

San José, 05 de julio de 2013



Señores

Junta Directiva

Refinadora Costarricense de Petróleo S. A.

Estimados Señores


En cumplimiento de las Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el " Informe Final de su Gestión ", según lo dispuesto en el Inciso E) del Artículo 12 de la Ley General de Control Interno, D-1-2005-CO-DFOE, adjunto remito a esa Junta Directiva mi informe final de gestión para su conocimiento.

Asimismo, deseo agradecer a los señores directores que iniciaron en el 2010 en esa Junta Directiva, extensivo a aquellos que hoy por diversos motivos no forman parte de la misma, por el apoyo brindado a mi gestión como Presidente, el compromiso, la seriedad con la cual atendieron y discutieron todos y cada uno de los temas que formaron parte de la agenda estratégica del Órgano.

Considero que nuestra labor fue ardua, honesta, valiente y responsable, y se fundamentó única y exclusivamente en el afán de dotar al país de una eficiente infraestructura petrolera, a mejorar el sistema de distribución nacional de combustibles, la calidad de los productos, la compra de los mismos, acorde con los tiempos presentes y futuros.

Por otra parte, les externo mi cordial saludo a los miembros que hoy se incorporan a la Junta Directiva, deseándoles lo mejor de los éxitos en el desarrollo de dicha función.

Con toda estima y consideración,



Jorge Enrique Villalobos Clare



## INFORME DE LABORES 2010 - 2013



*Ing. Jorge Villalobos Clare*

*Presidente*

Junio 2013

---

## Tabla de Contenido

Informe de Labores .....	1
A. Labor sustantiva de la Presidencia.....	1
Misión de RECOPE .....	1
Visión de RECOPE.....	1
Objetivos Estratégicos:.....	1
Valores de la gestión 2010-2013.....	2
B. Cambios habidos en el entorno durante el periodo 2010-2013.....	3
C. Principales logros alcanzados durante el periodo 2010-2013 y el estado de los proyectos principales .....	3
Situación financiera de RECOPE a mayo 2013 .....	3
Infraestructura .....	4
Ampliación y modernización de la Refinería.....	5
Apoyo del Concejo Municipal de Limón .....	5
Calidad de los productos .....	7
Estrategia de compras internacionales de combustibles.....	7
Energías alternativas .....	7
Tecnologías de la información. Servicios en la “nube” y “open source” .....	8
Recursos humanos.....	9
Fortalecimiento del sistema de control interno. Índice de Gestión Institucional	9
D. Administración de los recursos financieros.....	10
E. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República, período 2010-2013 .....	12
F. Responsabilidad social, salud, ambiente y seguridad.....	12
1. Gestión social.....	12
2. Salud, ambiente y seguridad.....	15
3. Cambio climático.....	15



## **Informe de Labores**

### **A. Labor sustantiva de la Presidencia**

Como elemento esencial para orientar la gestión se elaboró un Plan Estratégico 2010-2014, con el fin de definir claramente los objetivos perseguidos. Esto se realizó una vez que se hizo un análisis de la situación de la empresa.

Transcribo a continuación los elementos de orientación más importantes.

#### **Misión de RECOPE**

(Ley 6588 del 13 de agosto 1981y Ley 7356 de 6 de setiembre de 1993)

Abastecer los combustibles requeridos por el país, mediante la administración del monopolio del Estado de la importación, refinación y distribución al mayoreo de combustibles, asfalto y naftas, para promover el desarrollo del país.

#### **Visión de RECOPE**

Ser un pilar de la competitividad de Costa Rica.

#### **Objetivos Estratégicos:**

- I. Desarrollar y mantener la infraestructura para asegurar el abastecimiento de combustibles en condiciones competitivas: puertos, refinería (nueva y actual), sistema de distribución.
- II. Asegurar el abastecimiento de petróleo y derivados, diversificando las fuentes, desarrollando alianzas, el uso de futuros, e implementando un sistema de administración de riesgo para este propósito.
- III. Establecer una cultura empresarial orientada hacia la eficiencia y la simplificación de los procesos, para disminuir costos y gastos (\$/Bbl), de tal forma que los precios en Costa Rica sean los más competitivos del área, asegurando el suministro continuo y la calidad de los productos.
- IV. Desarrollar los proyectos y operaciones de forma amigable con el ambiente y de manera que garanticen la sostenibilidad, el uso racional de la energía y el establecimiento de medidas para mitigar la huella de carbono de RECOPE.

V. Consolidar la carrera laboral de RECOPE, promoviendo una cultura de cumplimiento de metas objetivas, evaluación del desempeño y el desarrollo profesional, mediante el entrenamiento y la creación de la universidad virtual.

VI. Desarrollar una cultura de servicio al cliente, para atender en forma oportuna y eficiente sus necesidades.

VII. Promover la investigación y el desarrollo para incorporar los biocombustibles a la matriz energética nacional.

VIII. Desarrollar las actividades operacionales, constructivas y administrativas observando los estándares de seguridad de la industria petrolera. Mantener una cultura de protección integral del trabajador en todos los órdenes requeridos, su desarrollo individual y social, motivándolo a realizar sus labores teniendo en cuenta la responsabilidad de RECOPE, S. A. con la sociedad costarricense.

## **Valores de la gestión 2010-2013**

### ***Integridad***

Conducción de la empresa de conformidad a los más elevados principios éticos y la ley.

Uso racional y eficiente de todos los recursos de la empresa para el logro de su misión y estrategias. Desarrollar una mística de trabajo y no contar con empleados improductivos.

### ***El cliente es lo primero***

Nuestra labor se realiza para la satisfacción del cliente directo e indirecto.

### ***Rapidez, calidad y eficiencia***

Debemos actuar con diligencia, trabajando en equipo para cumplir con la visión de hacer a RECOPE, S. A. un pilar de la economía costarricense por la calidad de sus productos, servicios y su competitividad. Reducción de costos y gastos controlables en forma permanente.

### ***Protección de la naturaleza y responsabilidad social***

Todas las actividades se desarrollarán de manera que reduzcan el impacto en el cambio climático, de forma sostenible y con responsabilidad social.



## **B. Cambios habidos en el entorno durante el periodo 2010-2013**

Durante el periodo de mi gestión no se presentaron cambios significativos en el ordenamiento jurídico que afectara el quehacer de RECOPE. No obstante, la colocación de bonos en el mercado nacional, obligó a RECOPE a cumplir con las disposiciones de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y las disposiciones vinculantes de la Superintendencia Nacional de Valores.

## **C. Principales logros alcanzados durante el periodo 2010-2013 y el estado de los proyectos principales**

### **Situación financiera de RECOPE a mayo 2013**

La relación deuda de US\$ 506,850,041 a patrimonio US\$ 692,904,490 refleja que la empresa es financieramente sólida. A través de la capitalización de utilidades no distribuidas, el capital accionario de RECOPE pasó de 3 millones de colones a 200 103 000 000,00, con un valor por acción de 6 670 100 millones. El trámite para que esto se refleje en los libros contables y se modifique el monto del capital social en el Registro Nacional, se encuentra en aprobación y análisis de la Asamblea de Accionistas de RECOPE (Consejo de Gobierno). Dichas utilidades se encuentran invertidas en los distintos rubros del balance.

Con la reducción del precio a los combustibles aplicada por ARESEP en setiembre del 2011 hasta marzo del 2012, por acuerdo de partes se acudió aun “Arbitraje Amistoso” en el cual se contrató la firma KPMG, con el objetivo de evaluar la situación financiera de RECOPE; determinar el origen y uso de los recursos financieros y principalmente determinar si el saldo efectivo de 63 243 millones presentado en el 2010, podía considerarse un excedente y el impacto que la reducción de cita tendría en la capacidad de financiamiento de las inversiones de RECOPE.

En dicho estudio KPMG concluyó entre otras cosas, que según el modelo planteado el excedente de efectivo al 31 de diciembre del 2010 lo fue 19 mil millones y no 63 243 millones como dijo la ARESEP y que la situación desmejorada de RECOPE no era sostenible en el largo plazo. Asimismo, realizó una serie de recomendaciones para resolver la situación, las cuales están todavía en estudio de la ARESEP y es importante que se defina oficialmente la posición al respecto.

Por otra parte, es importante señalar que el Tribunal Contencioso Administrativo mediante resolución determinó que RECOPE es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, siempre y cuando existan excedentes que constituyan la base imponible del



tributo, la cual se obtendrá de restar los ingresos brutos, los costos, los gastos útiles y las reservas de inversión o fondos de desarrollo, necesarios y pertinentes para producirlos. En razón de ello, se está negociando con la administración tributaria el mecanismo de pago del impuesto sobre la renta correspondiente a los períodos del 2004 al 2008.

Resulta importante señalar, que se logró que la ARESEP aprobara específicamente las reservas de inversión y los inventarios estratégicos, en el estudio ordinario de precios 2013, indicando los proyectos y los montos específicos, lo cual viene a incidir significativamente en la determinación del pago del impuesto sobre la renta del período. Aspecto que la ARESEP no había considerado fuese de su competencia y se había rehusado a realizar, y que produjo una serie de contradicciones y diferencias perjudiciales para RECOPE con la administración tributaria.

La utilidades acumuladas a mayo 2013 de US\$ 29,090,207, aunque aparentemente elevadas, son inadecuadas para una empresa que tiene US\$ 1,199,754,531 de activos, y cuyas ventas se duplican en un poco más de una década lo que requiere ampliaciones continuas de su infraestructura. Es importante profundizar conversaciones con la ARESEP para convencerlos que la presente política o metodología de precios es insostenible.

## **Infraestructura**

Destaco que en los tres años de esta administración, se ha logrado revertir el rezago en las inversiones en infraestructura que tenían veinte años de atraso.

Se hizo el dragado de mantenimiento del atracadero existente que obligaba a los buques a venir con un 30% de flete muerto, aumentando también el número de embarques y consecuentes demoras.

Se logró iniciar la construcción del nuevo muelle petrolero que permitirá atracar buques de 80 mil toneladas, el doble de la capacidad actual. La importancia de la nueva terminal portuaria (muelle y tanques de almacenamiento de producto terminado) queda manifiesta si se considera que la existente se construyó hace más de 30 años, cuando el consumo nacional era del orden de los 15 mil barriles diarios. Anteriormente existían 5 instalaciones de descarga (Esso en Caldera y Golfito, Texaco en Limón Gulf en Cocal de Puntarenas y RECOPE en Limón) cuando el consumo no superaba los 7 mil barriles diarios, y hoy día que el consumo asciende a 50 mil barriles diarios el país cuenta con un solo puesto descarga, lo que se constituye un factor de riesgo para el abastecimiento energético.

Queda terminada la primera etapa del el sistema de importación y almacenamiento de gas licuado de petróleo, consistente de una esfera de 25 mil barriles y seis tanques horizontales de 9 mil barriles en total. El abastecimiento de GLP es todavía

el eslabón más débil de la cadena de suministro de hidrocarburos. También se inició la construcción de cuatro esferas más de la misma capacidad. Con estas inversiones se tendrá una instalación robusta para garantizar la seguridad y la calidad del GLP.

Asimismo el plantel de distribución de Moín ha sido totalmente reconstruido y modernizado. Este plantel es de primordial importancia ya que es el único que maneja todos los productos que expende RECOPE. De allí se descargan los productos limpios así como el GLP, el fuel oil y el asfalto. Está dotado de cargaderos con tecnología de “carga por debajo” la cual no solo hace el proceso más rápido y eficiente sino que reduce las evaporaciones y el riesgo de la operación.

También se ha hecho un progreso significativo en la construcción de tanques para almacenamiento estratégico y de seguridad, con la meta de llevar los inventarios a 60 días con el fin de garantizar el suministro, en virtud de lo inestable del mercado mundial de petróleo por los problemas políticos del Medio Oriente.

Se finalizó la terminal de abastecimiento del Aeropuerto Juan Santamaría y queda avanzada la construcción de la terminal del Aeropuerto Daniel Oduber. Terminadas estas obras, la infraestructura petrolera operará con eficiencia y seguridad.

### **Ampliación y modernización de la Refinería**

No puedo dejar de mencionar el proyecto de la nueva refinería, proyecto en el cual creo, ya que los reiterados estudios demuestran que la refinería es rentable y abre oportunidades de desarrollo para la provincia de Limón y del país.

