



30 de julio, 2020  
**CIBSA-SUBG-IFJD-015-2020**

**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 Operativo Institucional 2020 de CIBSA.**

---

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 solicitar el avance del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de CIBSA (Compañía Internacional de Banano, S.A.), conforme al artículo anterior y a los lineamientos establecidos para la planificación operativa y presupuestaria de las diversas metas a desarrollar en el año 2020, por parte de la administración de la finca. El Plan Operativo Institucional 2020 de CIBSA fue aprobado por la Junta Directiva de CIBSA en la sesión N°03-05-2020, celebrada el 05 de mayo del 2020.

Se adjunta la propuesta del POI-2020, la cual está precedida por los cuadros y gráficos que detallan y representan la composición del POI de la finca. Los planes indicados anteriormente, se encuentran conformados por la identificación de objetivos operativos y acciones a desarrollar por parte de administración de Finca San Pablo y de Agro Forestales de Sixaola, S.A., y se encuentran directamente ligados y formarán parte intrínseco del cumplimiento y ejecución del Plan Estratégico de CIBSA 2019-2023, así como también se incluyó para tales efectos en el presente estudio, el presupuesto 2020 del proyecto.

Se presenta a consideración de los Señores Miembros de Junta Directiva de CIBSA, el avance semestral del Plan Operativo Institucional – POI 2020, para su respectiva aprobación.

Atentamente.

**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE BANANO, S.A.**  
**AVANCE SEMESTRAL DEL**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI-2020**  
**(al 30 de junio del 2020)**

## I. INTRODUCCIÓN

En concordancia con la aprobación del plan estratégico 2019-2023 de Compañía Internacional de Banano, S.A., aprobado por la Junta Directiva de CIBSA en la sesión N°07-11-2018, celebrada el 06 de noviembre de 2018 y ratificada el 18 de diciembre de 2018, este Órgano encargó a la Administración la revisión y presentación de los avances de los planes operativos institucionales.

Para tales efectos se presenta a continuación el avance semestral (al 30 de junio del 2020), del POI-2020 de CIBSA, cuyo análisis sobre los objetivos desarrollados se consideró que cumplían de forma satisfactoria y eran aplicables a las expectativas que se tiene el proyecto para los próximos cinco años (2019-2023), según el plan estratégico aprobado.

De conformidad con lo indicado anteriormente, la Administración de la finca procedió a la actualización del estatus del plan operativo para el año 2020, ligado directamente al plan estratégico de CIBSA 2019-2023, el cual incorpora también el presupuesto 2020, para poder cumplir con su ejecución.

## II. ANÁLISIS DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL POI-2020 DE CIBSA

Seguidamente se detalla en el cuadro #1 el avance semestral (al 30 de junio del 2020), donde se obtuvo un avance del **46%** para el POI 2020 de CIBSA, según el promedio de los resultados de cada uno de los planes operativos de las dos áreas del proyecto:

**CUADRO #1**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020 DE CIBSA Y PRESUPUESTO (EN COLONES)**  
**AVANCE SEMESTRAL**

Área Estratégica	Total Obj.	Porc. Logrado	Porc. Faltante	Presupuesto		
				Estimado	Real	Diferencia
06 Compañía Internacional de Banano, S.A.	15	46	54	4,258,528,055	1,716,381,031	2,542,147,024
<b>Totales:</b>	<b>15</b>	<b>46</b>		<b>4,258,528,055</b>	<b>1,716,381,031</b>	<b>2,542,147,024</b>

En el cuadro #2 se detalla la conformación de los POI's de Compañía Internacional de Banano, S.A. (CIBSA), con el % de avance, la cantidad de objetivos operativos y el total del presupuesto 2020 por dependencia:

**CUADRO #2**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE CIBSA (POI) Y PRESUPUESTO (EN COLONES)**  
**DETALLE POR ÁREA**

