

**CORPORACIÓN
VENEZOLANA DEL CAFÉ
Y SUS FILIALES**

7.8. CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL CAFÉ

1. DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

La Corporación Venezolana del Café, S.A., empresa creada por el Estado con el objeto de administrar, desarrollar, coordinar y supervisar las actividades de la Nación en el sector cafetalero.

MARCO NORMATIVO

Fue creada por el entonces Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías a través del Decreto número 7.497, de fecha 22 de junio de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.452, de fecha 23 de junio de 2010.

VISIÓN

Ser el ente integrador de las actividades de la Red Socio – Productiva del café en el marco del modelo de producción socialista contribuyendo a garantizar la soberanía alimentaria y cooperar con la construcción de la nueva geopolítica nacional e internacional.

MISIÓN

Administrar, desarrollar, coordinar y supervisar las actividades del Estado en el sector cafetalero, incluyendo la producción, procesamiento y distribución del café y sus productos derivados, dirigido a mejorar la calidad de vida de los productores del café, contribuyendo de esta manera a alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria de la nación y la exportación.

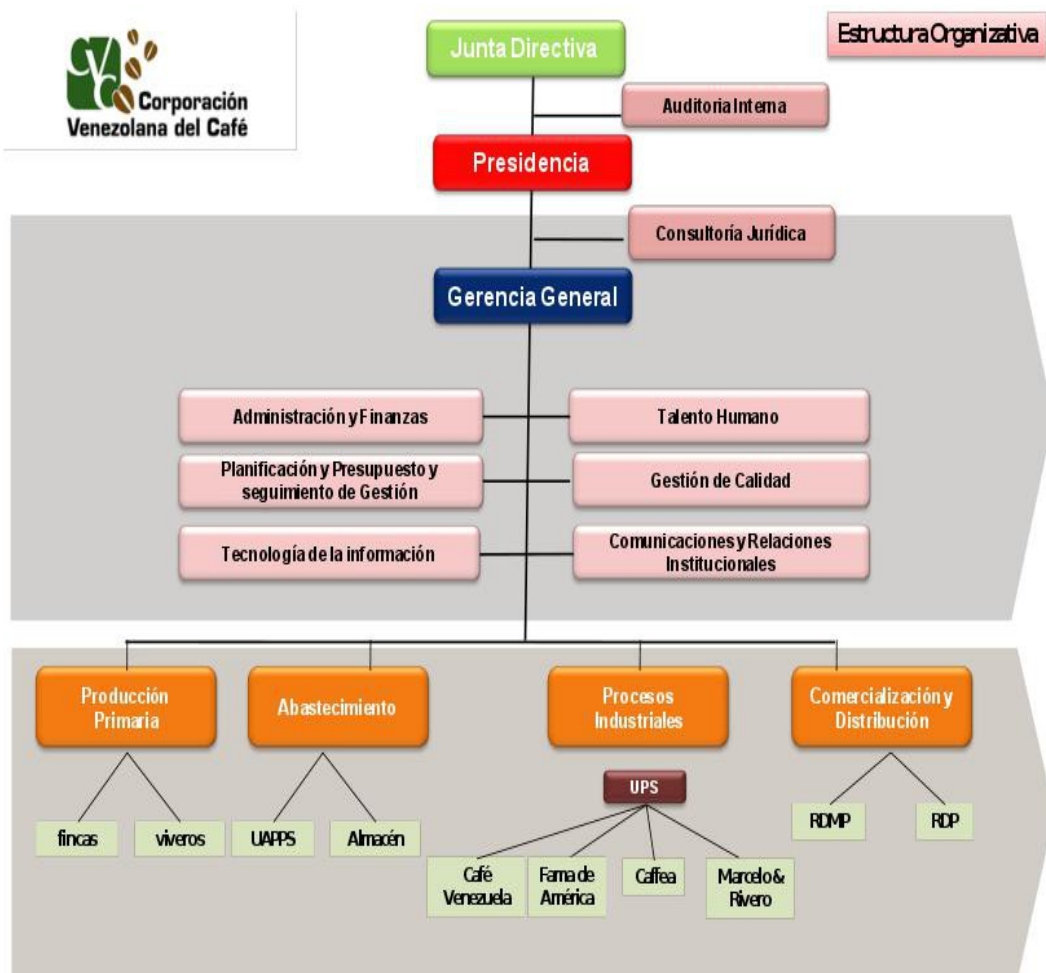
ÁREA DE COMPETENCIA

La Corporación nace con la finalidad de garantizar la seguridad agroalimentaria de la población venezolana por medio del establecimiento de políticas que tiendan al desarrollo de los medios y modos de producción del café; para ello, ha realizado los vínculos interinstitucionales necesarios para brindar apoyo integral a la producción primaria de café, establecer una infraestructura social y productiva a las comunas cafetaleras, crear una red de distribución comunal socialista de café tostado molido y la formación integral de técnicos, productores y trabajadores del circuito café; todo ello bajo el marco de desarrollo establecido en el Proyecto Simón Bolívar; Primer Plan Socialista.

