



17 de marzo, 2017
SUBG-083-2017

Para: Señores Miembros de Junta Directiva
De: Ing. Jorge Sauma Aguilar, Gerente General
MBA. Marjorie Ureña Castro, Subgerente General
Sr. Alexander Rivera Pizarro, Oficial de Control Interno
Asunto: Propuesta del Plan Operativo Institucional - POI 2017

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo N° 21 del Procedimiento para la formulación y seguimiento del plan operativo institucional, aprobado por la Gerencia General el 08 de enero de 2009, que establece:

“Artículo 21. El Oficial de Control Interno será el responsable de recopilar los planes operativos de cada área y de conformar el documento PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL que será presentado a la Junta Directiva para su aprobación.”

Se procedió a la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017, conforme al acuerdo anterior y a los lineamientos establecidos para la planificación operativa y presupuestaria de las diversas metas a desarrollar en el año 2017, por parte de cada una de las unidades y subsidiarias de la Corporación.

Se adjunta la propuesta del POI -2017, la cual está precedida por los cuadros y gráficos que detallan y representan la composición del POI por áreas de la organización. Los planes indicados anteriormente, se encuentran conformados por la identificación de objetivos operativos y acciones a desarrollar por parte de las jefaturas respectivas de la organización.

Los presentes Planes Operativos Institucionales 2017 (POI's), desarrollados en conjunto con las jefaturas de la Corporación, se encuentran directamente ligados y formarán parte intrínseco del cumplimiento y ejecución del nuevo Plan Estratégico de la Corporación 2016-2018, así como también se incluyó para tales efectos en el presente estudio, el presupuesto 2017 destinado a cada objetivo, según el criterio de cada jefatura.

No se omite manifestar que a partir del presente año, tanto los POI's como el Plan Estratégico 2016-2018 de la Corporación se encuentran automatizados en el nuevo sistema de Control Interno (según se puede apreciar en el Anexo N° 1), el cual empezó a operar en producción a partir del avance semestral 2016, que se presentó recientemente a la Junta Directiva de CORBANA.

Se presenta a consideración de los Señores Miembros de Junta Directiva la propuesta del Plan Operativo Institucional - POI 2017, para su respectiva aprobación.

Atentamente.

Copias: Consecutivo/Archivo.



CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL, S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI-2017
17 DE MARZO DEL 2017

I. INTRODUCCIÓN

A raíz de la aprobación del nuevo plan estratégico desarrollado por la Administración, el cual fue presentado a la Junta Directiva de CORBANA, S.A. en la sesión N°19-05-2016, celebrada el 31 de mayo de 2016, este Órgano encargó a la Administración la revisión y presentación de los planes operativos institucionales. Para tales efectos se presenta a continuación la propuesta del POI-2017, cuyo análisis sobre los objetivos desarrollados se consideró que cumplían de forma satisfactoria y eran aplicables a las expectativas que se tiene de la Corporación para los próximos tres años (2016-2018), según el reciente plan estratégico aprobado.

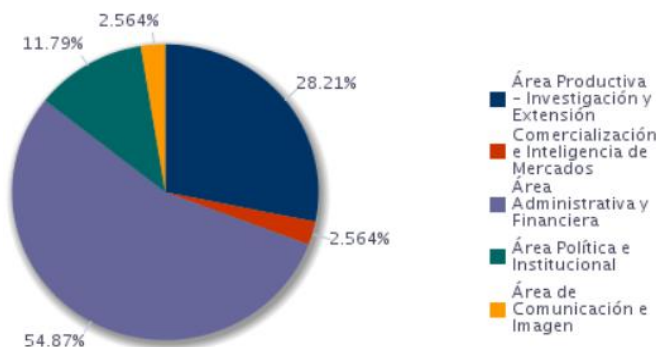
De conformidad con lo indicado anteriormente, la Administración procedió a encargar a las jefaturas respectivas, la elaboración de los planes operativos institucionales del año 2017, propuestos para cada uno de ellos y ligados directamente al nuevo plan estratégico de la Corporación 2016-2018, así como también la inclusión en cada objetivo, del presupuesto 2016 destinado para poder cumplir con su ejecución.

II. ANÁLISIS DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL POI-2017

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 (POI) Y PRESUPUESTO (EN COLONES)
RESUMEN POR ÁREA CORPORATIVA

Área Estratégica	Total	Cumplidas	En Proceso	Pendientes	No Realizadas	Porc. Logrado	Porc. Faltante	Presupuesto		
								Estimado	Real	Diferencia
01 Área Productiva - Investigación y Extensión	55	0	0	55	0	0	100	1,138,834,936	0	1,138,834,936
02 Comercialización e Inteligencia de Mercados	5	0	0	5	0	0	100	10,300,000	0	10,300,000
03 Área Administrativa y Financiera	107	0	0	107	0	0	100	3,089,305,030	0	3,089,305,030
04 Área Política e Institucional	23	0	0	23	0	0	100	151,058,798	0	151,058,798
05 Área de Comunicación e Imagen	5	0	0	5	0	0	100	32,000,000	0	32,000,000
Totales:	195	0	0	195	0	0		4,401,296,763	0	4,401,296,763

Cantidad de Metas



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 (POI) Y PRESUPUESTO (EN COLONES)
DETALLE POR ÁREA CORPORATIVA
Actualizado al 17/03/2017

Área Estratégica: 01 Área Productiva - Investigación y Extensión

Área de Responsabilidad	Total Metas	Cumplidas.	En Proceso	Pendientes	No Realiz.	% Logrado	% Restan.	Presupuesto Estimado	Presupuesto Real	Diferencia
02 Dirección de Investigaciones	4	0	0	4	0	0.00	100.00	81,792,994	0	81,792,994
03 Sección de Fitopatología	9	0	0	9	0	0.00	100.00	222,398,135	0	222,398,135
04 Sección de Nematología	2	0	0	2	0	0.00	100.00	109,337,554	0	109,337,554
05 Sección de Control Biológico	5	0	0	5	0	0.00	100.00	37,082,130	0	37,082,130
06 Sección de Suelos y Drenajes	6	0	0	6	0	0.00	100.00	171,873,481	0	171,873,481
07 Administración Investigaciones	4	0	0	4	0	0.00	100.00	93,845,000	0	93,845,000
08 Sección de Agrofisiología	7	0	0	7	0	0.00	100.00	55,841,382	0	55,841,382
09 Sección Ambiental y Entomología	6	0	0	6	0	0.00	100.00	53,504,395	0	53,504,395
10 Dirección de Asistencia Técnica	12	0	0	12	0	0.00	100.00	313,159,886	0	313,159,886
Total Área:	55	0	0	55	0			1,138,834,936	0	1,138,834,936

Área Estratégica: 02 Comercialización e Inteligencia de Mercados

Área de Responsabilidad	Total Metas	Cumplidas.	En Proceso	Pendientes	No Realiz.	% Logrado	% Restan.	Presupuesto Estimado	Presupuesto Real	Diferencia
30 Gerencia General (Inteligencia de Mercados)	5	0	0	5	0	0.00	100.00	10,300,000	0	10,300,000
Total Área:	5	0	0	5	0			10,300,000	0	10,300,000

Área Estratégica: 03 Área Administrativa y Financiera

Área de Responsabilidad	Total Metas	Cumplidas.	En Proceso	Pendientes	No Realiz.	% Logrado	% Restan.	Presupuesto Estimado	Presupuesto Real	Diferencia
01 Dirección de Tecnología de Información	18	0	0	18	0	0.00	100.00	214,910,606	0	214,910,606
11 Sección de Personal	7	0	0	7	0	0.00	100.00	17,347,524	0	17,347,524
12 Secretaría de Junta Directiva	4	0	0	4	0	0.00	100.00	10,127,962	0	10,127,962
13 Subgerencia General	16	0	0	16	0	0.00	100.00	73,149,450	0	73,149,450
14 Archivo Institucional	15	0	0	15	0	0.00	100.00	41,158,846	0	41,158,846
16 Proveduría General de Bienes y Servicios	3	0	0	3	0	0.00	100.00	123,247,348	0	123,247,348
17 FEPI	1	0	0	1	0	0.00	100.00	17,420,183	0	17,420,183
18 Unidad de Control Interno	6	0	0	6	0	0.00	100.00	12,752,430	0	12,752,430
19 Sección de Crédito	4	0	0	4	0	0.00	100.00	18,355,445	0	18,355,445
20 Asistencia Plan de Salvamento	4	0	0	4	0	0.00	100.00	11,483,598	0	11,483,598
21 Sección de Tesorería	4	0	0	4	0	0.00	100.00	6,877,595	0	6,877,595
22 Finca San Pablo	5	0	0	5	0	0.00	100.00	2,301,382,088	0	2,301,382,088
23 Subsidiarias	2	0	0	2	0	0.00	100.00	8,314,278	0	8,314,278
24 Ingresos y Egresos	4	0	0	4	0	0.00	100.00	13,766,411	0	13,766,411
26 Sección Legal	4	0	0	4	0	0.00	100.00	78,866,040	0	78,866,040
27 SUBALC	3	0	0	3	0	0.00	100.00	93,353,371	0	93,353,371
28 Sección de Contabilidad	4	0	0	4	0	0.00	100.00	20,811,854	0	20,811,854
32 Gerencia General (Gestión y Adm.)	3	0	0	3	0	0.00	100.00	6,000,000	0	6,000,000
Total Área:	107	0	0	107	0			3,069,305,030	0	3,069,305,030

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 (POI) Y PRESUPUESTO (EN COLONES)
DETALLE POR ÁREA CORPORATIVA
ACTUALIZADO AL 17/03/2017**

Área Estratégica: 04 Área Política e Institucional

Área de Responsabilidad	Total Metas	Cumplidas.	En Proceso	Pendientes	No Realiz.	% Logrado	% Restan.	Presupuesto Estimado	Presupuesto Real	Diferencia
31 Gerencia General (Política e Institucional)	4	0	0	4	0	0.00	100.00	9,000,000	0	9,000,000
33 Consejo Institucional Bananero	7	0	0	7	0	0.00	100.00	32,714,891	0	32,714,891
34 Comisión Ambiental Bananera	6	0	0	6	0	0.00	100.00	37,862,119	0	37,862,119
38 Ingresos y Egresos (área política institucional)	2	0	0	2	0	0.00	100.00	9,177,607	0	9,177,607
39 FEPI (área de política institucional)	2	0	0	2	0	0.00	100.00	50,617,667	0	50,617,667
40 Dirección de Investigaciones (área de política institucional)	2	0	0	2	0	0.00	100.00	11,684,713	0	11,684,713
Total Área:	23	0	0	23	0			151,056,798	0	151,056,798

Área Estratégica: 05 Área de Comunicación e Imagen

Área de Responsabilidad	Total Metas	Cumplidas.	En Proceso	Pendientes	No Realiz.	% Logrado	% Restan.	Presupuesto Estimado	Presupuesto Real	Diferencia
29 Gerencia General (Comunicación e Imagen)	5	0	0	5	0	0.00	100.00	32,000,000	0	32,000,000
Total Área:	5	0	0	5	0			32,000,000	0	32,000,000
Total General:	195	0	0	195	0			4,401,296,763	0	4,401,296,763

A nivel presupuestario, el POI-2017 representa ¢4.401.296.763, un 41,01% del presupuesto total Corporativo, conformado por CORBANA, Compañía Internacional de Banano, S.A., Agro Forestales de Sixaola, S.A., PAIS y el FEPI.

III. PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES (POI'S) DETALLADOS

A partir del presente año, tanto los POI's como el Plan Estratégico 2016-2018 de la Corporación se encuentran automatizados en el nuevo sistema de Control Interno, el cual empezó a operar en producción a partir del segundo semestral 2016.

El POI, incorpora además el presupuesto 2016 que las diversas jefaturas asignaron a cada objetivo, basado en su criterio técnico. Su ejecución de igual forma tuvo relación directa con el grado de avance que los titulares subordinados estipularon en cada objetivo, tanto en el avance realizado al mes de octubre, como al cierre del 31 de diciembre del 2016.

En cumplimiento del acuerdo de la Junta Directiva de la sesión N°30-08-2015, celebrada el 11 de agosto de 2015 y ratificada el 18 de agosto de 2015, que indicaba:

“3. Encargar a la Gerencia General considerar en los próximos informes de avance del Plan Operativo Institucional un resumen ejecutivo ampliado el cual será remitido a los señores Directores y el anexo correspondiente al detalle específico de cada uno de los planes operativos institucionales, quedará disponible en el expediente de la Secretaría Ejecutiva para consulta de los señores Directores.”

Con base en lo anterior, se adjunta además el detalle de cada POI de las diversas dependencias de la Corporación (anexo # 1), para efectos del expediente de la Secretaría Ejecutiva de Junta Directiva.

Atentamente,