

INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
PLAN ANUAL OPERATIVO
RESUMEN EJECUTIVO

SIPAO
rpo40_01.rep

Periodo 2019

Programa 005-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Unidad 051-GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Objetivo General La Gerencia de Administración y Finanzas tiene como objetivo programar, organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades de personal, compras, tesorería, contabilidad y costos, logística y servicios internos y de mantenimiento, apegado a la normativa legal y técnica que rige al ICAFE como son las leyes, reglamentos políticas, directrices y procedimientos emitidos por el jerarca y los entes de fiscalización interna y externas, de manera que se logre servicios, bienes e información ágil, eficaz, oportuna y con ética.

Objetivo(s) Especifico(s):

1. Realizar las inversiones del ICAFE con la mayor rentabilidad posible de acuerdo con lo que ofrece el mercado financiero y en cumplimiento de lo que establece el Manual de Políticas y Procedimientos del Presupuesto y las políticas emitidas por la Junta Directiva.
2. Proponer mejorar a los procedimientos Administrativos en el ICAFE, para que sean más ágiles y oportunos en función del servicio que se brinda.
3. Dar un servicios de calidad en el mantenimiento la infraestructura física del ICAFE, en los procesos de contratación administrativa, manejo contable y financiero de la Institución así como la administración del recurso humanos institucional.
4. Mantener un sistema de asignación y control de recursos (sistema presupuestario, sistema de caja chica, sistema de compras, vehículos, entre otros) que permita la mejor distribución y el uso más eficiente de los recursos disponibles, de manera que se maximicen los beneficios que de ellos se puedan derivar.
5. Fortalecer el control interno y la valoración de los riesgos institucionales con el fin de coadyuvar con el cumplimiento de la normativa legal y técnica que rige al ICAFE.

INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
PLAN ANUAL OPERATIVO
RESUMEN EJECUTIVO

SIPAO
rpo40_01.rep

Proyecto: 1 **Modalidad:** Trimestral **Tipo:** Operativo

1	2	3	4
X	X	X	X

Descripción: Operativo Anual

Justificación:

Es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, organización, supervisión, dirección y control, desarrolladas para lograr el cumplimiento de las tareas propias de la dependencia, orientada a alcanzar los objetivos y atribuciones del ICAFE, aprovechado los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo del que se disponga.

Objetivo:

Planear, organizar, supervisar, dirigir y controlar la gestión administrativa de la dependencia a fin de cumplir con las tareas y funciones encomendadas para alcanzar los objetivos del ICAFE.

Acción:

Administración de los recursos humanos, materiales, financieros u otros, asignados a la dependencia, para alcanzar el o los objetivos propuestos.

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
1	Presentación de Plan General de Inversiones	4	INFORME(S)	X	X	X	X	Leonel Loría Leitón
2	Estados Financieros Firmados mensual	12	ESTADO(S) FINANCIERO(S)	X	X	X	X	Leonel Loría Leitón
3	Presentación de Ejecución presupuestaria a Junta Directiva	4	INFORME(S)	X	X	X	X	Leonel Loría Leitón
4	Presentación de Estados Financieros a Junta Directiva	4	INFORME(S)	X	X	X	X	Leonel Loría Leitón
5	Informe de ejecución presupuestaria mensual	12	INFORME(S)	X	X	X	X	Leonel Loría Leitón
6	Pago de Planillas y aguinaldo	25	PAGO(S)	X	X	X	X	Leonel Loría Leitón
7	Rendición de cuentas al CNC	1	INFORME(S)	X				Leonel Loría Leitón
8	Revisión de Políticas, Reglamentos y Procedimientos	8	DOCUMENTO(S)	X	X	X	X	Leonel Loría Leitón
9	Recomendaciones de Auditoría Interna	80	RECOMENDACIÓN(ES)	X	X	X	X	Leonel Loría Leitón
10	Informe Índice de gestión Institucional	1	INFORME(S)		X			Leonel Loría Leitón
11	Revisión y actualización en la valoración de riesgos	6	PROCESO(S)	X	X	X	X	Leonel Loría Leitón
12	Mantenimiento de Zonas Verdes	12	MANTENIMIENTO(S)	X	X	X	X	Leonel Loría Leitón
13	Pago de proveedores	48	PAGO(S)	X	X	X	X	Leonel Loría Leitón
14	Evaluaciones de desempeño	18	EVALUACIÓN(ES)		X			Leonel Loría Leitón
15	Aumentos salariales	1	TRÁMITE(S)		X			Leonel Loría Leitón
16	Inclusión de Presupuesto en el SIPP CGR	1	TRÁMITE(S)		X			Leonel Loría Leitón
17	Envío de el plan de compras a la CGR	1	TRÁMITE(S)	X				Leonel Loría Leitón
18	Compras de bienes y servicios Institucionales	36	COMPRA(S)	X	X	X	X	Leonel Loría Leitón
19	Remisiones de Información de Inversiones a la Auditoría Interna	45	DOCUMENTO(S)	X	X	X	X	Leonel Loría Leitón
20	Remisión de Vencimientos de principal y cupones sobre las inversiones a la Auditoría Interna	77	TRÁMITE(S)	X	X	X	X	Leonel Loría Leitón
21	Envío del oficio sobre reporte de armas al Ministerio de Seguridad Pública	2	DOCUMENTO(S)	X		X		Leonel Loría Leitón
22	Mantenimiento de Edificios (Oficinas centrales, Bodegas).	96	ACTIVIDAD(ES)	X	X	X	X	Juan Carlos Quirós Araya
23	Mantenimiento de Vehículos (Mantenimiento en óptimas condiciones)	90	ACTIVIDAD(ES)	X	X	X	X	Diego Mora Luna

INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
PLAN ANUAL OPERATIVO
RESUMEN EJECUTIVO

SIPAO
rpo40_01.rep

Proyecto: 2 **Modalidad:** Trimestral **Tipo:** Específico

1	2	3	4
X	X		

Descripción: Equipamiento de Taller mecánico

Justificación:

El taller mecánico es una sección importante en el ICAFE debido a que le da mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos institucionales en oficinas centrales y de las Regionales. Por lo tanto el contar con los equipos necesarios para un adecuado mantenimiento de la flotilla es un requisito fundamental para la realización de las labores diarias en el Taller mecánico. Esa sí como el mantener la flotilla vehicular en buenas condiciones justifica la inversión para el equipamiento.

Objetivo:

Dotar de equipo básico necesario al Taller institucional para la realización de las tareas asignadas a esta sección con el fin de mantener la flotilla vehicular en buenas condiciones.

Acción:

Proceso de compra por contratación administrativa de equipo de compresor de aire, grúa hidráulica de 2 ejes e hidrolavadora.

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
1	Compra e instalación de Compresor	1	COMPRA(S)	X	X			Josue Jara Gonzalez
2	Compra e instalación de elevador Hidráulico 2 ejes	1	COMPRA(S)	X	X			Josue Jara Gonzalez
3	Compra de Hidrolavadora de gasolina	1	COMPRA(S)	X	X			Josue Jara Gonzalez

Proyecto: 3 **Modalidad:** Trimestral **Tipo:** Específico

1	2	3	4
X	X	X	X

Descripción: Construcciones adiciones y mejoras

Justificación:

Desde el traslado que hizo el ICAFE en el 2015, se han venido contruyendo las instalaciones físicas con el fin de normalizar las operaciones del ICAFE en la nueva sede. Es así que hoy se ve la necesidad de realizar ampliaciones en la Auditoría Interna con motivo del aumento del personal y del asinamiento que en estos momentos tiene esta Unidad, construcción definitiva del Archivo, Unidad de Auditoría Interna y biblioteca lo que el caso del archivo es un cumplimiento de Ley y si bien donde se encuentra actualmente el archivo el edificio es funcional, este lugar no cumple con las especificaciones técnicas indicadas en la ley de archivos que garantice el adecuado almacenamiento y preservación de los documentos de interés institucional que ahí se depositan. Además, actualmente no contamos con las boedagas de almacenamiento suficientes para suplir necesidad de espacio. Por otra parte los visitantes en repetidas ocasiones no cuentan con espacios suficientes de parqueo y el cual puede ser utilizado en algunos momentos para actividades institucionales. No menos importante es contar con la entrada de acceso a la institución en condiciones adecuadas por lo que ésta requiere mantenimiento y mejoras urgentes.

Objetivo:

Dotar al ICAFE con la infraestructura adecuada para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales definidos en el Plan Estratégico y el Plan Anual Operativo.

Acción:

Contrataciones llave en mano para las construcciones y remodelaciones propuestas a fin de contar a corto plazo con los espacios físicos adecuados para garantizar el óptimo funcionamiento de cada una de las Unidades y de los servicios que los sectores demandan.

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
1	Contratación llave en mano para la remodelación y ampliación del edificio de la Auditoría Interna.	1	CONTRATACIÓN(ES)	X	X	X	X	Leonel Loria Leitón
4	Remodelación de la entrada a ICAFE	1	CONTRATACIÓN(ES)	X	X			Leonel Loria Leitón

INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
PLAN ANUAL OPERATIVO
RESUMEN EJECUTIVO

SIPAO
rpo40_01.rep

Proyecto: 4 **Modalidad:** Trimestral **Tipo:** Especifico

Periodo:	1	2	3	4
	X	X	X	X

Descripción: Mejoras sistemas informáticos de la Gerencia

Justificación:

Los sistemas informáticos del ICAFE y específicamente el de compras y de presupuesto ha venido en un proceso de estabilización y en el proceso se ha detectado que requiere una mejoras para que sea más eficiente y funcional; de tal forma que permita realizar tareas que actualmente se hace de forma manual, sin embargo; la información está contenida en el sistema y lo que se busca es que a través del sistema se pueda realizar estas tareas para lograr un mejor desempeño de este sistema.

Objetivo:

Realizar una actualización al sistema de compras y presupuesto con el fin de lograr mayor eficiencia en el proceso de compras y en el control presupuestario.

Acción:

Contratación del servicio de desarrollo para las mejoras que requiere el sistema de presupuesto y compras institucional.

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
1	Contratación llave en mano para la actualización y mejora del sistema de presupuesto y compras institucional, el sistema debe quedar instalado en funcionamiento.	1	COMPRA(S)	X	X	X	X	Leonel Loria Leitón

Proyecto: 5 **Modalidad:** Trimestral **Tipo:** Especifico

Periodo:	1	2	3	4
	X	X	X	

Descripción: Remate de Vehículos

Justificación:

La flotilla vehicular es una parte importante en el desarrollo de las actividades de transferencia, investigación y cumplimiento de la Ley 2762 en función del logro de los objetivos institucionales en cuanto contar con una flotilla en excelentes condiciones mecánicas y que permita realizar las labores programadas. Además, de mantener la flotilla de vehículos lo más actualizada con vehículos para que el costo de mantenimiento sea razonable en el uso, años de servicio del vehículo, kilometraje y condiciones de general de estado mecánico y mantener un ciclo de sustitución y renovación de la flotilla.

Objetivo:

Remate de vehículos con el fin de vender aquellos que representan un costo mayor para la institución en el mantenimiento.

Acción:

Remate de 1 vehículos, las 3 motocicletas las salidas que por su condición requieren reemplazo por lo altos costos de mantenimiento.

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
1	Remate para venta de 1 vehículo y las 3 motocicletas	4	UNIDAD(ES)	X	X			Leonel Loria Leitón

Proyecto: 6 **Modalidad:** Trimestral **Tipo:** Especifico

Periodo:	1	2	3	4
	X	X		

Descripción: Sistema de Vigilancia con CCTV

Justificación:

El área de la finca de ICAFE es de 124.754 m cuadrados (12.47 has.), de los cuales aproximadamente 1.5 has se encuentran concentrados los edificios administrativo, de investigación, beneficio, laboratorios, taller y otros. Aunque cuenta con cámaras de vigilancia éstas son locales y no se encuentran integradas en una central de monitoréo. Con base en lo indicado, se requiere que el ICAFE cuente con un sistema integrado de vigilancia de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), con el fin de que sea una herramienta adicional en el resguardo de los activos institucionales, del personal y de los visitantes al ICAFÉ.

Objetivo:

Dotar al ICAFE de un CCTV, que sean acorde a las necesidades del ICAFE, bajo la modalidad llave en mano y que contribuya en el resguardo de los activos institucionales, del personal y de los visitantes del ICAFE.

Acción:

Contratación llave en mano para la compra e instalación de un CCTV, integrado acorde las necesidades del ICAFE.

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
1	Contratación llave en mano de un CCTV para vigilancia de las Oficinas centrales de ICAFE, e instalación.	1	COMPRA(S)	X	X			Leonel Loria Leitón
2	Contratación de Mantenimiento del sistema	1	CONTRATO(S)	X	X			Leonel Loria Leitón

INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
PLAN ANUAL OPERATIVO
RESUMEN EJECUTIVO

SIPAO
 rpo40_01.rep

Proyecto: 7 **Modalidad:** Trimestral **Tipo:** Especifico

1	2	3	4
X	X	X	X

Descripcion: Reparación y Construcción de malla perimetral 1° etapa

Justificacion:

La zona urbana donde se ubica el ICAFE, hace que la propiedad cada vez sea más vulnerable a que personas no autorizadas ingresen a la propiedad del ICAFE. La finca de ICAFE resguarda activos de valor considerable y material genético importante para la caficultura nacional. Actualmente el perímetro de la propiedad cuenta con una cerca viva y con alambre de púas; sin embargo, cada vez es más frecuente el aviso de que personas ingresan sin contar con los permisos requeridos. También, se han presentado eventos de robo que aunque son pequeños no da el indicador que no estamos exentos de que se presente en cualquier momento un evento mayor. Es por lo indicado que se requiere iniciar con la primera etapa de la construcción y colocación de una malla perimetral en la finca del ICAFE, con el propósito de aumentar la seguridad de la institución y reducir la probabilidad de riesgos asociados con pérdida de bienes institucionales y el resguardo de la integridad física de los funcionarios y visitantes que ingresan a la institución. el ICAFE cuenta con 740 m lineales e perímetro según plano y requiere hacer la construcción por etapas.

Objetivo:

Iniciar con la construcción de 100 metros lineales de malla perimetral de la propiedad del ICAFE, especialmente las zonas que están frente a calle y zonas más vulnerables.

Accion:

Contratación bajo el sistema llave en mano para la construcción de 100 m lineales de malla perimetral.

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
1	Reparación de parte perimetral frente de calle principal (Verja) y cerca eléctrica. sistema llave en mano.	1	UNIDAD(ES)	X	X			Leonel Loria Leitón
2	Construcción de 100 m lineales de maya perimetral de las instalaciones de ICAFE, sistema llave en mano	1	UNIDAD(ES)	X	X	X		Leonel Loria Leitón

Proyecto: 8 **Modalidad:** Trimestral **Tipo:** Especifico

1	2	3	4
X	X		

Descripcion: Equipamiento del Auditorio Luis Alberto Monge Álvarez

Justificacion:

El ICAFE cuenta con el Auditorio "Luis Alberto Monge Álvarez", en el cual se realizan actividades de capacitación a los Sectorres cafetaleros, transferencia de tecnología, el Congreso Nacional Cafetalero y otras actividades propias de la actividad cafetalera. Sin embargo, este inmueble requiere de mantenimiento y actualización; lo que implica mejoras en el podio, sonido, escenario, sillería y mesas. De ahí la necesidad de que el Auditorio esté a la altura de las actividades que se realizan y en condiciones óptimas de funcionamiento se requiere la remodelación del escenario, compra de nuevo posio, compra e instalación del sistema de sonido con grabación incorporada, para los eventos.

Objetivo:

Dotar al ICAFE de un auditorio en condiciones óptimas de funcionamiento y operatividad para que cumpla en comodidad, presencia y funcionalidad para las actividades que sea requerido.

Accion:

Contratación de la remodelación del escenario, compra e instalación de podio y sistema de sonido con grabación integrada.

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
1	Contratación bajo la modalidad llave en mano para la remodelación del escenario.	1	COMPRA(S)	X	X			Leonel Loria Leitón
2	Contratación bajo la modalidad llave en mano para la compra e instalación del sistema de sonido con grabación en el auditorio.	1	COMPRA(S)	X	X			Leonel Loria Leitón
3	Contratación bajo la modalidad llave en mano para la compra e instalación del podio en el auditorio	1	COMPRA(S)	X	X			Leonel Loria Leitón