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

Área de Responsabilidad	Cant. Obj. Oper.	% Est.	% Real	Diferen.	Presupuesto Estimado	Presupuesto Real	Diferencia
01 Agro Forestales de Sixaola, S.A.	4	100.00	54.89	45.11	50,723,961	25,685,346	25,038,615
02 Finca San Pablo	11	100.00	36.78	63.22	4,207,804,093	1,690,695,685	2,517,108,408
<b>Total Área:</b>	15				4,258,528,055	1,716,381,031	2,542,147,024
<b>Total General:</b>	15				4,258,528,055	1,716,381,031	2,542,147,024

## AVANCES POR ÁREAS DE CIBSA

### FINCA SAN PABLO

Presenta un avance de un 36,78%, ya que a pesar que la mayoría de los objetivos del proyecto están cercanos al 50% de avance, existen uno de nivel importante que se encuentra en proceso como es todo el tema de la renovación de hectáreas en la finca para éste y el próximo año (basado en los resultados que se alcancen en el 2020) y otros que no se han iniciado o están pendientes, ya que se han visto afectados por el tema del COVID-19, entre ellos los objetivos de: *“Coordinar con Asistencia Técnica de Corbana las visitas a la finca que cuenten con la debida autorización de la Gerencia General”* y el objetivo de *“Capacitar a estudiantes que lleguen a la finca y que cumplan con los protocolos de bioseguridad.”*

Sin embargo, se han cumplido otros objetivos como, por ejemplo:

- *“Mejorar el área del carguillo de la finca”*, pues en periodo 2 se concluyó la ampliación de carga que se realizaba al carguillo, donde se aumentó una línea de carga más (se pasó de 2 a 3 líneas de carga).
- *“Realizar una revisión de las tarifas de la finca, a fin de mantener la competitividad”*, donde de la revisión realizada se concluyó que las tarifas que tiene la finca al día de hoy son competitivas con respecto al sector.

### AGRO FORESTALES DE SIXAOLA, S.A.

En general, la mayoría de los objetivos mantienen un nivel de avance aceptable, cercano al promedio de un 50% de cumplimiento, tales como: *“Mantener vigentes los contratos activos de PSA pendientes de desembolsos (mediante el seguimiento y supervisión de los contratos y el mantenimiento de los linderos)”*, así como el proceso de *“Calificar una nueva área de 187 ha. en PSA con FONAFIFO”*.

### III. CONCLUSIONES

1. El avance del POI 2020 de CIBSA al cierre del mes de junio del 2020, presenta un tendencia que se ubicó en un avance de un 36,78% en Finca San Pablo y de un 54,89% en Agro Forestales de Sixaola, S.A, 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 (plazo máximo del POI), 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 objetivos operativos propuestos en CIBSA para el 2020 (incluye Agro Forestales de Sixaola, S.A.) por un total de 15 objetivos, se han cumplido un 9,5% (2 objetivos), están en proceso un 81,00% (11 objetivos), y un 9,5% están pendientes (2 objetivos).
3. El avance del POI, incorpora además el presupuesto 2020 que la administración de la finca asignó 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, según el avance realizado al mes de junio del 2020.

### IV. PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES (POI'S) DETALLADOS

El POI-2020 de CIBSA, incorpora además el presupuesto 2020 que la Administración del proyecto asignó a cada objetivo, basado en su criterio técnico. A nivel presupuestario, el presupuesto del POI-2020 de CIBSA representa ¢4.258.528.055.

Su ejecución de igual forma tendrá relación directa con el grado de avance que los titulares subordinados estipulen en cada objetivo, tanto en el avance semestral a realizarse en el mes de junio, como al cierre del 31 de diciembre del 2020.

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 del POI-2020 de Finca San Pablo y Agro Forestales de Sixaola, S.A. en forma digital, para efectos del expediente de la Secretaría Ejecutiva de Junta Directiva, en caso de alguna consulta de los señores miembros.

Atentamente.