

PLAN ESTRATEGICO

FONDO NACIONAL DEL CAFÉ

VIGENCIA 2023



Objetivo
General

MAXIMIZAR EL INGRESO DEL PRODUCTOR COLOMBIANO A TRAVÉS DE UNA CAFICULTURA EFICIENTE, SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

Áreas
Estratégicas

ECONÓMICO

Mantener la competitividad de la caficultura Colombiana a través de la diferenciación del café por su calidad, posicionamiento y productividad del cultivo

SOCIAL

Construir al desarrollo y equilibrio social de los caficultores y su comunidad

AMBIENTAL

Mejorar la competitividad de la caficultura en armonía con el manejo sostenible de los recursos naturales

GOBERNANZA

Concertar la política cafetera del país

PROSPERIDAD

Fortalecer las finanzas del Fondo Nacional del Café

Objetivos

- Investigación científica y tecnológica & desarrollar extensión rural

- Gestionar proyectos

- Gestión ambiental

- Investigaciones económicas
- Fortalecimiento Gremial

- Propiedad intelectual

Procesos

- Mercadeo y relaciones públicas
- Comercialización del café verde e industrializado

- Administrativo y Financiero

ÁREAS ESTRATÉGICAS	PROGRAMAS	INDICADOR	META 2023	EJECUTADO 2023	CUMPLIMIENTO 2023	ANÁLISIS DE EJECUCIÓN
Ambiental	Programa de Asistencia Técnica	Número de hectáreas forestales recuperadas	0.00	0.00	100%	Para el 2023 no se ejecutaron proyectos con recursos del FoNC para temas ambientales, todas las acciones de conservación y restauración fueron gestionadas con recursos propios y cooperación nacional e internacional
Económico	Compras de café - Ejercer la garantía de compra	Red de puntos de compra disponible para ejercer la garantía de compra	494.00	494.00	100%	En muchos municipios remotos con producción de café, la rentabilidad de los puntos de compra para cooperativas es escasa. La presencia de una economía informal, sin cumplir normativas comerciales, genera competencia desleal, afectando la viabilidad económica de dichos puntos.
Económico	Compras de café - Ejercer la garantía de compra	% de Participación en las exportaciones colombianas de café verde	14,9%	16,1%	100.00%	En 2023 la FNC en café verde participó en un 16,12% de las exportaciones totales de café verde, que corresponde a un volumen de 1.567.130 sacos 60 kg. Del total de exportaciones bajo la categoría de café verde, los principales destinos fueron USA (481.746 ss 60 kg), Japon (215.372 ss 60kg), Bélgica (165.462 ss 60kg) y China (141.396 sacos 60 kg).
Económico	Compras de café - Ejercer la garantía de compra	Exportaciones de café industrializado: Ejecución volumen de ventas 2023 / Meta volumen de ventas 2023	10,768	8,253	77%	Los clientes terminaron el año 2022 con altos inventarios y ajustaron su política de inventarios. Por su parte la demanda del consumidor final no siguió el mismo ritmo de crecimiento de años anteriores, debido al incremento de precios, inflación, un bolsillo afectado y a la normalización del consumo por fuera del hogar.

ÁREAS ESTRATÉGICAS	PROGRAMAS	INDICADOR	META 2023	EJECUTADO 2023	CUMPLIMIENTO 2023	ANÁLISIS DE EJECUCIÓN
Económico	Compras de café - Ejercer la garantía de compra	# de Mecanismos para la gestión del riesgo	3	3	100%	Las modalidades de compra de café (entrega inmediata, precio determinable y precio piso) están soportadas por derivados financieros (estandarizados y/u OTC) que permiten gestionar el riesgo de precio café y tasa de cambio COP/USD.
Económico	Compras de café - Ejercer la garantía de compra	Porcentaje de Café Excelso Equivalente Cubierto = %	100%	100%	100%	En las modalidades de compra de café (entrega inmediata, precio determinable y precio piso) se realizan coberturas por la cantidad de café excelso equivalente para gestionar el riesgo de precio (Café y COP/USD).
Económico	Programa de investigación y experimentación científica	Desarrollar el programa de Investigación Científica- Porcentaje	100%	100%	100%	Se realizaron las 4 mediciones de avances trimestrales de todos los proyectos de investigación
Económico	Programa de investigación y experimentación científica	Plataforma agroclimática-Boletín	100%	100.00	100%	Se publicaron los 12 boletines Agroclimáticos del año
Económico	Programa de Asistencia Técnica	Caficultores Atendidos	71170	72819	100%	Programa de formación en el que se fortalece las competencias de caficultores para la administración de fincas cafeteras, la obtención de indicadores técnico económicos y costos de producción de la vigencia.
Económico	Programa de Asistencia Técnica	Caficultores Atendidos	772190	795355	100%	Programa con muy buena aceptación, mediante el cual se transfieren las tecnologías de Cenicafe, promoviendo adopción, tecnificación de cultivos, calidad y rentable en las familias caficultoras.

ÁREAS ESTRATÉGICAS	PROGRAMAS	INDICADOR	META 2023	EJECUTADO 2023	CUMPLIMIENTO 2023	ANÁLISIS DE EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN
Económico	Programa de Asistencia Técnica	Caficultores Atendidos	40000	42790	100%	En la vigencia se promovieron todas las líneas de créditos para café, en especial la de Renovación de Cafetales con ICR, logrando importante vinculación de pequeños caficultores en la financiación de sus proyectos de renovación.	N/A
Económico	Promoción y publicidad (Gastos de comercialización)	Número de Ferias Ejecutadas (Ejecutado 2023) / Número de Ferias programadas (Meta 2023)	9.00	9.00	100%	Café de Colombia participó en 9 ferias internacionales: Specialty Coffee Expo 2023, USA, Hotelex Shanghai, China. World of coffee -SCAE, Grecia. Hoteles Chengdu, China. Melbourne International Coffee Expo, Australia. Swiss Coffee Trading Association, Suiza. The World Coffee Conference, India. World Specialty Coffee, Japón. Café Show Seúl, Corea.	N/A
Económico	Promoción y publicidad (Gastos de comercialización)	Valor obtenido (Ejecutado 2023) / Valor esperados(meta 2023)	3,276	2,089	63.77%	Según el Benchmark del engagement rate dentro de la categoría, es del 0.85% mensual, la meta establecida para 2023 fue del 6% en 7 meses de contrato.	Teniendo en cuenta un cambio en la estrategia de comunicación, las RRSS en inglés estuvieron apagadas entre enero y junio, de julio a diciembre se tuvo un 41% de aumento en las interacciones con un engagement rate de 3.1% por encima del 2022.
Económico	Promoción y publicidad (Gastos de comercialización)	Valor obtenido (2023) / Valor esperados = cumplimiento	735,644	689,073	93.67%	Se realizó un análisis del benchmark de crecimiento de seguidores en RRSS y se evidenció que la media es del 6,62% de crecimiento.	No se llegó al porcentaje de aumento de seguidores ya que las redes de hoy no exigen "seguir" para compartir contenido. En el caso de FB muchos seguidores han abandonado la red.

ÁREAS ESTRATÉGICAS	PROGRAMAS	INDICADOR	META 2023	EJECUTADO 2023	CUMPLIMIENTO 2023	ANÁLISIS DE EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN
Económico	Promoción y publicidad (Gastos de comercialización)	Registros obtenidos (Ejecutados 2023) / Registros esperados (Meta 2023)	6,804	8,227	100%	Se planteó un aumento del 10% sobre el total de registros del 2022. Este % es el crecimiento promedio de leads que se obtienen en la RAC.	Se plantearon varias estrategias tanto con pauta orgánica y desde PR para promover la inscripción a la Real Academia del Café logrando un 21% más de registros que el año anterior .
Económico	Compras de café - Ejercer la garantía de compra	Exportaciones de café verde especial	1,044,049	995,933	95.39%	Este resultado es un reflejo del aumento en las ventas totales de la Gerencia Comercial, las cuales aumentaron un 15% en 2023 vs lo ejecutado en 2022	N/A
Económico	Compras de café - Ejercer la garantía de compra	Sobrepeso y reliquidaciones de café especiales y sostenibles	\$36,290,391,506	\$38,508,578,472	100.00%	N/A	N/A
Gobernanza	Transversal a todo los programas	Nº de Informe de variables cafeteras elaborados y divulgados	9.00	9.00	100%	Informes clave para la gestión del sector cafetero, abarcando medidas cafeteras, noticias semanales, informes de producción, cifras mensuales de la caficultura, exportaciones, variables cafeteras, informes al congreso, gestión del gerente general y estadísticas de la caficultura colombiana, son divulgados a los Organos de Dirección de la FNC y alguno de estos en la página web de la FNC	Se Ajusta el Indicador "Intereses del sector- Reportes periódicos" por el indicador de "Informes de Variables cafeteras", el cual compila y presenta detalladamente la situación actual de la caficultura y el sector cafetero, ofreciendo una visión integral de los aspectos relevantes que influyen en los intereses sectoriales.
Gobernanza	Compras de café - Ejercer la garantía de compra	Aprobación de política de comercialización	1.00	1.00	100%	Acuerdo No. 03 del Comité Nacional de fecha 06 de diciembre de 2022, mediante el cual se aprueba el presupuesto de la vigencia 2023.que incluye la Política de comercialización	N/A

