riesgo	Causa	Consecuencia	Indicador
I	Desperfecto de equipo de computo	Perdida de información del SIG	Cumplimiento del PAO

1.7 Cronograma

Se elaborará un cronograma general para todos los proyectos, con base en las actividades que va a desarrollar para cumplir sus proyectos, indicando fecha de inicio y fecha de finalización.

1.8 Presupuesto

Presupuesto: ₡17.235.978

Proyecto # 3. 165 y 174 Producción Híbridos F1/ Producción de almácigo convencional (165 y 174)

Planteamiento del Proyecto			
Nombre del Proyecto:	Proyecto para la producción Híbridos F1/ Producción de almácigo convencional (165 y 174)		
Fecha de Aprobación:	Junio 2013		
Director del Proyecto:	Jorge Ramírez		
Unidad Responsable:	Gerencia Técnica		
Tipo de financiamiento:	PAO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forma de ejecución:	Administración <input checked="" type="checkbox"/>	Contrato <input type="checkbox"/>	Ambos <input type="checkbox"/>
<p>c) Necesidad: Proveer al sector Productor de materiales interesantes e innovadores</p> <p>1.1 Justificación general: Proveer de un almácigo de alta calidad.</p> <p>1.2 Justificación técnica: Proveer de un almácigo resistente a Roya y materiales altamente productivos</p> <p>1.3 Impacto en la calidad del servicio: Información confiables</p> <p>1.4 Impacto ambiental: Mínimo</p> <p>1.5 Impacto económico: Almácigo de alta calidad y precio competitivo</p> <p>1.6 Alternativa de solución: NA</p>			
PROYECTO			
1. Alineamiento Estratégico (A qué objetivo estratégico responde)			
<p>1. Objetivos del Proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producir y desarrollar 100 mil plantas de híbridos F1, los cuales se estarían desarrollando durante el 2013-2014, según período presupuestario y así poder contar con materiales de una alta producción y calidad. • Producir y desarrollar 300.000 de almácigo convencional 			
<p>Objetivo General: Producir almácigos de almácigo alta calidad, innovador y de acuerdo con las necesidades del Sector</p>			
<p>Objetivos Específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prever de materiales de acuerdo con las necesidades del Sector 2. Materiales productivos y de alta calidad 			

Productos o Entregables

Etapa	Entregable	Criterio de Calidad	Responsable
I	Cumplimiento del PAO	Almácigo que cumpla con los criterios de alta calidad	José Edo. Arias

Cronograma

Etapa	Entregable	AÑO			
		2013 o 2014			
		I T	II T	III T	IV T
I	Informe trimestrales	X	X	X	X

1.4 Condiciones Necesarias

Las condiciones necesarias corresponden principalmente a que se mantenga el monto de lo presupuestado, para llevar a cabo las etapas que para este periodo se pretenden desarrollar para la compra oportuna, según el gasto proyectado

1.5 Monitoreo y Evaluación De Ejecución Del Plan

Trimestralmente se realizará un informe de avance de las metas según el avance de cada proyecto en relación con el período presupuestario e informes de labores a la Gerencia Técnica.

1.6 Evaluación De Riesgo:

Para cada proyecto a desarrollar deberá indicar:

Riesgo	Causa	Consecuencia	Indicador
I	Almácigo de calidad	Ofrecer cantidad menor a la presupuesta	Porcentaje cumplimiento.

1.7 Cronograma

Actividades	2013		2014									
	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set
Mantenimiento y labores atención almácigo	X	X										
Entrega de almácigos									X	X		

1.10 Presupuesto

Presupuesto: ₡280.356.458

Proyecto # 4. 178. Control de Broca

Planteamiento del Proyecto	
Nombre del Proyecto:	178. Control de Broca
Fecha de Aprobación:	Junio 2013
Director del Proyecto:	Jorge Ramírez
Unidad Responsable:	Gerencia Técnica
Tipo de financiamiento:	PAO <input checked="" type="checkbox"/>
Forma de ejecución:	Administración <input checked="" type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Ambos <input type="checkbox"/>
d) Necesidad: Contar con mecanismos para control y monitoreo de la Broca del Café	
1.1 Justificación general: "Prever con parte de los insumos para el control de la Broca.	
1.2 Justificación técnica: Disponer de mecanismos para monitorear la cantidad bronca en el campo	

1.3. Impacto en la calidad del servicio: Proveer de productos de buena calidad para el control y monitoreo de la Broca.
1.4 Impacto ambiental: Uso racional de insecticidas para el control de Broca
1.5 Impacto económico: Disminución en los ataques de la Broca y café con menor daño
1.6 Alternativa de solución: NA
PROYECTO
1. Alineamiento Estratégico (A qué objetivo estratégico responde)
2. Objetivos del Proyecto: Control de Broca: con el objeto de realizar una compra de difusores y trampas en el I y II trimestre, aproximadamente 40.000 difusores y 5.000 trampas.
Objetivo General: Contar con los mecanismo apropiado o alternativas para el monitoreo y control de la Broca
Objetivos Específicos: Control de Broca: con el objeto de realizar una compra de difusores y trampas en el I y II trimestre, aproximadamente 40.000 difusores y 5.000 trampas.

Productos o Entregables

Etapa	Entregable	Criterio de Calidad	Responsable
I	Cumplimiento del PAO	Compra de las cantidades presupuestadas	Aarón Fernández

Cronograma

Etapa	Entregable	AÑO			
		2013 o 2014			
		I T	II T	III T	IV T
I	Informe trimestrales	X	X	X	X

1.4 Condiciones Necesarias

Las condiciones necesarias corresponden principalmente a que se mantenga el monto de lo presupuestado, para llevar a cabo las etapas que para este periodo se pretenden desarrollar para la compra oportuna, según el gasto proyectado para el siguiente presupuesto.

1.5 Monitoreo y Evaluación De Ejecución Del Plan

Trimestralmente se realizará un informe de avance de las metas según el avance de cada proyecto en relación con el período presupuestario e informes de labores a la Gerencia Técnica.

1.6 Evaluación De Riesgo:

Para cada proyecto a desarrollar deberá indicar:

Riesgo	Causa	Consecuencia	Indicador
I	No contar con los mecanismo para monitoreo de la Broca	Carecer de los mecanismos para que el productor controle la Broca	Aumento en el porcentaje de ataque de la Broca

1.7 Cronograma

Según el cronograma de compra del ICAFE

1.8 Presupuesto

Presupuesto: ₡12.000.000

Proyecto # 5. 177, 179 y 182. Transferencia de tecnología, control de plagas y enfermedades

Para el proyecto que va a desarrollar se deberá completar lo siguiente:

Planteamiento del Proyecto			
Nombre del Proyecto:	177, 179 y 182. Transferencia de tecnología, control de plagas y enfermedades		
Fecha de Aprobación:	Junio 2013		
Director del Proyecto:	Jorge Ramírez		
Unidad Responsable:	Gerencia Técnica		
Tipo de financiamiento:	PAO <input checked="" type="checkbox"/>		
Forma de ejecución:	Administración <input checked="" type="checkbox"/>	Contrato <input type="checkbox"/>	Ambos <input type="checkbox"/>
<p>a) Necesidad: Contar con un medio de comunicación moderno y de amplia cobertura para informar y divulgar mensajes técnicos a Productor Nacional</p>			
1.1 Justificación general: "Contar con espacio de comunicación de cobertura Nacional.			
1.2 Justificación técnica: Divulgar a la Productores Nacionales, los principales labores y avisos técnicos para el manejo agronómico del cultivo.			
1.3 Impacto en la calidad del servicio: Mejorar la productividad y competitividad del sector Productor.			
1.4 Impacto ambiental: Uso racional de insumos agrícolas			
1.5 Impacto económico: Aumento en la productividad y rentabilidad del cultivo			
1.6 Alternativa de solución: NA			
PROYECTO			
1. Alineamiento Estratégico (A qué objetivo estratégico responde)			
2. Objetivos del Proyecto:			
Divulgar a la Productores Nacionales, las principales labores y avisos técnicos para el manejo agronómico del cultivo.			

<p>Objetivo General: Contar con un medio de comunicación moderno y de amplia cobertura para informar y divulgar mensajes técnicos a Productor Nacional</p> <p>Objetivos Específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presupuesto la suma de ₡46.250.000 con el objeto de realizar campaña radial para la divulgación de consejos útiles sobre plagas y enfermedades que afectan al cultivo, en las principales zonas cafetaleras nacionales. 2. Además se pretende programar actividades demostrativas en las cuales el productor pueda observar aquellas técnicas en procura de un uso racional y eficiente de recursos disponibles.

Productos o Entregables

Etapa	Entregable	Criterio de Calidad	Responsable
I	Cumplimiento del PAO	Compra de las cantidades presupuestadas	Aarón Fernández

Cronograma

Etapa	Entregable	AÑO			
		2013 o 2014			
		I T	II T	III T	IV T
I	Informe trimestrales	X	X	X	X

1.4 Condiciones Necesarias

Las condiciones necesarias corresponden principalmente a que se mantenga el monto de lo presupuestado, para llevar a cabo las etapas que para este periodo se pretenden desarrollar para la compra oportuna, según el gasto proyectado para el siguiente presupuesto.

1.5 Monitoreo y Evaluación De Ejecución Del Plan

Trimestralmente se realizará un informe de avance de las metas según el avance de cada proyecto en relación con el período presupuestario e informes de labores a la Gerencia Técnica.

1.6 Evaluación De Riesgo:

Para cada proyecto a desarrollar deberá indicar:

Riesgo	Causa	Consecuencia	Indicador
I	Presencia de mensajes o avisos técnicos del ICAFE	Carecer de un medio de comunicación masiva	Menor divulgación de mensajes técnicos y avisos del ICAFE

1.7 Cronograma

Según el cronograma de compra del ICAFE

1.8 Presupuesto

Presupuesto: ¢41.500.000

Proyecto # 6. 187. Análisis de suelo

Planteamiento del Proyecto			
Nombre del Proyecto:	187. Análisis de suelo		
Fecha de Aprobación:	Junio 2013		
Director del Proyecto:	Jorge Ramírez		
Unidad Responsable:	Gerencia Técnica		
Tipo de financiamiento:	PAO <input checked="" type="checkbox"/>		
Forma de ejecución:	Administración <input type="checkbox"/>	Contrato <input type="checkbox"/>	Ambos <input checked="" type="checkbox"/>
<p>a) Necesidad: Contar con el servicio de análisis de suelos y foliares para el sector productor</p>			
1.1 Justificación general: Como parte de los servicios básicos para un uso eficiente de los fertilizantes por parte de los caficultores			
1.2 Justificación técnica: Herramienta básica para la recomendación del uso eficiente de los fertilizantes			
1.3 Impacto en la calidad del servicio: Contar con un servicio ágil y oportuno al sector productor			
1.4 Impacto ambiental: Uso eficiente de los fertilizantes			
1.5 Impacto económico: Mejorar la rentabilidad de los ingresos del productor			
1.6 Alternativa de solución: NA			
PROYECTO			
1. Alineamiento Estratégico (A qué objetivo estratégico responde)			
2. Objetivos del Proyecto: Contar con una herramienta básica para la recomendación del uso eficiente de los fertilizantes			
Objetivo General: Brindar el servicio un análisis de suelos y foliares para las recomendaciones del manejo de la fertilidad de sus fincas			
Objetivos Específicos: Contar con una herramienta moderna para las recomendaciones del manejo de la fertilización de las fincas cafetaleras			

Productos o Entregables

Etapa	Entregable	Criterio de Calidad	Responsable
I	Cumplimiento del PAO	Compra de las cantidades presupuestadas	Aarón Fernández

Cronograma

Etapa	AÑO Entregable	2013 o 2014			
		I T	II T	III T	IV T
I	Informe trimestrales	X	X	X	X

1.4 Condiciones Necesarias

Las condiciones necesarias corresponden principalmente a que se mantenga el monto de lo presupuestado, para llevar a cabo las etapas que para este periodo se pretenden desarrollar para la compra oportuna, según el gasto proyectado para el siguiente presupuesto.