En los actuales momentos tiene bajo su administración o tutela a las Empresas Café Venezuela S.A., Empresa Nacional del Café S.A.; Café de Venezuela Tiendas y Servicios S.A.; VENEDOM (Empresa Grannacional con la Mancomunidad de Dominica); Fama de América S.A.; CAFEA C.A.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Siendo el primer año de Gestión financiero presupuestario de la Corporación Venezolana del Café, se observó que la estructura organizativa inicialmente propuesta no se ajustaba a las funciones que debía ejercer la institución, por lo que se elevó a consideración de la Junta Directiva un ajuste a la estructura organizativa, que permitiesen a la Corporación, ejercer de manera más eficiente su rol rector según se muestra a continuación:



NOTA: EN LOS ACTUALES MOMENTOS SE ENCUENTRA EN DISCUSIÓN ANTE LA JUNTA DIRECTIVA, LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL CAFÉ, S.A.

2. LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2013.

Política: *Dotar de maquinarias, insumos y servicios para la producción.*

Objetivos Estratégicos: Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria.

Estrategia: Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria.

NOMBRE DEL PROYECTO	Monto Ejecutado 2013	% de Ejecución Físico 2013	% de ejecución Financiero 2013
Impulso a la Producción Primaria de Café.	1.003.690,73	75%	59,3%
Fortalecer la Capacidad Operativa de las Empresas Adscritas a la Corporación Venezolana de Café.	13.081.788,40	75%	76,6%

3. LOGROS DE LA INSTITUCIÓN MÁS SIGNIFICATIVOS EN LOS PROYECTOS 2013.

Política 01: Dotar de maquinarias, insumos y servicios para la producción.

Proyecto 01: Impulso a la Producción Primaria de Café.

Objetivo Especifico del Proyecto: Apoyar e impulsar la producción primaria de café, para garantizar la existencia de materia prima para torrefacción.

Logros

- Se adquirieron los equipos de un Sistema de Beneficio de Café (Sistema de Beneficio Ecológico, Secadora y Trilladora), entregado al Consejo Comunal Cafetalero de Las Minas, Cacerio La Florida, Municipio Morán, Estado Lara; a objeto de que ellos mismos pueda beneficiar el café que se produce en la zona y venderlo directamente a las Empresas del Estado, eliminando así al intermediario que trataba el grano de café verde para su venta, la inversión realizada fue de Bs. 290.000,00.
- Se adquirió una planta eléctrica con capacidad de generación de 220/200 KW, entregada a la Cooperativa Cafetalera Las Brisas Del Rio Yacambú, quienes poseen un Central de Beneficio de Café, con el objeto de garantizarles la continuidad del servicio eléctrico. La inversión fue de Bs. 180.368,00.
- Se adquirieron y entregaron suministros varios para viveros, entregados a distintas comunidades según sus solicitudes, así como la dotación de un millón (1.000.000,00) de bolsas de viveros a diferentes comunidades productoras; destinándose para ello Bs. 533.323,00.

Política 02: Dotar de maquinarias, insumos y servicios para la producción.

Proyecto 02: Fortalecer la Capacidad Operativa de las Empresas Adscritas a la Corporación.

Objetivo Especifico del Proyecto: Elevar la capacidad productiva de las empresas dependientes de la Corporación Venezolana del Café S.A.

Logros

- Se adquirió e instaló una nueva línea de producción en la Empresa Fama de América, S.A., la cual se compone de una tostadora, un molino y una empaquetadora; y se encuentra en etapa de arranque. Esta nueva línea incrementará la producción de dicha planta en 350.000 kg de café tostado y molidos por mes. La inversión realizada fue de Bs. 12.489.151,00 (por la Corporación Bs. 8.369.959,00 y por Fama de América, S.A. Bs. 4.119.192,00); con ello se garantiza la continuidad productiva de la empresa y sus puestos de trabajo.
- Se adquirió e instaló una planta eléctrica con capacidad de generación de 750 KW para Planta Yaguara de la Empresa Fama de América, a los fines de garantizar el continuo flujo de electricidad en la misma cuando se registren problemas de luz en la zona, y no se tenga la necesidad de parar la producción; la inversión realizada fue de Bs. 1.752.890,00.

ACCIONES DE GOBIERNO NO INCLUIDAS EN LOS PROYECTOS

1. Se realizaron catorce (14) encuentros con los productores de café, en los que participaron un total de 6.229 productores de café de los Estados Monagas, Sucre, Anzoátegui, Barinas, Mérida, Trujillo, Zulia, Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Vargas, Portuguesa, Lara y Táchira, instalándose en cada uno seis (6) mesas de trabajo, en las que se trataron los siguientes temas: 1) Metodologías para la producción de plántulas en vivero y capacitación a los productores y viveristas; 2) Afectaciones fitosanitarias del cultivo; 3) Financiamiento de acuerdo a las actividades agronómicas; 4) Cronograma para entrega de insumos; 5) Puestos de compra y operativos y 6) Estructura de costos del café verde.

A través de dichas mesas de trabajo se logró coordinar las expectativas en cuanto al aumento del café verde para la zafra 2013 – 2014, así como los acuerdos de comercialización del mismo a través principalmente de las empresas del estado venezolano, minimizando así la comercialización a través de terceros.

La Corporación y sus filiales gastaron en la logística de dichas mesas Bs. 1.332.696,10.

2. En coordinación con las empresas filiales, se han adquirido 132.398 quintales de café verde de la zafra 2013 – 2014, lo que representa un aumento del 27% de las compras realizadas en la zafra 2012 – 2013 para el mismo periodo.
3. A cierre del mes de octubre, las empresas filiales de la Corporación han logrado un nivel de producción de 45.392 toneladas de café tostado y molido; lo que representa un incremento de 1,16% con respecto al mismo periodo en 2012.

4. PROYECTOS EJECUTADOS 2013

Ficha 01

MEMORIA AÑO 2013

PROYECTO										
OBJETIVO ESTRATÉGICO/LEMA/EDA/PA:										
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social										
POLÍTICA:										
Dotar de maquinarias, insumos y servicios para la producción.										
ENLACE DEL PROYECTO:					CÓDIGO SISTEMA/LEMA: 116880					
Fortalecer la Capacidad Operativa de las Empresas adscritas a la Corporación Venezolana de Café										
ORIGINO ENTE EJECUTOR:										
Corporación Venezolana de Café, S.A.										
LOCALIZACIÓN (ENTIDAD FEDERAL EN LA CUAL SE DESARROLLA EL PROYECTO)										
Edo. Carabobo; Edo. Lara; Edo. Portuguesa; Edo. Táchira; Edo. Trujillo; Distrito Capital										
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO										
Fortalecer e incrementar la Capacidad Operativa de las Empresas Bajo la Dirección de la Corporación Venezolana de Café										
Fecha del Proyecto		Inicio	01.01.2013	Monto Total Proyecto (En Bolívares)		Financiamiento (En Bolívares)				
		Fin	31.12.2013	0		Aprobado 2013:	0			
						Modificado 2013:	17.088.396			
Resumen de Avance Físico y Financiero del Proyecto				Físico %		Aprobado Total:	17.088.396			
				Financiero %		Ejecutado Total:				
Fuente de financiamiento del Proyecto 2013		Fuente	Ordinarios	Extraordinarios	Otros	Total				
		Monto Aprobado (En Bolívares)	17.088.396			17.088.396				
Acciones Específicas		Meta Física	Ejecución Física 2013		%	Meta Financiera		Ejecución Financiera 2013		%
APOYAR LOS SISTEMAS DE TORRECCIÓN DE LAS EMPRESAS AGRÍCOLAS A LA CORPORACIÓN		4	3		75	15.368.325		11.943.528		78
APOYAR LAS TIENDAS CAFÉ VENEZUELA		4	3		75	1.720.071		1.455.119		85
Observaciones (indicar variaciones físicas y financieras)										
POR DEMORAS ADMINISTRATIVAS CON LA COMISIÓN DE CONTRATACIONES, SE POSTERÓ LA CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DEL GALPON PARA EL ALMACEN DE CAFÉ VERDE PARA EL EJERCICIO 2014										
Fuente: Corporación Venezolana de Café, S.A. 12013										

PROYECTO																																									
OBJETIVO ESTRATÉGICO NUEVA ETAPA: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social																																									
POLÍTICA: Dotar de maquinarias, insumos y servicios para la producción.																																									
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Impulso a la Producción Primaria de Café					CÓDIGO SISTEMA NUEVA: 116896																																				
ORIGINO O ENT EJECUTOR: Corporacion Venezolana el Café, S.A.																																									
LOCALIZACIÓN (ENTIDAD FEDERAL EN LA CUAL SE DESARROLLA EL PROYECTO): Edo. Anzoátegui; Edo. Barinas; Edo. Lara; Edo. Mérida; Edo. Monagas; Edo. Portuguesa ; Edo. Trujillo; Edo. Yaracuy																																									
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Fortalecer e Impulsar la Produccion Primaria de Café Verde, Apoyando a los Productores, Viveristas y Beneficiadores de éste Rubro Estratégico Nacional																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 20%;">Fecha del Proyecto</th> <th style="width: 10%;">Inicio</th> <th style="width: 10%;">01.01.2013</th> <th style="width: 15%;">Monto Total Proyecto (En Bolívares)</th> <th colspan="3" style="width: 44%;">Financiamiento (En Bolívares)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Fin</td> <td>31.12.2013</td> <td style="text-align: center;">1.693.700</td> <td style="width: 10%;">Aprobado 2013:</td> <td style="width: 10%;">1.110.400</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Modificado 2013:</td> <td>583.300</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Resumen de Avance Físico y Financiero del Proyecto</td> <td style="text-align: center;">Físico %</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Aprobado Total: 1.693.700</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Financiero %</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Ejecutado Total:</td> </tr> </tbody> </table>							Fecha del Proyecto	Inicio	01.01.2013	Monto Total Proyecto (En Bolívares)	Financiamiento (En Bolívares)				Fin	31.12.2013	1.693.700	Aprobado 2013:	1.110.400						Modificado 2013:	583.300		Resumen de Avance Físico y Financiero del Proyecto			Físico %	Aprobado Total: 1.693.700						Financiero %	Ejecutado Total:		
Fecha del Proyecto	Inicio	01.01.2013	Monto Total Proyecto (En Bolívares)	Financiamiento (En Bolívares)																																					
		Fin	31.12.2013	1.693.700	Aprobado 2013:	1.110.400																																			
				Modificado 2013:	583.300																																				
Resumen de Avance Físico y Financiero del Proyecto			Físico %	Aprobado Total: 1.693.700																																					
			Financiero %	Ejecutado Total:																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 30%;">Fuente de Financiamiento del Proyecto 2013</th> <th style="width: 10%;">Fuente</th> <th style="width: 10%;">Ordinarios</th> <th style="width: 10%;">Extraordinarios</th> <th style="width: 10%;">Otros</th> <th style="width: 30%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Monto Aprobado (En Bolívares)</td> <td style="text-align: center;">1.693.700</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.693.700</td> </tr> </tbody> </table>							Fuente de Financiamiento del Proyecto 2013	Fuente	Ordinarios	Extraordinarios	Otros	Total		Monto Aprobado (En Bolívares)	1.693.700			1.693.700																							
Fuente de Financiamiento del Proyecto 2013	Fuente	Ordinarios	Extraordinarios	Otros	Total																																				
		Monto Aprobado (En Bolívares)	1.693.700			1.693.700																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Acciones Especificas</th> <th style="width: 10%;">Meta Física</th> <th style="width: 10%;">Ejecución Física 2013</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 10%;">Meta Financiera</th> <th style="width: 10%;">Ejecución Financiera 2013</th> <th style="width: 10%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DOTACION LAS CENTRALES DE BENEFICIO</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">1.693.700</td> <td style="text-align: center;">1.003.691</td> <td style="text-align: center;">59</td> </tr> </tbody> </table>							Acciones Especificas	Meta Física	Ejecución Física 2013	%	Meta Financiera	Ejecución Financiera 2013	%	DOTACION LAS CENTRALES DE BENEFICIO	4	3	75	1.693.700	1.003.691	59																					
Acciones Especificas	Meta Física	Ejecución Física 2013	%	Meta Financiera	Ejecución Financiera 2013	%																																			
DOTACION LAS CENTRALES DE BENEFICIO	4	3	75	1.693.700	1.003.691	59																																			
Observaciones (Indicar variaciones físicas y financieras) A PESAR DE LAS GESTIONES, NO PUDO REALIZARSE LA COMPRA DE UN SEGUNDO SISTEMA DE BENEFICIO DE CAFÉ ECOLÓGICO, PUES EL PROVEEDOR QUE CUMPLIA CON LAS CARACTERÍSTICAS NO PUDO REALIZAR LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA INSCRIBIRSE EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATISTAS, Y POR EL MONTO DE LAS CONTRATACIONES, NO PODIA LA EMPRESA REALIZAR UNA SEGUNDA COMPRA PUES SE INCUMPLIRIA LA LEY																																									
Fuente: Corporacion Venezolana del Café, S.A. 12013																																									

5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 20133

Consolidado de Ingresos Devengados y Recaudados

CONCEPTO	INGRESO DEVENGADO	INGRESOS RECAUDADO
Aportes recibidos de Entes Descentralizados con fines empresariales no petroleros	2.500.000,00	2.500.000,00
Ingresos Propios (Disminución de Disponibilidades en Caja y Banco)	27.285.510,94	27.285.510,94
Ingresos Propios (Incremento de la Depreciación Acumulada)	1.625.949,59	1.625.949,59
Otros	1.350.185,00	1.350.185,00
TOTAL	32.761.645,53	32.761.645,53

Fuente: Corporación Venezolana del Café, S.A. (2013)

Consolidado del Gastos Ejecutados

PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2013	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUCIÓN
401	8.370.893,00	7.466.893,00	4.681.502,56
402	658.000,00	1.212.576,00	1.170.617,95
403	5.309.431,00	9.176.351,00	7.984.940,08
404	158.000,00	14.518.200,00	10.955.172,39
407	1.889.600,00	6.443.785,00	6.343.462,96
408	1.595.904,00	1.625.949,59	1.625.949,59
TOTAL	18.981.828,00	40.443.754,59	32.761.645,53

Fuente: Corporación Venezolana del Café, S.A. (2013)

6. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN A SER CONSIDERADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

Objetivo Histórico 1: Defender, Expandir y Consolidar el bien máspreciado que hemos reconquistado después de 200 años: La independencia Nacional.

