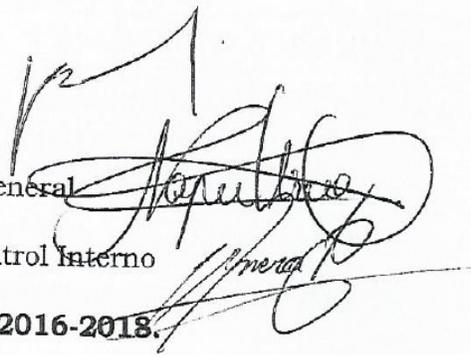




04 de marzo, 2019

CORBANA-SUBG-IFJD-006-2019

Para: Señores Miembros de Junta Directiva
De: Ing. Jorge Sauma Aguilar, Gerente General
MBA. Marjorie Ureña Castro, Subgerente General
Lic. Alexander Rivera Pizarro, Oficial de Control Interno
Asunto: **Cierre del Plan Estratégico de CORBANA 2016-2018.**



I. CIERRE DEL AÑO 2018 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CORBANA

Se procedió a actualizar el estatus del Plan Estratégico de la Corporación 2016-2018, 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 cierre de las diversas metas desarrolladas 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 semestral y cierre de las metas del POI-2018, en concordancia directa con el Plan Estratégico de la Corporación.

Para el desarrollo y análisis del presente estudio, se tomó en consideración el cierre (al 31/12/2018), del Plan Operativo Institucional 2018 (POI), aprobado por la Junta Directiva de CORBANA en la sesión N°18-05-2018, celebrada el 15 de mayo de 2018 y ratificada el 22 de mayo de 2018, 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 DEL AÑO 2018 DE CORBANA, S.A.

En resumen, considerándose el promedio porcentual estimado contra los resultados reales según el cierre al 31/12/2018, el cierre del Plan Estratégico de CORBANA del 2018 es de un **94%**, según se muestra en el siguiente comportamiento por área:

REA CORPORATIVA	MÉTRICA % ESTIMADA 2018	MÉTRICA REAL ALCANZADA 2018	DIFERENCIA
ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN	100%	98%	2%
ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS	100%	98%	2%
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	100%	90%	10%
ÁREA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	100%	85%	15%
ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN	100%	100%	0%
% TOTAL PROMEDIO AÑO 2018	100%	94%	6%

Plan Estratégico de CORBANA, S.A. al cierre del año 2018

En el anexo N° 1 se adjunta el cierre del Plan Estratégico de la Corporación del año 2018, 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.

III. RESUMEN Y ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2018 DE CORBANA, S.A.

Al realizarse el análisis general a lo largo de los tres años de vigencia del presente plan estratégico (2016-2018), de considerarse el cumplimiento de la métrica anual por año (33%) en cada una de las áreas del presente plan, la métrica total real alcanzada por cada área fue la siguiente, que refleja resultados muy favorables:

AREA CORPORATIVA	MÉTRICA REAL 2016	MÉTRICA REAL 2017	MÉTRICA REAL 2018	MÉTRICA TOTAL ALCANZADA
ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN (33%)	32%	32%	32%	97%
ÁREA DE COMERC. E INTELIGENCIA DE MERCADOS (33%)	33%	33%	32%	98%
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (33%)	30%	29%	30%	89%
ÁREA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL (33%)	29%	31%	28%	88%
ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN (33%)	33%	31%	33%	97%

En el anexo N° 2 se detallan los objetivos estratégicos con cada una de las métricas reales alcanzadas en los tres años cerrados, que alimentan los datos anteriores.

Finalmente de analizarse el porcentaje individual de participación por área del 100%, estimada en el plan estratégico 2016-2018, el porcentaje de cumplimiento promedio del presente plan 2016-2018 fue de un **94%**, lo cual es muy aceptable. Se presenta a continuación los porcentajes de participación alcanzados por área:

POR % DE PARTICIPACIÓN DE ÁREA				
ÁREA CORPORATIVA	MÉTRICA REAL 2016	MÉTRICA REAL 2017	MÉTRICA REAL 2018	MÉTRICA PROMEDIO
ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN (40%)	39%	39%	39%	39%
ÁREA DE COMERC. E INTELIGENCIA DE MERCADOS (15%)	15%	15%	15%	15%
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (15%)	14%	13%	14%	14%
ÁREA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL (15%)	13%	14%	13%	13%
ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN (15%)	15%	14%	15%	14%

% LOGRADO EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2018	94%
---	------------

Se presenta a consideración de los Señores Miembros de Junta Directiva, el informe del cierre del Plan Estratégico 2016–2018, para sus observaciones y/o aprobación:

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: 31.60 Avance: 95.76% Presupuesto Est.: 186,883,149.43 Real: 183,823,940.19

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: 31.35 Avance: 95.00% Presupuesto Est.: 43,813,307.52 Real: 43,712,480.27

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

Meta Estimada: 33.00 Meta Real: 33.00 Avance: 100.00% Presupuesto Est.: 285,823,084.49 Real: 285,823,084.49

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

Meta Estimada: 33.00 Meta Real: 33.00 Avance: 100.00% Presupuesto Est.: 15,519,053.65 Real: 15,519,053.65

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

Meta Estimada: 33.00 Meta Real: 33.00 Avance: 100.00% Presupuesto Est.: 30,971,644.55 Real: 30,971,644.55

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: 32.24 Avance: 97.70% Presupuesto Est.: 10,600,000.00 Real: 10,500,000.00

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: 25.35 Avance: 76.82% Presupuesto Est.: 150,297,140.91 Real: 127,586,950.29

Obj. Estratégico: 08 Financiera: Asegurar la sostenibilidad financiera de la Corporación.
 Meta Estimada: 33.00 Meta Real: 28.95 Avance: 87.73% Presupuesto Est.: 139,382,135.07 Real: 100,927,407.31

Obj. Estratégico: 09 Desarrollar, mantener y mejorar los sistemas informáticos para aumentar eficiencia en los usuarios.
 Meta Estimada: 33.00 Meta Real: 29.62 Avance: 89.75% Presupuesto Est.: 223,733,552.89 Real: 211,527,177.16

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: 32.79 Avance: 99.37% Presupuesto Est.: 124,784,052.63 Real: 123,829,258.67

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: 33.00 Avance: 100.00% Presupuesto Est.: 14,975,637.28 Real: 14,975,637.28

Obj. Estratégico: 27 Prevenir sanciones de entidades regulatorias, considerando que CORBANA es parte del sector público.
 Meta Estimada: 33.00 Meta Real: 28.74 Avance: 87.09% Presupuesto Est.: 12,683,063.85 Real: 11,106,070.82

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: 33.00 Avance: 100.00% Presupuesto Est.: 68,689,135.79 Real: 68,689,135.79

Obj. Estratégico: 13 Representar los intereses del sector ante políticas públicas
 Meta Estimada: 33.00 Meta Real: 33.00 Avance: 100.00% Presupuesto Est.: 1,000,000.00 Real: 1,000,000.00

Obj. Estratégico: 14 Fomentar en el sector bananero el tema de responsabilidad social, laboral y ambiental.
 Meta Estimada: 33.00 Meta Real: 28.03 Avance: 84.94% Presupuesto Est.: 66,738,861.52 Real: 62,663,117.33

Obj. Estratégico: 21 Lograr y mantener posicionada a CORBANA como una organización necesaria para el desarrollo del país.
 Meta Estimada: 33.00 Meta Real: 33.00 Avance: 100.00% Presupuesto Est.: 14,531,805.45 Real: 14,531,805.45

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: 13.20 Avance: 40.00% Presupuesto Est.: 2,000,000.00 Real: 800,000.00

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: 33.00 Avance: 100.00% Presupuesto Est.: 13,500,000.00 Real: 13,500,000.00

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: 33.00 Avance: 100.00% Presupuesto Est.: 22,000,000.00 Real: 22,000,000.00

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

Meta Estimada: 33.00 Meta Real: 33.00 Avance: 100.00% Presupuesto Est.: 2,000,000.00 Real: 2,000,000.00

Atentamente.