

UAFC

18 de julio del 2018

UAFC-085-2018

Lic.
LEONEL LORÍA LEITÓN
Gerencia Administrativa Financiera
Presente-

Estimado señor:

Reciba usted un cordial saludo.

Procedo a remitirle el Plan Anual Operativo de la Unidad de Apoyo al Financiamiento Cafetalero para el período 2018–2019.

Atentamente,



Licda. María Eugenia Montoya Molina, Jefe
Unidad de Apoyo al Financiamiento Cafetalero



CC: Archivo

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA

**UNIDAD DE APOYO AL
FINANCIAMIENTO CAFETALERO**

PLAN ANUAL OPERATIVO

(Octubre 2018 a Setiembre 2019)

Julio 2018

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 2018-19
- **Fecha finalización** VI Trimestre del periodo 2018-19
- **Producto o entregable periodo 2018-19**

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 100 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 100 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 100 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	50 créditos formalizados por trimestre 100 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 2018-19
- **Fecha finalización** VI Trimestre del periodo 2018-19
- Producto o entregable periodo 2018-19

Trimestre	Entregable	Indicador	Responsable
I	Reconocimiento del Auxilio a los productores	Un promedio girado de ¢20,000,000 por trimestre	María Eugenia Montoya Molina
II	Reconocimiento del Auxilio a los productores	Un promedio girado de ¢25,000,000 por trimestre	María Eugenia Montoya Molina
III	Reconocimiento del Auxilio a los productores	Un promedio girado de ¢30,000,000 por trimestre	María Eugenia Montoya Molina
IV	Reconocimiento del Auxilio a los productores	Un promedio girado de ¢20,000,000 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 Roya
- Justificación: Ejecutar el Fideicomiso de Apoyo a los Productores de Café Afectados por la Roya.
- **Fecha inicio** I Trimestre del periodo 2018-19
- **Fecha finalización** VI Trimestre del periodo 2018-19
- Producto o entregable periodo 2018-19

Trimestre	Entregable	Indicador	Responsable
I	Verificación y seguimiento técnico a los proyectos del Fideicomiso. Recuperación de la cartera de créditos del Fideicomiso	200 visitas de seguimiento de proyectos financiados. Cobro de la Cartera de Crédito del Fideicomiso: 6.600 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	200 visitas de seguimiento de proyectos financiados. Cobro de la Cartera de Crédito del Fideicomiso: 6.600 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	200 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	200 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: ¢560,000.00
- ✓ **Proyecto 150** Fideicomiso Roya: ¢800,000
- ✓ **Proyecto 991** Pago de Planillas: ¢

7. Anexo Resumen Ejecución de Actividades Operativas

Plan Anual Operativo
2018-2019

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				
	Certificaciones de Proyectos	300 proyectos certificados		X	X	X	X
	Formalización de créditos	200 créditos formalizados por trimestre		X	X	X	X
	Seguimiento técnico de Proyectos	400 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	€95 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.	400 visitas de seguimiento de proyectos financiados.		X	X	X	X
	Recuperación de la cartera de créditos del Fideicomiso	€13,600 millones cobrados de la Cartera de Crédito del Fideicomiso.		X	X	X	X

8. Presupuesto Generado en Sistema

Cuenta	Carga Social	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Periodo	Estimado	Actual/Dism	%
6-2-4-005-002-000-000	GAST MANTEN MOBILIARIO OFI					0.00	0.00	0.00	
6-2-4-004-006-000-000	GAST MANTEN EQUIPO OFICINA					0.00	0.00	0.00	
6-2-4-004-002-000-000	GAST MANTEN EQUIPO COMUSI					0.00	0.00	0.00	
6-2-4-004-001-000-000	GAST MANTEN EQUIPO COMPUT					0.00	0.00	0.00	
Cantidad de lineas: 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 Proyecto		175,000.00	1,200,000.00	175,000.00	200,000.00	1,750,000.00	987,467.12	762,532.88	
Total Unidad		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	
Creado por LLORIA Movimiento Id.: 333									
Programa: 001	DIRECCION Y ADMINISTRACION								
Unidad: 019	UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO C								
Proyecto: 991	Pago de Planillas y Gastos Conexos								
Cuenta	Carga Social	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Periodo	Estimado	Actual/Dism	%
6-2-1-001-001-000-000	GAST SALARAFINES SUELDOS C					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	MONTOYA 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			
Cantidad de lineas: 1		0.00	0.00	0.00	0.00	34,343,616.00	11,567,497.48	22,776,118.52	
Total Proyecto		0.00	0.00	0.00	0.00	34,343,616.00	11,567,497.48	22,776,118.52	
Total Unidad		0.00	0.00	0.00	0.00	34,343,616.00	11,567,497.48	22,776,118.52	
Total del Movimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	34,343,616.00	11,567,497.48	22,776,118.52	

INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.

Reporte de revisión de la preparación de presupuesto periodo: 2018

Presupuesto
Reporte RPR02050

Cuenta	Carga Social	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Periodo	Estimado	Aum / Dism	%
Cod Persona	Nombre	Sal. Trm.1	Sal. Trm.2	Sal. Trm.3	Sal. Trm.4	Salario			
000324	MOLINA SOLANO WENDY	0.00	0.00	0.00	0.00	375,171.00			
000325	MONTOYA MOLINA MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,673.00			
000326	WILLIAMS VENESES MICHAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	537,223.00			
000327	MORA VALVERDE RONDY	0.00	0.00	0.00	0.00	537,223.00			
6-2-1-002-002-000-000	CARGAS SOCIALES BCO POP DE					0.00	175,494.41	-175,494.41	
	Total Proyecto					35,343,480.00	49,127,654.34	-13,784,174.34	
	Total Unidad					35,343,480.00	49,127,654.34	-13,784,174.34	
	Total del Movimiento					35,343,480.00	49,127,654.34	-13,784,174.34	

Cantidad de líneas: 11