

FONDO NACIONAL DEL CAFÉ 2018

Plan Estratégico



Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FoNC



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Caficultor

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

PROPICIAR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DEL CAFICULTOR

● 94%

Financiera

FORTALECER LAS FINANZAS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ

● 100%

Procesos Internos

APOYAR LA MEJORA PERMANENTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA

FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y LA DIFERENCIACIÓN DEL CAFÉ COLOMBIANO

● 100%

Aprendizaje y Crecimiento

CONCERTAR LA POLÍTICA CAFETERA DEL PAÍS

● 100%

PARÁMETROS% CUMPLIMIENTO

●	85% - 100%
●	70% - 85%
●	0% - 70%



PLAN DE ACCIÓN 2018

Perspectiva: Caficultor



PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	Unidad	META 2018	EJECUCIÓN 2018	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	Mide los puntos de compra disponibles para ejercer la garantía de compra	Desarrollo Cooperativo	Numero	530	536	100%	Información reportada por las Cooperativas mensualmente, validada con informe final al cierre de diciembre de 2018.
		Participación en las exportaciones colombianas de café verde	Mide el porcentaje de participación de FoNC en las exportaciones totales de Café Verde en un periodo definido de tiempo	Gerencia Comercial	Porcentaje	18%	16%	89%	En 2018 el FoNC en café verde participó en un 16% de las exportaciones colombianas. Del total de exportaciones de café verde, los principales destinos fueron USA, Japón, Canadá, Bélgica y Corea del Sur.
		Exportaciones de café Industrializado	Mide el volumen de las exportaciones de café Industrializado del FoNC en un periodo definido de tiempo	Dirección de Buencafé	Sacos de 60 Kg	457	479	100%	Miles de sacos de 60 kilogramos de café industrializado exportados por el FoNC (Buencafé)

Perspectiva: Caficultor



PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	Unidad	META 2018	EJECUCIÓN 2018	LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres)
CAFICULTOR	Fortalecer la garantía de compra y defender la maximización del ingreso del productor	Disponer de mecanismos para la Gestión del Riesgo del Caficultor	Cantidad de mecanismos de compra de café y/o protección de precio ofrecidos al caficultor que son soportados con instrumentos financieros derivados	Gestionar Riesgo Financiero	Numero	4	4	100%	Las modalidades de compra de café (entrega inmediata, entrega futura, precio determinable y precio piso) están soportadas por derivados estandarizados o sintéticos que permiten cumplir el objetivo expuesto.
CAFICULTOR	Propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida del caficultor	Apalancamiento financiero de los recursos del FoNC	Mide el número de veces que se logran apalancar los recursos de inversión social del FoNC	Gestión de Proyectos	Numero	3	2	67%	En inversión social se logró un apalancamiento de 2 veces con respecto al aporte del FoNC; la aplicación de decreto 092 del 2.017 sigue limitando a los entes territoriales a financiar proyectos, sin embargo se logró ejecutar proyectos grandes con cofinanciación de entidades nacionales e internacionales.
		Ejecución bienes públicos cafeteros	Relación entre lo ejecutado y presupuestado para la prestación de bienes públicos cafeteros	Gerencia Financiera	Porcentaje	100%	97%	97%	La tasa de cambio del 2018 fue inferior en 71 pesos a la estimación del MFMP para 2018.

Perspectiva: Financiera



PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	Unidad	META 2018	EJECUCIÓN 2018	LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres)
FINANCIERA	Fortalecer las finanzas del Fondo Nacional del Café	Capacidad de Endeudamiento	Mide la capacidad del FoNC para acceder a recursos de crédito para financiar su operación. Líneas de Crédito dividido capital de trabajo (Inventarios + Cuentas por Cobrar + Cuentas al margen)	Numero	mayor a 1	4,9	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	Realización de operaciones financieras con instrumentos derivados para reducir la exposición a precios internacionales y/o tasa de cambio	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 2018 para minimizar su exposición a precios internacionales y/o tasa de cambio para así cumplir el objetivo expuesto.

Perspectiva: Financiera



PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	Unidad	META 2018	EJECUCIÓN 2018	LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres)
FINANCIERA	Fortalecer las finanzas del Fondo Nacional del Café	Aprobación presupuesto anual	Mide la existencia del presupuesto anual aprobado para la respectiva vigencia	Porcentaje	100%	100%	100%	Se aprobó el presupuesto del Fondo Nacional del Café para el año 2018, mediante Acuerdo No. 02 del Comité Nacional de fecha 20 de diciembre de 2017
		Ingresos del FoNC por concepto de Regalías	Mide los ingresos generados al FoNC por regalías (en millones de pesos)	Pesos	\$ 17.000.000.000	\$ 18.212.341.848	100%	Cobro de regalías derivadas de los contratos de licencia de uso de la marca Juan Valdez por parte de Procafecol, se emitieron la totalidad de facturas correspondientes a las certificaciones de ventas reportadas por Procafecol y sus fiales durante cada cierre de trimestre de 2018. En tal sentido, se cumplió en un 100% la recepción de certificaciones de venta, revisión de las mismas, emisión de factura y gestión de cobro necesarios para lograr que se pagara el 100% de las regalías causadas.

Perspectiva: Procesos Internos



PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	Unidad	META 2018	EJECUCIÓN 2018	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	Mide el avance de los programas de investigación científica	Gerencia Tecnica	Porcentaje	100%	96%	96%	Durante el año 2018 se desarrollaron 177 proyectos de investigación en Cenicafé
		Plataforma agroclimática	Mide el avance del programas de monitoreo de variables agroclimáticas	Gerencia Tecnica	Porcentaje	100%	100%	100%	Se publicaron 12 Boletines Agrometeorológicos durante el año 2018
		Caficultores atendidos en Gestión Empresarial	Mide número de caficultores atendidos en el programa	Gerencia Tecnica	Numero	60.000	73.780	100%	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

Perspectiva: Procesos Internos



PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	Unidad	META 2018	EJECUCIÓN 2018	LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres)
PROCESOS INTERNOS	Apoyar la mejora permanente de la competitividad de la caficultura nacional	Programa Forestal	Número de hectáreas forestales recuperadas	Gerencia Tecnica	Numero	8.057	8.076	100%	Un total de 8076 hectáreas en proceso de restauración fueron acompañadas por el personal técnico del programa de medio ambiente durante el 2018
		Transferencia de tecnologías	Mide número de caficultores atendidos	Gerencia Tecnica	Numero	634.235	661.303	100%	104% de cumplimiento, se continuó con la estrategia de atención enfocada en Días 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	Mide número de caficultores atendidos en el programa	Gerencia Tecnica	Numero	20.000	6.370	32%	Este Indicador esta en rojo debido a que no hubo programas de crédito para los caficultores
		Mujeres Cafeteras	Mide la gestión en programas de mujeres cafeteras	Desarrollo Social Equidad de Genero	Porcentaje	31 acciones	822 Acciones	100%	El numero de acciones se superó ampliamente debido a que en esta oportunidad se incluyeron todas las actividades realizadas a nivel nacional. A continuación se describen las acciones realizadas: a). 12 proyectos formulados con enfoque de equidad. b). 155 planes de acción elaborados por mujeres caficultoras cn el acompañamiento de la FNC. c). 663 actividades para la promoción del empoderamiento y la equidad de género. d). 1 Encuentro Nacional de Mujeres Caficultoras impactando a 96 mujeres de 19 Departamentos.

Perspectiva: Procesos Internos



PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	Unidad	META 2018	EJECUCIÓN N 2018	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	Mide la gestión en la estrategia de defensa del patrimonio	Gestionar Mercadeo Propiedad Intelectual	Numero	52	52	100%	Durante 2018, con soporte de la Dirección Jurídica se realizó una vigilancia constante de los activos de Propiedad Industrial del Fondo y la FNC en Colombia y en el resto del mundo. Como resultado de esta vigilancia, se identificaron solicitudes de marcas y patentes que pudieran ir en contra de los derechos de Propiedad Industrial y junto con la Dirección Jurídica y sus abogados externos, se diseñaron estrategias legales para presentar oposiciones e impedir el registro de marcas y patentes de terceros que pudieran afectar los intereses de la FNC.
		Estrategias de promoción y publicidad del origen colombiano	Mide la gestión en la estrategia promoción y publicidad a través de la presencia activa de la marca Café de Colombia en ferias y eventos de la industria a nivel mundial.	Gestionar Mercadeo	Porcentaje	100%	100%	100%	1. Participación en 11 ferias internacionales 2. Desarrollo de 10 actividades nacionales (plataformas promoción consumo cafés especiales) 3. Desarrollo un actividad Betel para incentivar Consumo Interno.
		Estrategia de comunicación y promoción	Mide el avance en la estrategia de comunicación y promoción de café Colombia en el mercado mundial a través de la implementación de campaña publicitaria a nivel mundial.	Gestionar Mercadeo	Porcentaje	100%	100%	100%	1. Campaña "Apoyar a nuestros caficultores esta en tus manos" en conjunto con el MADR * 2. Campaña Traigalecafe. Consumo Interno.
		Exportaciones de café verde especial	Mide el número de sacos de café verde especial	Gerencia Comercial	Numero	1.053.033	1.096.343	100%	En 2018 la FNC exportó un total de 1.096.343 sacos de 60 kilogramos de café verde especial, lo cual representa un cumplimiento del 102% de la meta.

Perspectiva: Procesos Internos



PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	Unidad	META 2018	EJECUCIÓN 2018	LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres)
PROCESOS INTERNOS	Fortalecer el posicionamiento y la diferenciación del café colombiano	Caficultores en programas de cafés sostenibles	Mide el número de productores que hacen parte de los programas de cafés sostenibles de la FNC	Gerencia Comercial	Numero	152.060	210.833	100%	En 2018 el programa de cafés sostenibles de la FNC logró incrementar el número de programas en los diferentes departamentos en los cuales participaron 210.833 caficultores.
		Área de Cafés sostenibles	Número hectáreas de cafés sostenibles	Gerencia Comercial	Numero	370.640	524.795	100%	En 2018 el programa de cafés del sostenibles de FNC registro 524,795 ha de cafés sostenibles
		Estrategia de comunicación y promoción	Mide el avance en la estrategia de comunicación y promoción a través de pauta en las principales revistas de la industria a nivel mundial.	Gestionar mercadeo	Porcentaje	100%	100%	100%	Presente en 36 ediciones en 7 de las revistas de la industria con mayor circulación a nivel mundial
		Estrategia de comunicación y promoción	Mide el avance en la estrategia de comunicación y promoción a través de pauta en redes sociales.	Gestionar mercadeo	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	DESCRIPCIÓN	Unidad	META 2018	EJECUCIÓN 2018	LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres)	OBSERVACIONES
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Concertar la política cafetera del país	Proponer la política agrícola y económica para el sector cafetero	Mide la gestión realizada en proponer y promover la política agrícola y económica para el sector cafetero	Porcentaje	100%	100%	100%	Investigaciones económicas, le da permanentemente insumos a la Gerencia para concretar la política cafetera desarrollada por la Federación de Cafeteros en el marco de la estrategia de lograra la sostenibilidad económica, social, ambiental y de gobernanza	
		Participar y apoyar los intereses del sector internacionalmente	Mide la gestión realizada en los intereses del sector internacionalmente	Porcentaje	100%	100%	100%	Investigaciones económicas, desarrolla estudios y análisis del comportamiento del mercado mundial cafetero que le sirven a la Gerencia para desarrollar la estrategia internacional de la Federación de Cafeteros que busca mejorar el posicionamiento del café colombiano en la cadena de valor global	
		Diseñar la Política de Comercialización	Determina la existencia de la política de comercialización interna y externa del café colombiano	Porcentaje	100%	100%	100%	Aprobación del Plan Operativo Comercial - POC 20178 (Acta No. 03 de 2018 del Comité Nacional de Cafeteros y Acta No. 01 de 2018 de la Comisión de Comercialización de fecha 18 de junio de 2018)	

Perspectiva: Aprendizaje y crecimiento



PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	Unidad	META 2018	EJECUCIÓN 2018	LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres)	OBSERVACIONES
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Concertar la política cafetera del país	Registro Nal. de Exportadores de Café	Mide la integridad de las normas y criterios establecidos por el Comité Nacional de Cafeteros Resolución 005 de 2015, las cuales deben cumplir las personas naturales o jurídicas que pretenden ser exportadores de café.	Numero	325	325	100%	En el año 2018 se recibieron 340 solicitudes de las cuales 15 de ellas llegaron incompletas por lo que no se finalizó el proceso de registro. Cuando llegan solicitudes incompletas o incorrectas se les envían correos personalizados con lo que se debe ajustar y llamadas durante 5 meses. En caso de no obtener alguna respuesta, se archiva la solicitud.	La medición del indicador se realiza sobre el total de solicitudes completas y correctas siendo estas las de nuestro alcance y gestión.
		Generar informes periódicos sobre el comportamiento de la caficultura	Mide la gestión en mantener información de la caficultura	Porcentaje	100%	100%	100%	Investigaciones económicas, realiza informes periódicos, incluyendo el informe anual que se presenta en el congreso cafetero. Estos informes son claves para tener un mejor diagnóstico de la problemática por la que atraviesa el sector cafetero desde el punto de vista económico, social y ambiental.	

GRACIAS



**Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia**