

**INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
OFICINA REGIONAL DE COTO BRUS**

**PLAN ANUAL OPERATIVO
PERIODO 2016-2017**

COLABORADORES

**Ing. William Mata Garbanzo
Ing. Henry Vargas Céspedes
Téc. Jesús Chavarría Rojas
Asist.Adm. Griceldy Miranda Fernández**

1.0. Antecedentes

El personal de la Regional de Coto Brus esta conformado por los siguientes puestos: Una Asistente Administrativa, 1 Técnico en Agronomía, 1 Ingeniero de Investigación, 1 Coordinador de la Regional, se mantiene la misma estructura de personal.

Con respecto a los procedimientos se han implementado los recomendados por la Gerencia Técnica y Auditoría.

La Regional de Coto Brus se encuentra regida por la ley 2762 y el reglamento N°28018, sobre el régimen de relaciones entre productores, beneficiadores y exportadores de café, además de las regulaciones y procedimientos institucionales.

Existe buena relación con las Cooperativas, Asociaciones de Productores, Agro servicios, Beneficios Privados, Centros Agrícolas Cantonales y Agencia del MAG, este tipo de alianzas permite coordinar labores de transferencia de tecnología en el cultivo del Café dirigida a técnicos, productores y sector beneficiador.

Dentro de labores de beneficiado y laboratorio se encuentra: inspecciones de embarque de café, verificación e inspección de recibidores, revisión y sellado de medidas, análisis de aguas residuales, muestras de suelo, muestras foliares, según lo solicite cada firma beneficiadora o Productor acorde a la actividad.

Por otra parte, se ofrece venta de servicios como: semilla, difusores, trampas para el control de broca y almácigo. Asimismo la distribución del hongo *Beauveria Bassiana* para el control de la broca del café sin ningún costo para el productor que lo solicite.

Otra labor adicional es el apoyo a la Unidad de Apoyo y Financiamiento al Productor a través del Programa de Nacional de Renovación de Cafetales que implica acciones conjunta con el Banco Nacional de Costa Rica y el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el apoyo a las diferentes Unidades de Cicafe en la ejecución de investigación regional.

Los informes se emiten de forma mensual, trimestral, anual a lo interno de la Institución, así como otro tipo de informes que solicite la Gerencia Técnica.

1.1 Misión

Promover y facilitar actividades de transferencia de tecnología, además de brindar servicios oportunos al Sector Cafetalero de la Región de Coto Brus, con el propósito de alcanzar su sostenibilidad, competitividad y rentabilidad, en procura de su bienestar socioeconómico.

1.2 Objetivo General

- Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera a través de la Transferencia de Tecnología y servicios oportunos al Sector Cafetalero de la Región.

1.3 Objetivos Específicos

- Transferir tecnología al sector cafetalero por medio de actividades grupales y otros medios
- Brindar asistencia técnica a Productores
- Atención de consultas técnicas
- Realizar estudios y diagnósticos del cultivo
- Efectuar actividades de control de cosecha
- Brindar servicios técnicos al sector cafetalero de la zona de influencia.
- Apoyar a otras unidades del ICAFE
- Apoyar y ejecutar proyectos especiales del ICAFE.

1.4 Estrategia de Ejecución (Proyectos A Desarrollar)

- Realizar Charlas, Visitas a finca, Demostraciones, Seminarios y Días de campo.
- Elaboración y difusión de información técnica a través de los medios disponibles
- Llevar a cabo: muestreos para rendimientos, inspecciones de embarque de café, revisión y sellado de medidas volumétricas, verificación e inspección de recibidores y muestreos de aguas residuales.
- Interpretación de análisis de suelo y foliares, venta de semilla, trampas, difusores para el control de broca y almácigo.
- Realizar muestreos a nivel de campo, apoyo en el establecimiento de ensayos, estimaciones de afluencia de café en fruta para Beneficios, viabilidades técnicas, entre otros.
- Ejecutar los proyectos especiales asignados.
- Realizar capacitaciones prácticas (Demostraciones, Días de Campo) en dos fincas de Productores con buen manejo agronómico y productividad que funcionen de ejemplo a otros Productores de la zona.
- Efectuar un curso de los diversos componentes del manejo agronómico y calidad del café, enfocado especialmente a jóvenes cafetaleros de la región.

1.5 Proyectos a Desarrollar

1.5.1 Transferencia de Tecnología

Planteamiento del Proyecto	
Nombre del Proyecto:	Transferencia de Tecnología
Fecha de Inicio:	Octubre 2016
Fecha de Finalización:	Setiembre 2017
Responsable del Proyecto:	William Mata Garbanzo
Unidad Ejecutora:	Regional Icafe Coto Brus
Objetivo Estratégico:	Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera
Acción Estratégica:	<ul style="list-style-type: none">• Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible en pro de una mayor productividad.• Dar continuidad a los procesos de investigación científica en procura de una mayor productividad.• Generar y transferir herramientas para una mejor administración de las fincas cafetaleras.
1.5.2. Justificación general: <p>La necesidad de información técnica de los productores, referida a prácticas de cultivo generada a partir de investigaciones, en la ejecución de sus labores diarias en el campo para atención de sus cafetales es de suma importancia para un buen manejo técnico, es en este punto donde se hace indispensable la necesidad de capacitación mediante la transferencia de tecnologías actuales, eficientes y con resultados claros, que permitan la toma de buenas decisiones en el momento oportuno.</p>	
1.5.3 Objetivo General: Transferir información técnica sobre el manejo agronómico eficiente del cultivo según la necesidad del sector.	
1.5.4. Objetivos Específicos: <ul style="list-style-type: none">• Realizar veinte cuatro charlas para divulgar la información técnica actualizada así como otros temas de interés para el sector productor.• Desarrollar tres Días de Campo para divulgar la información técnica actualizada sobre el manejo agronómico del cultivo en fincas modelo de la zona.• Ejecutar un Seminario para divulgar la información técnica generada por las unidades de investigación.• Ejecutar dos demostraciones de métodos sobre prácticas importantes en fincas modelos de la zona.• Realizar visitas a finca según las necesidades de los productores, así como el desarrollo de otros proyectos Programa Nacional de Renovación de Plantaciones y Pago Servicios Ambientales en Café.• Desarrollar un curso de café sobre las diferentes etapas del cultivo, para jóvenes cafetaleros de la Región.	

1.5.5. Productos o Entregables

Trimestre	Entregables	Indicador	Responsable
I	Informe Trimestral	Activ. Ejecutadas vs Activ.Programadas	Jefe de la Regional
II	Informe Trimestral	Activ. Ejecutadas vs Activ.Programadas	Jefe de la Regional
III	Informe Trimestral	Activ. Ejecutadas vs Activ.Programadas	Jefe de la Regional
IV	Informe Trimestral	Activ. Ejecutadas vs Activ.Programadas	Jefe de la Regional

1.6. Proyecto Servicios Técnicos

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

Planteamiento del Proyecto	
Nombre del Proyecto:	Servicios Técnicos
Fecha de Inicio:	Octubre 2016
Fecha de Finalización:	Setiembre 2017
Responsable:	Jefe Regional
Unidad Ejecutora:	Regional Coto Brus
Objetivo Estratégico:	Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera.
Acción Estratégica:	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible en pro de una mayor productividad. Dar continuidad a los procesos de investigación científica en procura de una mayor productividad.
<p>1.6.1. Justificación general:</p> <p>Según la Ley 2772 se requiere realizar múltiples actividades que involucran al sector productor, beneficiador y exportador de la Región. Por tanto, el sector cafetalero requiere de servicios especializados como análisis de suelos, muestreos de aguas, venta de semilla y distribución de <i>Beauveria bassiana</i>, entre otros y en este caso el ICAFE ofrece de forma especializada estos servicios</p> <p>La prestación de servicios se realizará conforme la solicitud de los interesados, la variabilidad está en función la demanda de cada sector.</p>	
<p>1.6.2. Objetivo General:</p> <p>Realizar actividades normadas según la Ley 2762 y brindar servicios técnicos ágiles y oportunos según la necesidad del sector productor y beneficiador.</p>	
<p>1.6.3 Objetivos Específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar muestreos para rendimientos, inspecciones de embarque de café, revisión y sellado de medidas volumétricas, verificación e inspección de recibidores y muestreos de aguas residuales según la solicitud de las Unidades de Icafe o sector Beneficiador. Realizar la interpretación de análisis de suelo y foliares, venta de semilla, trampas, distribución de difusores y trampas para el control de broca según las necesidades de los productores. 	

