

# **Instituto del Café de Costa Rica**

**Nombre del Área Operativa**

**Consideraciones – Generales y Específicas**

**Para el Presupuesto**

**2016-017**



## Estimados compañeros (as):

Mediante acuerdo N°9 de Junta Directiva del Instituto del Café de Costa Rica, en sesión N°2129 del día 25 de mayo del 2016, fue aprobado directrices para iniciar la elaboración de presupuesto 2016-2017 que servirán de base para la construcción de su Plan Anual Operativo (PAO).

Seguidamente se indican directrices presupuestarias generales y específicas para que sea desarrollado el presupuesto del periodo. Es importante indicar que para este periodo se cuenta con un Plan Estratégico, el cual se ubica en la página del ICAFE y que para los efectos se agrega solamente los Objetivos Estratégicos y acciones estratégicas para que sirva de guía en la elaboración de proyectos y puedan relacionar cada proyecto a un Objetivo Estratégico.

Es necesario que se apeguen al formato de la preparación de proyectos, debido a que al no realizarse de esta manera no podrá someterse a consideración de la Comisión de Finanzas para su aprobación.

Establezcan metas e indicadores razonables y que se puedan cumplir en los tiempos establecidos. Estos serán revisados periódicamente para observar el grado de cumplimiento por parte de la Comisión de Finanzas.

### *Objetivos Estratégicos y acciones estratégicas resultados esperados y áreas coordinadoras del ICAFE, periodo 2014-2023.*

Objetivo estratégico	Acciones estratégicas	Resultado esperado	Área coordinadora
1. Establecer un proceso de modernización institucional.	Revisar de la estructura organizativa y funcional del Instituto.	Se cuenta con una estructura organizativa y funcional de acuerdo a los objetivos y fines institucionales.	Gerencia de Administración y Finanzas
	Establecer un proceso de revisión del marco legal vigente.	El sector cafetalero cuenta con una propuesta de ley, acorde a las necesidades del sector.	Unidad Asuntos Jurídicos
	Establecer un proceso de rendición de cuentas institucional.	Se mejora la gestión institucional a través de la verificación de indicadores.	Gerencia de Administración y Finanzas
	Generar, documentar y actualizar los flujos de procesos institucionales.	Se mejora la gestión institucional con procesos actualizados, documentados y optimizados.	Gerencia de Administración y Finanzas
	Diseñar e implementar una estrategia para el uso eficiente de los activos con que se cuenta.	Se cuenta con infraestructura y activos que le permite optimizar el servicio al sector.	Gerencia de Administración y Finanzas
	Establecer un proceso de actualización tecnológica permanente.	Se cuenta con tecnología de punta y sistemas de información que le permite dar el mejor servicio.	Unidad de Informática
	Propiciar una cultura institucional alineada con los fines del ICAFE.	El ICAFE cuenta con un excelente clima organizacional, con personal motivado, brindando el	Gerencia de Administración y Finanzas

Objetivo estratégico	Acciones estratégicas	Resultado esperado	Área coordinadora
		mejor servicio e Interiorizando los principios y valores éticos en los sistemas de gestión institucional.	
	Reordenar la cartera de proyectos institucionales.	Se cuenta con una cartera de proyectos priorizada de acuerdo a las necesidades del sector.	Dirección Ejecutiva
2. Implementar una estrategia de comunicación institucional.	Establecer una política de comunicación institucional.	Se han establecido los lineamientos claros y precisos para la estrategia de comunicación.	Gerencia de Promoción
	Establecer una estrategia de comunicación interna.	Se mejoran los procesos institucionales mediante la comunicación efectiva.	Gerencia de Promoción
	Establecer una estrategia de comunicación externa.	Se mejora la comunicación y posicionamiento con los públicos meta.	Gerencia de Promoción
3. Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera.	Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible en pro de una mayor productividad.	Se mejora en la productividad de los productores que adoptan tecnología.	Gerencia Técnica
	Dar continuidad a los procesos de investigación científica en procura de una mayor productividad.	El sector cafetalero cuenta con una oferta tecnológica de punta.	Gerencia Técnica
	Generar y transferir herramientas para una mejor administración de las fincas cafetaleras.	Los productores mejoran sus capacidades para la administración de su finca.	Unidad de Estudios Económicos
	Brindar capacitación en coberturas y comercialización utilizando la Bolsa de Nueva York y el tipo de cambio.	Disminución del riesgo mediante capacitación en el uso de las herramientas.	Unidad de Estudios Económicos y Mercados
	Potenciar mediante acciones de mitigación y adaptación ante el cambio climático la sostenibilidad socioeconómica y ambiental del sector cafetalero (NAMA).	El sector cafetalero mejora sus condiciones socioeconómicas y contribuyen con la sostenibilidad ambiental.	Gerencia Técnica
4. Actualizar la estrategia de promoción.	Realizar un diagnóstico de los Mercados Meta.	Se han identificado los mercados meta en concordancia con los	Gerencia de Promoción