Objetivo Nacional 1.4: Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo.

Proyecto 01: Impulso a la Producción Primaria de café.

Objetivo específico del proyecto: Apoyar e impulsar la producción primaria de café para garantizar la existencia de la materia prima nacional.

PROYECTOS FORMULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CÓDIGO SNE	PROYECTOS	MONTO
120261	Impulso a la producción primaria de café	3,768,614.00
TOTAL		3,768,614.00

Fuente: CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL CAFÉ, S.A. 2013

NRO.	Acciones Centralizadas	MONTO
1	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	7.193.950,00
2	Gestión Administrativa	12.806.050,00
TOTAL		20.000.000,00

Fuente: CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL CAFÉ, S.A. 2013

NRO.	TOTAL PRESUPUESTO	MONTO
1	Proyectos	3.768.614,00
2	Acciones Centralizadas	20.000.000,00
TOTAL		23.768.614,00

Fuente: CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL CAFÉ, S.A. 2013

**FILIALES DE LA
CORPORACIÓN VENEZOLANA
DEL CAFE S.A.**

C). EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL “CAFÉ VENEZUELA S.A.”

1. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Empresa de Propiedad Social “Café Venezuela, S.A.”

MARCO NORMATIVO

Café Venezuela, S.A.; fue creada según decreto presidencial N° 2.469, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.731, de fecha 14/07/2003; sus estatutos debidamente registrados fueron publicados en Gaceta Extraordinaria N° 5.673, de fecha 02/12/2013.

La última modificación accionaria fue realizada en fecha 01/06/2011, a través del decreto presidencial N° 8.267, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.695, en el cual se instruye el traspaso de las acciones de la República en Órgano del Ministerio de Agricultura y Tierras, a la Corporación Venezolana del Café S.A..

VISIÓN

Ser la primera empresa de producción socialista del país, ejecutora de la política agrícola del estado, y de referencia para el mercado cafetalero nacional y mundial, que integra al caficultor en el proceso de producción primaria y comercialización, garantizando las reservas estratégicas para el consumo.

MISIÓN

Posicionar nuestros productos en los mercados nacionales e internacionales, integrando al caficultor en el proceso de producción primaria y comercialización, garantizando las reservas estratégicas del país, además del fortalecimiento de la industria del rubro, satisfaciendo a la vez las más altas exigencias del consumidor.