ÁREAS ESTRATÉGICAS	PROGRAMAS	INDICADOR	META 2023	EJECUTADO 2023	CUMPLIMIENTO 2023	ANÁLISIS DE EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN
Gobernanza	Transversal a todo los programas	Registro Nacional de Exportadores de café: Solicitudes tramitadas/ sobre Solicitudes recibidas	100%	100%	100%	En 2023 se recibieron 1359 solicitudes de registro y renovación , de los cuales 1359 fueron tramitados	En 2023 se recibieron 1359 solicitudes de registro, renovación del Registro de exportador, las cuales fueron tramitadas en su totalidad, según lo dispuesto en la Resolución 5 de 2015 del Comité Nacional
Prosperidad	Transversal a todo los programas	Ejecución bienes públicos cafeteros	100%	98%	98%	Las exportaciones de café en el país fueron inferiores a las proyectadas en el presupuesto, lo cual afectó la ejecución de los Bienes Públicos directamente relacionados con las cantidades de café exportadas (Control a las Exportaciones, Transferencia Cafetera Ley 863 y Transferencia del FEPC Ley 1969).	N/A
Prosperidad	Transversal a todo los programas	Capacidad de Endeudamiento	>1	1,97	100%	Los Resultados del FoNC y la gestión de la FNC con la Banca nacional e internacional permiten que el FoNC esté en capacidad de financiar su operación de comercialización de café y ejercer la garantía de compra.	N/A
Prosperidad	Transversal a todo los programas	Aprobación presupuesto anual	1.00	1.00	100%	Acuerdo No. 03 del Comité Nacional de fecha 06 de diciembre de 2022, mediante el cual se aprueba el presupuesto de la vigencia 2023.	N/A

ÁREAS ESTRATÉGICAS	PROGRAMAS	INDICADOR	META 2023	EJECUTADO 2023	CUMPLIMIENTO 2023	ANÁLISIS DE EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN
Prosperidad	Promoción y publicidad (Gastos de comercialización)	Valor Real(Ejecutado 2023) / Valor Meta (Meta 2023)	41,000,000,000	40,411,486,715	99%	Las regalías recaudadas corresponden al crecimiento efectivo que tuvo Procafecol y los negocios de los licenciatarios durante el 2023. Teniendo en cuenta lo anterior, se aclara que las regalías que recauda el FoNC corresponden a las ventas realizadas por los licenciatarios.	N/A
Prosperidad	Estrategia de defensa de activos intangibles de los caficultores	Avance de la Estrategia de defensa del patrimonio intelectual de los cafeteros	100.00	100.00	100%	N/A	N/A
Social	Proyectos de inversión social - Transferencia Ley 863	Recursos ejecutados de terceros en proyectos de inversión social en la vigencia / Recursos FoNC Comités ejecutados en proyectos de inversión social en la vigencia	3,2	3,2	100%	Por cada \$1 del FoNC, la FNC gestionó \$3,2 con recursos de terceros a nivel nacional. Se lograron implementar importantes proyectos con financiación de entidades nacionales e internacionales.	N/A