Objetivo estratégico	Acciones estratégicas	Resultado esperado	Área coordinadora
		intereses de Café de Costa Rica.	
	Apoyar al sector cafetalero en el diseño de la implementación de una estrategia de promoción nacional.	El sector cafetalero cuenta con una estrategia de promoción nacional	Gerencia de Promoción
	Apoyar al sector cafetalero en la implementación de una estrategia de promoción internacional.	El sector cafetalero cuenta con una estrategia de promoción internacional.	Gerencia de Promoción
5. Implementar estrategias de sostenibilidad económica Institucional.	Desarrollar un proceso Identificación, búsqueda y generación de nuevas fuentes de ingresos.	Se cuenta con nuevos recursos para el Instituto.	Gerencia de Administración y Finanzas
	Realizar un análisis de sostenibilidad económica institucional.	Se cuenta con información para la mejora de la sostenibilidad económica.	Gerencia de Administración y Finanzas
	Elaborar una propuesta de sostenibilidad económica.	El ICAFE opera bajo sistema económicamente sostenible.	Gerencia de Administración y Finanzas
6. Fortalecer y buscar alianzas estratégicas.	Consolidar alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional	Se mejora el servicio brindado al sector cafetalero a través de la consolidación de las alianzas estratégicas existentes.	Dirección Ejecutiva
	Buscar nuevas alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional	Se mejora el servicio brindado al sector cafetalero a través de la obtención de nuevas alianzas estratégicas.	Dirección Ejecutiva

### Directrices Presupuestarias Generales:

- Destinar recursos a programas tendientes al logro de los fines para los cuales fue creado el ICAFE y especialmente los de transferencia de tecnología, desarrollo sostenible e investigación y promoción.
- Reforzar la política de contención del gasto de tal forma que se redoblen los esfuerzos para consolidar el uso eficiente y efectivo de los recursos disponibles, de manera que el proyecto de presupuesto que se presente a aprobación de la Junta Directiva corresponda a un presupuesto razonable con su plan operativo anual, buscando un equilibrio entre los ingresos y gastos.

- Los presupuestos de las diferentes Unidades Operativas deberán expresar con claridad en el Plan Anual Operativo, los objetivos, las metas y los resultados que se pretende alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, alineados con el Plan Estratégico.
- Elaborar el plan presupuestario por trimestres para facilitar el control, no solo en cuanto a los montos, sino también, en cuanto a su ejecución en el tiempo, sin olvidar que el presupuesto se cargará al trimestre en donde se va a realizar la SBS, **no como lo vayan gastando**.
- Se debe tener presente que cuando un compromiso presupuestario deba extenderse por más de un período, el saldo que corresponda al segundo período, deberá ser incluido en el presupuesto ordinario de ese período.