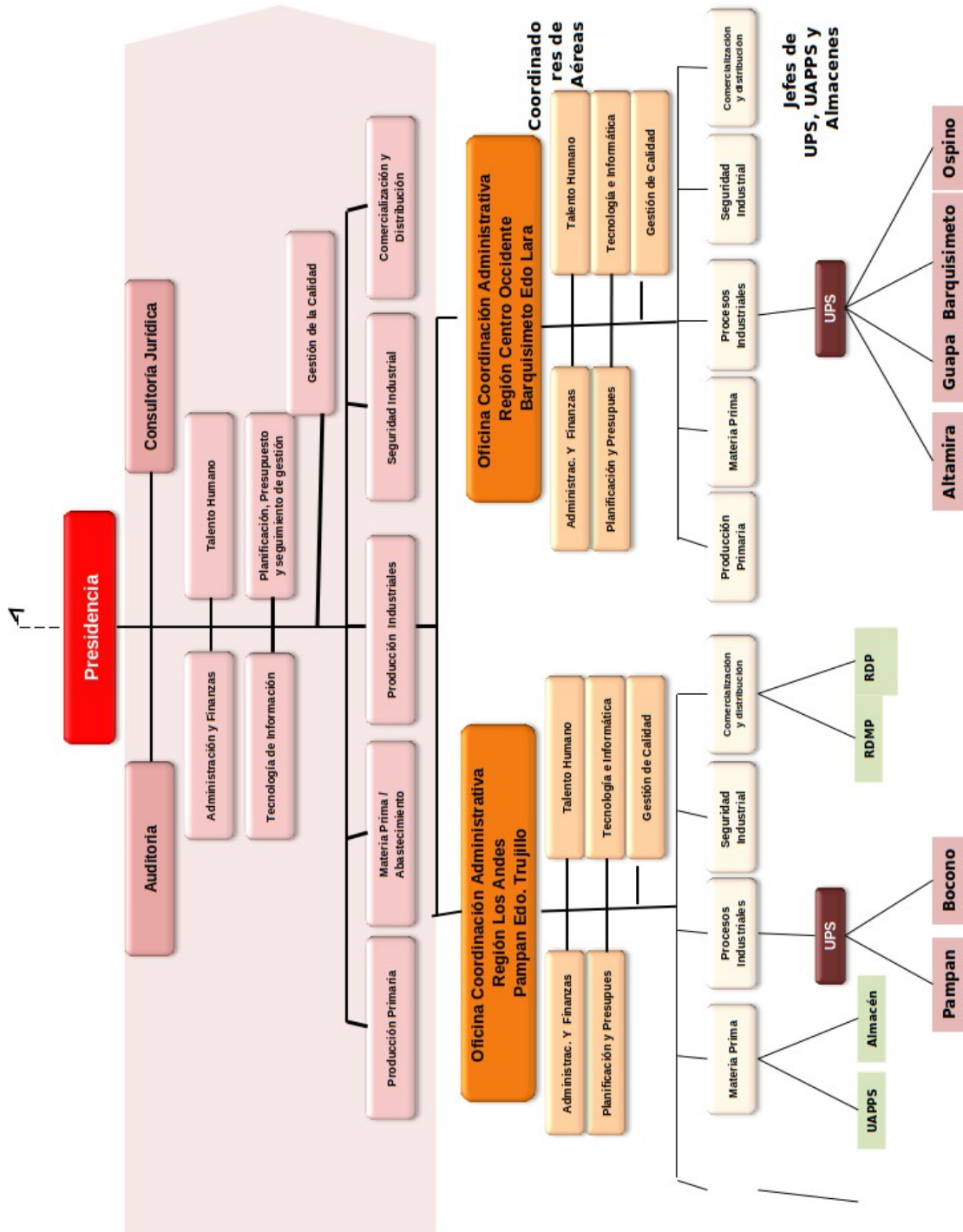
ÁREA DE COMPETENCIA

Café Venezuela S.A. tiene como área de competencia la formulación y ejecución de las políticas del sector cafetalero, que contribuyan a una eficaz y eficiente gestión institucional en todas las áreas que intervienen en el proceso de torrefacción, molienda y empaqueo del producto, distribución y comercialización nacional e internacional, partiendo de los principios institucionales y sociales a los que está comprometida la empresa.

Así mismo, tiene el compromiso de atender las comunidades más alejadas e históricamente excluidas, conformadas por pequeños y medianos productores de café, brindándole asistencia técnica para el mejoramiento de sus cultivos.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La estructura organizativa de Café Venezuela, S.A., se define en el siguiente Organigrama Estructural:



2. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2013

Objetivos Estratégicos:

1. Área Estratégica: Incrementar la Soberanía Alimentaria y Consolidar la Seguridad Alimentaria.
2. Objetivo Estratégico Nueva Etapa: Avanzar en la conformación de la Nueva Estructura Social.
3. Objetivo Estratégico Institucional: Consolidar el funcionamiento de la Empresa de Propiedad Social Café Venezuela, S.A., por medio de la adquisición de materia prima y la sustitución de equipos obsoletos por maquinaria de última tecnología y de mayor capacidad de envasado y molienda.

A través de los objetivos estratégico se desarrollaron las siguientes políticas, las que a su vez se perfilaron en el proyecto:

1. Focalizar la acción sectorial del Estado.
2. Fortalecimiento del sector primario de la economía, dándole un impulso significativo a la producción, procesamiento, distribución y comercialización de café en el país.
3. Aumentar la inversión en actividades estratégicas.
4. Desarrollo de procesos de articulación entre políticas sociales y económicas en coordinación con pequeños y medianos productores.
5. Coordinación de estrategias a fin de lograr una mayor cantidad de hectáreas sembradas, y sobre todo recuperadas, integrando cada vez a más productores y aprovechando las potencialidades de cada uno de los estados cafetaleros del país.

Proyectos: registrados en el Sistema Nueva Etapa (SNE).

Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado 2013 (Bs.)	% de Ejecución Físico 2013	% de Ejecución Financiera 2013
Consolidación y Mejoramiento del Sistema Integral de Torrefacción Café Venezuela, S.A.	627.268.907,00	90,00%	85,18%

Fuente: Café Venezuela, S.A - Presupuesto 2013.

3. LOGROS DE LA EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL “CAFÉ VENEZUELA S.A.

Política 01: “Focalizar la acción sectorial del Estado”.

Proyecto: Consolidación y Mejoramiento del Sistema Integral de Torrefacción Café Venezuela, S.A.

Objetivo Específico del Proyecto: Impulsar el fortalecimiento y consolidación de la cadena productiva agroalimentaria del rubro café incorporando un mayor valor agregado nacional, para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria plena de toda la población venezolana.

