



30 de agosto, 2017
SUBG-178-2017

Para: Señores Miembros de Junta Directiva.
De: Ing. Jorge Sauma Aguilar, Gerente General.
MAB. Marjorie Urefia Castro, Subgerente General
Sr. Alexander Rivera Pizarro, Oficial de Control Interno.

Asunto: Avance del Plan Estratégico de CORBANA (al 30/06/2017)

I. Avance (al mes de junio 2017) del Plan Estratégico de CORBANA

Se procedió a actualizar el estatus del Plan Estratégico de la Corporación, aprobado por la Junta Directiva de CORBANA, S.A., en la sesión N°19-05-2016, celebrada el 31 de mayo de 2016, conforme a los lineamientos establecidos para la planificación estratégica, basado en el avance de las diversas metas a desarrollar en el año 2017, por parte de cada una de las dependencias y subsidiarias de la Corporación.

No se omite manifestar que para esta actividad se utilizó el sistema automatizado de Control Interno de la Corporación, mediante un módulo para que las jefaturas respectivas, pudieran crear y establecer el avance de las metas del POI-2017, en concordancia directa con el Plan Estratégico de la Corporación.

Para el desarrollo y análisis del presente estudio, se tomó en consideración el avance (al 30/06/2017), del Plan Operativo Institucional 2017 (POI), aprobado por la Junta Directiva de CORBANA en la en sesión N°07-04-2017, celebrada el 18 de abril del 2017 y ratificada el 25 de abril del 2017, basado en la identificación de objetivos operativos y acciones a desarrollar por parte de las jefaturas respectivas de la organización, definidos a partir de los objetivos estratégicos establecidos en el reciente Plan Estratégico de la Corporación.

II. Análisis de los objetivos planteados en el Plan Estratégico de CORBANA, S.A.

Se adjunta el avance del Plan Estratégico de la Corporación 2017, con el detalle de los 15 objetivos estratégicos institucionales de CORBANA, S.A., para cada una de las 5 áreas definidas en la institución, cada uno con la métrica porcentual estimada y real alcanzada, plan que fuera aprobado por la Junta Directiva de CORBANA, S.A. en la sesión N°19-05-2016, celebrada el 31 de mayo de 2016.

En resumen, considerándose el promedio total de las métricas porcentuales estimadas contra los resultados reales según el avance al 30/06/2017, el avance del Plan Estratégico de CORBANA del 2017 es de un 65%, según se muestra en el siguiente comportamiento por área:

AREA CORPORATIVA	MÉTRICA % ESTIMADA 2017	MÉTRICA REAL ALCANZADA 2017 (avance semestral)	FALTANTE % POR CUMPLIR 2017
ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN	100%	56%	44%
ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS	100%	88%	12%
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	100%	48%	52%
ÁREA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	100%	53%	47%
ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN	100%	83%	17%
% TOTAL LOGRADO 2017 (SEGÚN AVANCE SEMESTRAL)	100%	65%	35%

PLAN ESTRATÉGICO DE CORBANA, S.A. AL PRIMER SEMESTRE 2017

Seguidamente, se adjunta el informe del Plan Estratégico derivado del sistema automatizado de Control Interno, el cual muestra un detalle específico de cada uno de los objetivos estratégicos de CORBANA, S.A., con las métricas reales alcanzadas (derivadas del avance semestral al mes de junio del 2017), de los Planes Operativos Institucionales (POI's), y los principales avances indicados en cada uno de los objetivos en la columna de "Observaciones"

Se presenta a consideración de los Señores Miembros de Junta Directiva, el informe del avance del Plan Estratégico-2017, para sus observaciones y/o aprobación.



CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL S.A.

Plan Estratégico

Año: 2017

Área: 01 Área Productiva - Investigación y Extensión

Obj. Estratégico: 01 Contribuir a mejorar y mantener la productividad de las fincas bananeras, mediante la efectividad de la Investigación.

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	15.98	Presupuesto	Est.:	752,083,685.63	Real:	349,780,452.34
----------------	-------	------------	-------	-------------	-------	----------------	-------	----------------

Obj. Estratégico: 17 Contribuir a fortalecer medidas de prevención y de investigación en la actividad bananera, para evitar el riesgo del ingreso de la enfermedad del banano Fusarium raza 4 tropical.

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	26.40	Presupuesto	Est.:	73,391,384.54	Real:	53,820,348.66
----------------	-------	------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	---------------

Obj. Estratégico: 18 Mejorar y ampliar servicios de extensión y asistencia técnica, a productores nacionales.

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	9.92	Presupuesto	Est.:	291,050,779.01	Real:	171,799,502.21
----------------	-------	------------	------	-------------	-------	----------------	-------	----------------

Obj. Estratégico: 19 Fomentar el servicio de extensión y asistencia técnica a productores de banano dátil.

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	19.80	Presupuesto	Est.:	13,872,982.04	Real:	8,323,789.22
----------------	-------	------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	--------------

Obj. Estratégico: 20 Fomentar la venta de servicios de extensión y asistencia técnica a nivel nacional.

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	19.80	Presupuesto	Est.:	8,236,104.46	Real:	4,941,662.68
----------------	-------	------------	-------	-------------	-------	--------------	-------	--------------

Área: 02 Comercialización e Inteligencia de Mercados

Obj. Estratégico: 04 Generar información oportuna para la toma de decisiones en: mercados de destino, compradores, análisis de competencia y monitoreo de la situación macroeconómica

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	28.88	Presupuesto	Est.:	10,300,000.00	Real:	9,200,000.00
----------------	-------	------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	--------------

Área: 03 Área Administrativa y Financiera

Obj. Estratégico: 05 Gestión y Organización: Lograr una gestión y organización adecuada a las necesidades de los clientes internos y externos.

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	12.67	Presupuesto	Est.:	233,750,609.85	Real:	75,578,435.06
----------------	-------	------------	-------	-------------	-------	----------------	-------	---------------

Obj. Estratégico: 08 Financiera: Asegurar la sostenibilidad financiera de la Corporación.

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	15.13	Presupuesto	Est.:	2,403,678,108.30	Real:	966,693,414.00
----------------	-------	------------	-------	-------------	-------	------------------	-------	----------------

Obj. Estratégico: 09 Desarrollar, mantener y mejorar los sistemas informáticos para aumentar eficiencia en los usuarios.

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	10.60	Presupuesto	Est.:	222,225,551.42	Real:	124,510,928.27
----------------	-------	------------	-------	-------------	-------	----------------	-------	----------------

Área: 03 Área Administrativa y Financiera

Obj. Estratégico: 10 Legal/Asuntos Corporativos: Atender con eficiencia procesos legales/judiciales de la corporación, mantener actualizado archivos y documentación.

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	12.46	Presupuesto	Est.:	172,219,411.08	Real:	65,417,658.67
----------------	-------	------------	-------	-------------	-------	----------------	-------	---------------

Obj. Estratégico: 26 Promover un desarrollo integral del personal a través de la capacitación, motivación, fomento de valores éticos y cooperación interna.

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	21.61	Presupuesto	Est.:	16,480,147.99	Real:	10,581,989.76
----------------	-------	------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	---------------

Obj. Estratégico: 27 Prevenir sanciones de entidades regulatorias, considerando que CORBANA es parte del sector público.

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	21.67	Presupuesto	Est.:	15,713,206.06	Real:	11,093,966.94
----------------	-------	------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	---------------

Área: 04 Área Política e Institucional

Obj. Estratégico: 12 Contribuir a la competitividad del sector bananero a través de la protección de las fincas bananeras, mediante la construcción, mantenimiento de obras civil en las cuentas hidrográficas de las zonas bananeras, de caminos, puentes y otros.

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	26.67	Presupuesto	Est.:	50,617,667.00	Real:	41,947,063.40
----------------	-------	------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	---------------

Obj. Estratégico: 13 Representar los intereses del sector ante políticas públicas

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	26.40	Presupuesto	Est.:	1,000,000.00	Real:	800,000.00
----------------	-------	------------	-------	-------------	-------	--------------	-------	------------

Obj. Estratégico: 14 Fomentar en el sector bananero el tema de responsabilidad social, laboral y ambiental.

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	17.54	Presupuesto	Est.:	75,814,804.92	Real:	37,667,749.64
----------------	-------	------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	---------------

Obj. Estratégico: 21 Lograr y mantener posicionada a CORBANA como una organización necesaria para el desarrollo del país.

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	16.50	Presupuesto	Est.:	26,862,320.77	Real:	12,477,878.17
----------------	-------	------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	---------------

Obj. Estratégico: 22 Fomentar el uso de la indicación geográfica dentro del sector bananero como una herramienta de competitividad.

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	0.00	Presupuesto	Est.:	2,000,000.00	Real:	0.00
----------------	-------	------------	------	-------------	-------	--------------	-------	------

Área: 05 Área de Comunicación e Imagen

Obj. Estratégico: 23 Poner en marcha una campaña a nivel internacional (UE), de posicionamiento del banano costarricense

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	29.70	Presupuesto	Est.:	13,500,000.00	Real:	11,500,000.00
----------------	-------	------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	---------------

Obj. Estratégico: 24 Dar a conocer los logros y avances del sector bananero para un mejor posicionamiento del banano de Costa Rica a nivel nacional.

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	26.40	Presupuesto	Est.:	17,000,000.00	Real:	13,600,000.00
----------------	-------	------------	-------	-------------	-------	---------------	-------	---------------

Obj. Estratégico: 25 Mantener el posicionamiento de la marca CORBANA

Meta Estimada:	33.00	Meta Real:	26.40	Presupuesto	Est.:	1,500,000.00	Real:	1,200,000.00
----------------	-------	------------	-------	-------------	-------	--------------	-------	--------------