### Directrices Presupuestarias Específicas:

- ✚ El tipo de cambio a utilizar, para aquellos que requieran hacer consideraciones en dólares se estima en **¢545** por cada dólar americano.
- ✚ Los gastos operativos no salariales de cada área, **deben ser ajustados a las proyecciones con base en los gastos del periodo 2015-2016**
- ✚ La elaboración del presupuesto será responsabilidad de cada unidad o área, siendo aprobada por la Gerencia respectiva, posteriormente por la Dirección Ejecutiva, luego por la Comisión de Presupuesto y finalmente por la Junta Directiva del ICAFE. En el caso de la Auditoría Interna su presupuesto será conocido por la Comisión de Finanzas y luego presentado ante la Junta Directiva para su aprobación.
- ✚ Se tiene como fecha límite la presentación del presupuesto y el PAO a esta gerencia de manera **escrita y electrónica**, el **24 de junio del 2016**.
- ✚ No se crearan plazas nuevas sin la autorización de Junta Directiva, no se incluirá plazas temporales, ni se pagaran horas extras a los empleados, sin autorización expresa de la Dirección Ejecutiva.
- ✚ Las inversiones se harán según las políticas internas que rigen la materia y fijadas en el Manual de Inversiones, manteniendo entre otras un 60% en colones y 40% en dólares.
- ✚ Se mantienen las Membresías y suscripciones a organismos Cafetaleros Internacionales (OIC, PROMECAFE Y ASIC).
- ✚ Con respecto a la planilla de cada uno de las áreas la Unidad de Recursos Humanos estará coordinando con cada uno de las jefaturas.
- ✚ La adquisición de equipo informático deberá contar con el visto bueno de la Unidad de Informática.

De presentarse consultas en la elaboración de presupuesto con gusto se pueden remitir a esta Gerencia.

Seguidamente se presenta una estructura para la elaboración del Plan Operativo Anual (PAO).

**ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA  
(Octubre 2016 a Setiembre 2017)**

**1.0. Antecedentes**

Se deben considerar aspectos tales como:

- Mencionar si ha tenido cambios administrativos.
- Mejoramiento en procedimientos o bien en la elaboración de los mismos.
- Si está regido por alguna regulación específica.
- Con cuales entidades públicas o privadas tiene relación y en que consiste.
- Como está organizado.
- Qué tipo de reportes o informes emite ya sea a lo interno o bien externamente.

**1.1 Misión**

Cuál es el propósito fundamental del área

**1.2 Objetivo General**

Del área

**1.3 Objetivos Específicos**

Indicar como va a lograr el cumplimiento del objetivo general.

**1.4 Estrategia de Ejecución (Proyectos A Desarrollar)**

Debe indicar la estrategia que utilizará para en cumplimiento de sus proyectos.

## 1.5 Proyectos a Desarrollar

Planteamiento del Proyecto	
Nombre del Proyecto:	Suelos y Foliare
Fecha Inicio:	1992
Fecha de Finalización	Indefinido
Responsable:	Roberto González Rojas
Unidad Ejecutora	Laboratorio Químico
Objetivo Estratégico	Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera
Acción Estratégica	Dar continuidad a los procesos de investigación científica en procura de una mayor productividad.
<p>1- Justificación general: Brindar servicios técnicos de laboratorio a los productores cafetaleros</p>	
<p>2- Objetivo General: Propiciar el desarrollo de la actividad cafetalera mediante servicios de laboratorio químico para mejorar la producción cafetalera.</p>	
<p>3- Objetivos Específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar análisis físicos y químicos de suelos y tejidos vegetales para los productores</li> <li>- Realizar los análisis de suelos y tejidos foliares requeridos para las investigaciones del ICAFE.</li> </ul>	

### Productos o Entregables:

Trimestre	Entregables	Indicador	Responsable
I	Informe trimestral	Cantidad de muestras suelos y foliares	Roberto González Rojas
II	Informe trimestral	Cantidad de muestras suelos y foliares	Roberto González Rojas
III	Informe trimestral	Cantidad de muestras suelos y foliares	Roberto González Rojas
IV	Informe trimestral	Cantidad de muestras suelos y foliares	Roberto González Rojas



<b>Planteamiento del Proyecto</b>	
Nombre del Proyecto:	Aguas de beneficiado
Fecha Inicio:	1998
Fecha de Finalización	Indefinido
Responsable:	Roberto González Rojas
Unidad Ejecutora	Laboratorio Químico
Objetivo Estratégico	Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera
Acción Estratégica	Dar continuidad a los procesos de investigación científica en procura de una mayor productividad.
1- Justificación general: Servicios técnicos al sector de beneficios cafetaleros.	
2- Objetivo General: Brindar servicios de laboratorio fisicoquímicos para el control de aguas de beneficiado.	
3- Objetivos Específicos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brindar el servicio de muestreo de aguas residuales a los beneficios.</li> <li>- Brindar servicios de análisis fisicoquímicos de las muestras de aguas residuales ya sea oficiales para reportar la Ministerio de Salud o MINAE o de monitoreo para control interno de los beneficios.</li> </ul>	

