

Instituto del Café de Costa Rica

**Unidad de Estudios
Económicos y Mercado**

Plan Anual Operativo

Octubre 2017 a Setiembre 2018

Agosto 2017

1. ÍNDICE

1. Índice	2
2. Presentación	3
3. Objetivo General	4
4. Objetivos Específicos	4
5. Actividades Operativas	5
5.1. Estudio de Costos de Beneficiado de Café	5
5.2. Estudios de Costos de la Fase Agrícola	5
5.3. Estudio de Gastos de Exportación	5
5.4. Actualización de Estadísticas	5
5.5. Cierre y Noticiero del Café	5
5.6. Actualizar el Sitio WEB	5
5.7. Monitoreo del Mercado Interno de Café en Costa Rica	5
5.8. Monitoreo de Diferenciales de Exportación	6
5.9. Negociaciones Comerciales de Costa Rica	6
5.10. Variables Macroeconómicas de Costa Rica	6
5.11. Charlas sobre el Mercado de Café	6
5.12. Informe sobre la Actividad Cafetalera	6
5.13. Apoyo a las Demás Dependencias	6
5.14. Atención al Público	6
5.15. Otros Trabajos o Proyectos	6
6. Proyectos a desarrollar para ejecutar el Plan Estratégico Institucional	7
6.1. Administración de Fincas Cafetaleras	7
6.2. Manejo de Riesgo (Coberturas)	7
7. Condiciones Necesarias	9
8. Anexo	10

2. PRESENTACIÓN

La Unidad de Estudios Económicos y Mercado (UEEM) es una dependencia de apoyo y asistencia para la Dirección Ejecutiva, que desde su fundación en el año 2001 ha asumido en forma gradual y con base en la disponibilidad del recurso humano, la función para la cual fue creada: la generación de información y análisis en aspectos económicos y mercado para el Sector Cafetalero.

Para el periodo 2016-2017, las funciones de la UEEM estarán dirigidas a la ejecución de aquellos trabajos contemplados en la legislación cafetalera (Ley N° 2762 y su Reglamento), como son la elaboración de un estudio sobre ventas de exportación y condiciones de precios en el mercado internacional de café, realizar el estudio de costos de Beneficiado de café, actualizar los precios de insumos y servicios relacionados con los costos agrícolas, actualización de estadísticas cafetaleras y elaborar el Informe sobre la Actividad Cafetalera de Costa Rica para ser presentado ante el Congreso Nacional Cafetalero. Asimismo, realizar tareas relacionadas con el área de mercado y satisfacer necesidades de información del Sector Cafetalero y de otras Unidades del ICAFE.

La Unidad de Estudios Económicos y Mercado está regida por lo que dispone la Ley sobre Régimen de Relaciones entre Productores, Beneficiadores y Exportadores de Café (Ley N° 2762 del 21 de junio de 1961, sus reformas y reglamento), la Ley de Control Interno (Ley N° 8292) emitida por la Contraloría General de la República, así como por las disposiciones que emite la Institución, tanto a nivel administrativo como técnico.

Por el tipo de funciones que cumple la UEEM, mantiene relaciones con entidades públicas como el Banco Central de Costa Rica, los Bancos comerciales del Estado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Contraloría General de la República, entre otras. A nivel privado con los entes del Sector Cafetalero, con instituciones que brindan asesoría y capacitación, así como con otras empresas relacionadas.

Para el periodo presupuestario 2017-2018 la Unidad de Estudios Económicos y Mercado estará organizada de la siguiente manera:

- **Economista Agrícola:** a cargo de los estudios relacionados con el área microeconómica, como costos de Beneficiado y costos relacionados con la fase agrícola del cultivo, entre otros.
- **Economista:** tendrá entre sus funciones generar y transferir al Sector Cafetalero información relacionada con el mercado cafetalero, tanto nacional como internacional.

3. OBJETIVO GENERAL

Generar información de mercado y estudios económicos sobre el Sector Cafetalero nacional e internacional, así como contribuir al desarrollo sostenible y a la competitividad del Sector Cafetalero costarricense.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ⊕ Realizar estudios económicos relacionados con la producción en sus diferentes fases productivas, procesamiento y exportación de café.
- ⊕ Generar estudios actualizados sobre el comportamiento y tendencias del mercado cafetalero mundial.
- ⊕ Recopilar, analizar, publicar y divulgar información económica, estadística y estudios relacionados con el café.
- ⊕ Fomentar programas de capacitación e información encaminados a coadyuvar en la transferencia de tecnología a los diferentes sectores que conforman la actividad cafetalera.
- ⊕ Servir de apoyo a la Dirección Ejecutiva y otras dependencias del ICAFE en diversos requerimientos.

5. ACTIVIDADES OPERATIVAS

5.1. Estudio de Costos de Beneficiado de Café

Justificación: artículo 57 (2) - Ley N° 2762, artículo 34 - Reglamento.