1.6.4. Productos o Entregables:

Trimestre	Entregables	Indicador	Responsable
I	Informe Trimestral	Activ. Ejecutadas vs Activ.Programadas	Jefe de la Regional
II	Informe Trimestral	Activ. Ejecutadas vs Activ.Programadas	Jefe de la Regional
III	Informe Trimestral	Activ. Ejecutadas vs Activ.Programadas	Jefe de la Regional
IV	Informe Trimestral	Activ. Ejecutadas vs Activ.Programadas	Jefe de la Regional

1.7. Presupuesto

Detalle de Presupuesto de la Regional Coto Brus Periodo 2016-2017

NOMBRE PROYECTO	Cuenta	Nombre de la Cuenta	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total 2016-2017
Transferencia de Tecnología (668)	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	900.000,00	900.000,00	750.000,00	750.000,00	3.300.000,00
	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	100.000,00	500.000,00	500.000,00	100.000,00	1.200.000,00
	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00
	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Publicidad Promoción, Gtos Viaje(992)							
	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Compra de Servicios(993)							
	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
	623-002-004-000-000	Alquiler de Oficinas	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
	623-003-001-000-000	Certificaciones	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	623-003-004-000-000	Encomiendas	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
	623-003-005-000-000	Fotocopiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	623-003-010-000-000	Monitoreo de Alarmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	623-003-012-000-000	Servicios de Red	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
623-003-026-000-000	Servicio Lavado de Vehículos	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00	
Mantenimiento y Reparaciones(994)							
	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
Seguros Patrimoniales(995)							
	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Instrumentos y Herramientas(996)							
	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	626-020-000-000-0000	Otros materiales y utensilios	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
TOTALES			12.440.000,00	4.790.000,00	4.780.000,00	3.230.000,00	25.360.000,00

ANEXOS

1.5. PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Indicadores generales

Actividades	No actividades programadas	No. actividades ejecutadas	Indicadores de cumplimiento (%)
Charlas	24		
Curso de Café	1		
Días de campo	3		
Seminarios	1		
Demostraciones	2		
Visitas a finca	120		

Cronograma Actividades

Actividades	Oct.	Nov.	Dic	Ene	Feb	Mar.	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	TOTAL
Charlas	0	0	0	2	4	4	4	4	4	2	0	0	24
Curso Café*				1	1	1	1	1	1				1
Demostración				--	--	--	1	1	--	--	---	---	2
Día de Campo				--	--	--	1	1	1	--	---	---	3
Hojas Divulgativa				1	0	0	---	1	--	--	---	---	2
Visitas a Fincas	0	0	0	10	20	15	15	15	15	10	10	10	120
Seminario				--	--	--	--	--	---	1	---	---	1

*El curso de café será impartido en seis módulos mensuales desde el mes de Enero-Junio, para jóvenes cafetaleros de la Región.

ANEXOS

1.6. PROYECTO DE SERVICIOS TECNICOS

Indicadores generales

Actividades	No. actividades programadas	No. actividades ejecutadas	Indicadores de cumplimiento (%)
Venta de semilla autorizada	1000 Kg		-
Distribución de difusores	3000 Unidades		-
Distribución de <i>Beauveria bassiana</i>	1 000 cc		-
Recepción de muestras de suelo	450 Unidades		-
Recepción de muestras de foliares	5 Unidades		-
Interpretación de análisis	50 muestras		-
Muestreo de aguas residuales	6 muestreos		-
Muestreo de Rendimientos	180 muestras		-
Revisión y sellado de medidas	260 unidades		-