**Productos o Entregables:**

Trimestre	Entregables	Indicador	Responsable
<b>I</b>	Informe trimestral	Cantidad de muestras de aguas analizadas.	Roberto González Rojas
<b>II</b>	Informe trimestral	Cantidad de muestras de aguas analizadas.	Roberto González Rojas
<b>III</b>	Informe trimestral	Cantidad de muestras de aguas analizadas.	Roberto González Rojas
<b>IV</b>	Informe trimestral	Cantidad de muestras de aguas analizadas.	Roberto González Rojas

<b>Planteamiento del Proyecto</b>	
Nombre del Proyecto:	Calidades de café
Fecha Inicio:	1992
Fecha de Finalización	Indefinido
Responsable:	Roberto González Rojas
Unidad Ejecutora	Laboratorio Químico
Objetivo Estratégico	Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera
Acción Estratégica	Dar continuidad a los procesos de investigación científica en procura de una mayor productividad.
<p>4- Justificación general: Servicios técnicos al sector cafetalero para respaldo de la calidad del café verde y molido.</p>	
<p>5- Objetivo General: Brindar servicios de laboratorio para análisis químico y certificaciones de calidad de café verde y molido requeridos por el sector cafetalero.</p>	
<p>6- Objetivos Específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizar y certificar calidades de café verde.</li> <li>- Analizar y certificar calidades de café tostado y molido.</li> <li>- Analizar y certificar calidades de extractos y otros derivados de la industria de café.</li> <li>- Analizar y certificar residuos de ocratoxinas en café.</li> </ul>	

**Productos o Entregables:**

Trimestre	Entregables	Indicador	Responsable
<b>I</b>	Informe trimestral	Cantidad de análisis de calidades realizados	Roberto González Rojas
<b>II</b>	Informe trimestral	Cantidad de análisis de calidades realizados	Roberto González Rojas
<b>III</b>	Informe trimestral	Cantidad de análisis de calidades realizados	Roberto González Rojas
<b>IV</b>	Informe trimestral	Cantidad de análisis de calidades realizados	Roberto González Rojas

<b>Planteamiento del Proyecto</b>	
Nombre del Proyecto:	Programa de calidad para acreditación ISO 17025
Fecha Inicio:	2008
Fecha de Finalización	Indefinido
Responsable:	Roberto González Rojas
Unidad Ejecutora	Laboratorio Químico
Objetivo Estratégico	Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera
Acción Estratégica	Dar continuidad a los procesos de investigación científica en procura de una mayor productividad.
<p>7- Justificación general: Mantener la acreditación del área de aguas y preparar el laboratorio para una eventual ampliación al área de Calidades de Café con ISO 17025 para cumplir ley N° 8279.</p>	
<p>8- Objetivo General: Brindar un servicio técnico de laboratorio con calidad y competencia técnica reconocida por un ente externo de acreditación, de acuerdo a normativa de calidad y requisitos de mercados externos.</p>	
<p>9- Objetivos Específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprobar la evaluación anual 2015/2016 del ECA</li> <li>- Mantener la acreditación del ECA con ISO 17025 del área de Aguas</li> <li>- Avanzar en la migración a metodologías más modernas de calidades de café con miras a una futura ampliación de la acreditación.</li> </ul>	

#### Productos o Entregables:

Trimestre	Entregables	Indicador	Responsable
<b>I</b>	Informe trimestral	Avance en metodologías implementadas	Roberto González Rojas
<b>II</b>	Informe trimestral	Avance en metodologías implementadas	Roberto González Rojas
<b>III</b>	Informe trimestral	Avance en metodologías implementadas	Roberto González Rojas
<b>IV</b>	Informe trimestral	Avance en metodologías implementadas	Roberto González Rojas

## **1.6 Presupuesto**