En este momento se cuenta con la ingeniería básica de la refinería y se podría proceder a la contratación del IPC (Ingeniería de Detalle Procura y Construcción) una vez que la oferta de CPECC (China Petroleum and Construction Company) sea valorada por la firma española Técnicas Reunidas, negociada con CPECC y revisada por las universidades públicas de Costa Rica. La oferta de financiamiento del CDB (China Development Bank) está negociada y el financiamiento del aporte de capital de RECOPE y remodelación (revamp) cuenta con ofertas en firme de BNCR-BCR-BPDC.

### **Apoyo del Concejo Municipal de Limón**

Considero relevante, informar que el 24 de junio del presenta año el Concejo Municipal de Limón acordó apoyar y respaldar el Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería por el impacto positivo que dicho proyecto tendrá para dicha provincia.





MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN  
SECRETARÍA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
TEL/FAX: 2758-03-19

**ACUERDO SM-416-2013**

Limón 25 de junio de 2013

Licenciado  
**Néstor Mattis Williams**  
Alcalde Municipal

Estimado señor:

Para conocimiento y fines consiguientes; me permito transcribir el acuerdo tomado por el Honorable Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria No.162, celebrada el lunes 24 de junio de 2013, bajo artículo IV, inciso a), que dice:

a) Recibidos en audiencia los funcionarios de RECOPE, el Honorable Concejo, Acuerda:

**SE ACUERDA:**

- 1- Apoyar y respaldar el Plan de Modernización y Ampliación de la Refinería, la cual bajo el liderazgo de RECOPE traerá grandes beneficios a la comunidad Limonense, pues se considera una necesidad impostergable que generará empleo y desarrollo en beneficio de la Provincia de Limón. Deseamos que este proyecto se ajuste a todas las normas ambientales, legales y financieras consagradas en nuestro ordenamiento jurídico. Todo por cuanto RECOPE es una Institución orgullo para los Limonenses y de su mano, Costa Rica se ha engrandecido. **ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.-**
- 2- Se solicita a la Administración Municipal que proceda a la publicación de este acuerdo en un medio de comunicación de circulación nacional y en las emisoras locales: **ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.-**

Sinceramente,

  
John Gutiérrez Gómez  
Secretario del Concejo Municipal



*Auditoría, Dirección General, Procedimientos Interesados, Consecutivo.*

## **Calidad de los productos**

Desde el inicio de mi gestión se ha hecho un esfuerzo por mejorar la calidad de los productos. La primera iniciativa fue reducir el contenido de azufre del diesel de 500 a 50 partes por millón lo cual se realizó en el 2010.

Posteriormente, a raíz del desafortunado incidente en el que nuestros proveedores utilizaron el aditivo MMT sin notificar a RECOPE, se hizo una revisión integral de las especificaciones y condiciones de calidad de todos los productos que se importan y expendien. Estas se incluyeron en los carteles de licitación de las compras internacionales.

No omito manifestar, que se procedió a realizar los respectivos reclamos a los proveedores que vendieron a RECOPE los productos con el MMT y se está en proceso de recibir la indemnización debida a favor de RECOPE.

## **Estrategia de compras internacionales de combustibles**

Como conclusión de numerosas reuniones con bróker y consultores se cambió la estrategia de compras de combustible para alejarlas del mercado spot. Se estableció la realización de siguientes concursos anuales, que persiguen obtener eficiencia mediante la agrupación o “bundling” para optimizar la logística y obtener mejores precios al hacer compras más elevadas. A) Concurso para productos limpios, gasolinas, diesel y jet fuel; B) Bunker C para generación eléctrica y otros fines; C) Asfaltos y productos especiales, D) Bunker de características especiales para la planta térmica de Garabito realizado por el puerto de Caldera; E) Combustible de avión de motor.

## **Energías alternativas**

En los 36 meses de mi gestión, se ha intensificado el trabajo en energías alternativas. Está en la segunda fase de implementación el proyecto de investigación para el uso del hidrógeno como combustible. Este importante proyecto se desarrolla con la empresa Ad AstraRocket Company. Se está en proceso de desarrollo la siguiente etapa en la cual se producirán resultados explotables.

En la sesión de Ordinaria de Junta Directiva No. 4697-250 Art. 5.1 del 13 de febrero de 2013, presenté un proyecto para orientar a RECOPE para el uso de energías alternativas, en virtud de que las deficiencias en infraestructura están en proceso avanzado de solución. Se cuenta con un documento preparado por la Dirección de Planificación de RECOPE, que ha sido previamente discutido con el Ministerio de Planificación, a través de reuniones técnicas de asesoría y consulta para su planteamiento, elaboración y puesta en ejecución. El mismo está para ser sometido



a conocimiento y discusión de la Junta Directiva de RECOPE, y posteriormente enviarlo para la aprobación formal del Ministerio de Planificación.

Se están adecuando los planteles de RECOPE para incorporar el 10% de bio-etanol en todas las gasolinas del país. El programa sufrió un cambio importante ya que la práctica internacional es manejar el etanol separadamente y no mezclado con las gasolinas, haciendo las mezclas a la hora de cargar los camiones cisternas. Esto evita la absorción de agua y consecuente separación de la fase de etanol-agua. La logística consistiría en importar el etanol en los buques de producto limpio en compartimientos separados y transportarlo en un línea dedicada del oleoducto. Se ha considerado comprar localmente el etanol para la venta en Barranca, de los productores de Guanacaste, con quienes se han tenido reuniones. Estos no están en capacidad de producir todo el etanol requerido.

### **Tecnologías de la información. Servicios en la “nube” y “open source”**

Es mucho el progreso y cambio en el uso de la tecnología de la información que se utilizó para hacer más expedita la gestión y reducir el uso del papel el cual disminuyó en más de un 30%, aspecto en el cual se puede todavía hacer reducciones apreciables.

Durante el periodo 2010-2013 se continuó con la implementación del sistema contable SAP. Como muestra del progreso, indico que los cierres mensuales actualmente se producen en menos de una semana, lo cual contrasta con situaciones de atrasos de hasta cuatro meses en el pasado. Mediante el módulo de Business Intelligence (BI) del mismo se producen informes ejecutivos de los distintos aspectos de la gestión financiera que permite tomar decisiones oportunas. Mediante el uso de esta herramienta se producen informes propios de una empresa petrolera.

Se migró la aplicación de correo electrónica a la “nube” mediante la implementación de Google Apps simplificando el uso y mejorando el “up time”.

Se implementó el uso del Libre Office, aplicación de open source con el propósito de reducir el gasto en licencias y se encuentra en proceso de implementación y desarrollo un software de administración de documentos, Alfresco, también basado en open source.

Como parte de las políticas impulsadas por el “Gobierno Digital”, se realizó una implementación intensiva del uso de la firma digital con el propósito de mejorar los procesos administrativos y mejorar el control.

Con el propósito de mejorar el nivel técnico de los funcionarios de RECOPE, obedeciendo a las tendencias de las corporaciones internacionales, se creó la

Universidad Virtual de RECOPE y los cursos que se imparten a través de ella corren en una robusta aplicación en *open source*.

### **Recursos humanos**

Producto de la profesionalización en universidades locales, RECOPE cuenta con un valioso personal. En virtud de que la industria petrolera se desarrolla internacionalmente, se debe continuar con el esfuerzo iniciado en esta administración de entrenar al personal profesional en universidades de países del primer mundo, preferentemente de habla inglesa, o bien en programas impartidos en inglés, ya que las relaciones comerciales y técnicas se conducen, en gran medida en ese idioma.

Como elemento del Plan Estratégico se establecieron objetivos a nivel de gerentes y directores. Está en proceso de implantación un sistema de evaluación del desempeño basado en competencias y en el cumplimiento de objetivos para todo el personal. Basar los incentivos salariales en dichas herramientas es un reto para RECOPE que hay que enfrentar.

Se firmó en los últimos días un convenio con la Universidad de Costa Rica, para que se proceda a la elaboración del Estudio Integral de Puestos de RECOPE, logrando con ello actualizar, bases, requisitos académicos, entre otros aspectos, que ayudarán a una mejor y adecuada selección de personal.

### **Fortalecimiento del sistema de control interno. Índice de Gestión Institucional**

La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE S.A) fue calificada con la máxima nota según se desprende del Índice de Gestión Institucional (IGI) elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), que mide la eficiencia en los diversos aspectos del quehacer de las entidades públicas y dado a conocer por el ente contralor.

Los ítems que la Contraloría valoró para otorgar tan alta calificación, fueron: Planificación, gestión contable-financiera, control interno institucional, contratación administrativa, presupuesto, tecnologías de la información, servicio al usuario y recursos humanos.

En todos ellos, RECOPE obtuvo una calificación de 100 puntos. Tal y como, lo señala el Órgano Contralor en el oficio de comunicación de resultados “los tópicos que contiene el IGI se refieren al establecimiento y la aplicación de factores formales que contribuyen a potenciar el desempeño institucional, los cuales se derivan de la normativa jurídica y técnica, así como de buenas prácticas”.



## D. Administración de los recursos financieros

A continuación, se presentan los resúmenes de la ejecución presupuestaria de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 a la fecha.

Los recursos económicos que requirió RECOPE para su gestión fueron asignados, de conformidad con la normativa vigente. Dichos recursos fueron administrados con austeridad y en apego a las directrices empresariales y gubernamentales.

Con los recursos del presupuesto que fueron ejecutados y se logró cumplir con los objetivos, metas y actividades, establecidos en el Plan Operativo Institucional.

Se hizo gran énfasis la eficiencia de las actividades que más recursos requieren como las compras de hidrocarburos, transporte, el flete muerto y las demoras. Se hicieron ahorros muy importantes al hacer el bombeo de los combustibles de Limón a El Alto fuera de horas pico para ahorrar en el rubro de los servicios eléctricos y se hizo una reducción importante en los rubros de horas extra.

Es importante destacar que se hizo, por primera vez, una colocación de bonos en el mercado nacional para financiar dos proyectos de infraestructura, el muelle petrolero y almacenamiento estratégico. Dicha colocación fue por \$50 millones.

**CUADRO N°1**  
**RECOPE**  
**RESUMEN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**  
**DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**  
**EN MILLONES DE COLONES**

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	DISPONIBLE 0%	
					ABSOLUTO	RELATIVO
<b>INGRESOS</b>	<b>1 458 887.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1 458 887.31</b>	<b>1 361 828.90</b>	<b>- 97 058.41</b>	<b>- 6.65</b>
VENTAS DE HIDROCARBUROS	1 452 370.30	0.00	1 452 370.30	1 307 915.82	- 144 454.48	- 9.95
OTROS INGRESOS	4 517.01	0.00	4 517.01	3 986.21	- 530.80	- 11.75
CRÉDITO ORG. INTER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL DE CAJA	2 000.00	0.00	2 000.00	49 926.87	47 926.87	2 396.34
<b>EGRESOS</b>	<b>1 458 887.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1 458 887.31</b>	<b>1 297 315.15</b>	<b>159 572.16</b>	<b>10.95</b>
OPERACIÓN	1 388 631.65	1 499.41	1 388 131.08	1 243 295.35	144 835.71	10.43
INVERSIÓN	60 401.49	- 1 499.41	58 902.08	47 247.03	11 655.05	19.79
SERVICIO DE LA DEUDA	9 854.17	0.00	9 854.17	6 772.77	3 081.40	31.27
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>2 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>64 513.75</b>	<b>62 513.75</b>	<b>3 125.69</b>

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL  
PORCENTAJE DE EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EN MILLONES DE COLONES

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	PORC. EJECUCION
<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>1 737 917.32</u></b>	<b><u>1 594 292.93</u></b>	<b><u>91.74</u></b>
VENTAS DE HIDROCARBUROS	1 683 386.39	1 527 252.84	90.73
OTROS INGRESOS	3 621.68	2 526.34	69.76
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	50 909.25	64 513.75	126.72
<b><u>EGRESOS</u></b>	<b><u>1 737 917.32</u></b>	<b><u>1 532 136.18</u></b>	<b><u>88.16</u></b>
OPERACIÓN	1 675 738.42	1 486 853.27	88.73
INVERSIÓN	53 971.23	38 996.16	72.25
SERVICIO DE LA DEUDA	8 207.67	6 286.75	76.60

**RECOPE**

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL  
PORCENTAJE DE EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EN MILLONES DE COLONES

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	PORC. EJECUCION
<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>1 759 549.72</u></b>	<b><u>1 660 330.97</u></b>	<b><u>94.36</u></b>
VENTAS DE HIDROCARBUROS	1 730 347.50	1 569 912.28	90.73
OTROS INGRESOS	1 702.22	3 274.44	192.36
COLOCACION TITULOS VALORES (BONOS)	25 500.00	24 987.50	97.99
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	2 000.00	62 156.75	3 107.84
<b><u>EGRESOS</u></b>	<b><u>1 759 549.72</u></b>	<b><u>1 625 518.12</u></b>	<b><u>92.38</u></b>
OPERACIÓN	1 687 446.73	1 561 959.46	92.56
INVERSIÓN	65 380.94	57 574.22	88.06
SERVICIO DE LA DEUDA	6 722.05	5 984.44	89.03



**RECOPE**  
**RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**  
**PORCENTAJE DE EJECUCION AL 31 DE MAYO DEL 2013**  
**EN MILLONES DE COLONES**

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	PORC. EJECUCION
<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>1 790 878.87</u></b>	<b><u>775 327.18</u></b>	<b><u>43.29</u></b>
VENTAS DE HIDROCARBUROS	1 756 937.10	714 244.91	40.65
OTROS INGRESOS	2 102.97	1 104.42	52.52
COLOCACION TITULOS VALORES (BONOS)	31 838.80	25 165.00	79.04
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	0.00	34 812.85	0.00
<b><u>EGRESOS</u></b>	<b><u>1 790 878.87</u></b>	<b><u>702 046.29</u></b>	<b><u>39.20</u></b>
OPERACIÓN	1 706 478.71	694 085.23	40.67
INVERSIÓN	76 202.75	7 455.10	9.78
SERVICIO DE LA DEUDA	8 197.41	505.96	6.17

**E. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República, período 2010-2013**

Al respecto debo señalar, que las disposiciones, recomendaciones y advertencias giradas por la Contraloría General de la República han sido aceptadas. Algunas están implementadas y otras se encuentran en proceso de cumplimiento. Asimismo, las recomendaciones de la Auditoría Interna se han cumplido o están en proceso de implementación.

**F. Responsabilidad social, salud, ambiente y seguridad**

**1. Gestión social**

***Donaciones de asfalto y emulsiones asfálticas***

El Programa de donaciones de asfalto y emulsiones asfálticas es un esfuerzo permanente que se viene desarrollando desde hace ya varios años. RECOPE en el período 2010 - 2013, contribuyó significativamente al mejoramiento de las

carreteras, por medio del programa de donaciones de asfalto y emulsión asfáltica a las Municipalidades.

### ***Colaboración con la Municipalidad de Limón***

Durante mi gestión se colaboró con la Municipalidad de Limón en obras como la restauración del Parque Vargas, el cual es considerado patrimonio nacional. Se reconstruyó la cancha de baloncesto de Los Baños. Cancha en donde se han formado los mejores jugadores de Costa Rica y que da la oportunidad a la juventud de Limón de practicar uno de sus deportes favoritos. Se colaboró financieramente a través de la Municipalidad con el equipo de baloncesto de Limón de primeras divisiones con la intención de promover ese deporte con la juventud y sacarlos de las calles.

Asimismo, se colaboró con La Biblioteca de Limón mediante el aporte de licencias para el estudio del inglés y el mejoramiento de su infraestructura.

Sin embargo, la proyección de RECOPE en las comunidades donde opera es totalmente insuficiente y se debe hacer un esfuerzo por aumentarlo.

### ***Programa educativo en uso racional de la energía***

Se impulsó el programa educativo denominado “Guardianes del ahorro”, dirigido a niños y jóvenes escolares de país, es una forma de motivar a los escolares y jóvenes, como potenciales conductores y principales influyentes de los adultos, para que adquieran conductas de ahorro de combustibles y conducción eficiente. Educación en el cuidado del ambiente, a través de la presentación de charlas sobre el origen del petróleo, usos, combustibles, RECOPE y su aporte al desarrollo nacional y el compromiso ambiental que tenemos como ciudadanos.

### ***Programa de acercamiento a comunidades***

En mi gestión se dio preponderancia al programa de acercamiento a las comunidades aledañas al poliducto, para informar de los planes de prevención y atención de emergencias asociadas con el sistema de distribución de combustibles por poliducto.

El objetivo del programa es llegar a las comunidades y a las Municipalidades por donde atraviesa el Poliducto, mantenerles informadas, sobre los planes de prevención y atención de emergencias, que se siguen en la atención de situaciones de crisis, asociadas al sistema de tuberías del poliducto y sobre asuntos de seguridad que deban observarse en toda obra cercana al mismo.



### ***Limpieza Ruta 32***

Dado que el mal manejo de desechos en las zonas urbanas se ha convertido en una situación de crisis, por la acumulación de basura en predios aledaños a ríos y carreteras. Durante mi gestión, se integró un grupo de voluntarios de RECOPE con varias empresas públicas y privadas, que se dieron a la tarea de recoger escombros y basura de los terrenos aledaños a la quebrada La Cangreja y un tramo importante de la Ruta 32 que comunica San José con la provincia de Limón.

Los esfuerzos del grupo de voluntarios, se complementó con charlas informativas a la población circunvecina, sobre el riesgo de epidemias si se mantienen focos de contaminación, a fin de que adquieran el compromiso de no tirar basura a lo largo de la carretera y la ribera de la quebrada.

### ***EcoRomería***

Por otra parte, los días 1º y 2 de agosto, RECOPE se unió a la campaña educativa denominada “EcoRomería, la promesa de todos” organizada por el MINAET en conjunto con la EARTH y patrocinada por un grupo de empresas, públicas y privadas, que decidieron unir esfuerzos y recursos para hacer conciencia sobre la necesidad de conservar la limpieza de vías, así como aprender a clasificar los desechos.

La iniciativa nació ante la problemática de cantidad de basura generada en años anteriores con motivo del tránsito de romeros hacia Cartago, lo que motivó que 25 colaboradores de RECOPE se integraran, en forma voluntaria, a esta buena causa ambiental, para invitar a los caminantes a depositar los desechos en cada uno de los recipientes dispuestos para tal efecto. Los romeros tuvieron la oportunidad de separar sus desechos por medio de cuatro recipientes rotulados para diversos propósitos como: plásticos, residuos de comida y otro tipo de basura.

### ***Espacios libres de humo***

Bajo mi administración, se realizó la entrega de la certificación a RECOPE como “Espacio Libre del Humo del Tabaco”, por parte del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), programa que ha involucrado la participación de trabajadores de diferentes planteles que están decididos a dejar de fumar.

### ***Servicio al cliente***

Con el propósito de fortalecer los vínculos, tener un mayor acercamiento e informar sobre el quehacer de la empresa, durante mi gestión el Departamento de Servicio al

Cliente se reunió con grupos de clientes de estaciones de servicio, en los distintos planteles donde se les atiende.

El tema principal abordado, fue la presentación de los proyectos de modernización que se llevan a cabo en los planteles de ventas de Moín, El Alto y La Garita, que incluye aspectos como la automatización y autoservicio en el despacho de combustible, dosificación de etanol en las gasolinas y la recuperación de vapores en producto limpio.

Los nuevos cargaderos en construcción duplicarán el caudal de carga a 2270 litros por minuto además de que permite estar cargando hasta tres combustibles al mismo tiempo, lo que agiliza la atención, disminuye tiempos y aumenta la seguridad de los choferes.

Asimismo, se dejaron planteadas las necesidades de realizar la adecuación de las unidades de transporte (cisternas), como parte de las modificaciones necesarias para cambiar de un sistema de carga por arriba, a uno más moderno de carga por debajo, cambio con el que se lograría reducir los procedimientos actuales para trámites de oficina, la facturación, parqueo de cisternas, procedimiento de carga, verificación de trámites, factura final y revisión de camiones a la salida de la terminal.

## **2. Salud, ambiente y seguridad**

Durante mi gestión, RECOPE avanzó en el proceso de implantación del Sistema integrado de gestión en ambiente, salud y seguridad industrial (SIGAS&SI), con lo cual se busca asegurar en el corto y largo plazo, el buen desempeño en el campo de la responsabilidad social y ambiental e integrar su gestión efectiva a la cultura de la Empresa, mediante la definición de actividades de mejora que redunden en preservación y procura de la calidad de vida de los empleados, clientes y proveedores, las comunidades y la sociedad en general, en la consecución de un desarrollo sostenible y sustentable.

## **3. Cambio climático**

Como parte de mi gestión se firmó el Plan Empresarial de Cambio Climático y Eficiencia Energética 2010 - 2014, con la meta de reproducir o compensar 50 000 toneladas de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) por año de las emisiones, mediante proyectos de eficiencia energética, la siembra de árboles o la compra de bonos de carbono.