

FONDO NACIONAL DEL CAFÉ 2019

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

● 96%

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

● 91%

Aprendizaje y
Crecimiento

CONCERTAR LA POLÍTICA CAFETERA DEL PAÍS

● 100%

Escala de Medición % Cumplimiento

85 - 100

70 - 85

0 - 70



Perspectiva: Caficultor



Objetivo: Fortalecer la garantía de compra y defender la maximización del ingreso del productor

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	Unidad	META 2019	EJECUCIÓN 2019	LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres)
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	Número	533	524	98%	Durante el año en las Cooperativas el número de puntos de compra fluctúan dependiendo la época de cosecha en que se encuentren, algunas cierran puntos de compra que operaron temporalmente.
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%	15%	82%	Del total de exportaciones de café verde, los principales destinos fueron USA (603.815 ss), Canadá (332.437 ss), Japón (248.868 ss) y Bélgica (161.457 ss). Al cierre del 2019 las exportaciones de café verde de Colombia aumentaron en un 7.2% llegando a 12.6 MM de ss de 60 kg. Esta cifra fue impulsada por los otros exportadores, quienes incrementaron sus exportaciones de café verde en un 8,6%, para finalizar en 10.8 millones de sacos en 2019.
Exportaciones de café Industrializado	Mide el volúmen de las exportaciones de café Industrializado del FoNC en un periodo definido de tiempo	Dirección de Buencafé	Miles de Sacos de 60 Kg	498	467	94%	En 2019 se exportaron 11.059 toneladas de Café Industrializado. La materia prima transformada principalmente fue Pasilla y consumo.
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	Número	4	4	100%	Las modalidades de compra de café (entrega inmediata, entrega futura, precio determinable y precio piso) están soportadas por derivados estandarizados

Perspectiva: Caficultor



Objetivo: Propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida del caficultor

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	Unidad	META 2019	EJECUCIÓN 2019	LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres)
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	Número	3,32	3,66	110%	Se logró superar la meta planteada de apalancar 3 pesos por cada peso aportado por el FoNC a proyectos de Inversión Social. La FNC logró acceder a recursos importantes del gobierno nacional destinados a la paz. El Decreto 092 continua siendo una restricción importante para que la FNC pueda apalancar recursos con organizaciones públicas del orden Nacional.
Ejecución bienes públicos cafeteros	Relación entre lo ejecutado y presupuestado para la prestación de bienes públicos cafeteros	Gerencia Financiera	Porcentaje	100%	99%	99%	La tasa de cambio promedio del 2019 fue superior en 255 pesos a la estimación del MFMP para 2019.

Perspectiva: Financiera



Objetivo: Fortalecer las finanzas del Fondo Nacional del Café

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	Unidad	META 2019	EJECUCIÓN 2019	LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres)
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)	Número	mayor a 1	3,4	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 para minimizar su exposición a precios internacionales y/o tasa de cambio para así cumplir el objetivo expuesto.
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 2019, mediante Acuerdo No. 05 del Comité Nacional de fecha 21 de diciembre de 2018
Ingresos del FoNC por concepto de Regalías	Mide los ingresos generados al FoNC por regalías (en millones de pesos)	Pesos	\$ 18.562.110.000	\$ 19.724.602.084	106%	En 2019, se recaudó por concepto de regalías derivadas de los contratos de licencia de uso de marca, un número mayor al fijado en el presupuesto.

Perspectiva: Procesos Internos



Objetivo: Apoyar la mejora permanente de la competitividad de la caficultura nacional

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	Unidad	META 2019	EJECUCIÓN 2019	LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres)
Desarrollar el programa de investigación científica	Mide el avance de los programas de investigación científica	Gerencia Técnica	Porcentaje	100%	96%	96%	Durante la vigencia 2019, se desarrollaron 154 investigaciones. Se destaca la importancia de contar con el Comité de Seguimiento para realizar los ajustes requeridos a las investigaciones durante su ejecución y obtener un alto porcentaje de avance.
Plataforma agroclimática	Mide el avance del programas de monitoreo de variables agroclimáticas	Gerencia Técnica	Porcentaje	100%	100%	100%	Durante el año 2019 se publicaron 12 Boletines Agrometeorológicos
Caficultores atendidos en Gestión Empresarial	Mide número de caficultores atendidos en el programa	Gerencia Técnica	Número	60.000	70.776	118%	Se logró la participación de un número mayor de cafeteros en las capacitaciones propuestas sobre herramientas administrativas para el manejo de las fincas
Programa Forestal	Número de hectáreas forestales recuperadas	Gerencia Técnica	Número	2.410	1.953	81%	Gracias a estas acciones, ha sido posible prevenir: 1) la pérdida de suelo y biodiversidad producto de la deforestación; 2) reducciones en la producción y la productividad como consecuencia de la variabilidad climática, la erosión y mal manejo de suelos; 3) afectaciones a la salud, contaminación, dificultades para el beneficio adecuado del café 4) aumento en los gases de efecto invernadero producto del uso indiscriminado de agroquímicos.
Transferencia de tecnologías	Mide número de caficultores atendidos	Gerencia Técnica	Número	782.787	786.945	101%	El servicio de Extensión continuó desarrollando su estrategia de más agronomía mas productividad que en conjunto busca mejorar la producción a nivel de finca
Caficultores atendidos en Asesoría Crédito	Mide número de caficultores atendidos en el programa	Gerencia Técnica	Número	10.000	2.700	27%	Los programas y líneas de crédito existentes para el 2019 no cumplieron las expectativas ni fueron lo suficientemente atractivas para que los caficultores hicieran uso de ellos

Perspectiva: Procesos Internos



Objetivo: Fortalecer el posicionamiento y la diferenciación del café colombiano

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	Unidad	META 2019	EJECUCIÓN 2019	LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres)
Estrategia de defensa del patrimonio intelectual de los cafeteros	Mide la gestión en la estrategia de defensa del patrimonio	Gestionar Mercadeo Propiedad Intelectual	Porcentaje	100%	100%	100%	Durante el año 2019 se identificaron solicitudes de signos distintivos que pudieran ir en contra de estos derechos. Se diseñaron estrategias legales para adelantar la defensa de los intangibles en los países donde se encuentran protegidos.
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%	108%	108%	Europa: Ámsterdam Coffee Festival, Coffee & Tea Russia, London Coffee Fest, World of Coffee Berlín, Host Milano. Asia: Melbourne International, Hotelex 3 (Guangzhou, Beijing y Shanghai) SCAJ, Cafe Show Taiwán, Cafe Show Seúl. USA. SCA, New York Coffee Fest. La presencia de la marca fue con un stand con degustaciones y cataciones de café.
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	Interacciones	60.000	50.023	83%	Se realizó una estrategia "always on" paga de la marca en Facebook, con una meta de 60.000 interacciones, se tuvieron 50.023 interacciones con la marca, en comparación con la interacción orgánicas del 2018 que fue de 10.100.
Estrategia de comunicación y promoción	Mide el avance de seguidores en Facebook, Instagram y Twitter en español enfocada en consumo interno	Gestionar Mercadeo	Seguidores	484.475	539.792	112%	La meta era el aumento de un 20% en seguidores, se obtuvo un aumento de un 34%. El 1 de enero 2019, teníamos 403.729 a corte de 31 de diciembre teníamos 539.792. Enfocando la comunicación en el conocimiento del café 100% colombiano y como identificarlo.

Perspectiva: Procesos Internos



Objetivo: Fortalecer el posicionamiento y la diferenciación del café colombiano

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	Unidad	META 2019	EJECUCIÓN 2019	LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres)
Estrategia de comunicación y promoción	Mide la captura de leads, que permite construir una base de datos de consumidores a nivel nacional, para impulsar la estrategia de consumo interno.	Gestionar Mercadeo	Datos de consumidores jóvenes	25.000	31.794	127%	La meta era crear una base de datos de mínimo 25.000 consumidores jóvenes con los cuales pudiéramos generar enseñanzas e interacciones sobre el café 100% colombiano, convirtiéndolos así en multiplicadores.
Exportaciones de café verde especial	Mide el número de sacos de café verde especial	Gerencia Comercial	Ss 60kg	1.095.354	981.072	90%	En 2019, las exportaciones de café especial finalizaron en 981 mil ss 60kg, lo cual representa un 90% de cumplimiento de la meta de 1.095 mil ss. Lo anterior, es consecuencia de los factores climáticos que afectaron la calidad del café, disminuyendo la entrada de café especiales y aumentando la participación del café estándar.
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	Número	210.833	210.209	99,7%	Los programas sostenibles de 4C, Fairtrade USA, FLO, Nespresso, Organico, Practices, Rainforest, UTZ y S&D, lo que equivale al 99,7% de lo planificado
Área de Cafés sostenibles	Número hectáreas de cafés sostenibles	Gerencia Comercial	Número	524.795	516.704	98,5%	A pesar de la reducción en el número de fincas de programas como 4C y Rainforest, otros programas como Rainforest, Café Practices y UTZ incrementaron su número compensando la reducción consiguiendo aproximarse a la meta propuesta.

Perspectiva: Aprendizaje y Crecimiento



Objetivo: Concertar la política cafetera del país

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	Unidad	META 2019	EJECUCIÓN 2019	LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (máximo 390 caracteres)
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%	Se apoyó a las diversas áreas de la Federación con información pertinente sobre variables económicas y sociales a nivel nacional e internacional fundamentales en la formulación de las políticas para el sector, en especial en la construcción de lineamientos de política a largo plazo (Agenda Cafetera 2030)
Participar y apoyar los intereses del sector internacionalmente	Mide la gestión realizada en los intereses del sector internacionalmente	Porcentaje	100%	100%	100%	Se apoyó la estrategia de la FNC en la búsqueda de una remuneración justa para los caficultores mediante insumos para: El Segundo Foro de Productores en julio de 2019, celebrado en Campinas – Brasil, Reuniones del Gerente General de la FNC con los CEO de Starbucks, Nestlé, JDE y Costa Coffee. Participación en la junta de Fair Trade y Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Diseñar la Política de Comercialización	Determina la existencia de la política de comercialización interna y externa del café colombiano	Porcentaje	100%	100%	100%	El Plan Operativo Comercial del año 2019, fue aprobada por el Comité Nacional en sesión de fecha 20 de diciembre de 2018, todo lo cual consta en Acta No. 6 de igual fecha.
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	749	749	100%	En el año 2019 se recibieron 772 solicitudes de las cuales: 391 correspondieron a nuevos exportadores, 358 a renovaciones no automáticas y 23 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.. Adicionalmente, se gestionaron las renovaciones automáticas de 335 exportadores, para un total de 1084 exportadores registrados ante la Federación.
Generar informes periódicos sobre el comportamiento de la caficultura	Mide la gestión en mantener información de la caficultura	Porcentaje	100%	100%	100%	Se realizan informes periódicos sobre la situación de las principales variables cafeteras a nivel internacional y nacional como lo son el estado mensual de las exportaciones, importaciones, inventarios, consumo y producción de café. Esta información, junto con las demás variables estratégicas se recogen en el Informe del Gerente y en el Informe a la Industria.

GRACIAS



**Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia**