



07 de julio, 2023
CORBANA-SUBG-INFJD-028-2023

Para: Señores Miembros de Junta Directiva de CORBANA.

De: Ing. Jorge Sauma Aguilar, Gerente General.

MBA. Marjorie Ureña Castro, Subgerente General.

Lic. Alexander Rivera Pizarro, Oficial de Control Interno.

Asunto: **Informe de avance semestral (al mes de junio del 2023) del POI/PAO- 2023 de CORBANA.**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo N° 18 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 18. Revisión de los objetivos: Se deberá revisar periódicamente los objetivos e introducirles las modificaciones requeridas para que continúen siendo guías claras para la conducción de la institución y proporcionen un sustento oportuno al control interno institucional.”

Se elaboró el avance semestral del POI/PAO-2023 de CORBANA.

No se omite manifestar que, la actualización del POI/PAO-2023 de CORBANA también es necesaria para cumplir con la solicitud remitida por la Contraloría General de la República, mediante el oficio No. 06940 de fecha 03 de Junio del 2019, donde solicita a la Corporación la inclusión de los planes anuales y el Plan Estratégico de la empresa en el SIPP (Sistema de Información de Planes y Presupuestos), así como sus avances, considerando los alcances de la Ley No. 9635 sobre el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que faculta al Ente Contralor a solicitar dicha información inclusive para entes públicos no estatales, como en el caso de la CORBANA.

De acuerdo con lo expuesto, se presenta a los señores miembros de Junta Directiva, el informe de avance del POI/PAO de CORBANA-2023 (adjunto), para su valoración, observaciones y aprobación.

Atentamente.

Copias: Consecutivo/Archivo.

INFORME DE AVANCE SEMESTRAL DEL POI/PAO DE CORBANA (A JUNIO 2023)

INTRODUCCION

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo N° 18 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 18. Revisión de los objetivos: Se deberá revisar periódicamente los objetivos e introducirles las modificaciones requeridas para que continúen siendo guías claras para la conducción de la institución y proporcionen un sustento oportuno al control interno institucional.”

El POI/PAO-2023 de CORBANA, S.A. fue aprobado por la Junta Directiva de CORBANA, S.A. en la Sesión N°46-12-2022, celebrada el 06 de diciembre de 2022 y ratificada el 13 de diciembre de 2022.

Para el presente estudio, se solicitó a los distintos responsables actualizar las acciones de sus correspondientes planes al mes de junio 2023. No se omite manifestar que dicho avance se solicitó a través del sistema automatizado de Control Interno, que incorpora un módulo para el POI/PAO-Plan Estratégico Corporativo (tanto de CORBANA como del FEPI), donde las jefaturas responden el seguimiento a sus planes operativos. La fecha límite para su presentación se estipuló hasta el 30 de junio del año en curso.

El seguimiento del POI/PAO-2023 tiene como uno de sus principales objetivos propiciar que el jerarca y los titulares subordinados estén en la capacidad de revisar, evaluar y ajustar oportunamente las metas fijadas, para determinar su validez ante la dinámica del entorno institucional, según se establece en la normativa aplicable.

Los criterios para determinar el avance de las acciones se basaron en los indicadores de desempeño diseñados e incluidos en los planes para efectos de medición. Además, los porcentajes de avance fueron definidos inicialmente conforme a los criterios y valores que se establecieron en el procedimiento para la formulación y seguimiento del plan operativo institucional.





No se omite manifestar que en la presente actualización se implementó el asocio de las acciones del POI / PAO con el Presupuesto real de CORBANA, a través de la ejecución de presupuesto de la Sección de Crédito, Ingresos y Egresos; mes a mes el registro de los gastos reales se asocia conforme a los objetivos y el avance que las jefaturas indiquen en sus acciones operativas. Además, todas aquellas acciones definidas por las jefaturas como una “inversión” se registran automáticamente al objetivo y acción por el cual fueron creadas.

Finalmente, la presente información es necesaria para la inclusión de los planes anuales y el Plan Estratégico de la empresa en el SIPP (Sistema de Información de Planes y Presupuestos), considerando los alcances de la Ley No. 9635 sobre el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que faculta al Ente Contralor a solicitar dicha información inclusive para entes públicos no estatales, como en el caso de la CORBANA.

RESULTADOS

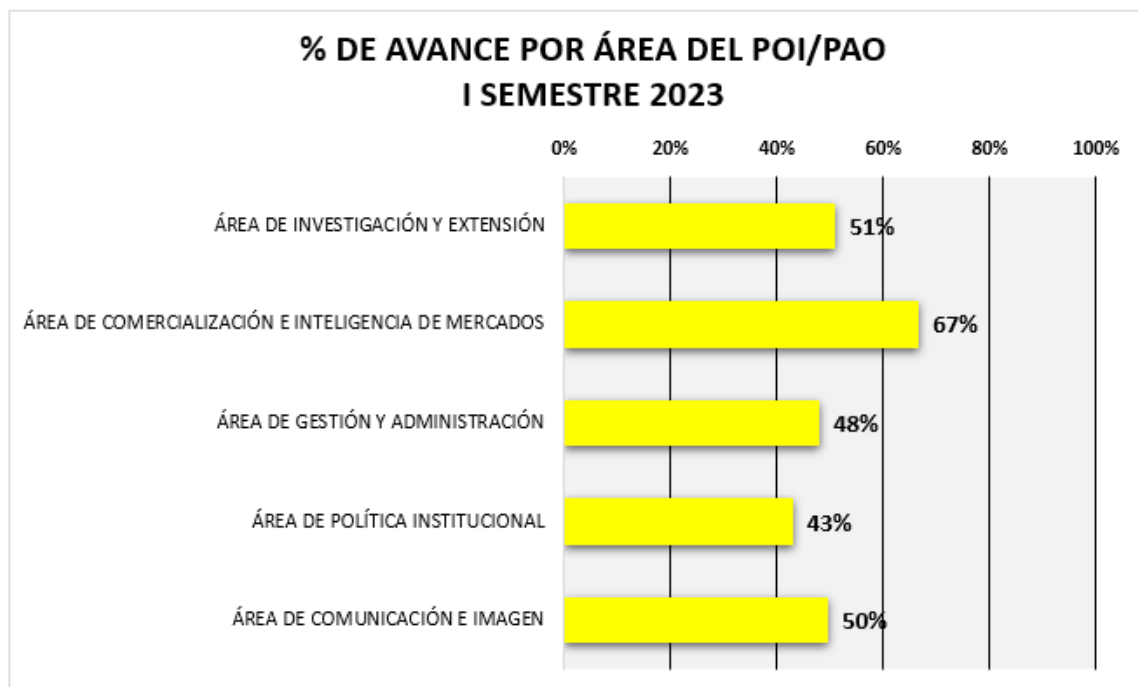
a)- CORBANA:

Para el presente estudio se implementó una clasificación de seguimiento que se incluyó en la actualización al Manual de operación del POI de CORBANA, similar al del SEVRI, el cual permite clasificar mediante colores, el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos planteados en el POI/PAO-2023:

Finalización del objetivo	Cumplido	100% 
Avance de acuerdo con lo estimado	En Proceso	De 41% a 99% 
Con riesgo de incumplimiento (depende del semestre donde se estimó la realización del objetivo)	Con atraso o pendiente	De 26% a 40% 
Alta posibilidad de reprogramar o cancelar	No realizado	De 1% a 25% 

A la fecha de revisión (al mes de junio del 2023), se obtuvo un avance del **52%** para el POI/PAO-2023 de CORBANA, S.A., según el promedio de los resultados de cada uno de los planes operativos de las distintas áreas de la organización de la Corporación.