1.5 Monitoreo y Evaluación De Ejecución Del Plan

Trimestralmente se realizará un informe de avance de las metas según el avance de cada proyecto en relación con el período presupuestario e informes de labores a la Gerencia Técnica.

1.6 Evaluación De Riesgo:

Para cada proyecto a desarrollar deberá indicar:

Riesgo	Causa	Consecuencia	Indicador
I	Capacidad de análisis de suelos y foliares que cuenta el ICAFE	No brindar el servicio análisis de suelo en forma oportuna	Disminución en la oferta de análisis de suelos al sector productor

1.7 Cronograma

Según el cronograma de compra del ICAFE

1.8 Presupuesto

Presupuesto: ₡21.000.000

Proyecto # 6. 993, 994, 995 y 996. Compra de Servicios, Mantenimiento, Seguros y Otros

Planteamiento del Proyecto			
Nombre del Proyecto:	993, 994, 995 y 996. Compra de Servicios, Mantenimiento, Seguros y Otros		
Fecha de Aprobación:	Junio 2013		
Director del Proyecto:	Jorge Ramírez		
Unidad Responsable:	Gerencia Técnica		
Tipo de financiamiento:	PAO <input checked="" type="checkbox"/>		
Forma de ejecución:	Administración <input type="checkbox"/>	Contrato <input type="checkbox"/>	Ambos <input checked="" type="checkbox"/>
e) Necesidad: Contar con los servicios y mantenimientos mínimos para la correcta operación de la Gerencia Técnica			
1.1 Justificación general: Contar con un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, vehículos y otros según se requiera			
1.2 Justificación técnica: Contar con los medios, infraestructura adecuada.			
1.3 Impacto en la calidad del servicio: Contar con instalaciones acorde con el Centro de Investigaciones.			
1.4 Impacto ambiental: NA			
1.5 Impacto económico: Mayor transferencia de tecnología, tanto a técnicos como a Productores.			
1.6 Alternativa de solución: NA			
PROYECTO			
3. Alineamiento Estratégico (A qué objetivo estratégico responde)			
4. Objetivos del Proyecto: Contar con un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, vehículos y otros según se requiera			
Objetivo General: Contar con los medios, infraestructura adecuada			
Objetivos Específicos: Dar contenido suficiente para la compra de servicios de comunicación, electricidad, impresiones, entre otros.			

Productos o Entregables

Etapa	Entregable	Criterio de Calidad	Responsable
I	Cumplimiento del PAO	Compra de las cantidades presupuestadas	Aarón Fernández

Cronograma

Etapa	Entregable	AÑO			
		2013 o 2014			
		I T	II T	III T	IV T
I	Informe trimestrales	X	X	X	X

1.4 Condiciones Necesarias

Las condiciones necesarias corresponden principalmente a que se mantenga el monto de lo presupuestado, para llevar a cabo las etapas que para este periodo se pretenden desarrollar para la compra oportuna, según el gasto proyectado para el siguiente presupuesto.

1.5 Monitoreo y Evaluación De Ejecución Del Plan

Trimestralmente se realizará un informe de avance de las metas según el avance de cada proyecto en relación con el período presupuestario e informes de labores a la Gerencia Técnica.

1.6 Evaluación De Riesgo:

Para cada proyecto a desarrollar deberá indicar:

Riesgo	Causa	Consecuencia	Indicador
I	Deterioro irreparable de las instalaciones, vehículos u otros equipos	No contar con una infraestructura adecuada.	Disminución en las actividades masivas de transferencia de tecnología e investigación.

1.7 Cronograma

Según el cronograma de compra del ICAFE

1.8 Presupuesto

Presupuesto: ₡43.897.800