Objetivo: estimar los costos de Beneficiado de café aceptados por Ley N° 2762, sus Reformas y su Reglamento, con la finalidad de disponer de valores económicos de costo que resulten útiles como referencia dentro del proceso de cálculo del precio de liquidación final que cada Firma Beneficiadora debe pagar a los Productores que le entregan café.

5.2. Estudios de Costos de la Fase Agrícola

Justificación: artículo 101 – Ley N° 2762, artículo 78 (g) – Reglamento.

Objetivo: estimar el costo de renovar y asistir una hectárea de café.

5.3. Estudio de Gastos de Exportación

Justificación: artículo 98 - Ley N° 2762; artículo 74 - Reglamento.

Objetivo: disponer de una estructura de costos operativos actualizada para la fase de exportación de café.

5.4. Actualización de Estadísticas

Objetivo: actualizar las bases de datos de estadísticas relacionadas con el sector cafetalero internacional y nacional de café.

5.5. Cierre y Noticiero del Café

Objetivo: publicar el Cierre del Café con una frecuencia preferiblemente diaria y el Noticiero del Café al menos una vez semanal, con el propósito de mantener al Sector Cafetalero nacional actualizado con la información más reciente en torno a lo que sucede en el mercado nacional e internacional del café.

5.6. Actualizar el Sitio WEB

Objetivo: mantener informado al Sector Cafetalero Nacional a través del fácil acceso de los usuarios a estadísticas actualizadas del mundo cafetalero internacional.

5.7. Monitoreo del Mercado Interno de Café en Costa Rica

Objetivo: transmitir al Sector Cafetalero y otros sectores económicos del país interesados, información relevante sobre la situación de mercado nacional de café.

5.8. Monitoreo de Diferenciales de Exportación

Justificación: artículo 30 – Ley N° 2762, artículo 62 – Reglamento.

Objetivo: mantener a la Dirección Ejecutiva del ICAFE informada sobre comportamiento de los diferenciales internos de comercialización de café, así como el comportamiento de los diferenciales internacionales para distintos orígenes de café.

5.9. Negociaciones Comerciales de Costa Rica

Objetivo: mantener informado al Sector Cafetalero costarricense sobre la evolución y desarrollo de los distintos procesos de negociación comercial que

5.10. Variables Macroeconómicas de Costa Rica

Objetivo: proporcionar al Sector Cafetalero costarricense información actual, objetiva y oportuna sobre el comportamiento reciente y perspectivas futuras de la economía costarricense.

5.11. Charlas sobre el Mercado de Café

Objetivo: transmitir al sector cafetalero y otros sectores económicos del país interesados, información relevante sobre la situación de mercado del café en el mundo, así como sus efectos a nivel nacional.

5.12. Informe sobre la Actividad Cafetalera

Justificación: artículo 115 – Ley N° 2762.

Objetivo: transmitir a los delegados y delegadas al Congreso Nacional Cafetalero, información relevante sobre la situación de mercado del café en el mundo y a nivel nacional; así como informar sobre las actividades realizadas por el ICAFE durante el año en ejercicio.

5.13. Apoyo a las Demás Dependencias

Objetivo: apoyar a las demás dependencias del Instituto del Café de Costa Rica en la recopilación, análisis y resumen de información técnica, de mercado, de costos y otros temas relacionados con el mercado de café.

5.14. Atención al Público

Atención de consultas verbales y por escrito de los usuarios de ICAFE.

5.15. Otros Trabajos o Proyectos

- ⊕ Impartir charlas sobre costos de producción de café.
- ⊕ Apoyar a la Dirección Ejecutiva en la elaboración trabajos y presentaciones de diversa índole.
- ⊕ Enviar a las agencias internacionales de noticias información sobre las exportaciones mensuales de café de Costa Rica y alguna otra información que se considere pertinente.

6. Proyectos a desarrollar para ejecutar el Plan Estratégico Institucional

6.1. Administración de Fincas Cafetaleras

Justificación General: Artículo 101(b) – Ley N° 2762, Artículo 78(e) - Reglamento.

Objetivo General: Iniciar la elaboración de un programa de capacitación orientado a que los Productores de café mejoren su capacidad para administrar sus fincas y hacerlas más productivas.

Inicio: Enero (II Trimestre)

Finalización: Junio (III Trimestre)

Entregables:

Trimestre	Entregable	Indicador	Responsable
II	Resumen de capacitaciones, formatos y bosquejos del programa de capacitación	100%	Marco Araya

Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera.

Acción Estratégica: Generar y transferir herramientas para una mejor administración de las fincas cafetaleras.

Nota: La ejecución de este proyecto consiste en realizar capacitaciones a los Productores y seguimiento de los mismos, lo que no se está planteando para este periodo fiscal. Hacerlo, requiere la colaboración conjunta con la Gerencia Técnica de la institución y posiblemente la contratación de personal adicional en la UEEM.

6.2. Manejo de Riesgo (Coberturas)

Justificación General: Artículo 101 – Ley N° 2762.

Objetivo General: Impulsar el uso del procedimiento metodológico aprobado por la Junta Directiva del ICAFE, denominado “Procedimiento para el Reconocimiento de Gastos e Ingresos por el Uso de Opciones en el Mercado de Futuros de Café”.

