

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA

**UNIDAD DE APOYO AL
FINANCIAMIENTO CAFETALERO**

PLAN ANUAL OPERATIVO

(Octubre 2017 a Setiembre 2018)

Julio 2017

Indice

1.Presentación	2
2.Objetivo General Unidad	3
3.Objetivos específicos Unidad	3
4.Actividades operativas	3
5.Proyectos a desarrollar para ejecutar el Plan Estratégico Institucional	4
6.Condiciones Necesarias	6
7.Anexo Resumen Ejecución de Actividades Operativas	7
8.Presupuesto generado en sistema	8

1. Presentación

La Unidad de Apoyo al Financiamiento Cafetalero fue creada por Acuerdo No.12 de la Sesión #1806 de la Junta Directiva del ICAFÉ del 30 de setiembre del 2009.

La Unidad mantiene un continuo proceso de establecimiento de procedimientos institucionales y a nivel externo para la debida ejecución y fiscalización del Programa Nacional de Renovación Cafetalera; además de la tramitación de los créditos que se otorguen al amparo de convenios que suscriba el ICAFÉ para el financiamiento de los productores dentro del Programa de Renovación del parque cafetalero nacional.

Además, a partir del año 2013 con la creación por medio de la Ley N°9153 del Fideicomiso de Apoyo a los Productores de Café Afectados por la Roya, esta unidad por acuerdo del Comité Director del Fideicomiso asumió las labores de la “Oficina del Fideicomiso”, en lo que respecta al seguimiento y trámite de solicitudes de los productores a los Programas de Ayuda Social y de Crédito del Fideicomiso.

Para el óptimo desarrollo de las funciones de esta dependencia, la Unidad de Apoyo al Financiamiento Cafetalero debe cumplir no solo con la normativa que regula la actividad cafetalera nacional (Ley 2762 y su Reglamento), sino con la emitida por la Contraloría General de la República, demás entes reguladores de la función pública y las correspondientes a las fuentes de financiamiento.

Para dar apoyo al financiamiento del sector productor con respecto al Programa Nacional de Renovación Cafetalera, esta unidad mantiene una coordinación constante con instituciones públicas como el Sistema de Banca para el Desarrollo, el Fideicomiso Nacional de Desarrollo (FINADE), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), entidades financieras, sector cooperativo, firmas beneficiadoras, etc.

En la estructura organizacional del ICAFÉ la Unidad de Apoyo al Financiamiento Cafetalero se encuentra a nivel staff de la Dirección Ejecutiva. A la fecha está integrada por la Jefatura y tres Asistentes de Proyectos de Financiamiento por tiempo indefinido.

Para la óptima fiscalización de la ejecución de los convenios que suscriba el ICAFÉ para el financiamiento del sector cafetalero nacional, la Unidad de Apoyo al Financiamiento Cafetalero lleva un registro detallado de las facilidades crediticias tramitadas y el respaldo del seguimiento técnico a los proyectos financiados. Además, se genera información continua del seguimiento de los proyectos financiados en el marco del PNRC y el Fideicomiso (asistencia, renovación, siembras nuevas, poda, sistemas de riego y construcción de baches) y actualización anual de los avíos de financiamiento.

2.Objetivo General Unidad

Poner en marcha y apoyar los convenios de cooperación que suscriba el ICAFÉ con otras entidades, dirigidos a establecer sistemas de financiamiento para el sector cafetalero nacional, a fin de incentivar el desarrollo y mantenimiento óptimo de la actividad cafetalera. Además, apoyar las gestiones impulsadas por el sector público y privado, que aporten recursos dirigidos al sector productor cafetalero, para incentivar la actividad y apoyar el desarrollo económico de quienes lo integran.

3.Objetivos específicos Unidad

1. Coordinar la ejecución de los convenios que suscriba el ICAFÉ con instituciones financieras, para que el sector productivo nacional tenga acceso a las fuentes de financiamiento que le permitan implementar y ejecutar el Programa Nacional de Renovación Cafetalera.
2. Brindar en coordinación y apoyo del MAG un auxilio al productor en la tasa de interés aplicable a los créditos otorgados a los beneficiarios dentro del Programa Nacional de Renovación Cafetalera.
3. Brindar al apoyo necesario para la ejecución oportuna del Fideicomiso de Apoyo a los Productores de Café Afectados por la Roya.
4. Apoyar a la Administración del ICAFE en procura de nuevos proyectos de financiamiento para la producción cafetalera.

4.Actividades operativas

1. Coordinar la ejecución del Programa Nacional de Renovación Cafetalera y del Fideicomiso Ley No.9153, tanto entre dependencias de la Institución como con los productores interesados y las demás entidades externas.
2. Auxiliar como máximo 3,5 puntos porcentuales la tasa de interés aplicable a los créditos otorgados a los productores beneficiarios del Programa Nacional de Renovación Cafetalera al menos en los primeros 3 años de su vigencia.
3. Colaboración en el trámite, seguimiento y proceso de pago de los créditos otorgados en el marco del Fideicomiso Ley N°9153.

4. Realizar todas las funciones encomendadas a la Oficina de Fideicomiso establecida por la Ley N°9153, su Reglamento y el Comité Director.
5. Conformación y mantenimiento de una base de datos de los beneficiarios del PNRC y el Fideicomiso Ley N°9153.

5. Proyectos a desarrollar para ejecutar el Plan Estratégico Institucional

- **Proyecto 161** Programa de Renovación Cafetalera
- **Justificación:** Poner en operación y darle seguimiento al PNRC.
- **Fecha inicio** I Trimestre del periodo 2017-18
- **Fecha finalización** VI Trimestre del periodo 2017-18
- **Producto o entregable periodo 2017-18**

Trimestre	Entregable	Indicador	Responsable
I	Certificaciones de Proyectos Formalización de créditos Seguimiento técnico de Proyectos Control de proyectos de renovación financiados	75 proyectos certificados por trimestre 50 créditos formalizados por trimestre 200 visitas de seguimiento técnico por trimestre	Ma. Eugenia Montoya Molina en coordinación con Oficinas Regionales y personal técnico a cargo del PNRC
II	Certificaciones de Proyectos Formalización de créditos Seguimiento técnico de Proyectos Control de proyectos de renovación financiados	75 proyectos certificados por trimestre 50 créditos formalizados por trimestre 200 visitas de seguimiento técnico por trimestre	Ma. Eugenia Montoya Molina en coordinación con Oficinas Regionales y personal técnico a cargo del PNRC
III	Certificaciones de Proyectos Formalización de créditos Seguimiento técnico de Proyectos Control de proyectos de renovación financiados	75 proyectos certificados por trimestre 50 créditos formalizados por trimestre 200 visitas de seguimiento técnico por trimestre	Ma. Eugenia Montoya Molina en coordinación con Oficinas Regionales y personal técnico a cargo del PNRC
IV	Certificaciones de Proyectos Formalización de créditos	75 proyectos certificados por trimestre	Ma. Eugenia Montoya Molina en coordinación con Oficinas

	Seguimiento técnico de Proyectos Control de proyectos de renovación financiados	60 créditos formalizados por trimestre 200 visitas de seguimiento técnico por trimestre	Regionales y personal técnico a cargo del PNRC
--	--	--	--

- **Objetivo Estratégico:** Propiciar el desarrollo integral de la Actividad Cafetalera
- **Acción estratégica:** Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible en pro de una mayor productividad.

- **Nombre del Proyecto 160** Financiamiento Tasa % Proyecto Renovación de Cafetales
- Justificación: Apoyar al productor en el pago de los intereses de los créditos otorgados en amparo al Programa Nacional de Renovación Cafetalera.
- **Fecha inicio** I Trimestre del periodo 2017-18
- **Fecha finalización** VI Trimestre del periodo 2017-18
- Producto o entregable periodo 2017-18

Trimestre	Entregable	Indicador	Responsable
I	Reconocimiento del Auxilio a los productores	Un promedio girado de ¢100,000,0000 por trimestre	María Eugenia Montoya Molina
II	Reconocimiento del Auxilio a los productores	Un promedio girado de ¢25,000,0000 por trimestre	María Eugenia Montoya Molina
III	Reconocimiento del Auxilio a los productores	Un promedio girado de ¢25,000,0000 por trimestre	María Eugenia Montoya Molina
IV	Reconocimiento del Auxilio a los productores	Un promedio girado de ¢25,000,0000 por trimestre	María Eugenia Montoya Molina

- **Objetivo Estratégico:** Propiciar el desarrollo integral de la Actividad Cafetalera
- **Acción estratégica:** Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible en pro de una mayor productividad.

- **Nombre del Proyecto 150** Fideicomiso Royá
- Justificación: Ejecutar el Fideicomiso de Apoyo a los Productores de Café Afectados por la Royá.
- **Fecha inicio** I Trimestre del periodo 2017-18
- **Fecha finalización** VI Trimestre del periodo 2017-18
- Producto o entregable periodo 2017-18

Trimestre	Entregable	Indicador	Responsable
I	Verificación y seguimiento técnico a los proyectos del Fideicomiso. Recuperación de la cartera de créditos del Fideicomiso	500 visitas de seguimiento de proyectos financiados. Cobro de la Cartera de Crédito del Fideicomiso: 100 millones	Ma. Eugenia Montoya Molina en coordinación con Oficinas Regionales y personal representantes del MAG
II	Verificación y seguimiento técnico a los proyectos del Fideicomiso. Recuperación de la cartera de créditos del Fideicomiso	500 visitas de seguimiento de proyectos financiados. Cobro de la Cartera de Crédito del Fideicomiso: 100 millones	Ma. Eugenia Montoya Molina en coordinación con Oficinas Regionales y personal representantes del MAG
III	Verificación y seguimiento técnico a los proyectos del Fideicomiso. Recuperación de la cartera de créditos del Fideicomiso	500 visitas de seguimiento de proyectos financiados	Ma. Eugenia Montoya Molina en coordinación con Oficinas Regionales y personal representantes del MAG
IV	Verificación y seguimiento técnico a los proyectos del Fideicomiso. Recuperación de la cartera de créditos del Fideicomiso	500 visitas de seguimiento de proyectos financiados	Ma. Eugenia Montoya Molina en coordinación con Oficinas Regionales y personal representantes del MAG

- **Objetivo Estratégico:** Propiciar el desarrollo integral de la Actividad Cafetalera
- **Acción estratégica:** Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible en pro de una mayor productividad.

6. Condiciones Necesarias

Para el óptimo trámite y seguimiento técnico de los proyectos financiados tanto por el PNRC y el Fideicomiso Ley N°9153, es necesario contar con el recurso humano necesario, que permita además el registro adecuado de la información en los sistemas desarrollados por la Unidad de Informática del ICAFE. Además, se debe contar con el personal, vehículos y viáticos suficientes para la visita y seguimiento de los proyectos financiados en las fincas de los productores.

La Unidad requiere un Presupuesto total de ¢

- ✓ **Proyecto 161** Programa de Renovación Cafetalera: ¢750,000.00
- ✓ **Proyecto 150** Fideicomiso Roya: ¢1,000,000
- ✓ **Proyecto 991** Pago de Planillas: ¢

7. Anexo Resumen Ejecución de Actividades Operativas

Plan Anual Operativo									
UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETALERO									
No.	Actividad Operativa (cuantificar meta)	Indicador	Justificación	Cronograma de ejecución					
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
161	Programa de Renovación Cafetalera		Cumplimiento Ley 2762	X	X	X	X		
	Certificaciones de Proyectos	300 proyectos certificados							
	Formalización de créditos	200 créditos formalizados por trimestre		X	X	X	X		
	Seguimiento técnico de Proyectos	800 visitas de seguimiento técnico por trimestre		X	X	X	X		
160	Financiamiento Tasa % Proyecto Renovación de Cafetales		Cumplimiento Ley N°7301, artículo 4bis						
	Reconocimiento del Auxilio a los productores	c175 millones girados para auxiliar tasa de interés de créditos		X	X	X	X		
150	Fideicomiso Roya		Cumplimiento Ley N°9153 y su Reglamento						
	Verificación y seguimiento técnico a los proyectos del Fideicomiso.	2000 visitas de seguimiento de proyectos financiados.		X	X	X	X		
	Recuperación de la cartera de créditos del Fideicomiso	c200 millones cobrados de la Cartera de Crédito del Fideicomiso:		X	X	X	X		

8. Presupuesto generado en sistema

INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.										Presupuesto	
Reporte de revisión de la preparación de presupuesto periodo: 2017										Reporte: RPR02050	
Programa: 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION					Movimiento Id: 332					Aprobado	
Unidad: 019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO C					Creado por LLORIA						
Proyecto: 146 Gastos Operación MAG											
Cuenta	Carga Social	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Periodo	Estimado	Aum / Dism	%		
Proyecto: 150 FIDEICOMISO ROYA											
Cuenta											
6-2-4-007-000-000	GASTOS MANTENIMIENTO DE V					0.00	0.00	0.00	0.00		
6-2-5-006-000-000	GASTI.SEGURO OBLIG.Y CONTRC					0.00	0.00	0.00	0.00		
6-2-5-008-000-000	GASTI.SEGURO VOLUNT. AUTOM					0.00	196,823.12	-196,823.12	0.00		
6-2-3-003-026-000-000	SERVICIO LAVADO VEHICULOS					0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00		
6-2-3-003-015-000-000	GASTI.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEH					0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00		
Total Proyecto						1,750,000.00	251,823.12	-251,823.12			
Proyecto: 160 FINANCIAMIENTO TASA % PROY. REN. CAFI											
Cuenta											
6-2-2-001-003-000-000	PUBLICIDAD RADIAL		500,000.00			500,000.00	0.00	500,000.00	1.00		
6-2-3-003-006-000-000	GASTI.P/OTR.SER.IMPRESION/ENI		250,000.00			250,000.00	0.00	250,000.00	1.00		
6-2-6-002-000-000-000	GASTI.INSU.MAT.UTIL.GASOL.Y D)				25,000.00	50,000.00	100,000.00	-100,000.00	0.00		
6-2-6-016-000-000-000	GASTI.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTR		50,000.00		50,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES		825,000.00		50,000.00	1,750,000.00	183,300.00	16,700.00	0.08		
Total Proyecto			50,000.00		50,000.00	1,750,000.00	333,300.00	666,700.00			
Proyecto: 166 FINANCIAMIENTO TASA % PROY. REN. CAFI											
Cuenta											
6-4-6-001-001-000-000	GASTO APORTES FIDEIC RENOV					0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Proyecto						1,750,000.00	0.00	0.00			
Proyecto: 161 GASTOS DE OPERACION PROG. RENOVYA CA											
Cuenta											
6-2-6-016-000-000-000	GASTI.INSU.MAT.UTIL.SUMINISTR		50,000.00		50,000.00	200,000.00	143,100.00	56,900.00	0.28		
6-2-3-003-004-000-000	GASTI.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS		15,000.00		15,000.00	60,000.00	85,000.00	-25,000.00	-0.42		
6-2-3-003-014-000-000	GASTI.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQ		5,000.00		5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		
6-2-6-001-000-000-000	GASTI.INSU.MAT.UTIL.SPECIES F		5,000.00		5,000.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.25		
6-2-6-002-000-000-000	GASTI.INSU.MAT.UTIL.GASOL.Y D)					0.00	81,994.00	-81,994.00	0.00		
6-2-2-005-002-003-000	VIATICOS Y AFINES LOCALES		50,000.00		50,000.00	200,000.00	57,250.00	142,750.00	0.71		
6-2-3-003-006-000-000	GASTI.P/OTR.SER.IMPRESION/ENI		250,000.00			250,000.00	0.00	250,000.00	1.00		
Total Proyecto			125,000.00		125,000.00	1,750,000.00	402,344.00	347,656.00			
Proyecto: 977 Compra Mobil. y Equipo de Comunicación											
Cuenta											
1-2-1-007-001-000-000	EQUIPO DE COMUNICACION CO:					0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Proyecto						1,750,000.00	0.00	0.00			
Proyecto: 993 Compra de Servicios											
Cuenta											
6-2-3-003-006-000-000	GASTI.P/OTR.SER.IMPRESION/ENI					0.00	0.00	0.00	0.00		
6-2-3-003-005-000-000	GASTI.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO					0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Proyecto						1,750,000.00	0.00	0.00			
Proyecto: 994 Mantenimiento y Reparaciones											
Cuenta											
Total Proyecto						1,750,000.00	0.00	0.00			

Cuenta	Carga Social	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Periodo	Estimado	Autm / Dism	%
6-2-4-005-002-000-000	GAST.MANTEN MOBILIARIO OFI					0.00	0.00	0.00	0.00
6-2-4-004-006-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
6-2-4-004-002-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMUNI					0.00	0.00	0.00	0.00
6-2-4-004-001-000-000	GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUT					0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto						1,750,000.00	0.00	0.00	0.00
Cantidad de líneas: 25		175,000.00	1,200,000.00	175,000.00	200,000.00	1,750,000.00	987,467.12	762,532.88	
Total del Movimiento		175,000.00	1,200,000.00	175,000.00	200,000.00	1,750,000.00	987,467.12	762,532.88	

Pendiente

Movimiento Idi: 333

Creado por LLORIA

Programa: 001 DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad: 019 UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO C
Proyecto: 991 Pago de Plamillas y Gastos Conexos

Cuenta	Carga Social	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Periodo	Estimado	Autm / Dism	%
6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES SUELDOS (34,343,616.00	11,567,497.48	22,776,118.52	0.66
Cod.Persona Nombre		Sal. Trim 1	Sal. Trim 2	Sal. Trim 3	Sal. Trim 4	Salario			
000324	MOLINA SOLANO WENDY	0.00	0.00	0.00	0.00	366,270.00			
000325	MONTTOYA MOLINA MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,742.00			
000326	WILLIAMS MENESES MICHAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	524,478.00			
000327	MORA VALVERDE RONDY	0.00	0.00	0.00	0.00	524,478.00			
Total Proyecto						34,343,616.00	11,567,497.48	22,776,118.52	
Cantidad de líneas: 1						34,343,616.00	11,567,497.48	22,776,118.52	
Total del Movimiento						34,343,616.00	11,567,497.48	22,776,118.52	