Logros:

En lo referente a las metas establecidas en el proyecto se obtuvieron los siguientes logros:

Logros en Producción de Café Molido

Para el año 2013, Café Venezuela, S.A., registró una producción acumulada hasta el mes de Diciembre de 12.338.280,60 kg. de café molido; logrando con esto alcanzar el 121,59% de la producción registrada en el año 2012 (10.175.165,00 Kgs). Por ende el volumen de producción obtenido ha favorecido la colocación y comercialización del producto terminado en las redes de distribución del Estado (MERCAL, PDVAL, CATIVEN, CVAL, entre otros); Garantizando de esta manera la Soberanía Agroalimentaria del País.

Logros en Comercialización y Distribución

Ventas de Café Tostado y Molido (Ingresos):

Para el año 2013, la empresa ha obtenido hasta el mes de Noviembre Bs. 552.634.290,66 por concepto de ingresos propios, originados por la colocación y distribución de 12.037.118,00 Kgs. (12.338.280,00 Kgs. Producción 2013 + Inventario 2012 – 301.162,00 Kgs.), de café molido en la Red Social de Distribución: MERCAL, PDVAL, CVAL, CATIVEN Y OTROS (trabajadores de la empresa, personas de la comunidad, otros).

Logros en Inversión en la Planta

El Plan de Inversión ejecutado durante el año 2013 se realizó con la diferencia de los recursos que fueron transferidos por la Corporación Venezolana del Café, C.A., en el año 2012; e ingresos propios generados en el 2013. Para de esta manera fortalecer la capacidad operativa de las UPS que son administradas por Café Venezuela, S.A. El referido plan se centró en la compra de activos (maquinarias y equipos) y en la realización de conservaciones menores y reparaciones mayores de las mismas, para un total de Bs. 27.208.045,18.

NOMBRE DE LA OBRA Y/O SERVICIO	MONTO TOTAL EN Bs.
Remodelación de las instalación del área de Tecnología de la Información, Zona Industrial II, Barquisimeto estado Lara.	1.511.355,38
Construcción de estructura de dos niveles para oficinas en la sede Café Venezuela, S.A, - UPS Pampán.	1.200.362,91
Fabricación e Instalación de Módulos para el área de la Coordinación de Materia Prima en la UPS – Pampán.	241.539,20
Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico y modificación de selección y descarga de café en la UPS –Pampán.	297.300,00
Adquisición de Tostador DR – 15 para la UPS – Argimiro Gabaldón, Boconó estado Trujillo.	7.743.101,88
Adquisición de Empacadora Marca Rovema para la UPS –Pampán.	2.390.800,00

Logros en Inversión en la Planta:

NOMBRE DE LA OBRA Y/O SERVICIO	MONTO TOTAL EN Bs.
Reparación, elaboración y modificación de la Oficina de Tecnología e Informática en la Empresa Café Venezuela, S.A; UPS – Pampán.	614.898,79
Remodelación de las Instalaciones de la UPS – Tomás Montilla.	111.925,19
Remodelación de Galpón Industrial de la Empresa Café Venezuela, S.A; localizado en el sector Guapa del estado Lara.	549.858,40
Suministro, fabricación y reparación de equipos de recepción y descarga de café en la sede de Café Venezuela, S.A; - UPS Pampán.	320.500,00
Ampliación de un nivel en el edificio de archivo y bienes en la sede de Café Venezuela, S.A; - UPS Pampán.	476.055,23
Suministro de Tanque Cilíndrico Horizontal con capacidad de 20.000 LTS para el almacenamiento de gasoil (U.P.S NICOLAS HURTADO BARRIOS).	264.880,00
Acondicionamiento del Sistema Eléctrico y área de oficinas en Instalaciones Administrativas – UPS Nicolás Hurtado Barrios.	578.292,64
Desmontaje y sustitución de cubiertas de techos del galpón de la UPS - Nicolás Hurtado Barrios, ubicada en la Zona Industrial II, Barquisimeto, estado Lara.	2.221.858,74
Adquisición e instalación de Mobiliario para las Oficinas Administrativas UPS - Nicolás Hurtado Barrios, ubicada en la Zona Industrial II, Barquisimeto, estado Lara.	2.045.679,73
Adquisición de cinco (05) Envolvedoras a brazo rotante semiautomática para las UPS que conforman a Café Venezuela S.A.	7.840.000,00
TOTAL INVERSIÓN 2013	27.208.045,18

ACCIONES DE GOBIERNO QUE NO FUERON INCLUIDAS EN LOS PROYECTOS

A continuación se mencionan las acciones de Gobierno desarrolladas por la empresa, aun cuando no fueron incluidas en el proyecto:

1. Asistencia técnica a los productores de café verde.
2. Producción de semillas para el cultivo de café.
3. Apoyo al desarrollo de actividades comunitarias conjuntamente con el Poder Popular para impulsar el bienestar socio - económico de la población establecidas en el entorno de la empresa.
4. Facilitar la compra y traslado de la materia prima (café verde) a los pequeños y medianos productores nacionales ajustado a los precios establecidos por el Gobierno Revolucionario.