Inicio: Octubre (I Trimestre)

Finalización: Junio (III Trimestre)

Entregables: Módulo de “Liquidación Final de Café” operando adecuadamente e incorporando los gastos e ingresos por usos de opciones para café.

Evidencias de las charlas impartidas a las Firmas Beneficiadoras en materia de coberturas para café.

Trimestre	Entregable	Indicador	Responsable
I	Módulo de “Liquidación Final de Café” operando adecuadamente	90%	Marco / Adriana
I, II y III	Evidencias de las charlas impartidas a las Firmas Beneficiadoras en materia de coberturas para café.	100%	Marco/ Adriana

Objetivo Estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la actividad cafetalera.

Acción Estratégica: Brindar capacitación en coberturas y comercialización utilizando la Bolsa de Nueva York y el Tipo de Cambio.

7. Condiciones Necesarias

Para una eficaz gestión de la UEEM, se requiere un constante apoyo de otras unidades del ICAFE, como la Unidad de Informática, la Unidad de Liquidaciones, el Centro de Investigaciones en Café (CICAFE), las Sedes Regionales y por supuesto el soporte administrativo de las diferentes unidades de la Gerencia Financiera.

Con las Sedes Regionales se coordina la ejecución parcial o total del trabajo de campo que se requiere para las diferentes investigaciones.

En cuanto a las condiciones económicas necesarias, la UEEM para el periodo 2017-18 elabora un presupuesto en el Sistema Informático disponible para tal fin.

8. Anexo

**PLAN ANUAL OPERATIVO
UNIDAD DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y MERCADO**

No.	Actividad Operativa (cuantificar meta)	Indicador	Cronograma de ejecución				Observaciones
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1	Estudio de Costos de Beneficiado de Café Cosecha 2016-2017.	Documento resumen, presentación a Junta de Liquidaciones.					<ul style="list-style-type: none"> • Los resultados son presentados en Octubre. • Incluye el cálculo de Gastos de Depreciación y Mantenimiento (Beneficios).
2	Estudios de Costos de la Fase Agrícola.	Publicación de la Estructura de Costos en la pagina web del ICAFE.					Incluye la Actualización de Precios de Insumos en los meses de Diciembre y Junio.
3	Estudio de Gastos de Exportación.	Documento resumen con los resultados del estudio.					La programación de este estudio estará sujeto a la solicitud por parte de la Junta Directiva.
4	Actualización de Estadísticas	<ul style="list-style-type: none"> • Resumen Estimados Producción de CONAB • Resumen NCDT • Informe sobre mercado Cafetalero Brasil y algunos países seleccionados • Actualización de Bases de Datos de UEEM 					
5	Cierre de Mercado y Noticiero del Café	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación del Cierre del Café preferiblemente diaria: Aproximadamente 150 publicaciones al año • Publicación Noticiero del Café semanal: Aproximadamente 50 publicaciones al año. 					
6	Actualizar el Sitio WEB	Actualizar el Sitio WEB de la UEEM con las diferentes estadísticas e informes elaborados por la Unidad.					
7	Monitoreo del Mercado Interno de Café en Costa Rica	Presentaciones, Resúmenes y otros Documentos.					Según lo requiera la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva.
8	Monitoreo de Diferenciales de Exportación	<ul style="list-style-type: none"> • Informe Mensual del Diferencial Base: 12 Informes. • Informe Trimestral de la Tabla de Descuentos: 4 Informes. • Informe Semestral de la Base para el Criterio de Expertos: 2 Informes. 					
9	Negociaciones Comerciales de Costa Rica	Presentaciones, Resúmenes y otros Documentos.					Según lo requiera la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva.
10	Variables Macroeconómicas de Costa Rica	Presentaciones, Resúmenes y otros Documentos.					Según lo requiera la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva.
11	Charlas sobre el Mercado de Café	Presentaciones de Mercado Nacional e Internacional.					Según lo requiera la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y Oficinas Regionales
12	Informe sobre la Actividad Cafetalera	<ul style="list-style-type: none"> • Informe Anual y Presentación. • Publicación en la Página Web del ICAFE. 					
13	Apoyo a las Demás Dependencias	Análisis y resumen de información técnica, de mercado, de costos y otros temas relacionados con el mercado de café.					
14	Atención al Público	Correos electrónicos enviados a los usuarios de ICAFE.					
15	Impartir charlas sobre costos de producción de café.	Presentación Costos de Producción					
16	Apoyar a la Dirección Ejecutiva en la elaboración trabajos y presentaciones de diversa índole.	Presentaciones, Resúmenes y otros Documentos.					Según lo requiera la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva.
17	Información para gencias internacionales de noticias sobre las exportaciones mensuales y alguna otra información que se considere pertinente.	<ul style="list-style-type: none"> • Correos enviados con Información Mensual a las Agencias de Noticias: 12 Correos con Informe. • Diversos Reportes solicitados (Ejm: OIC) 					Según lo requiera la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva.