



Plan Operativo Institucional Externo 2024

Dirección de Planificación

Departamento de Planificación Empresarial

Agosto, 2023

Tabla de contenido

Introducción.....	3
Matriz de Articulación Plan Presupuesto Periodo 2024.....	6
Anexo 1 Ficha Técnica del indicador Eficiencia en la gestión de compra de diésel.....	7
Anexo 2 Ficha del indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina Plus 91	8
Anexo 3 Ficha del indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina súper.....	9
Anexo 4 Ficha del indicador Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos estratégicos.....	10
Anexo 5 Ficha del indicador Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos operativos.....	11
Anexo 6 Ficha del indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos estratégico.....	12
Anexo 7 Ficha tecnica del indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos operativos.....	13
Anexo 8 Ficha técnica del indicador Efectividad de la calidad del proceso de ventas realizado por Recope.....	14
Anexo 9 Ficha tecnica de proyectos de inversión pública - FTPIP.....	15
Anexo 10 Planilla para Identificación del presupuesto con Enfoque de Género.....	16
Anexo 11 Inversiones estratégicas 2024.....	17
Anexo 12 Inversiones operativas 2024.....	18

Introducción

El Plan Operativo Institucional (POI) de RECOPE para el año 2024, se formula considerando lo dispuesto en *“Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica 2024”* emitidos por MIDEPLAN.

Es importante señalar que, en el año 2023 RECOPE elaboró el Plan Estratégico Empresarial para el período 2023-2026, el cual fue aprobado por la Junta Directiva, mediante acuerdo que consta en el Artículo # 4, de la sesión ordinaria # 5354-52, celebrada el martes 9 de mayo de 2023 y comunicada en el JD-0071-2023.

En este proceso se redefinió el marco filosófico empresarial en lo que respecta a la Misión, Visión y Valores, como se muestra a continuación:

Misión

Garantizamos, con excelencia y responsabilidad ambiental, la seguridad energética de Costa Rica, mediante el abastecimiento oportuno y seguro de los combustibles necesarios para el desarrollo socioeconómico del país.

Visión

Ser una empresa referente en la competitividad del país, suministrando combustibles de alta calidad y trasladando todos los beneficios a la sociedad costarricense, para contribuir en la calidad de vida de nuestros habitantes.

Valores empresariales

Disciplina:

Actuamos de forma responsable y oportuna para cumplir los objetivos de la empresa, siguiendo las reglas, la normativa e instrucciones establecidas para ello.

Excelencia:

Realizamos nuestro trabajo con el más alto nivel de calidad, eficiencia y eficacia, enfocado a generar el mayor beneficio a la sociedad costarricense.

Integridad:

Somos personas honestas y transparentes, con la Empresa y con la sociedad. Hacemos lo correcto en todo momento por convicción, rendimos cuentas de nuestras acciones y actuamos de manera coherente con los principios y valores empresariales.

Respeto:

Trabajamos en un marco de relaciones interpersonales sanas, basadas en la igualdad, la tolerancia a las diferencias y con una comunicación asertiva.

Trabajo en Equipo:

Somos personas que trabajamos por un fin común, para garantizar con excelencia y responsabilidad ambiental la seguridad energética del país, y por lo tanto realizamos nuestro trabajo y buscamos soluciones a los problemas de la empresa de manera ordenada y conjunta, escuchándonos y comunicándonos de forma asertiva.

Objetivos estratégicos:

Objetivo estratégico de Gobernanza

OE1-GOB. Contar con un modelo de organización idóneo que garantice el abastecimiento oportuno y seguro de combustibles en el país, con excelencia y responsabilidad ambiental.

Objetivo estratégico de Procesos Internos

OE2-PI. Garantizar el suministro de combustibles en el país de manera eficiente, oportuna, segura y ambientalmente responsable.

Objetivo estratégico de Sostenibilidad Financiera

OE3-SF. Garantizar la sostenibilidad financiera que asegure el abastecimiento oportuno y seguro de combustibles en el país, con excelencia y responsabilidad ambiental

Objetivo estratégico de Clientes

OE4-CI. Brindar a los clientes un servicio oportuno, seguro, eficiente y satisfactorio.

Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2024

En la elaboración de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2024, se consideró el Plan Estratégico Empresarial, respetando lo señalado en los Lineamientos para la elaboración del POI 2024 de MIDEPLAN, que en su artículo 13 establece que: *“...informes, estudios, reuniones, resoluciones, dictámenes, convenios, promoción, coordinación, capacitación de personal interno, revisión de marco legal, elaboración de planes, campañas de divulgación, reestructuraciones, elaboración o actualización de páginas WEB, entre otras de igual naturaleza, no deberán ser incluidas en la MAPP.”*

De acuerdo con lo anterior se plantea en la MAPP del plan operativo institucional, 8 indicadores:

Tres indicadores relacionados con la eficiencia en la gestión de compra el diésel, gasolina regular y gasolina súper, que busca los precios más favorables, con la calidad establecida en la normativa.

Un indicador sobre la efectividad de la calidad del proceso de ventas realizado por RECOPE.

Cuatro indicadores relacionados con el programa de inversiones

A continuación, se presenta la Matriz de Articulación Plan Presupuesto para el año 2024:

Anexo 1

Ficha Técnica Eficiencia en la gestión de compra de diésel

Ficha técnica del indicador:

Nombre del indicador: Eficiencia en la gestión de compra de diésel.

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Eficiencia en la gestión de compra de diésel.
Definición conceptual		El indicador de eficiencia en la gestión de compra es el precio ponderado mensual de las compras de diésel entre el precio de referencia del mercado internacional en los días acordados para cada embarque más el costo promedio mensual del transporte spot, más el seguro, más ajuste por calidad (si aplica).
Fórmula de cálculo		Precio promedio de la factura de los embarques del diésel por barril entre el precio promedio de referencia internacional calculado con base en las fechas reales de los embarques más costo por flete, seguro y ajuste por calidad (si aplica).
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Precios Internacionales según referencia contractual (base Waterborne), costo del flete (mercado spot), seguro (contrato de Recope) y ajuste por calidad (si aplica).
Unidad de medida		Número
Interpretación		Valor del indicador menor 1 (<1): implica que la gestión de compra de la empresa durante el año fue mejor que la dinámica del mercado internacional. Valor del indicador es igual 1 (=1): implica que la gestión de compra de la empresa durante el año siguió la dinámica del mercado internacional. Valor del indicador es mayor 1 (>1): implica que la gestión de compra de la empresa durante el año fue ineficaz en seguir al mercado internacional.
Desagregación	Geográfica	Nacional
	Temática	N/A
Línea base		0,99
Meta		<1
Periodicidad		Mensual
Fuente de información		Departamento de Comercio Internacional
Clasificación		(X) Impacto. () Efecto. Producto: (X)Unidad de medida ()Gestión
Tipo de operación estadística		Es una razón, tanto el numerador como el denominador son costos en dólares por barril.
Comentarios generales		El indicador se va a calcular con un decimal. Los embarques para la formulación del indicador serán los que se hayan recibido en el mes reportado.

Anexo 2

Ficha del indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina Plus 91

Ficha técnica del indicador:

Nombre del indicador: Eficiencia en la gestión de compra de gasolina Plus 91.

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Eficiencia en la gestión de compra de gasolina Plus 91.
Definición conceptual		El indicador de eficiencia en la gestión de compra es el precio ponderado mensual de las compras de gasolina Plus 91 entre el precio de referencia del mercado internacional en los días acordados para cada embarque más el costo promedio mensual del transporte spot, más el seguro, más ajuste por calidad (si aplica).
Fórmula de cálculo		Precio promedio de la factura de los embarques de la gasolina Plus 91 por barril entre el precio promedio de referencia internacional calculado con base en las fechas reales de los embarques más costo por flete, seguro y ajuste por calidad (si aplica).
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Precios Internacionales según referencia contractual (base Waterborne), costo del flete (mercado spot), seguro (contrato de Recope) y ajuste por calidad (si aplica).
Unidad de medida		Número
Interpretación		Valor del indicador menor 1 (<1): implica que la gestión de compra de la empresa durante el año fue mejor que la dinámica del mercado internacional. Valor del indicador es igual 1 (=1): implica que la gestión de compra de la empresa durante el año siguió la dinámica del mercado internacional. Valor del indicador es mayor 1 (>1): implica que la gestión de compra de la empresa durante el año fue ineficaz en seguir al mercado internacional.
Desagregación	Geográfica	Nacional
	Temática	N/A
Línea base		0,97
Meta		<1
Periodicidad		Mensual
Fuente de información		Departamento de Comercio Internacional
Clasificación		() Impacto. () Efecto. Producto: (X)Unidad de medida ()Gestión
Tipo de operación estadística		Es una razón, tanto el numerador como el denominador son costos en dólares por barril.
Comentarios generales		El indicador se va a calcular con un decimal. Los embarques para la formulación del indicador serán los que se hayan recibido en el mes reportado.

Anexo 3

Ficha del indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina super

Ficha técnica del indicador:

Nombre del indicador: Eficiencia en la gestión de compra de gasolina super.

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Eficiencia en la gestión de compra de gasolina super.
Definición conceptual		El indicador de eficiencia en la gestión de compra es el precio ponderado mensual de las compras de gasolina super entre el precio de referencia del mercado internacional en los días acordados para cada embarque más el costo promedio mensual del transporte spot, más el seguro, más ajuste por calidad (si aplica).
Fórmula de cálculo		Precio promedio de la factura de los embarques de la gasolina Plus 91 por barril entre el precio promedio de referencia internacional calculado con base en las fechas reales de los embarques más costo por flete, seguro y ajuste por calidad (si aplica).
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Precios Internacionales según referencia contractual (base Waterborne), costo del flete (mercado spot), seguro (contrato de Recope) y ajuste por calidad (si aplica).
Unidad de medida		Número
Interpretación		Valor del indicador menor 1 (<1): implica que la gestión de compra de la empresa durante el año fue mejor que la dinámica del mercado internacional. Valor del indicador es igual 1 (=1): implica que la gestión de compra de la empresa durante el año siguió la dinámica del mercado internacional. Valor del indicador es mayor 1 (>1): implica que la gestión de compra de la empresa durante el año fue ineficaz en seguir al mercado internacional.
Desagregación	Geográfica	Nacional
	Temática	N/A
Línea base		1,01
Meta		<1
Periodicidad		Mensual
Fuente de información		Departamento de Comercio Internacional
Clasificación		() Impacto. () Efecto. Producto: (X) Unidad de medida () Gestión
Tipo de operación estadística		Es una razón, tanto el numerador como el denominador son costos en dólares por barril.
Comentarios generales		El indicador se va a calcular con un decimal. Los embarques para la formulación del indicador serán los que se hayan recibido en el mes reportado.

Anexo 4

Ficha del indicador Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos estratégicos

Ficha técnica del indicador:

Nombre del indicador: Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos estratégicos.

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de desempeño de cronograma (SPI)	
Definición conceptual	Es uno de los dos indicadores de desempeño más utilizados en la gestión del valor ganado, definido como la razón entre el valor ganado (EV) y el valor planeado (PV), expresado porcentualmente	
Fórmula de cálculo	$SPI\ global = (EV\ global / PV\ global) * 100$	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Proyectos estratégicos con metas anuales ejecutados en el cronograma SPI: Índice de desempeño de cronograma EV: Valor ganado PV: Valor planeado. Subíndice GLOBAL: Se refiere a la consideración ponderada de las inversiones con las metas anuales de los proyectos estratégicos	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	El valor es mayor que 100 (si está en términos porcentuales) cuando el trabajo ejecutado es mayor que el trabajo programado, es decir, se va más rápido que lo programado. Si es menor que 100, la cantidad de trabajo efectuada es menor que la programada.	
Desagregación	Geográfica	N/A
	Temática	N/A
Línea base	N/A	
Meta	85%	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Departamento de Planificación Empresarial	
Clasificación	(x) Impacto. () Efecto. Producto: (X) Unidad de medida () Gestión	
Tipo de operación estadística	Informes de ejecución de proyectos e informes trimestrales de avance del POI.	
Comentarios generales	Este indicador toma los datos del programa de inversiones mediante el monitoreo de la ejecución del cronograma.	

Anexo 5

Ficha del indicador Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos operativos

Ficha técnica del indicador:

Nombre del indicador: Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos operativos.

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de desempeño de cronograma (SPI)	
Definición conceptual	Es uno de los dos indicadores de desempeño más utilizados en la gestión del valor ganado, definido como la razón entre el valor ganado (EV) y el valor planeado (PV), expresado porcentualmente	
Fórmula de cálculo	$SPI\ global = (EV\ global / PV\ global) * 100$	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Proyectos estratégicos con metas anuales ejecutados en el cronograma SPI: Índice de desempeño de cronograma EV: Valor ganado PV: Valor planeado. Subíndice GLOBAL: Se refiere a la consideración ponderada de las inversiones con las metas anuales de los proyectos estratégicos	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	El valor es mayor que 100 (si está en términos porcentuales) cuando el trabajo ejecutado es mayor que el trabajo programado, es decir, se va más rápido que lo programado. Si es menor que 100, la cantidad de trabajo efectuada es menor que la programada.	
Desagregación	Geográfica	N/A
	Temática	N/A
Línea base	N/A	
Meta	85%	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Departamento de Planificación Empresarial	
Clasificación	(x) Impacto. () Efecto. Producto: (X) Unidad de medida () Gestión	
Tipo de operación estadística	Informes de ejecución de proyectos e informes trimestrales de avance del POI.	
Comentarios generales	Este indicador toma los datos del programa de inversiones mediante el monitoreo de la ejecución del cronograma.	

Anexo 6

Ficha del indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos estratégicos

Ficha técnica del indicador:

Nombre del indicador: Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos estratégicos.

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos estratégicos	
Definición conceptual	Proyectos estratégicos ejecutados en el programa de inversiones según las metas anuales.	
Fórmula de cálculo	Ejecución presupuestaria de los proyectos estratégicos/ Programación presupuestaria de los proyectos estratégicos) * 100	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Se refiere a la programación del presupuesto en la formulación 2024 y su ejecución	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	Porcentaje de ejecución de los proyectos estratégicos según el programa de inversiones.	
Desagregación	Geográfica	N/A
	Temática	N/A
Línea base	N/A	
Meta	85%	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Departamento de Planificación Empresarial	
Clasificación	() Impacto. (x) Efecto. Producto: (X) Unidad de medida () Gestión	
Tipo de operación estadística	Informes de ejecución de proyectos e informes trimestrales de avance del POI.	
Comentarios generales	Este indicador toma los datos del programa de inversiones mediante el monitoreo de la ejecución presupuestaria.	

Anexo 7

Ficha técnica del indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos operativos

Ficha técnica del indicador:

Nombre del indicador: Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos operativos.

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos operativos	
Definición conceptual	Proyectos operativos ejecutados en el programa de inversiones según las con metas anuales.	
Fórmula de cálculo	Ejecución presupuestaria de los proyectos operativos/ Programación presupuestaria de los proyectos operativos) * 100	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Se refiere a la programación del presupuesto en la formulación 2024 y su ejecución	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	Porcentaje de ejecución de los proyectos operativos según el programa de inversiones.	
Desagregación	Geográfica	N/A
	Temática	N/A
Línea base	N/A	
Meta	85%	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Departamento de Planificación Empresarial	
Clasificación	() Impacto. (x) Efecto. Producto: (X) Unidad de medida () Gestión	
Tipo de operación estadística	Informes de ejecución de proyectos e informes trimestrales de avance del POI.	
Comentarios generales	Este indicador toma los datos del programa de inversiones mediante el monitoreo de la ejecución presupuestaria.	

Anexo 8

Ficha técnica del indicador Efectividad de la calidad del proceso de ventas realizado por RECOPE

Ficha técnica del indicador:

Nombre del indicador: Efectividad de la calidad del proceso de ventas realizado por RECOPE.

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Efectividad de la calidad del proceso de ventas realizado por RECOPE.
Definición conceptual	<p>El indicador propuesto se muestra a continuación:</p> <p>Ecuación 1</p> $I_{CS} = 1 - \frac{V_{Dev} + V_{Rev}}{V_{VT}}$ <p>Donde:</p> <p>a) VDev: Devoluciones por situaciones debidas a la calidad de los productos Volumen (en litros) de las devoluciones de clientes directos debidas a la calidad de los productos que expende RECOPE en sus terminales de ventas, responsabilidad de RECOPE.</p> <p>b) VRev: Revisión diaria de los primeros 10 cisternas Volumen (en litros o metros cúbicos) de la devolución o retención de los cisternas por la verificación diaria de los primeros 10 cisternas en cada terminal de ventas.</p> <p>c) VVT: Volumen (en litros o metros cúbicos) de ventas totales de todos los productos en todas las terminales de ventas.</p> <p>Este indicador refleja la efectividad de la calidad del proceso de ventas realizado por RECOPE y la cantidad de litros que es necesario reprocesar en el período debido a una situación con la calidad de los productos.</p>
Fórmula de cálculo	<p>Ecuación 1</p> $I_{CS} = \left(1 - \frac{V_{Dev} + V_{Rev}}{V_{VT}}\right) \times 100$
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	<p>Componentes involucrados:</p> <p>a) VDev: Devoluciones por situaciones debidas a la calidad de los productos Volumen (en litros) de las devoluciones de clientes directos debidas a la calidad de los productos que expende RECOPE en sus terminales de ventas, responsabilidad de RECOPE. En algunas situaciones, el producto sale de la Terminal con agua, sedimento o algún otro parámetro fuera de especificación. Este volumen devuelto debe cuantificarse para determinar este indicador. La Dirección Comercial lleva un control sobre estas devoluciones, lo que corresponde es llevar un control con el detalle de la devolución. Existe un volumen de devolución de los clientes directos que corresponde a malas prácticas y errores involuntarias a la hora de descargar los cisternas en las estaciones de servicio. Este volumen no debe ser considerado ya que el manejo del producto fuera a las Terminales de RECOPE no es responsabilidad de RECOPE ni se tiene el control sobre el producto.</p> <p>b) VRev: Revisión diaria de los primeros 10 cisternas Volumen (en litros) de la devolución o retención de los cisternas por la verificación diaria de los primeros 10 cisternas en cada terminal de ventas. Diariamente la Dirección de Distribución hace la revisión de los primeros 10 cisternas en cuanto al contenido de agua y sedimento. En caso de encontrar un cisterna con agua o sedimento se procede a detener la venta, revisar el producto en rack y si es necesario en el tanque y se debe devolver el volumen de producto que se cargó en el o los cisternas anteriores. Como este volumen fuera de especificación es responsabilidad de RECOPE, se debe tomar en cuenta para el indicador.</p> <p>c) VVT: Volumen (en litros) de ventas totales de todos los productos en todas las terminales de ventas.</p>

Unidad de medida	<p>La unidad de medida de los componentes es litros.</p> <p>El indicador es adimensional, ya que corresponde a un cociente de componentes en litros en el numerador y en el denominador.</p>	
Interpretación	<p>El indicador de calidad del servicio público, efectividad de la calidad de las ventas de RECOPE, en sus terminales se interpreta de la siguiente manera:</p> <p>Si el indicador es X%, significa que RECOPE tuvo una efectividad de la calidad de las ventas de X litros por cada 100 litros vendidos. Esto significa que RECOPE solamente tuvo que reprocesar (100 – X) litros de producto debido a una situación de la calidad de los combustibles. Este indicador no debe interpretarse como que RECOPE vendió productos fuera de especificación, sino que RECOPE, debido a una situación de la calidad de los combustibles tuvo que reprocesar (100 – X) litros de producto.</p> <p>De esta manera se establecen los siguientes criterios base:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● < 80 %: malo ● ≥ 80 % < 90 %: aceptable ● ≥ 90 % < 95 %: bueno ● ≥ 95 %: Excelente <p>Por ejemplo: suponga que el indicador de calidad del servicio público, efectividad de la calidad de las ventas de RECOPE, en sus terminales es 98%, entonces la interpretación es que RECOPE tuvo un 98% de efectividad en la calidad de ventas de sus productos, o sea, que solamente fue necesario reprocesar 2 litros de producto por cada 100 litros vendidos.</p>	
Desagregación	Geográfica	Aplica en todo el país, en las cuatro terminales de distribución y ventas de combustibles de RECOPE.
	Temática	No aplica.
Línea base	<p>No aplica.</p> <p>En este momento no se tienen registros históricos para calcular la línea base.</p> <p>El cálculo debe ser anual.</p>	
Meta	Se espera que el valor se encuentre por encima del 95%.	
Periodicidad	Periodicidad anual, con cálculos parciales cada 3 meses para dar seguimiento al indicador y a la evolución de este.	
Fuente de información	<p>Registros administrativos por devoluciones por situaciones debidas a la calidad de los productos. Registro de la Dirección Comercial de RECOPE.</p> <p>Registros administrativos por la revisión diaria de los primeros 10 cisternas. Registro de la Dirección de Distribución de RECOPE.</p>	
Clasificación	<p><input type="checkbox"/> Impacto.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Efecto.</p> <p>Producto:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Unidad de medida</p> <p><input type="checkbox"/> Gestión</p>	
Tipo de operación estadística	Registros administrativos.	
Comentarios generales	No aplica.	

Anexo 9

Ficha técnica de proyectos de inversión pública - FTPIP

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: RECOPE							
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Juan Manuel Quesada							
NOMBRE DEL SECTOR: Sector Ambiente, Energía y Mares							
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A): Franz Tattenbach							
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO		
000259 Ampliación y modernización del plantel de GLP en Moín	Resolución contractual	83%	1250-514	41 004,25	31 671,53	79,48	Álvaro Morales Navarro
002845 Suministro, instalación y puesta en marcha de dos calderas pirotubulares en la Terminal Moín	Ejecución	0%	1250-329	5 389,18	111,72	1 678,24	Álvaro Morales Navarro
001875 Sistema contra incendio en el Muelle Petrolero RECOPE*	Licitación	20%	1250-368	1 473,67	28,28	1 792,27	Álvaro Morales Navarro
001877 Obras menores oleoducto y planteles**	Se continúa con la ejecución de varias obras	Proyecto continuo	1250-392	24 386,80	13 489,47	4 446,98	Karla Montero Víquez
001895 Sistemas de información	Se están ejecutando los pedidos	Proyecto continuo	1250-600	18 673,53	11 060,19	1 429,06	Karla Montero Víquez
001880 Maquinaria y equipo operacional	Se están ejecutando los pedidos	Proyecto continuo	1205-000	17 011,13	10 503,04	765,22	Karla Montero Víquez
001881 Mobiliario y equipo de apoyo	Se están ejecutando los pedidos	Proyecto continuo	1206-000	41 127,79	27 771,87	3 085,41	Karla Montero Víquez
001882 Vehículos	Se están ejecutando los pedidos	Proyecto continuo	1207-000	15 192,95	9 553,15	652,33	Karla Montero Víquez

Anexo 10

Planilla para Identificación del presupuesto con Enfoque de Género

Planilla para Identificación del presupuesto con Enfoque de Género

Nombre Institución: RECOPE

Nombre Jerarca: Juan Manuel Quesada

Sector: Ambiente y Energía

Mnistro Recto(a) Franz Tattenbach

Plan	Presupuesto		
	Categoría Programática	Partida o Subpartida Presupuestaria	Aporte a Género
Plan de Gobierno, Sectorial o Ejercicio de Planificación. (PIEG, PLANOVI, otros)	Programas, Subprogramas o actividades que financien acciones de género	Partidas o Subpartidas relevantes, desagregadas al mínimo nivel, que atañen a políticas de género	Seleccionar entre las Categorías "Aporte Principal - AP" (al menos 90% del gasto), "Aporte Significativo - AS" (al menos 50% del gasto) y "Aporte Básico - AB" (menor al 50% del gasto). En dichos casos, deberán explicarse los fundamentos de la categorización seleccionada.
Propuesta de Acciones Estratégicas en el Plan de Acción PIEG 2023-2026 y POI Institucional 2024	Programa: Operaciones, Subprograma: Servicios adm. y Apoyo Actividad o meta: Elaborar planes de capacitación para la atención de las acciones establecidas en el Plan Empresarial de Inclusión y el Plan de Acción de Igualdad de Género	Partida: 1. Servicios Subpartidas: 1.07.01 Actividades de Capacitación	Aporte Básico: Debido a que el plan de capacitación es limitado se considerará dentro de esta actividad un aporte básico para capacitar en temas de Igualdad de Género
Propuesta de Acciones Estratégicas en el Plan de Acción PIEG 2023-2026 y POI Institucional 2024	Programa: Operaciones, Subprograma: Mejoramiento Actividad o meta: Realizar acciones institucionales para la promoción de una cultura de igualdad de género y no violencia dirigida a población meta externa según tipo de acción y tema abordado.	Partidas: 1. Servicios Subpartidas: 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y apoyo 1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros	Aporte Básico: Se realiza un aporte básico para concientizar al personal interno y subcontratado (personal de limpieza y seguridad) sobre igualdad de género, violencia de género, su prevención y denuncia, potenciando las conmemoraciones en fechas, ya que el presupuesto de estas partidas relacionadas con temas de igualdad de derechos, esto debido a que el presupuesto de estas partidas también se utilizan para otras estrategias de comunicación de la empresa.
Propuesta de Acciones Estratégicas en el Plan de Acción PIEG 2023-2026 y POI Institucional 2024	Programa: Operaciones, Subprograma: Mejoramiento Actividad o meta: Realizar el Programa del Sello de Igualdad para el cierre de brechas de género en organismos privados y públicos, que contempla: ciclos de formación, sensibilización y capacitación; desarrollo de guías didácticas; Programa de Buenas Prácticas Laborales para la Igualdad (reconocimiento); certificación en Normas INTE1-2-3 G 38 2021.	1. Servicios Subpartidas: 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y apoyo	Aporte Básico: Se realiza un aporte básico para implementar la Auditoría Externa para avanzar con los requisitos de la Norma INTEG:38 Sistema de gestión para la igualdad de género en el ámbito laboral. , esto debido a que el presupuesto de estas partidas también se utilizan para otros programas de la empresa.

Anexo 11

Inversiones Estratégicas 2024

Inversiones estratégicas 2024

Código interno RECOPE S.A	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2024 (unidades \$)	Descripción de la obra	Estado actual del proyecto al 30 de junio 2023	Meta para 2024	Responsable
TANQUES						
1250-514	Ampliación y modernización del plantel de GLP en Moín	79 484 310,89	Construcción e Interconexión de 5 Esferas de 25.000 Barriles cada uno y 6 salchichas de 1.500 Barriles cada uno Todas para almacenamiento de GLP en Moín y los sistemas de apoyo.	Se recibió notificación de la resolución contractual emitida por parte del órgano decisor. Este acto está sujeto a los distintos recursos legales. Con recursos propios se han trabajado en la puesta en marcha de las esfera YT-7709.	Realizar el 25% pendiente para alcanzar el 100% acumulado de las actividades constructivas, puesta en operación, capitalización y entrega al usuario de la esfera YT-7709, lo anterior se desarrollará con recursos propios	Álvaro Morales Navarro
FACILIDADES EN TERMINALES						
1250-368*	Sistema contra incendio Muelle Petrolero	1 792 273 915,78	Construcción de un nuevo sistema contra incendio para la Terminal Portuaria de Recope en Moín. Consiste de una plataforma marina para succión de agua de mar y bombeo hacia tuberías del sistema contra incendio. Incluye un sistema de control instalado en un edificio nuevo a construir. Igualmente se incluye una caseta para dosificador de espuma, hidrantes y monitores automáticos.	Se continúa con los ajustes al pliego de condiciones y actualización de aprobación de requisitos, capacitación y se solicitó el visto bueno a informática, quienes solicitaron ampliaciones. Pendiente la definición a nivel empresarial del grupo de resolución de conflictos, de acuerdo con lo que estipula la nueva ley de contratación pública.	Alcanzar un 100% de la fase de contratación del Proy. Sistema Contra Incendio Muelle Moín así como alcanzar el 1% de ejecución de la obra	Álvaro Morales Navarro
Total		1 871 758 226,67				

* El proyecto con el código interno 1250-368, comprende sistema contra incendio y derrame en el Muelle Petrolero.

Anexo 12

Inversiones Operativas 2024

Inversiones Operativas 2024

	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2024 (unidades \$)	Descripción de la obra	Situación al 30 de junio del 2023	Meta para 2024	Responsable
FACILIDADES EN TERMINALES						
1250-329	Suministro, instalación y puesta en marcha de dos calderas pirotubulares en la Terminal Moín de RECOPE	1 678 244 696,17	El proyecto consiste en la contratación de mano de obra, herramientas, materiales y equipos auxiliares para el suministro, instalación y puesta en marcha de dos calderas pirotubulares en la Terminal Moín de Recope	Se ha trabajado en la revisión de la ingeniería versión #2 de las áreas civil, mecánica, eléctrica, instrumentación e información para realizar el Taller Hazop para la ingeniería básica	Realizar el 60% de obra para alcanzar el 100% de la ejecución (montaje y construcción) e inspección	Ávaro Morales Navarro
1250-392	Obras menores oleoducto y Terminales	4 446 981 347,85	Proyecto continuo que consiste en la construcción de obras menores requeridas en el oleoducto y las distintas terminales de la Empresa	Se continúa con el proceso de licitación de la construcción del mezanine en el edificio del laboratorio de motores en la Terminal El Alto, el separador API 421 para la Terminal Moín, el sistema de electrólisis de solución de cloruro de sodio para producir hipoclorito de sodio, Barranca, el sistema de cloración Terminal El Alto y la contratación de los servicios de mano de obra, materiales, equipos e instalación para el acondicionamiento del centro de datos en la Terminal Moín. Se tienen en ejecución los proyectos de sustitución de las unidades de control de carga en la plataforma de control en cargaderos en la Terminal La Garita al cuál hicieron entrega de la versión 01 de la Ingeniería. Se concluyeron los proyectos de la ampliación de la calle de acceso a la Terminal La Garita y la construcción de la protección de escalera en el edificio Hernán Garrón.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Karla Montero Viquez
SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
1250-621	Digitalización de procesos	937 398 618,13	Proyecto continuo que consiste en la digitalización de procesos	<ul style="list-style-type: none"> • Módulo para la automatización del proceso de planificación empresarial y formulación del presupuesto: El estudio de mercado se encuentra desarrollado en un 75%, se espera concluirlo en setiembre. • Desarrollar e implementar el módulo volumétrico: Se encuentra en los procesos finales de la etapa 2 "explorar". • Suscripciones en la nube de módulo volumétrico: Se encuentra en etapa de ejecución del segundo año, se cancela en diciembre. • Módulo comercio electrónico (MCE), implementación SAP-Commerce Cloud y Field Service Management" e "Intercambio de Datos entre el SAP ERP y Commerce Cloud": Las dos contrataciones que conforman este proyecto se encuentran en etapa 3 "construcción", mismos que tienen un avance físico acumulado del 75%. • Suscripciones en la nube del módulo comercio electrónico (MCE): por programación se cancela en diciembre. • Mejoras y soporte al SIG-SAP: Se finalizó el estudio de mercado del módulo de Recursos Humanos, el Success Factor y HCM. • Implementación de mejoras funcionales para los aplicativos SAP: Se encuentra en etapa de ejecución. • Mejoras al módulo de Recursos Humanos: el avance de ejecución es del 45% y se espera su finalización para el mes de octubre. • Mejoras en el módulo Gobierno, Riesgo y Cumplimiento: Se canceló al 100% la contratación, pendiente el trámite de capitalización. 	Finalizar el 50% de la implementación de la contratación y capitalizar las mejoras del módulo de RH	Karla Montero Viquez
1250-622	Digitalización de procesos	491 657 831,57	Proyecto continuo que consiste en la automatización de procesos	No Aplica en el 2023	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Karla Montero Viquez
MAQUINARIA EQUIPO OPERACIONAL						
1205-001	Equipo de bombeo	70 000 000,00	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de equipo bombeo	Se completó la entrega y cancelación de los compresores para Limón, Siquirres, El Alto, La Garita y Barranca, además; se continúa con el proceso de licitación de los paneles remotos para arranque.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Karla Montero Viquez
1205-003	Equipo de talleres	249 095 403,85	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de equipo de Construcción pesado y equipo para talleres	Se continúan con los trámites de adjudicación y resolución de los pedidos de herramientas para los Departamentos de Mantenimiento. Así mismo; se completó el estudio de mercado del medidor de conductividad portátil para la Terminal Daniel Oduber.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Karla Montero Viquez
1205-006	Equipo de construcción pesado	359 912 681,00	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de equipo de construcción pesado	Se formalizó la inscripción de la retroexcavadora y se liberó el 15% pendiente, se está tramitando el acta de recepción final. Se adjudicó la excavadora.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Karla Montero Viquez
1205-007	Equipos de consumo eléctricos	85 410 000,00	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de equipo de consumo eléctrico	No Aplica en el 2023	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Karla Montero Viquez
1205-008	Equipo de Transporte	800 000,00	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de equipo de transporte	No Aplica en el 2023	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Karla Montero Viquez
1206-003	Equipo y Mobiliario de oficina	94 633 573,20	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de equipos y mobiliario de oficina para todas las dependencias de la Empresa	Se adquirieron sillas ergonómicas, dispensadores de agua, refrigeradoras, aire acondicionado, así mismo; se continúan con los procesos de licitación para la adquisición de los aires acondicionados.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Karla Montero Viquez

	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2024 (unidades €)	Descripción de la obra	Situación al 30 de junio del 2023	Meta para 2024	Responsable
1206-004	Equipo de Cómputo	864 087 200,00	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de equipo de cómputo	<ul style="list-style-type: none"> Equipos de almacenamiento tipo MSA 3 TB: Se adjudicó, se está a la espera de que ingresen los equipos. Equipos de cómputo para ser adquiridos mediante Caja Chica (Compras Menores): Se adquirió una computadora portátil. Equipos de Cómputo ENRAF-HONEYWELL: Se recibieron 13 unidades de control de cargas, canceló el 80% del monto del contrato, el restante 20% se realizará hasta que se instalen los equipos, se espera que estén listos a inicios del 2024. Equipos portátiles para cumplir con la política de sustitución por obsolescencia del 25% anual del parque computacional: Se tiene listo el pliego de condiciones para iniciar el trámite ante la Dirección de Proveeduría. Equipos portátiles de facturación, estilo RUDGE: Equipos recibidos y cancelados. 	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Karla Montero Viquez
1206-005	Equipo de Laboratorio	782 462 071,55	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de equipos de laboratorio	El equipo para la determinación de la estabilidad a la oxidación por efecto de temperatura se encuentra en periodo de adjudicación, el equipo para la medición de azufre se espera que ingrese en el mes de julio y el equipo des ionizador, no fue adjudicado, se están actualizando las proformas para adquirirlo por caja chica.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Karla Montero Viquez
1206-006	Equipo de Radiocomunicación y Telefonía	801 000 000,00	Proyecto continuo que consiste en la adquisición equipo radio comunicación y telefonía	<ul style="list-style-type: none"> Equipos de comunicación Switches y enrutadores para sustituir por obsolescencia: Se continúa con la elaboración del pliego de condiciones, la adjudicación se tiene programada para noviembre y la ejecución se trasladará para el 2024. Equipo de comunicación de la red WAN-LAN 2022: (Adquisición de Switch Core) Se está en etapa de revisión del pedido por parte de la Dirección de Proveeduría, la ejecución se trasladó para el 2024. Adquisición de equipo de radiocomunicación: se están valorando las cantidades requeridas para modificar la contratación; debido a que se tratará de una licitación mayor y de acuerdo con en la Ley 9986 no será posible ejecutar en este periodo. Se tramitó ante planificación el traslado de la ejecución para el 2024. Entrega de un Cargador Múltiple para Baterías de Radios Portátil Tecnología Impres™: equipo recibido y cancelado. Adquisición de Equipo de Radiocomunicación y Telefonía para ser adquiridas mediante Caja Chica (Compras Menores): Se adquirieron un micrófono, cámaras y un cargador. 	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Karla Montero Viquez
1206-008	Equipo Médico y Odontológico	26 579 475,00	Proyecto continuo que consiste en la adquisición equipo médico y odontológico	El pedido para la adquisición del digitalizador de sensores de fósforo se encuentra en revisión por parte de la Dirección de Proveeduría, el pedido para la compra del esfigmomanómetro digital, monitor de signos vitales y el equipo de diagnóstico de pared está en desarrollo, se está tramitando la creación de activos fijos para los alcoholosensores para adquirirlos por caja chica. Adicionalmente, trabajan en las especificaciones técnicas para el desfilibrador externo automático.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Karla Montero Viquez
1206-011	Equipo de Ingeniería	29 250 000,00	Proyecto continuo que consiste en adquisición de equipo de ingeniería	No Aplica en el 2023	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Karla Montero Viquez
1206-012	Equipo de Seguridad Industrial	160 658 750,00	Proyecto continuo que consiste en adquisición de seguridad industrial	El pedido de los chalecos antibalas está en revisión por parte de la Dirección de Proveeduría, además; se están tramitando la creación de activos fijos para las duchas de seguridad y fuentes lavajos.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Karla Montero Viquez
1206-014	Equipo de Metrología	154 674 000,00	Proyecto continuo que consiste en adquisición de seguridad industrial	Se recibieron y cancelaron los equipos programados para este periodo, a saber: Indicador de temperatura, Comparadora de masa con capacidad de 1 kilogramo, Juego de Pesas Clase OIML E2, Baño ultrasónico y Compresor para Laboratorio de Grandes Masas y Volumen.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Karla Montero Viquez
1230-001	Licencias de Software Soporte	172 062 000,00	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de licencias de software	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de Solución Tecnológica de la Gestión el Sello y firma Electrónicos integrados a los Servicios del BCCR y Mejoras en el Sistema PETROWEB: Está en proceso de ejecución. El avance físico es de 77%. Implementación de redundancia en SMAT (Sistema de Medición Automática de Tanques) de Moín. (licencia Software Entis): Está en proceso de adjudicación. Mantenimiento, soporte y actualización de sistemas industriales ENRAF-HONEYWELL: Se tiene programado un único pago en el mes de octubre, registra un avance físico del 75%. Adquisición de licencias de software 25 Windows server, 10 SQL en sus últimas versiones: continúa en proceso de adjudicación. Adquisición de licencias de software en su últimas versiones y aplicaciones técnicas empresariales para ser adquiridas mediante Caja Chica: aún no se han presentado necesidades de este tipo. 	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Karla Montero Viquez
Vehículos						
1207-002	Vehículos Livianos de trabajo	454 180 000,00	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de vehículos livianos	Se continúa con el proceso de licitación de los vehículos tipo mula para los Departamento de Mantenimiento Región Pacífico y Departamentos de Calidad, así mismo; se están atendiendo las aclaraciones al pliego de condiciones de los vehículos livianos.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Karla Montero Viquez
1207-003	Vehículos pesados	198 154 125,00	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de vehículos pesados	<p>Se recibió el camión cabezal, aún está pendiente de definir por parte de la Dirección de Mantenimiento si realiza un nuevo proceso licitatorio para las carretas.</p> <p>El montacargas con brazo telescópico (tipo teletruk) fue adjudicado y en el mes de mayo se canceló el 90% quedando pendiente el 10% hasta que esté inscrito a nombre de Recope, el montacargas tipo convencional se encuentra en estudio de adjudicación.</p> <p>Se trabaja en unificar el pedido del equipo de construcción pesado junto con el de vehículos pesados (Manipulador telescópico, Vagoneta capacidad 12m3, Plataforma de elevación, Retroexcavadora y 2 Excavadora), dicho pedido será para ejecutar presupuesto en el 2025.</p> <p>Se continúa el proceso de licitación de los camiones reabastecedores y los servidores de hidrante.</p>	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Karla Montero Viquez
Total		12 057 241 773,32				

** En el proyecto con el código interno 1250-392, oleoducto = poliducto.