



30 de julio, 2020

CIBSA-SUBG-IFJD-016-2020

Para: Señores Miembros de Junta Directiva de CIBSA.

De: Ing. Jorge Sauma Aguilar, Gerente General

MBA. Marjorie Ureña Castro, Subgerente General

Lic. Alexander Rivera Pizarro, Oficial de Control Interno

Asunto: Avance semestral (al 30 de junio del 2020) del Plan Estratégico de CIBSA 2019-2023.

Se procedió a actualizar el estatus del Plan Estratégico de Compañía Internacional de Banano, S.A. (CIBSA) 2019-2023 aprobado por la Junta Directiva de la CIBSA en la sesión N°07-11-2018, celebrada el 06 de noviembre de 2018 y ratificada el 18 de diciembre de 2018, basado en el avance de las diversas metas desarrolladas al 30 de junio del 2020, por parte de la administración de la finca.

De acuerdo con lo expuesto, se presenta a los señores miembros de Junta Directiva de CIBSA, el informe de avance del Plan Estratégico-2020 (adjunto), para su valoración, observaciones y aprobación.

Atentamente.

Copias: Consecutivo/
Archivo.

INFORME DE AVANCE SEMESTRAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CIBSA-2020

I. Avance semestral del Plan Estratégico de CIBSA

Para el desarrollo y análisis del presente estudio, se tomó en consideración el avance semestral del Plan Operativo Institucional 2020 (POI), basado en la identificación de objetivos operativos y acciones a desarrollar por parte de la administración de la finca, definidos a partir de los objetivos estratégicos establecidos en el reciente Plan Estratégico 2019-2023.

No se omite manifestar que para esta actividad se utilizó el sistema automatizado de Control Interno de la Corporación, mediante el módulo del Plan Estratégico-POI donde la Gerencia de la finca, crea y establece sus objetivos en línea y en concordancia directa con el Plan Estratégico de CIBSA 2019-2023.

II. Análisis de los objetivos planteados en el Plan Estratégico de CIBSA

En resumen, considerándose los resultados reales según el avance semestral al 30 de junio del 2020, el Plan Estratégico de CIBSA muestra el siguiente avance de cumplimiento:

| REA CORPORATIVA | MÉTRICA % REAL 2020 |
|----------------------|------------------------|
| % PROMEDIO DE AVANCE | 45% |

PLAN ESTRATÉGICO DE CIBSA (al 30 de junio del 2020)

Seguidamente, se adjunta el avance del Plan Estratégico de CIBSA (anexo N° 1) con el detalle de los 4 objetivos estratégicos de CIBSA, cada uno con la métrica porcentual y el presupuesto real alcanzado.

Se presenta a consideración de los Señores Miembros de Junta Directiva de CIBSA, el informe de avance semestral del Plan Estratégico-2020 de la finca, para sus observaciones y/o aprobación.

Atentamente.

Copias: Consecutivo/Archivo.

ANEXO N° 1

PLAN ESTRATÉGICO DE CIBSA 2019-2023

Plan Estratégico

Año: 2020

Pag. 1

Área Estratégica: 06 Compañía Internacional de Banano, S.A.