En el siguiente cuadro se anotan los resultados generales y los anexos en los que se podrá encontrar el detalle de la información y las representaciones gráficas, a saber:



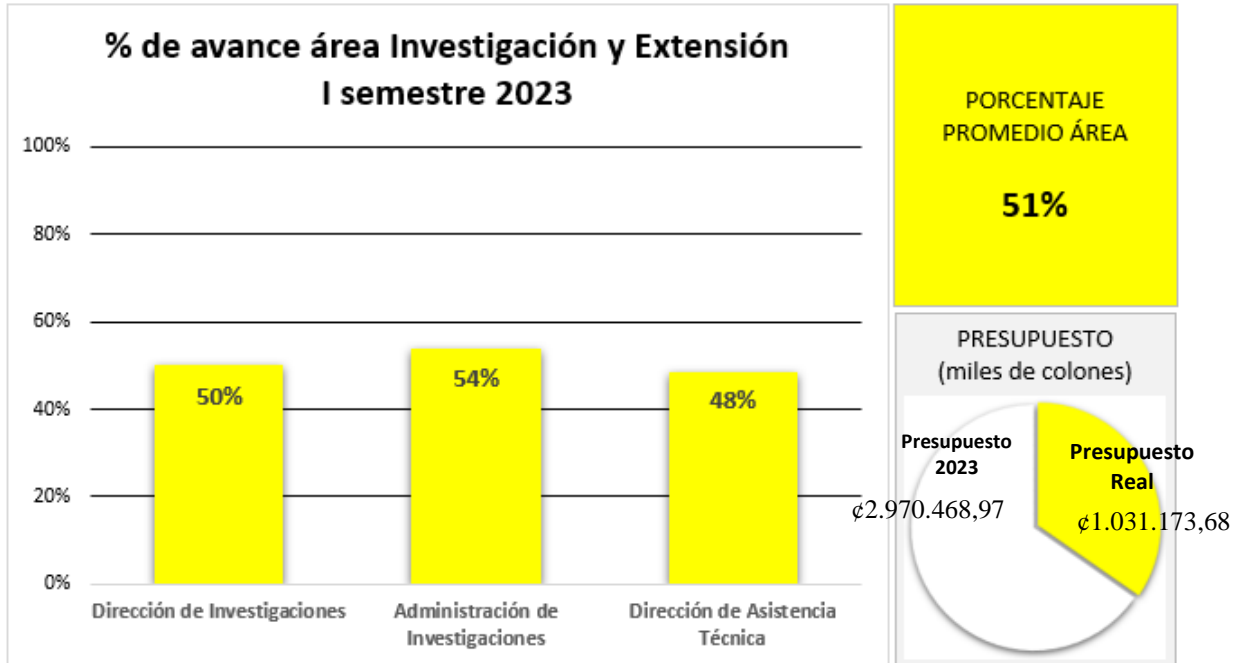
% PROMEDIO DE AVANCE

52%

A. AVANCES POR ÁREAS DE CORBANA











I. ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN:










Los porcentajes de avance de los POI/PAO-2023 del área se indican a continuación:



El detalle de las principales acciones operativas planteadas en esta área se indica a continuación:

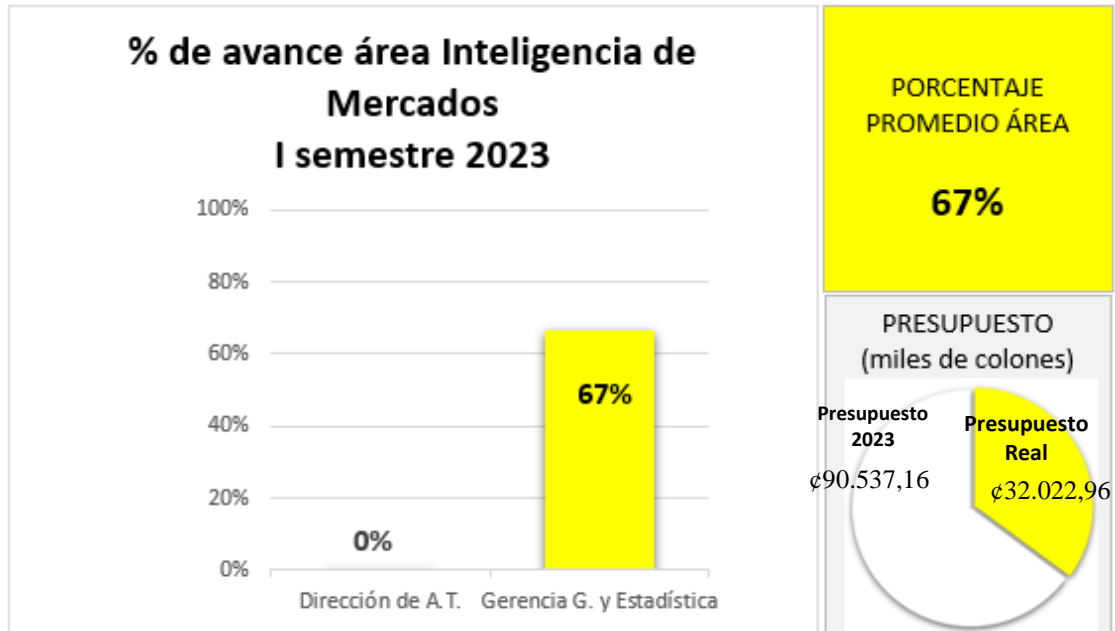
Acción Estratégica	Responsable	Principales Acciones Operativas	Métrica	Cant. Est.	Cant. Real	% de Avance	Comentario
Desarrollar una adecuación del paquete técnico integral para el cultivo de banano a través de la investigación, que lleve a un incremento de la productividad y a un menor costo del paquete técnico que se tiene actualmente	Dirección de Investigaciones	Aplicación de métodos alternativos de producción integrados para actualizar el paquete técnico (disminución del costo del paquete y aumento de la productividad).	Evaluar al menos 2 cosechas productivas	2	1	50%	Se están llevando a cabo proyectos de investigación en cada uno de los ejes que conforman la Dirección de Investigaciones sobre la línea de aumentar la eficiencia en el uso de los insumos y disminuir el costo del paquete técnico. Los resultados se evaluarán en el segundo semestre del año.
		Establecimiento de un proyecto a nivel semicomercial con métodos alternativos de producción de banano.	# de proyectos estimados a realizar	1	0,50	50%	Está en proceso de planteamiento y establecimiento de una ampliación del proyecto integral en CIBSA.
Desarrollar un plan de difusión anual virtual y/o presencial (charlas, capacitaciones, seminarios, conferencias, visitas, entre otros) para la transferencia y adopción del paquete tecnológico a nivel del productor.	Dirección Investigaciones	Realización de eventos presenciales y/o virtuales relacionados con divulgación a productores.	# de eventos realizados	2	1	50%	Se ha realizado 4 días de campo en el primer semestre en (CIBSA).
	Dirección de Investigaciones	Elaboración y divulgación de hojas técnicas con los resultados de la investigación.	# de hojas elaboradas y publicadas	3	1,50	50%	Está en proceso de elaboración de las hojas divulgativas para productores.

Acción Estratégica	Responsable	Principales Acciones Operativas	Métrica	Cant. Est.	Cant. Real	% de Avance	Comentario
Desarrollar un plan de difusión anual virtual y/o presencial (charlas, capacitaciones, seminarios, conferencias, visitas, entre otros) para la transferencia y adopción del paquete tecnológico a nivel del productor.	Dirección de Asistencia Técnica	Visitas y actividades de capacitación y transferencia del paquete técnico a productores de banano convencional.	# de visitas (1500) y actividades de capacitación (105) realizadas	1605	899	56% 	Se ha cumplido a la fecha con la cantidad estimada para el primer semestre. Este es un objetivo que se cumple hasta el II semestre.
	Dirección de Asistencia Técnica	Visitas a fincas o aplicación de encuestas presenciales o virtuales para determinar el nivel de adopción de la tecnología en fincas o grupos de banano convencional	# de visitas o encuestas para determinar nivel de adopción de la tecnología	20	0	0% 	La aplicación de las encuestas para determinar el nivel de adopción se realizará en el II semestre del 2023.
Fortalecer la red de alianzas y convenios con universidades, institutos de investigación y/o entes afines tendientes a adecuar el paquete técnico.	Dirección de Investigaciones	Establecer nuevos convenios.	# de convenios establecidos	1	0,50	50% 	Se trabajan propuestas de nuevos convenios con CIRAD, Ministerio de Agricultura de Australia y Universidad de Queensland Australia.
		Realizar un convenio para producción de un biofertilizantes por escalamiento (compra de servicios).	Biofertilizante producido	1	0,50	50% 	Se avanza el proceso de escalamiento de las bacterias finadoras de nitrógeno con CENIBiot.
Seguimiento y cumplimiento de objetivos y acciones operativas del PAO.	Administración de Investigaciones	Adquirir dos equipos (soplador y cortacetos) para el mantenimiento de cercas vivas y áreas externas a los edificios.	# de equipos estimados a adquirir	2	2	100% 	Se cumplió con la compra de los activos.
		Iniciar con el proceso de implementación para la NORMA ISO 50001 (Sistema de Gestión Energética).	Contratación de empresa especializada para la implementación de la norma	1	0,30	30% 	Se cuenta con la actualización del estudio de factibilidad, la redacción del cartel para la contratación de la empresa que desarrolle el sistema, y actualmente se está en consulta con el ICE para verificación de requerimientos para cambio de tarifa eléctrica.
Revisar y actualizar el protocolo de acciones preventivas para la exclusión del patógeno Fusarium oxysporum raza 4 tropical (Foc R4T).	Dirección de Investigaciones	Elaboración del protocolo "ABC Foc" para enfrentar un eventual ingreso del Fusarium Raza 4 Tropical.	Protocolo establecido	1	0,50	50% 	Se ha llevado a cabo acciones conjuntas con instituciones del sector con el grupo técnico operativo contra Fusarium. En reunión del 27 de junio 2023 en SFE, se presentó la propuesta del protocolo.
	Dirección de Asistencia Técnica	Realizar reunión cada 2 años con la Dirección de Investigaciones para actualizar protocolo.	# de reuniones realizadas	1	1	100% 	Se realizó una revisión y actualización del protocolo de exclusión sobre medidas de bioseguridad por parte de la Dirección de Asistencia Técnica y la Dirección de Investigaciones, documentado en la minuta del 20 de marzo del 2023.
Participar activamente en un programa de desarrollo de variedades resistentes a R4T.	Dirección de Investigaciones	Establecer el segundo lote experimental de cruzamientos.	# de lotes establecidos	1	0,50	50% 	Se estableció la segunda parcela en CATIE y se ha iniciado el proceso de polinización en la primera parcela del proyecto
		Evaluar variedades con potencial de resistencia a Fusarium y a Sogatoka Negra.	# de variedades evaluadas	3	1,50	50% 	Las evaluaciones se iniciaron con la siembra de los lotes.

Acción Estratégica	Responsable	Principales Acciones Operativas	Métrica	Cant. Est.	Cant. Real	% de Avance	Comentario
Mantener, fortalecer y divulgar los planes de prevención actuales contra el ingreso de Foc R4T.	Dirección de Investigaciones	Realización de evaluaciones periódicas en puntos de ingreso al país, en términos de la prevención Fusarium.	# de evaluaciones realizadas	4	2	50% 	Se mantienen y siguen las acciones de divulgación en temas de prevención Fusarium, se ha distribuido posters y boletines sobre el tema.
	Dirección de Asistencia Técnica	Realizar un diagnóstico anual del cumplimiento del plan de acción a Productores bananeros.	Informe de diagnóstico	1	1	100% 	Se realizó el diagnóstico y se presentó en el oficio CORBANA-DAT-INFJJD-010-2023.
	Dirección de Asistencia Técnica	Realizar un diagnóstico anual del cumplimiento del plan de acción a productores de banano dátil.	Informes de diagnósticos	2	1	50% 	Este es un diagnóstico que se realiza en cada semestre, se está concluyendo el del I semestre y en el II semestre se realiza el segundo diagnóstico.
Revisar y actualizar un plan de contención y divulgarlo ante el potencial ingreso de Foc R4T.	Dirección de Investigaciones	Revisión del plan de contención junto con SFE.	Plan revisado	1	0,50	50% 	Se cuenta con el borrador respectivo, pero está en proceso de revisión con el Servicio Fitosanitario del Estado.
	Dirección de Asistencia Técnica	Realizar una reunión cada 2 años para analizar el plan de contención y divulgarlo.	Reunión realizada	1	0,90	90% 	Se está elaborando un documento formal por el grupo técnico operativo de Fusarium GTO del cual ya se cuenta con el borrador respectivo y se está en proceso de revisión final.
Realizar presentaciones, días de campo, cursos, talleres, entre otros de los servicios que brinda Asistencia Técnica, destacando sus ventajas y contribución a la operación de las unidades productivas.	Dirección de Asistencia Técnica	Realizar recomendaciones técnicas a productores de banano convencional.	# de recomendaciones adoptadas /# de recomendaciones emitidas	35	12	33% 	Este es un objetivo anual, a la fecha se lleva un 33% de las recomendaciones realizadas.
		Determinar el número de productores que utilizan los servicios de asistencia técnica.	# de productores de banano que reciben el Servicio de A.T.	20	10	50% 	Al primer semestre se ha cumplido con lo programado, al primer semestre el 100% de productores independientes actuales reciben el servicio de Asistencia Técnica de CORBANA.
		Visitas o encuestas virtuales o presenciales para determinar el nivel de adopción de la tecnología recomendada en banano dátil.	# de recomendaciones adoptadas/# de recomendaciones emitidas	7	3,50	50% 	Al primer semestre se ha cumplido con lo programado, en los reportes respectivos de visita a fincas de productores de banano dátil se consigna el cumplimiento de las recomendaciones adoptadas.
		Determinar el número de productores que utilizan los servicios de asistencia técnica en banano dátil.	# de productores de banano dátil que utilizan el servicio de A.T.	35	17,50	50% 	A la fecha se ha cumplido con lo programado, un total de 57 productores reciben y utilizan el servicio de Asistencia Técnica de CORBANA S.A.




II. ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS:

Presenta un porcentaje de avance de:



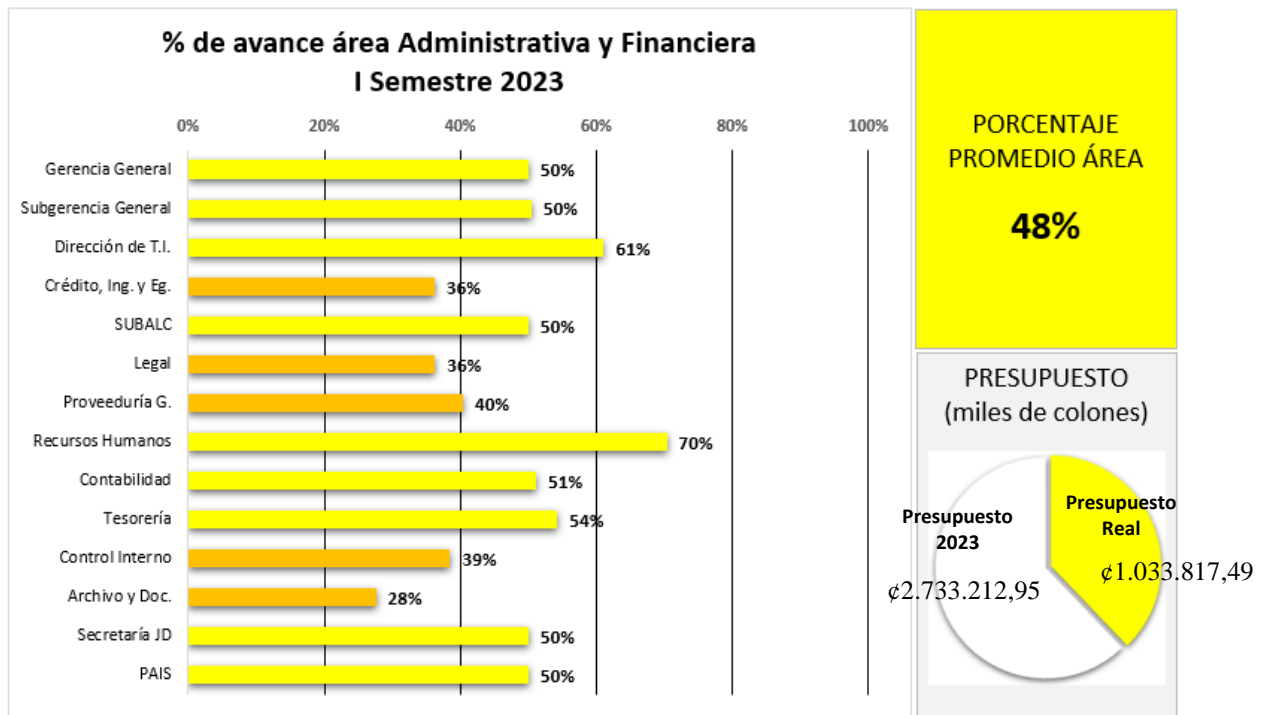
Los principales objetivos operativos se detallan a continuación:

Acción Estratégica	Responsable	Principales Acciones Operativas	Métrica	Cant. Est.	Cant. Real	% de Avance	Comentario
Fortalecer el programa de inteligencia de mercados (abrir canales nuevos de información, ferias, visitar nuevos mercados, costos de comercialización, entre otros, referidos a la competencia).	Gerencia General y Sección de Estadística	Monitorear el comportamiento de las exportaciones de banano de los principales países exportadores de banano.	# estudios realizados/# estudios planeados.	4	2	50%	Se han realizado estudios de las exportaciones de banano de Ecuador, e India. Se continuará con los informes en el segundo semestre.
		Participar en eventos presenciales y virtuales organizados por entes y/o gremios de productores de otros países.	# eventos participados/# eventos planeados.	2	1	50%	Se participó en Fruit Logística, en Berlín y en Gulfood en Dubái. Para octubre del 2023 se tiene planeado participar en Fruit Attraction, en Madrid España.
		Monitorear el comportamiento de las importaciones de los principales mercados de banano.	# estudios realizados/# estudios planeados.	4	2	50%	Se incluyó en el NOTIBAN una sección con esta información. Esta labor se continuará en el segundo semestre.
		Participar en ferias internacionales de productos frescos para establecer y transferir contactos a los productores.	# de contactos establecidos	2	2	100%	Los contactos de Fruit Logística y Gulfood fueron transferidos a los productores.
	Dirección de Asistencia Técnica	Establecer contactos agronómicos por medio de visitas presenciales o virtuales en países productores de banano.	# de contactos establecidos	2	0	0%	Durante el II semestre se realizarán los contactos respectivos, ya que se realizarán giras internacionales.

Acción Estratégica	Responsable	Principales Acciones Operativas	Métrica	Cant. Est.	Cant. Real	% de Avance	Comentario
Desarrollar un estudio sobre las posibilidades para la mejora de la logística y la comercialización del banano de Costa Rica.	Gerencia General y Sección de Estadística	Monitorear e informar de condiciones de precios internos en países productores, precios de los insumos.	# informes presentados / # informes programados	3	1,50	50% 	Las labores de información se realizaron en el primer semestre según lo planeado. Es una labor constante que se cumplirá en el II semestre.
		Ampliar información estadísticas de otros países productores de banano.	# informes presentados/# informes programados	4	2	50% 	Se han hecho estudios de India y otros países.
Informar a los productores a través de reuniones, circulares, comunicados, entre otros de aspectos relevantes de comercialización y mercados obtenidas del objetivo específico 5.1.	Gerencia General y Sección de Estadística	Remitir y/o presentar investigaciones y análisis a los productores.	# de actividades y/o comunicaciones realizadas / # de actividades y/o comunicacioes planeadas.	5	2,50	50% 	Se han remitido a los productores estudios de India, estadísticas de exportación de Ecuador y mercado.









III. ÁREA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN:








Esta área se encuentra conformada por las diversas jefaturas administrativas de Oficinas Centrales, y los grados de avances del POI/PAO-2023 se indican a continuación:










El detalle de los principales objetivos operativos planteados en el POI/PAO-2023 se indican a continuación:

Acción Estratégica	Responsable	Principales Acciones Operativas	Métrica	Cant. Est.	Cant. Real	% de Avance	Comentario
Revisar y modernizar en caso de ser procedente, la estructura organizacional de la empresa, según el entorno y necesidades de la Corporación.	Subgerencia General	Mantener una revisión general de la adecuada estructura administrativa de la Corporación para determinar si responde a las necesidades de la Institución para cumplir sus objetivos y una vez al año un revisión general. Especialmente las áreas de Crédito, Ingresos y Egresos y T.I.	Ejecución de la revisión	2	0,30	15%	Se trabajando con la Gerencia General y la Dirección de Investigaciones en la estructura administrativa de dicha Dirección.
		Apoyar en el desarrollo del cumplimiento del PETI en un 80%.	% del PETI	80%	72%	90%	La Dirección de T.I. ha venido avanzando en los proyectos prioritarios.
		Apoyar para que el POI/PAO de las áreas a cargo obtengan mínimo un 80%.	% de cumplimiento del POI/PAO	80%	32%	40%	Las diferentes áreas han cumplido entre un 36,19% y en un 54,29%.
		Cumplir con una ejecución presupuestaria de al menos un 80%.	% de ejecución presupuestaria	80%	18%	22,50%	Al 31 de marzo se llevaba una ejecución del 90%, en relación lineal, equivaldría al 22,50%.

Acción Estratégica	Responsable	Principales Acciones Operativas	Métrica	Cant. Est.	Cant. Real	% de Avance	Comentario
Seguimiento y cumplimiento de los objetivos estimados en el PETI.	Dirección de T.I.	Facilitar la generación, análisis y acceso a la información mediante nuevas herramientas y procesos.	Cantidad de Acciones o soluciones implementadas	2	1	50% 	Se está iniciando un proyecto de mejora de reportes con ORACLE BI. Ya se tiene el equipo y software instalado.
		Facilitar la labor y eficiencia del usuario (acciones movilidad tecnológica).	Cantidad de acciones o equipos/software implementados	2	1,70	85% 	Se cubrió la necesidad de diademas, equipos inalámbricos adicionales: teclados, mouse. Así como equipo inalámbrico adicional (puntos de acceso).
		Incrementar el uso de la información y comunicación digital	Cantidad de acciones, sistemas o soluciones implementadas	2	1,70	85% 	Se han realizado mejoras y cambios al sistema del POI/PAO y se creó el sistema de Normativa. En plan piloto: la integración de voz sobre Microsoft TEAMS (25 usuarios).
		Incorporar nuevas herramientas o dar continuidad a las existentes, que ayuden en los procesos de monitoreo y control de la infraestructura de seguridad, red, comunicaciones y dispositivos.	Cantidad de acciones o soluciones implementadas	2	1	50% 	Se creó una nueva plaza de Oficial de Seguridad de la Información y se cuenta con una empresa externa, para realizar diversos ejercicios y se está probando herramientas para mejorar las seguridad. Software como: Password Manager.
		Desarrollar y mantener los sistemas existentes y nuevos; priorizados por el Comité.	Cantidad de proyectos implementados por año	3	1,80	60% 	Se trabaja en concluir e implementar varios sistemas como: FEPI, Normativa. Viáticos y pago de recibos internos de reconocimiento, entre otros.
		Mantener y reforzar las acciones y soluciones que permitan contar con un mayor grado seguridad respecto a la contingencia y continuidad del negocio	# de acciones o soluciones implementadas	3	1,80	85% 	Se habilitó un sitio alternativo-contingente para ORACLE CLOUD en otra región (PHOENIX). Se trabaja en mejorar y comprobar los escenarios del plan de contingencia corporativo.
Plantear y ejecutar adecuadamente el presupuesto corporativo.	Crédito, Ingresos y Egresos	Implementar los requerimientos planteados ante la Dirección de Tecnología de la Información en el año 2022, a efecto de automatizar para el año 2023 las propuestas de presupuesto anuales que se le presentan a los Encargados de los diferentes Centros de Costos.	% de implementaciones realizadas	100%	50%	50% 	Se trabaja acorde a los requerimientos, el avance depende de las prioridades y disponibilidad de la Dirección de TI.
		Valorar e implementar, de ser procedente, posibles alternativas de mejora en el planteamiento del proyecto de presupuesto 2024.	% de implementaciones realizadas	100%	0%	0% 	Esta acción se realizará en el II semestre del año, ya que el proceso de implementación del presupuesto 2024 inicia en el mes de agosto y setiembre.

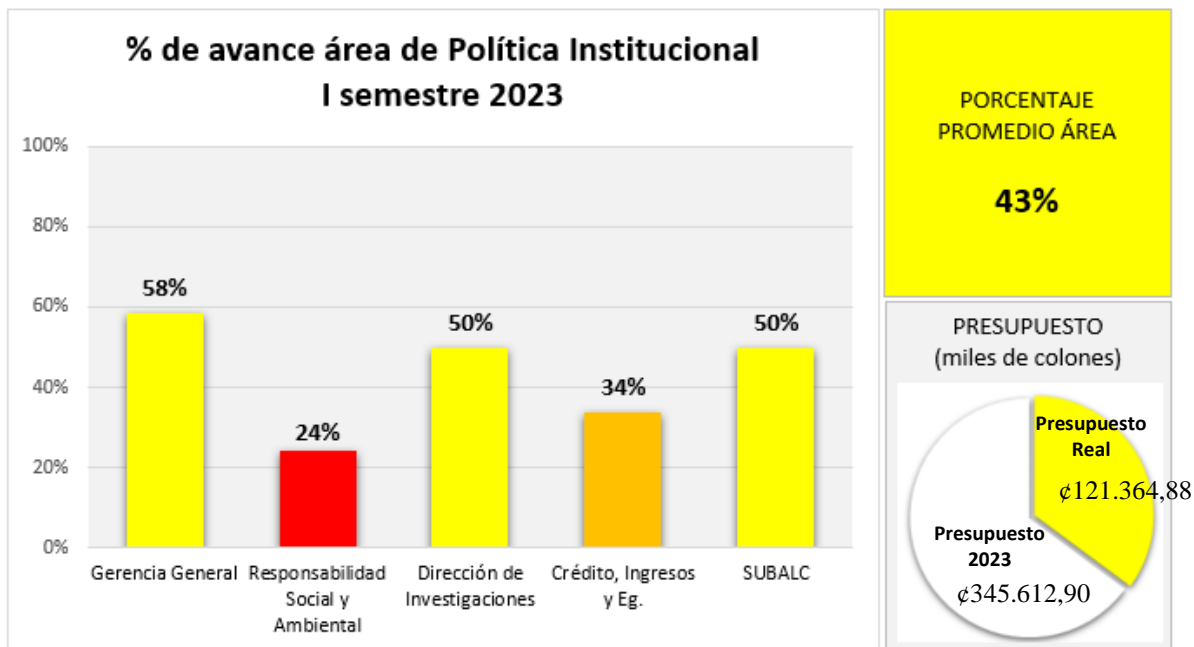
Acción Estratégica	Responsable	Principales Acciones Operativas	Métrica	Cant. Est.	Cant. Real	% de Avance	Comentario
Seguimiento y cumplimiento de objetivos y acciones operativas del PAO.	Proveeduría General	Compra de un contenedor grande de 1000 kg para manejo de desechos, y para contener plagas de mapaches.	# de compras realizadas	2	2	100% 	El contenedor para desechos y residuos orgánicos ya se adquirió y se instaló en la parte trasera del edificio 1.
		Remodelación edificio #1 que abarca las siguientes áreas: Recepción, parte de Recursos Humanos, TI y Crédito.	Remodelación realizada	1	0,50	50% 	Según instrucciones de la Gerencia General, esta remodelación se modificó debido a la situación del tipo de cambio, pero se giró la instrucción de valorar con la misma partida presupuestaria, remodelar una oficina que se ubica en Recursos Humanos, de tal forma que el espacio se adecúa en dos secciones. Esta acción se encuentra en proceso.
	Gerencia General	Cumplir con los acuerdos de Accionistas y la Junta Directiva de CORBANA.	# informes presentados/ #informes programados	3	1,50	50% 	Se ha procurado dar cumplimiento al mayor número de acuerdos.
Seguimiento y cumplimiento de objetivos y acciones operativas del PAO.	Recursos Humanos	Coordinar charlas y actividades de capacitación que permitan el mejoramiento continuo de todo el personal mediante el desarrollo de una cultura de calidad en la productividad de los trabajadores de CORBANA y Subsidiarias.	Cantidad de actividades realizadas	9	7,20	80% 	Se realizaron las siguientes capacitaciones: Bienestar y Productividad Saludable, Lectura de Etiquetas Nutricionales, Seguridad de la Información, Cuido mis Finanzas, Actas (dirigido a secretarías), Mindfulness, Sé un Ejemplo (para Jefaturas y Mandos Medios), Team Building, entre otros.
	Control Interno	Hacer las gestiones y requerimientos necesarios ante la Administración, para plantear a la Junta Directiva, modificar y actualizar el plan estratégico del FEPI y de CIBSA (incluido Agro Forestales de Sixaola, S.A.) para que ambos se manejen de forma igual o similar al plan estratégico de CORBANA, con acciones estratégicas.	# de planes estratégicos actualizados y modificados	2	0,1	5% 	Ya se informó a la Subgerencia General que ambos planes estratégicos vencen en diciembre del 2023, para iniciar con la actualización en el mes de julio y agosto 2023.
		Implementar en conjunto con la Dirección de T.I. un módulo para el registro y consulta de las normativas Corporativas internas y externas.	% de avance en la elaboración del módulo	100%	95%	95% 	El sistema ya fue implementado, pero se están haciendo unas modificaciones a éste para incluir las normativas derogadas y un visto bueno, para efectos de revisión de normativas de las jefaturas.
Archivo y Documentación	Diseñar la herramienta con el fin de contar con los sitios, subsitios, catálogos y configuración necesaria para la implementación de SharePoint.	% de sitios y subsitios configurados	100%	0%	0% 	Según lo establecido en la sesión No. 01-03-2023 del CISED se va a valorar el tema del SharePoint en el segundo semestre del 2023.	

Acción Estratégica	Responsable	Principales Acciones Operativas	Métrica	Cant. Est.	Cant. Real	% de Avance	Comentario
Seguimiento y cumplimiento de objetivos y acciones operativas del PAO.	SUBALC	Apoyar a la Gerencia General en la relación con las autoridades públicas/políticas a lograr los objetivos del sector bananero	# de acciones de apoyo realizadas	20	10	50% 	Se han atendido reuniones del Poder Ejecutivo (Casa Presidencial, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda (4 reuniones), se han gestionado reuniones con diputados para impulsar reformas al sector bananero (accidentes en el trayecto) y proyectos en relación con CORBANA por la regla fiscal (3 reuniones), además, se ha participado en reuniones en CORBANA con diputados, así como con JAPDEVA.
		Apoyar a la Junta Directiva y Gerencia General en la promoción de la actividad bananera de CR internacionalmente.	# de acciones de apoyo realizadas	20	10	50% 	Se ha participado en Fruit Logística (Alemania), feria Fairtrade (República Dominicana), acuerdo de Asociación con la Unión Europea (San Salvador) y comité director del Foro Mundial Bananero (FAO-Roma). Además, se ha tenido presencia en el foro mundial bananero del grupo regional de América Latina.
		Ejercer representación del sector bananero y agrícola en las cámaras empresariales apoyándolas y gestionando posiciones favorables al sector bananero	# de reuniones de las cámaras asistidas	20	10	50% 	Se ha trabajado constantemente con la Unión de Cámaras (UCCAEP) y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria en las comisiones de asuntos laborales y de asuntos fiscales. De igual forma, se ha participado en reuniones de CANABA y APROBAN.
	Legal	Implementar el uso del sistema de procesos judiciales para registro y comunicación de notificaciones de procesos activos	% de notificaciones recibidas / % de notificaciones procesadas	100%	25%	25% 	El sistema se encuentra en fase de registro de información y dado el volumen de trabajo actual se ha avanzado poco en esta tarea.
	Contabilidad	Unificar el sistema de contabilidad de CORBANA S.A. en una sola actividad o programa.	% de programas unificados / % de programas a unificar	100%	25%	25% 	Desde el año anterior se inició con el proceso de análisis de los cambios que se tienen que realizar a nivel del catálogo de cuentas de CORBANA y en los sistemas financieros y se tuvo una reunión a nivel del grupo de trabajo, no obstante este trabajo de la unificación se detuvo temporalmente debido a movimientos internos de suplencias que se tuvieron que realizar en la Sección de Contabilidad debido a la licencia de maternidad de la Supervisora de Contabilidad, no obstante se tiene programado contratar un contador en los próximos días que se va a encargar de los trabajos operativos que se tienen que realizar en el proceso de la unificación de la contabilidad de CORBANA.

Acción Estratégica	Responsable	Principales Acciones Operativas	Métrica	Cant. Est.	Cant. Real	% de Avance	Comentario
Seguimiento y cumplimiento de objetivos y acciones operativas del PAO.	Tesorería	Crear el módulo del sistema de viáticos al exterior.	Módulo creado	1	0,90	90% 	Ya se desarrolló el módulo y se realizaron las pruebas, próximamente se pasará a producción.
		Generar vía sistema de pólizas del fondo fijo de caja chica, reintegros y arqueos del fondo fijo.	Mejora o implementación en el sistema, de las pólizas.	1	0,50	50% 	Ya se realizaron las pruebas de documentos digitales de vales, autorizaciones de pago por caja chica, boletas de teléfono y cenas. Próximamente se pasará a producción para luego continuar con el proceso de pólizas de reintegro de caja chica.










IV. ÁREA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL:






En esta área, conformada por la Gerencia General, el área de Responsabilidad Social y Ambiental, Crédito, Ingresos y Egresos, SUBALC y la Dirección de Investigaciones El promedio de avance se presenta a continuación:



El detalle de los principales objetivos operativos planteados en el POI/PAO-2023 se indican a continuación:

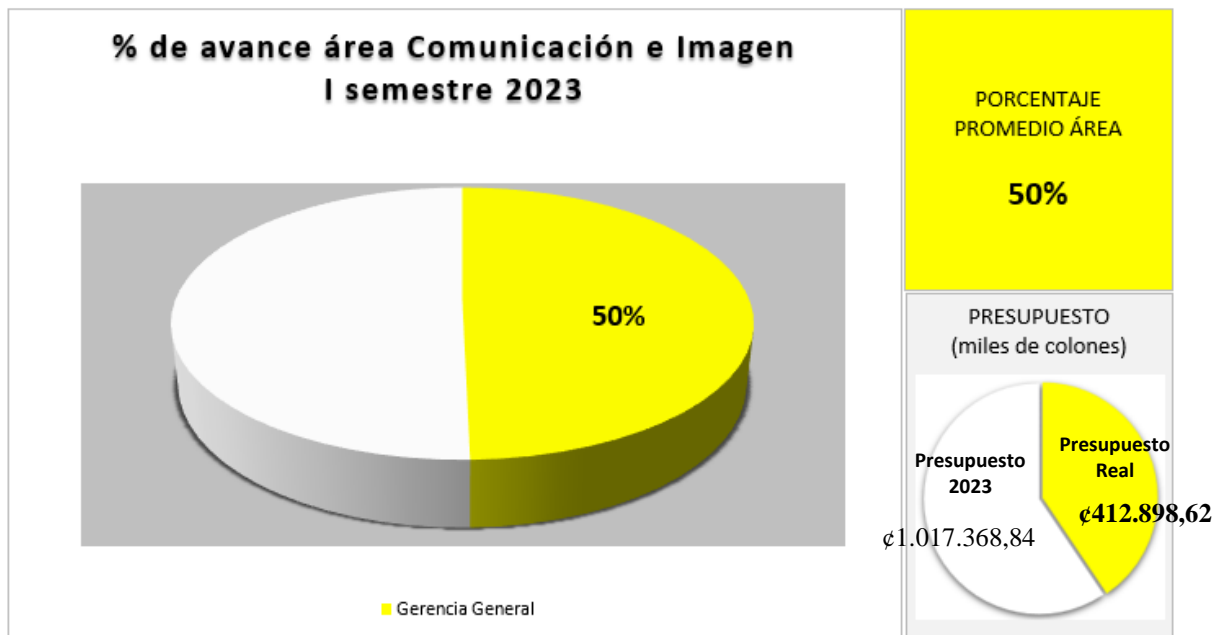
Acción Estratégica	Responsable	Principales Acciones Operativas	Métrica	Cant. Est.	Cant. Real	% de Avance	Comentario
Realizar gestiones (estudios, análisis, investigaciones, acciones ante el Gobierno, entre otros) tendientes a disminuir el costo en el empaque de cartón.	Gerencia General	Solicitar al MEIC para que se realice el estudio del mercado del cartón en Costa Rica.	Estudio realizado	1	1	100%	Se hizo la solicitud y el MEIC indicó que lo programará a futuro, ya que no dispone de fondos.
Realizar un estudio comparativo de tarifas incluyendo el operador anterior (Japdeva).	Gerencia General	Realizar un seguimiento y monitoreo de las tarifas de TCM.	# de seguimientos realizados	3	1,50	50%	Es un trabajo permanente, se propondrá remitir otra carta de las cámaras.
Realizar un estudio que sirva como base para ayudar con las gestiones en la reducción de las tarifas de TCM.	Gerencia General	Participar en la comisión nombrada por el Gobierno para estudiar el contrato de concesión para presentar una propuesta.	Propuesta presentada	1	0,50	50%	La propuesta del estudio de la comisión está en proceso.
Desarrollo de una propuesta para el mantenimiento y la promoción de nuevas inversiones en banano.	Gerencia General	Velar por temas de competitividad, tales como registros de agroquímicos, precio mínimo, proyectos de ley	# de gestiones realizadas/ # de gestiones programadas	4	2	50%	Se ha dado un seguimiento a proyectos de ley y temas de interés.

Acción Estratégica	Responsable	Principales Acciones Operativas	Métrica	Cant. Est.	Cant. Real	% de Avance	Comentario
Fortalecer la posición del sector bananero a través de la comunicación constante con el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo e instituciones del Estado.	Gerencia General	Acercamiento con el Nuevo Gobierno de la República (Presidente, Ministros de Agricultura, COMEX, MEIC, entre otros) en temas de interés del sector bananero	# reuniones realizadas / # reuniones programadas	5	2,50	50% 	Se han tenido reuniones con diversos Ministros, COMEX, MEIC, MAG, Hacienda, MOP, Presidencia, Vicepresidencia, BCCR y se continuará en el segundo semestre
Desarrollar un programa de medición del Índice de Progreso Social en las comunidades bananeras que de pie a una estrategia de responsabilidad social integral.	Responsabilidad Social y Ambiental.	Hacer una propuesta de índice de progreso social y frecuencia de evaluación 2022-2023.	Propuesta presentada a la Gerencia General	1	0,20	20% 	Se han estado analizando varios índices que hay en el país. Se espera terminar la propuesta en el II semestre.
Seguimiento y cumplimiento de objetivos y acciones operativas del PAO.	Responsabilidad Social y Ambiental.	Presentación de los resultados del índice al sector bananero.	Taller realizado a productores	1	0	0% 	Una vez que se termine la propuesta, será presentada al sector bananero.
	Responsabilidad Social y Ambiental.	Enviar a los productores el procedimiento para minimizar el riesgo de contaminación a Contenedores.	Procedimiento enviado	1	0,60	60% 	El procedimiento se enviará en el II semestre del 2023.
		Promover la participación de los productores en los mecanismos de Carbono Neutro.	# de actividades realizadas / # de actividades programadas	2	0,35	35% 	Se continua buscando fuentes de financiamiento para el NAMA MUSÁCEAS.
		Realizar auditorías ambientales en el sector.	% de área auditada	96%	48%	50% 	Se están llevando de acuerdo con el cronograma establecido.
		Participar en las actividades del Museo del Niño.	# de participaciones realizadas	3	0,99	33% 	En el segundo semestre se realizarán el resto de las participaciones.
Apoyar a los productores que tengan problemas con EXONET mediante reuniones con los encargados del sistema.	SUBALC	Coordinación con los productores con problemas, con las cámaras empresariales y con las autoridades de gobierno para resolver los inconvenientes.	# de problemas resueltos	10	7	70% 	Dado el trabajo realizado, se ha mejorado mucho el trabajo con EXONET, se atendieron nuevas dudas de redacción de los ítems, pero no se han reportado problemas de ningún tipo.
Apoyar e impulsar los procesos de modernización del registro de agroquímicos en Costa Rica.	SUBALC	Dar seguimiento al proyecto de ley sobre el tema de agroquímicos, apoyar al poder Ejecutivo en la reglamentación de esta materia y coordinar con las cámaras empresariales.	# de acciones por ejecutar en cada campo	10	4	40% 	Se trabajó con la Cámara Nacional de Agricultura en tema de modernización del registro de agroquímicos, y cuando se consultó la nueva normativa CORBANA envió sus observaciones, que mejora el proceso, pero todavía no se resuelve el tema de las nuevas moléculas porque se mantienen obstáculos con los productos genéricos.

Acción Estratégica	Responsable	Principales Acciones Operativas	Métrica	Cant. Est.	Cant. Real	% de Avance	Comentario
Planteamiento de un programa de financiamiento integral para el sector, valorando y sugiriendo alternativas que permitan ampliar la cantidad de líneas de crédito para prestar.	Crédito, Ingresos y Egresos	Documentar mediante fichas de productos, cada uno de los tipos de crédito que ofrece CORBANA, S.A. a sus clientes.	Fichas de producto realizadas	7	7	100% 	Aprobadas por la Junta Directiva de CORBANA en la Junta Directiva de CORBANA en la Sesión N°16-04-2023, celebrada el 25 de abril del 2023.
		Desarrollar una herramienta de medición de satisfacción del servicio de crédito, que contribuya a revelar oportunidades de mejora.	% de la herramienta elaborada	100%	25%	25% 	Los requerimientos han sido planteados a la Dirección de Tecnología de la Información, quién debe iniciar el proceso de programación e implementación.
Actualizar, incorporando las nuevas variables a considerar, al menos una vez en el año, el estudio de costos de producción, base para la fijación de precios mínimos de salida.	Crédito, Ingresos y Egresos	Actualizar, incorporando las nuevas variables a considerar, al menos 1 vez en el año el estudio de costos de producción, base para la recomendación de fijación del precio mínimo de salida.	Estudio de costos de producción actualizado	1	0,05	5% 	El proceso ha iniciado, sin embargo su desarrollo se concentra en el segundo semestre del año.
Realizar gestiones (estudios, análisis, investigaciones, acciones ante el Gobierno, entre otros) tendientes a analizar otras alternativas de aplicación aérea tradicional.	Dirección de Investigaciones	Realización del segundo Simulacro Fusarium en conjunto con SFE-MAG y otros entes afines.	Simulacro realizado	1	0,50	50% 	Se está gestionando ante OIRSA la realización del simulacro.
		Fomentar reuniones con entes estratégicos en investigación en banano a nivel internacional.	# de reuniones realizadas	2	1	50% 	Se realizó el 9no. Congreso de Banano, donde se llevaron a cabo reuniones con grupos técnicos de interés.




V. ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN:

Presenta un porcentaje de avance de:



Los principales objetivos operativos se detallan a continuación:

Acción Estratégica	Responsable	Principales Acciones Operativas	Métrica	Cant. Est.	Cant. Real	% de Avance	Comentario
Continuar con la campaña de comunicación Banano de Costa Rica, en defensa y promoción.	Gerencia General	Continuar con el concepto de campaña de comunicación "El mejor banano del mundo. Pura Vida."	# de menciones realizadas / # menciones estimadas	4	2,4	60%	El concepto de PURA Vida se ha incorporado en todos los diseños publicitarios.
		Pautar en medios internacionales especializados en productos frescos para promocionar una diferenciación por sostenibilidad.	# pautas realizadas / #pautas programadas	2	1,2	60%	En la revista Fresh Focus hubo una pauta en febrero relacionada a la CAB y adicionalmente hubo otra en Euro Fruit Especial Fruit Logistica relacionada al Congreso.
		Realizar el Noveno Congreso Internacional del Banano en mayo del 2023.	Congreso realizado	1	1	100%	El evento se realizó según lo planeado entre el 23-27 mayo, 2023.
Estudiar el desempeño de la Indicación Geográfica determinar su valor actual y acciones de aprovechamiento.	Gerencia General	Promover el uso de la Indicación Geográfica entre los productores.	# gestiones realizadas / # gestiones programadas	2	0,3	15%	Se han hecho algunos esfuerzos, pero todavía no se ha certificado alguna finca.

Acción Estratégica	Responsable	Principales Acciones Operativas	Métrica	Cant. Est.	Cant. Real	% de Avance	Comentario
Elaborar un programa estructurado de campaña de comunicación interna.	Gerencia General	Patrocinar eventos deportivos para obtener presencia de marca.	# de eventos patrocinados / #eventos planeados	1	1	100% 	Se patrocinó la participación de campeonato mundial de rafting, Italia 2023 y algunos meses a Andrea Vargas.
		Pautar en medios destacados para dar a conocer temas claves del sector bananero nacional.	# de pautas realizadas / # pautas programadas	52	26	50% 	Se han mantenido pautas en Nuestra Voz, Radio Puntarenas y Limón Root.
		Continuar con la campaña informativa sobre el Fusarium R4T.	# de pautas realizadas / # pautas programadas	52	26	50% 	Se seguirán con los mensajes sobre el Fusarium en lo medio radiales.

CONCLUSIONES

1. El avance del POI/PAO 2023 se realizó al mes de junio del 2023, la tendencia se ubicó en un promedio de avance de un 52% en CORBANA, lo que se considera aceptable, tomando en cuenta que ha transcurrido la mitad del año y que algunos objetivos se cumplen en el segundo semestre del año, no obstante, esto no es una regla general, ya que está sujeto a las metas y plazos que cada responsable programe en su respectivo plan operativo.
2. Del total de acciones operativas propuestas en CORBANA para el 2023 (126 acciones), se han cumplido un 7% (9 acciones), están en proceso un 86% (108 acciones), y un 7% están pendientes (9 acciones).
3. El avance del POI/PAO-2023, incorpora además el ligue de las acciones operativas con la ejecución presupuestaria a nivel real, de conformidad con las diversas acciones que las jefaturas asignaron a cada objetivo, basado en su criterio técnico.
4. También se ligaron las acciones operativas que tenían relación con inversiones de activos, con las cuentas presupuestarias respectivas y que las jefaturas estipularon en su presupuesto 2023, para ir registrando de igual forma los costos reales en el presupuesto del POI/PAO.

OBSERVACION FINAL

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.”

Se informa que se entregó de forma digital a la Secretaria el detalle completo del avance de cada POI/PAO de las diversas dependencias de la Corporación (anexo #1), estando a disposición de los señores directores.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a los señores directores aprobar el avance semestral del POI/PAO-2023 de CORBANA (al mes de junio del 2023), para introducir en el Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP) y cumplir con los requerimientos de la Contraloría General de la República.

Atentamente.

Copias: Consecutivo.
Archivo.