

FONDO NACIONAL DEL CAFÉ 2017

Plan Estratégico



Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FoNC



**FORTALECER LA GARANTÍA DE
COMPRA Y DEFENDER LA
MAXIMIZACIÓN DEL INGRESO DEL
PRODUCTOR**

**PROPICIAR EL MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE VIDA DEL
CAFICULTOR**

FORTALECER LAS FINANZAS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ

**APOYAR LA MEJORA PERMANENTE
DE LA COMPETITIVIDAD DE LA
CAFICULTURA**

**FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y
LA DIFERENCIACIÓN DEL CAFÉ
COLOMBIANO**

CONCERTAR LA POLÍTICA CAFETERA DEL PAÍS

Caficultor

Financiera

Procesos
Internos

Aprendizaje y
Crecimiento



PLAN DE ACCIÓN 2017

Perspectiva: Caficultor



| PERSPECTIVA | OBJETIVO | INDICADOR | Unidad | META 2017 | EJECUCIÓN 2017 | LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres) |
|-------------|---|---|-------------------|-----------|----------------|-------|---|
| CAFICULTOR | Fortalecer la garantía de compra y defender la maximización del ingreso del productor | Red de puntos de compra disponible para ejercer la garantía de compra | Número | 530 | 537 | 101% | Información reportada por las Cooperativas mensualmente, que debe ser validada con informe final al cierre de diciembre 2017. |
| | | Participación del FoNC en la compra de la cosecha | Porcentaje | NA | 16% | NA | El FoNC participó con el 16% de la comercialización interna de café durante 2017, equivalente a la compra de 2,3 millones de sacos de café verde. |
| | | Participación en las exportaciones colombianas de café verde | Porcentaje | 20% | 15% | 75% | En 2017 el FoNC en café verde participó en un 15% de las exportaciones colombianas. |
| | Fortalecer la garantía de compra y defender la maximización del ingreso del productor | Exportaciones de café Industrializado | Miles de ss 60 kg | 481 | 490 | 102% | Miles de sacos de 60 kilogramos de café industrializado exportados por el FoNC (Buencafé) |
| | | Disponer de mecanismos para la Gestión del Riesgo del Caficultor | Número | 4 | 4 | 100% | Las modalidades de compra de café (entrega inmediata, entrega futura y precio determinable) y la protección de precio están soportadas por derivados estandarizados o sintéticos que permiten cumplir el objetivo expuesto. |

Perspectiva: Caficultor



| PERSPECTIVA | OBJETIVO | INDICADOR | Unidad | META 2017 | EJECUCIÓN 2017 | LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres) |
|-------------|---|--|------------|-----------|----------------|-------|---|
| CAFICULTOR | Propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida del caficultor | Apalancamiento financiero de los recursos del FoNC | Pesos | 6 | 1,43 | 24% | Los 26.415 millones de pesos que aportó el FoNC en 2017 para inversión social, se complementaron con 37.710 millones aportados por terceros. Estos recursos se destinaron a Inversión Social y Otros. El resultado obtenido se debe, entre otros, a la aplicación de decreto 092 del 2.017, que limito a los entes territoriales a financiar proyectos. |
| | | Ejecución bienes públicos cafeteros | Porcentaje | 100% | 99% | 99% | Las exportaciones de 2017 fueron las más altas de los últimos 24 años, la tasa de cambio fue inferior a la estimación del MFMP para 2017 |

Perspectiva: Financiera



| PERSPECTIVA | OBJETIVO | INDICADOR | Unidad | META 2017 | EJECUCIÓN 2017 | LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres) |
|-------------|---|--|------------|-----------|----------------|-------|--|
| FINANCIERA | Fortalecer las finanzas del Fondo Nacional del Café | Capacidad de Endeudamiento | Número | mayor a 1 | 5,2 | 100% | Los Resultados del FoNC y la gestión de la FNC con la Banca nacional e internacional permiten hoy que el FoNC esté en capacidad de financiar ampliamente su operación de comercialización de café. |
| | | Gestión del Riesgo Financiero del FoNC | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | Para las unidades de negocio del FoNC (Buencafé, Comercial e Institucional) se constituyeron operaciones de cobertura con derivados financieros durante el 2017 para minimizar su exposición a precios internacionales y/o tasa de cambio para así cumplir el objetivo expuesto. |

Perspectiva: Financiera



| PERSPECTIVA | OBJETIVO | INDICADOR | Unidad | META 2017 | EJECUCIÓN 2017 | LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres) |
|-------------|---|--|------------|-----------|----------------|-------|--|
| FINANCIERA | Fortalecer las finanzas del Fondo Nacional del Café | Aprobación presupuesto anual | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | Se aprobó el presupuesto del Fondo Nacional del Café para el año 2017, mediante Acuerdo No. 03 del comité Nacional de fecha 27 de diciembre de 2016 |
| | | Ingresos del FoNC por concepto de Regalias | Pesos | 100% | 100% | 100% | Incluyendo las regalías correspondientes a ventas del año 2017, se contabilizan actualmente más de 87.000 millones, monto que presenta un incremento de más de 12.000 millones frente a lo facturado hasta 2016. |

Perspectiva: Procesos Internos



| PERSPECTIVA | OBJETIVO | INDICADOR | Unidad | META 2017 | EJECUCIÓN 2017 | LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres) |
|-------------------|---|---|------------------------|-----------|----------------|-------|---|
| PROCESOS INTERNOS | Apoyar la mejora permanente de la competitividad de la caficultura nacional | Desarrollar el programa de investigación científica | Porcentaje | 100% | 97,3% | 97% | Se desarrollaron 167 investigaciones en el marco del plan operativo 2017. |
| | | Plataforma agroclimática | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | Se entregaron 12 boletines agroclimáticos basados en los datos de la red meteorológico |
| | | Transferencia de tecnologías | Número de Caficultores | 715.363 | 697.440 | 97,5% | 97,5% de cumplimiento, se continuó con la estrategia de atención enfocada en Dias de Campo, Visitas a Finca y Actividades Grupales con Grupos Veredales Funcionales. Dada la logística del programa muchos cafeteros asistieron a más de un evento. |
| | | Caficultores atendidos en Asesoría Crédito | Número de Caficultores | 7.756 | 20.000 | 38,8% | El porcentaje de cumplimiento fue bajo 38,8 %, no hubo recursos de FINAGRO para atender necesidades de crédito a cafeteros. |

Perspectiva: Procesos Internos



| PERSPECTIVA | OBJETIVO | INDICADOR | Unidad | META 2017 | EJECUCIÓN 2017 | LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres) |
|-------------------|---|---|------------------------|-------------|----------------|--|--|
| PROCESOS INTERNOS | Apoyar la mejora permanente de la competitividad de la caficultura nacional | Caficultores atendidos en Gestión Empresarial | Número de Caficultores | 75.998 | 75.998 | 108,6% | En el año se cumplieron las expectativas de atender a través de grupos y visitas a finca a los cafeteros del programa. Se sobrepasó la meta de cafeteros participantes en actividades de extensión 108,6% |
| | | Programa Forestal | Hectáreas | 8.057 | 8.057 | 8.057 | En el año 2017 la actividad del programa se concentró en el acompañamiento a los caficultores para el adecuado mantenimiento de sus plantaciones. En el año se realizaron 8.057 visitas a finca por 26 extensionistas. |
| | | Mujeres Cafeteras | Porcentaje | 31 acciones | 31 acciones | 31 acciones que promueven las relaciones equitativas y de confianza entre hombres y mujeres mediante acciones tanto en Oficina central como a nivel departamental. | 10 proyectos formulados, dos proyectos ejecutados, participación en 8 eventos, 4 talleres dictados, formación de género en 1 curso virtual y 6 talleres diseñados. |

Perspectiva: Procesos Internos



| PERSPECTIVA | OBJETIVO | INDICADOR | Unidad | META 2017 | EJECUCIÓN 2017 | LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres) |
|-------------------|---|---|------------|-----------|----------------|-------|--|
| PROCESOS INTERNOS | Fortalecer el posicionamiento y la diferenciación del café colombiano | Estrategia de defensa del patrimonio intelectual de los cafeteros | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | En el transcurso del año se solicitó el registro de 1 marca para la FNC y 1 para el FoNC. Además, se registraron 2 marcas a favor de la FNC y 17 para el FoNC. Se renovaron más de 260 registros. Además, en Colombia se presentaron 59 oposiciones con base en Café de Colombia, 1 para Cauca, 1 para Huila, 2 para Tolima, 2 para Santander, y 2 para Café de la Sierra Nevada. |
| | | Estrategias de promoción y publicidad del origen colombiano | Porcentaje | 100% | 100% | 110% | Café de Colombia participó en Ferias en Oriente: 4 Hotelex en China (Chengdhu, Guanghzou, Biejing y Shanghai), Café Show (Seúl y China), SCAJ (Japón), MICE (Melbourne), Patrocinio mundial de Syphon (Taiwán). En Norteamérica: SCAA (Seattle). En Europa: SCAE (Budapest). Eventos con Procolombia (Paris). COLOMBIA: Cafés de Colombia Expo. 4 competencias de barismo y talleres de formación. |
| | | Café de Colombia en los mercados emergentes | Porcentaje | 457 | 457 | 100% | En 2017 por parte del FoNC se realizaron exportaciones a mercados no tradicionales para el Café de Colombia como Indonesia (321 sacos), Letonia (135 sacos) y Emiratos Árabes Unidos (89 sacos) |

Perspectiva: Procesos Internos



| PERSPECTIVA | OBJETIVO | INDICADOR | Unidad | META 2017 | EJECUCIÓN 2017 | LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres) |
|-------------------|---|--|------------------------|-----------|----------------|-------|--|
| PROCESOS INTERNOS | Fortalecer el posicionamiento y la diferenciación del café colombiano | Estrategia de comunicación y promoción | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | La Dirección de Mercadeo no pudo implementar este objetivo ya que no quedó documentado ni aprobado en el acta de la Comisión de Publicidad de inicios de año. En octubre de 2017 se presentó nuevamente el proyecto a la Comisión y se aprobó para implementación en 2018. Por tal motivo el presupuesto asignado para este proyecto no fue ejecutado en la vigencia 2017. |
| | | Exportaciones de café verde especial | Miles de ss 60 kg | 1.077.988 | 1.166.086 | 108% | Miles de sacos de 60 kilogramos de café verde especial exportado por FNC |
| | | Caficultores en programas de cafés sostenibles | Número de Caficultores | 167.000 | 152.060 | 91% | En 2017 el programa de cafés sostenibles de la FNC logró mantener el número de programas en los diferentes departamentos en los cuales participaron 152.060 caficultores. |

Perspectiva: Procesos Internos



| PERSPECTIVA | OBJETIVO | INDICADOR | Unidad | META 2017 | EJECUCIÓN 2017 | LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres) |
|-------------------|---|--|--------------|-----------|----------------|-------|--|
| PROCESOS INTERNOS | Fortalecer el posicionamiento y la diferenciación del café colombiano | Área de Cafés sostenibles | Número de ha | 370.640 | 370.640 | 100% | En 2017 el programa de cafés del sostenibles de FNC registro al 31 de diciembre 370.640 ha de cafés sostenibles |
| | | Estrategia de comunicación y promoción | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | *Se cumplió en su totalidad con la planificación de pauta en visitas de la industria. Se publicaron 35 avisos en 7 revistas de la industria a nivel mundial. |
| | | Estrategia de comunicación y promoción | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | La administración de las redes de Café de Colombia, permitió generar contenido relevante para impactar a un mayor número de seguidores. |

Perspectiva: Aprendizaje y crecimiento



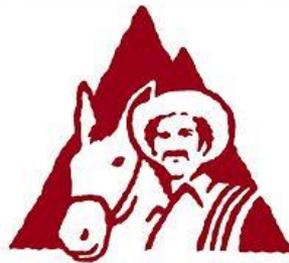
| PERSPECTIVA | OBJETIVO | INDICADOR | Unidad | META 2017 | EJECUCIÓN 2017 | LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres) |
|---------------------------|---|---|------------|-----------|----------------|-------|--|
| APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Concertar la política cafetera del país | Proponer la política agrícola y económica para el sector cafetero | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | El Comité Nacional mediante resoluciones 5 de ago/17 y 7 de dic/17, aprobó recursos para el programa de apoyo a la renovación de cafetales por \$10 mil millones, con el fin de otorgar apoyos en especie (fertilizante) a los caficultores que tengan un área en café menor o igual a cinco hectáreas. |
| | | Participar y apoyar los intereses del sector internacionalmente | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | LA FNC como representante de Colombia ante la OIC, desarrolló las siguientes actividades: 1. Participó en las sesiones ordinarias del Consejo Consultivo en marzo y octubre de 2017. 2. Envío con periodicidad mensual los reportes de exportaciones, certificados de origen, importaciones, precio interno, área sembrada y renovada, producción, consumo y existencias en puerto. 3. Realizó en Medellín el primer foro mundial de productores en el que se discutieron los temas más relevantes para la sostenibilidad de la industria cafetera. |
| | | Diseñar la Política de Comercialización | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | Aprobación del Plan Operativo Comercial - POC 2017 (Acta No. 02 de 2017 del Comité Nacional y Acta No. 01 de 2017 de la Comisión de Comercialización) |

Perspectiva: Aprendizaje y crecimiento



| PERSPECTIVA | OBJETIVO | INDICADOR | Unidad | META 2017 | EJECUCIÓN N 2017 | LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres) |
|---------------------------|---|---|------------|-----------|------------------|-------|--|
| APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Concertar la política cafetera del país | Registro Nal. de Exportadores de Café | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | En el año 2017 se recibieron 335 solicitudes, las cuales fueron aprobadas en su totalidad y registradas como exportadores de café. |
| | | Generar informes periódicos sobre el comportamiento de la caficultura | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | Se divulgaron los siguientes Informes disponibles en web: 1. Comportamiento de la Industria Cafetera. 2. Informe de Gestión anual de la Federación y rendición de cuentas al Congreso Cafetero sobre la situación del FoNC y la FNC. 3. Información actualizada (semanal, mensual y anual) sobre el comportamiento de las principales variables del sector. |

GRACIAS



**Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia**