# PRESIDENCIA

## DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
### DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

# *PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014*

Enero 2014
San José, Costa Rica

recope®
Una empresa con energía

6 de febrero de 2014
**JD-51-2014**

Lic. Edgar Gutiérrez Valitutti
Gerente de Administración y Finanzas

Licda. Pilar Flores Piedra
Jefa Departamento Planificación Empresarial

Licda. Clara Luz Acuña Barquero
Directora Financiera

**OFICIO GAF-0130-2014. APROBACIÓN PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N 1-2014.**

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito comunicar el acuerdo tomado por la Junta Directiva de la Empresa, el cual consta en el Artículo #4, de la Sesión Ordinaria #4771-324, celebrada el miércoles 5 de febrero de 2014:

**Acuerdo firme:**

1. **Aprobar el Presupuesto Extraordinario N°1-2014 de la Empresa, con fundamento en el oficio GAF-0130-2014, suscrito por el Lic. Edgar Gutiérrez Valitutti, Gerente de Administración y Finanzas, de acuerdo con el siguiente detalle:**

**Recursos:** **13 629 589,36 miles de colones**

**Aplicación:** **13 629 589,36 miles de colones**

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO
recope
JUNTA DIRECTIVA
Secretaría de Actas

Tel. 506-22842727 Fax. 506-2221-4546 Apdo. 4351-1000 San José, Costa Rica monserrat.gamboa@recope.go.cr
www.recope.go.cr.

a) **El detalle y las justificaciones de las cifras arriba anotadas, están contenidas en el documento que ha proporcionado el Departamento de Presupuestación, de la Dirección Financiera, cuya versión oficial contará con el sello de la Secretaría de Actas de la Junta Directiva.**

b) **Los movimientos presupuestarios incorporados en este documento, se aprueban en el entendido de que se cumple con los procedimientos establecidos por la administración y el bloque de legalidad aplicable, de acuerdo con las constancias emitidas por las dependencias que solicitaron los recursos.**

c) **Se deja autorizada a la administración para que por medio de sus dependencias técnicas informe a los organismos externos correspondientes sobre el presupuesto extraordinario que el presente acuerdo autoriza.**

2. **Aprobar el POI 2014 actualizado, con fundamento en el oficio PEM-007-14, suscrito por la Licda. Pilar Flores Piedra, Jefe del Departamento de Planificación, con la incorporación de las metas vinculadas con el presupuesto extraordinario N° 1-2014.**

Atentamente,

**JUNTA DIRECTIVA**

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO
recope
JUNTA DIRECTIVA
Secretaría de Actas

Licda. Monserrat Gamboa Amuy
**Secretaria de Actas**

imcs/sistemalotusnotes/comunicados

Fc: Lic. Litleton Bolton Jones, Presidente
Lic. Luis Ramírez Cortés, Auditor General
Lic. Mayid Brenes Calderón, Director Jurídico
Lic. Carlos Jiménez Rodríguez, Jefe Depto. Presupuestación

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO recope JUNTA DIRECTIVA Secretaría de Actas

# PRESIDENCIA

## DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
## DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

# *"PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014"*

## TABLA DE CONTENIDO

**PRESENTACIÓN** ---------- **1**

*Aspectos generales del entorno internacional del mercado de los hidrocarburos* ---------- *1*

*A. Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI)* ---------- *9*

*B. Aspectos Estratégicos Empresariales:* ---------- *10*

*C. Programa Estratégico a Nivel de Programa (PEP)* ---------- *13*

***I- PROGRAMA DE OPERACIONES*** ---------- **13**

***II. PROGRAMA DE INVERSIONES*** ---------- **16**

**A N E X O S** ---------- **18**

# PRESENTACIÓN

## *Aspectos generales del entorno internacional del mercado de los hidrocarburos*

Los principales eventos internacionales que han movido los precios durante el primer semestre de 2013 han sido los siguientes:

- El año inició con optimismo, esperando que la economía a nivel global mejorara principalmente en los Estados Unidos y la Unión Europea; sin embargo, el finalizar el primer semestre de este año, los números no fueron tan buenos como se esperaba.

- En general, la información referente a la evolución de la economía este año ha sido muy cambiante para los principales actores; un mes mejoran y al siguiente mes vuelven a bajar, por lo que no se ha mantenido un comportamiento constante de crecimiento.

- En el caso de los Estados Unidos, los niveles de inventario de crudo y derivados se encuentran muy por encima de los valores del año anterior, lo cual durante el segundo trimestre de este año, tuvo una influencia importante en la baja de los precios que se presentó en ese mismo periodo.

- Por ejemplo, para finales de junio los inventarios globales estaban por encima del año anterior en 31,3 millones de barriles, siendo la gasolina quien contribuye con 18,7 millones de barriles, es decir; con un aporte de casi un 60% del total de los inventarios.

- Este nivel de inventarios tan altos en el caso de la gasolina es muy significativo, si consideramos que la época tradicional de alta demanda de este producto inicia en el mes de abril (driving season). Durante el mes de Mayo, los inventarios de gasolina alcanzaron un valor record para esta temporada, nivel que no se veía desde el año 1999. Es importante destacar que en el mes de abril, la demanda de gasolina alcanzó su menor nivel para ese mismo mes desde el año 2000.

