

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

XARAYA

rpo40_01.rep

Periodo 2020

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. 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. 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. 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. 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. 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

XARAYA
rpo40_01.rep

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

1	2	3	4
X	X	X	X

Descripción: Actividades Operativas

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 Plan General de Inversiones	4	INFORME(S)	X	X	X	X	Johnny Orozco Salas
2	Estados Financieros Firmados Mensual	12	ESTADO(S)	X	X	X	X	Johnny Orozco Salas
3	Presentación de Ejecución Presupuestaria a Junta Directiva	4	FINANCIERO(S) INFORME(S)	X	X	X	X	Johnny Orozco Salas
4	Presentación de Estados Financieros a Junta Directiva	4	INFORME(S)	X	X	X	X	Johnny Orozco Salas
5	Informe Ejecución Presupuestaria	12	INFORME(S)	X	X	X	X	Johnny Orozco Salas
6	Pago de Planillas y Aguinaldo	25	PAGO(S)	X	X	X	X	Johnny Orozco Salas
7	Rendición de Cuentas de CNC	1	INFORME(S)	X				Johnny Orozco Salas
8	Revisión de Políticas Reglamentos y Procedimientos	8	DOCUMENTO(S)	X	X	X	X	Johnny Orozco Salas
9	Recomendaciones de Auditoria Interna	80	RECOMENDACIÓN(ES)	X	X	X	X	Johnny Orozco Salas
10	Informe Indice de Gestión Institucional	1	INFORME(S)		X			Johnny Orozco Salas
11	Revisión y actualización en la valoración de riesgos	6	PROCESO(S)	X	X	X	X	Johnny Orozco Salas
12	Mantenimiento de Zonas Verdes	12	MANTENIMIENTO(S)	X	X	X	X	Jorge Josue Jara Gonzalez
13	Pago de Proveedores	48	PAGO(S)	X	X	X	X	Johnny Orozco Salas
14	Evaluaciones de Desempeño	18	EVALUACIÓN(ES)		X			Johnny Orozco Salas
15	Aumentos Salariales	1	TRÁMITE(S)		X			Johnny Orozco Salas
16	Inclusión de Presupuesto en el SIPP CGR	1	TRÁMITE(S)		X			Johnny Orozco Salas
17	Envío del Plan de Compras a la CGR	1	TRÁMITE(S)	X				Johnny Orozco Salas
18	Compras de Bienes y Servicios Institucionales	36	COMPRA(S)	X	X	X	X	Johnny Orozco Salas
19	Remisiones de Información de Inversiones a la Auditoria Interna	45	DOCUMENTO(S)	X	X	X	X	Johnny Orozco Salas
20	Remisión de vencimientos de Principal y Cupones sobre las Inversiones a la Auditoria Interna	77	TRÁMITE(S)	X	X	X	X	Johnny Orozco Salas
21	Envío de Oficio sobre Reporte de Armas al Ministerio de Seguridad Pública	2	DOCUMENTO(S)	X		X		Johnny Orozco Salas
22	Mantenimiento de Edificios (Oficinas Centrales, Bodegas)	96	ACTIVIDAD(ES)	X	X	X	X	Jorge Josue Jara Gonzalez
23	Mantenimiento de Vehículos (Mantenimiento en Óptimas condiciones)	90	ACTIVIDAD(ES)	X	X	X	X	Jorge Josue Jara Gonzalez

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

XARAYA
rpo40_01.rep

Proyecto: 2 **Modalidad:** Trimestral

Tipo: Especifico

Periodo:	1	2	3	4
	X	X	X	X

Descripcion: Mejoras del Sistema Informáticos

Justificacion:

Objetivo:

Accion:

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
1	Actualizaci00n y mejoras del Sistema Contable y sus m0dulos el sistema debe quedar instalado en funcionamiento.	0	ACTIVIDAD(ES)	X	X	X	X	Johnny Orozco Salas

Proyecto: 3 **Modalidad:** Trimestral

Tipo: Especifico

Periodo:	1	2	3	4
	X	X	X	

Descripcion: Remate de Vehículos

Justificacion:

La flotilla vehicular es una parte importante en el desarrollo de las actividades de transferencia, investigaci0n y cumplimiento de la Ley 2762 en funci0n del logro de los objetivos insitucionales en cuanto contar con una flotilla en excelentes condiciones mecánicas y que permita realizar las labores programadas. Ademá s, de mantener la flotilla de vehículos lo más actualizada con vehículos para que el costo de mantenimiento sea razonable en cuanto al uso, años de servicio del vehículo, kilometraje y condiciones de general de estado mecánico y mantener un ciclo de sustituci0n y renovaci0n de la flotilla.

Objetivo:

Remate de Vehículos con el fin de vender aquellos que representan un costo mayor para la instituci0n en el mantenimiento

Accion:

Remate de 1 Vehículo, las 3 Motocicletas las salidas que por su condici0n requieren reemplazo por lo altos costos de mantenimiento.

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
1	Remate de Venta de (1) Vehículo y de las (3) Motocicletas	4	ACTIVIDAD(ES)	X	X			Johnny Orozco Salas

Proyecto: 4 **Modalidad:** Trimestral

Tipo: Especifico

Periodo:	1	2	3	4
	X	X		

Descripcion: Sistema de Vigilancia con CCTV

Justificacion:

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 investigaci0n, beneficio, laboratorios, taller y otros. Aunque cuenta con cámaras de vigilancia éstas son locales y no se ecuentran integradas en una central de monit0reo. Con base en lo indicado, se requiere que el ICAFE vaya ampliando la compra de camaras, grabadores y una pantalla de monit0reo, 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 Sistema de cámaras y monit0reo, que sean acorde a las necesidades del ICAFE, y que contribuya en el resguardo de los activos institucionales, del personal y de los visitantes del ICAFE.

Accion:

Compra e instalaci0n de de camaras, grabadores y una pantalla de monit0reo, integrado acorde las necesidades del ICAFE.

Actividad	Detalle	Meta	Tipo Indicador	Periodo				Responsable
				1	2	3	4	
1	Compra e instalaci0n de camaras, grabadores y una pantalla de monit0reo.	1	COMPRA(S)	X	X			Johnny Orozco Salas
2	Contrataci0n de Mantenimiento del Sistema	1	CONTRATO(S)	X	X			Johnny Orozco Salas