| Obj. Estratégico | META | | %Avance | PRESUPUESTO | | Obj. Especifico | Observaciones |
|---|---------------|--------------|---------|-------------------------|-------------------------|---|--|
| | Estimada | Real | | Estimado | Real | | |
| 01 Asegurar la sostenibilidad financiera de la finca. | 20.00% | 9.95% | 49.75% | 3,126,819,221.85 | 1,563,914,547.43 | 01 Generar información financiera (costos, producción, inventario, oportuna, confiable y segura para la toma de decisiones. | <p>Dentro de los puntos importantes de este objetivo estratégico se había planteado mantener actualizada la información en el sistema de planillas de la finca (pago de la C.C.S.S, pólizas del INS, entre otros), y al respecto al período 06 se ha cumplido con la meta, pues no se han presentado problemas con pagos de planilla, o a la C.S.S.S ni al I.N.S.</p> <p>En línea con lo anterior, además se ha cumplido con todos los mantenimientos y requerimientos necesarios para el buen funcionamiento, del sistema de planilla de la finca.</p> <p>Respecto a las metas de hacer análisis de inventarios para realizar compras necesarias, al período 06 se han realizado solamente los pedidos de materiales necesarios para mantener bajos inventarios y evitar costos ociosos.</p> <p>Además, hasta el momento se han realizado 25 inventarios semanales.</p> |
| | | | | | | 02 Generar utilidades para la finca, mediante el cumplimiento eficiente del presupuesto y la reducción de costos. | <p>Ha periodo 6, se tiene una productividad de 3.059 cajas/ha/acumulada; eso son 154 cajas de más con respecto al presupuesto 2020.</p> <p>Se ha tenido el objetivo de tener tarifas competitivas para atraer a la finca personal de buen rendimiento, y se ha concluido que hasta la fecha se tienen tarifas muy buenas y competitivas de acuerdo a las comparaciones realizadas con las fincas vecinas, por ejemplo en la labor de embolsado.</p> <p>Respecto al objetivo de disminuir las horas extras, se están pagando las horas que son estrictamente necesarias, se han reducido las horas pagadas al personal del taller, ya que no son trabajos que detengan el proceso.</p> |
| 02 Desarrollar alternativas para el incremento de la productividad. | 20.00% | 10.67% | 53.35% | 1,068,782,239.74 | 121,184,757.90 | 01 Contar con una infraestructura acorde con las necesidades de producción de la finca. | Dentro de los objetivos propuestos se había planteado mejorar al área del carguillo de la finca, y esto fue cumplido en período 2, se concluyó la ampliación que se realizó al carguillo, donde se aumentó una línea de carga más (se pasó de 2 a 3 líneas de carga). |
| | | | | | | 02 Mantener un programa de renovación de las áreas menos productivas de la finca. | En este objetivo, se continua en proceso, es una labor constante pues se está a la espera de los resultados del 2020 para decidir si se realizará la renovación para el próximo año. |
| | | | | | | 03 Validar y aplicar en la finca, tecnologías que se desarrollen para el incremento de la productividad (proyectos de investigación). | De conformidad con el objetivo propuesto de sembrar media hectárea de material élite de producción seleccionado por la Dirección de Investigaciones, se tiene un avance de un 50% ya que se tienen materiales élite sembrados en cable 4 y 5. |
| 03 Fomentar en la finca el tema de responsabilidad social, laboral y ambiental. | 20.00% | 13.59% | 67.95% | 61,664,252.13 | 31,281,725.46 | 01 Mantener salarios competitivos en la finca, a nivel de la zona. | Tal y como se comentó en otro apartado, de la evaluación realizada se ha concluido que hasta la fecha se tienen tarifas muy buenas y competitivas de acuerdo a las comparaciones realizadas con las fincas vecinas y el sector. |
| | | | | | | 02 Mantener y mejorar las certificaciones y programas socio-ambientales. | Se aprobó la auditoría Rain Forest Allien, y se está a la espera que llegue la auditoría de Global y de C-Neutro. |
| | | | | | | 03 Continuar con las inducciones, charlas y actividades de enseñanza a estudiantes que visitan la finca. | Además se han realizado capacitaciones en Rain Forest Allice, en Covid- 19 y Fusarium. |
| | | | | | | | Este objetivo está pendiente, ya que por la afectación del COVID-19 no se han podido recibir visitantes, el cumplimiento de este objetivo dependerá del comportamiento de la pandemia en el 2do. semestre del año. |
| Total Área: | 20.00% | 8.55% | | 4,258,528,054.95 | 1,716,381,030.79 | | |

Área Estratégica: 06 Compañía Internacional de Banano, S.A.

| Obj. Estratégico | META | | %Avance | PRESUPUESTO | | Obj. Especifico | Observaciones |
|---|---------------|--------------|---------|-------------------------|-------------------------|---|---|
| | Estimada | Real | | Estimado | Real | | |
| 03 Fomentar en la finca el tema de responsabilidad social, laboral y ambiental. | 20.00% | 13.59% | 67.95% | 61,664,252.13 | 31,281,725.46 | 04 Mantener y mejorar las condiciones del bosque protegido de Agro Forestales de Sixaola, S.A. | <p>Se mantienen los contratos de regencia vigentes. Sólo falta un desembolso del PSA de 264.20 ha. programado para noviembre.</p> <p>En cuanto al mantenimiento de los linderos se ha cumplido a la fecha con chapear éstos y se supervisan constantemente, lo que hace posible que se reciban recursos de FONAFIFO.</p> <p>Se tiene programado en los linderos, reforzar un tramo de 750 mts. de cerca con postes de cemento y postes vivos, esta labor está en proceso ya que el cumplimiento dependerá si se logrará pasar en tiempo los postes de la franja de terreno vendida a los Condega.</p> <p>Finalmente, respecto al objetivo programado de calificar una nueva área de 187 ha. en PSA con FONAFIFO, se recibió una notificación positiva de este Ente, por lo que el regente hará el contrato y el estudio técnico respectivo.</p> |
| 04 Apoyar a la Dirección de Asistencia Técnica en la transferencia de tecnología. | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 1,262,341.23 | 0.00 | 01 Continuar con el programa de inducción, seminarios, charlas, talleres, entre otros orientados a los productores bananeros. | <p>Este objetivo está pendiente, ya que por la situación del COVID-19 en el país y por seguridad, no se han tenido visitas. El cumplimiento de este objetivo dependerá del comportamiento de la pandemia en el país y los protocolos de seguridad.</p> |
| Total Área: | 20.00% | 8.55% | | 4,258,528,054.95 | 1,716,381,030.79 | | |