4. PROYECTOS EJECUTADOS 2013

Ficha No. 01

MEMORIA AÑO 2013

PROYECTO

OBJETIVO ESTRATEGICO NUEVA ETAPA: Avanzar en la conformación de la Nueva Estructura Social.

POLÍTICA: Focalizar la acción sectorial del Estado.

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Consolidación y Mejoramiento del Sistema Integral de Torefacción Café Venezuela, S.A. CODIGO SISTEMA NUEVA ETAPA: 117371

ORGANO O ENTE EJECUTOR: Empresa de Propiedad Social Café Venezuela, S.A.

LOCALIZACION: (ENTIDAD FEDERAL EN LA CUAL SE DESARROLLA EL PROYECTO)
El proyecto se desarrolla conjuntamente en los siguientes estados: Trujillo, Lara, Portuguesa y Barinas.

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se trata de la adquisición de materia prima, así como también de la sustitución de equipos de molienda y envasado que permitan incrementar la producción y distribución de café molido.

Fecha del Proyecto:	Inicio	01/01/13	Monto Total Proyecto (En Bolívars)		Financiamiento (En Bolívars)	
	Fin	31/12/13	1.198.323.843,88		Aprobado Ley 2013:	627.268.907,00
					Modificado 2013:	571.054.936,88
Resumen de Avance Físico y Financiero del Proyecto:			Físico %	67,82%	Aprobado Total:	1.198.323.843,88
			Financiero %	59,92%	Ejecutado Total:	718.069.436,70

Fuente de Financiamiento del Proyecto 2013	Fuente	Ordinarios	Extraordinarios	Otros	Total
		Monto Aprobado (En Bolívars)	1.198.323.843,88		

Acciones Específicas	Meta Física	Ejecución Física 2013	%	Meta Financiera	Ejecución Financiera	%
117371-1-UPS REGION CENTRO OCCIDENTE: Producción y Comercialización de café molido	9.730 Toneladas	6.940,54	71,33%	635.111.637,26	328.033.060,24	51,65%
117371-2-UPS REGION LOS ANDES: Producción y Comercialización de café molido	8.462 Toneladas	5.397,74	63,79%	563.212.206,62	390.036.376,46	69,25%

Observaciones: (Indicar variaciones físicas y financieras)

Fuente: Café Venezuela, S.A. (2013)

5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013

Consolidado del Gastos Ejecutados

PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO LEY 2013	TOTAL CRÉDITOS ADICIONALES	TOTAL EJECUCIÓN
401	284.446.879,00	-	93.705.789,01
402	262.981.016,00	-	262.981.016,00
403	240.861.048,00	-	240.861.048,00
404	177.313.443,00	-	41.348.922,61
407	4.800.000,00	-	3.586.749,87
408	13.613.021,00	-	1.137.007,05
411	156.473.514,00	-	10.666.678,00
TOTAL	1.140.488.921,00		654.287.210,54

Fuente: Café Venezuela, S.A (2013)

6.- LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN A SER CONSIDERADOS PARA EJERCICIO FISCAL 2014

Descripción de las líneas y planes de acción que se tiene previsto efectuar para el próximo ejercicio fiscal, indicando los proyectos.

OBJETIVO HISTÓRICO Y OBJETIVO NACIONAL

Objetivo Histórico: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro pueblo.

Objetivo Nacional: Propulsar la transformación del sistema económico, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas para la transición al socialismo bolivariano.

Proyecto 01: Consolidación y Mejoramiento del Sistema Integral de Torrefacción Café Venezuela, S.A.

Objetivo Específico del Proyecto: Impulsar el fortalecimiento y consolidación de la cadena productiva agroalimentaria del rubro café incorporando un mayor valor agregado nacional, para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria plena de toda la población venezolana.

PROYECTOS FORMULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CÓDIGO SNE	PROYECTOS	MONTOS
122367	Consolidación y Mejoramiento del Sistema Integral de Torrefacción Café Venezuela, S.A.	1.264.730.309,00
TOTAL		1.264.730.309,00

Fuente: Café Venezuela, S.A

ACCIONES CENTRALIZADAS 2014

NRO	Acciones Centralizadas	MONTO
1	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	200.267.383,00
2	Gestión Administrativa.	600.802.148,00
TOTAL		801.069.531,00

Fuente: Café Venezuela, S.A

TOTAL PRESUPUESTO LEY 2014

NRO.	TOTAL PRESUPUESTO	MONTO
1.- Proyecto		1.264.730.309,00
2.- Acciones Centralizadas		801.069.531,00
TOTAL		2.065.799.840,00

Fuente: Café Venezuela, S.A