- Los expertos indican varias razones por las cuales los inventarios se mantienen en esos niveles, entre ellos:

- Las tasas de crecimiento de empleo en los Estados Unidos se ha mantenido en promedio dentro de los niveles estimados, no se ha mostrado un crecimiento sostenido que permita confirmar una mejora en la economía general del país. La generación de empleo no ha tenido mayor peso en el crecimiento de la demanda de gasolina a nivel nacional, aún cuando, se está en la época de mayor consumo.

- Por otra parte, cada año son mayores los porcentajes de mezcla de gasolina con etanol exigidos por la EPA (Enviromental Protection Agency), los cuales vienen a sustituir parte del volumen de gasolina por este biocombustible.

- Asimismo, los programas de desarrollo de motores más eficientes ha permitido por su parte una disminución en la demanda de este producto.

- Durante el primer semestre de este año el precio promedio mensual más bajo de la gasolina UNL-87 de la Costa del Golfo se presentó en el mes de Junio (US$ 112,34/bbl) y el más alto en Marzo (US$ 121,71 /bbl).

Otros productos como el diesel y el jet fuel, han mostrado el mismo patrón de comportamiento que la gasolina, con una disminución importante durante el segundo trimestre de este año.

El precio promedio del ULSD en la Costa del Golfo durante el primer trimestre fue de US$ 129,76/bbl, mientras que durante el segundo trimestre fue de US$ 120,09/bbl. En el caso del Jet Fuel, este pasó de US$ 129,97/bbl en el primer trimestre a US$ 116,19/bbl en el segundo.

En la Unión Europea, la situación ha sido similar a la del año anterior, algunos países muestran señales de recuperación un mes y al siguiente bajan sus indicadores económicos. Este año entra en el escenario un nuevo país en problemas, Chipre, con la decisión de su Gobierno de gravar con fuertes impuestos los depósitos de los inversionistas tanto nacionales como internacionales, causando con ello diversas manifestaciones populares y la intervención de la Unión Europea para calmar la situación. Alemania se mantiene como el país más estable de la zona Europa con indicadores que muestran su crecimiento económico.

Con respecto a China, si bien ha mantenido un crecimiento económico sostenido, éste ha estado muy por debajo de los valores estimados a inicios de este año.

Son dos los factores a los cuales se les atribuye esta desaceleración económica en la máxima potencia asiática: primero un incremento en los precios en el sector residencial (el Gobierno ha disminuido su actividad en el sector de la construcción poniendo mayor presión en los precios) y en segundo lugar el crecimiento de sus exportaciones se redujo de un 18,3% en el primer trimestre de este año a un 7,4% para el periodo Abril/Mayo comparado con el año anterior. En el caso de las importaciones estas crecieron únicamente un 7,8% en estos mismos meses, comparado con el 2012.

Es importante destacar que lo anterior no quiere decir que China enfrentará problemas en el corto plazo, seguirá creciendo pero no a los niveles que lo venía haciendo. Se espera que sus mayores socios comerciales, que son Estados Unidos, Japón y Europa mejoren en los próximos meses, por lo que se esperaría que el nivel de sus exportaciones se recupere pronto.

Desde el punto de vista de la oferta, destaca este año el crecimiento sostenido en la producción de crudo de esquisto (shale crude) por parte de los Estados Unidos, principalmente en Dakota del Norte y Texas, el cual por sus características, compite en calidad con el crudo ligero de Nigeria y Argelia. Estos países han debido desviar sus exportaciones a Asia ante la pérdida de mercado en los Estados Unidos.

De acuerdo con los últimos estudios, la utilización de la fractura hidráulica (fracking) para la explotación del crudo de esquito, podría convertir a los Estados Unidos en el primer productor de crudo para el año 2017, superando a Arabia Saudita.

El exceso en la producción de crudo en los Estados Unidos, aunado a la entrada en operación de varios oleoductos desde Canadá hacia este país y la movilización de crudo por medios no tradicionales hacia el centro del país como el ferrocarril, ha permitido que el precio del WTI se reposicione en el mercado y se acerque al precio del crudo marcador de Europa, el Brent. En el mes de enero el diferencial Brent-WTI era de US$ 18,28/bbl mientras que para el mes de junio este fue de únicamente US$ 7,08/bbl.

Por ahora, los países miembros de la OPEP se mantienen a la expectativa; dando seguimiento al crecimiento en la producción de crudo en los Estados Unidos, una demanda mundial que no levanta y su potencial efecto en una caída en los precios del crudo. Luego de la reunión de la organización realizada a finales de mayo, la cuota de producción de la OPEP se mantendrá en 30 millones de barriles por día.

El balance general indica que el mercado está bien abastecido, estando la producción por encima de la demanda, por lo que salvo algún evento aislado que provoque una disminución significativa en el suministro, el precio del crudo debería mantenerse alrededor de los US100/bbl.

A nivel de precios del etanol en los Estados Unidos, es importante destacar que éstos han estado ligeramente mayores a los del primer semestre de año 2012. Durante el mes de mayo los inventarios de etanol en los Estados Unidos mostraron un incremento importante, lo que causó una baja en los precios de este producto. Este mismo mes, las exportaciones cayeron de 58 millones de galones en marzo a 40 millones de galones en abril.

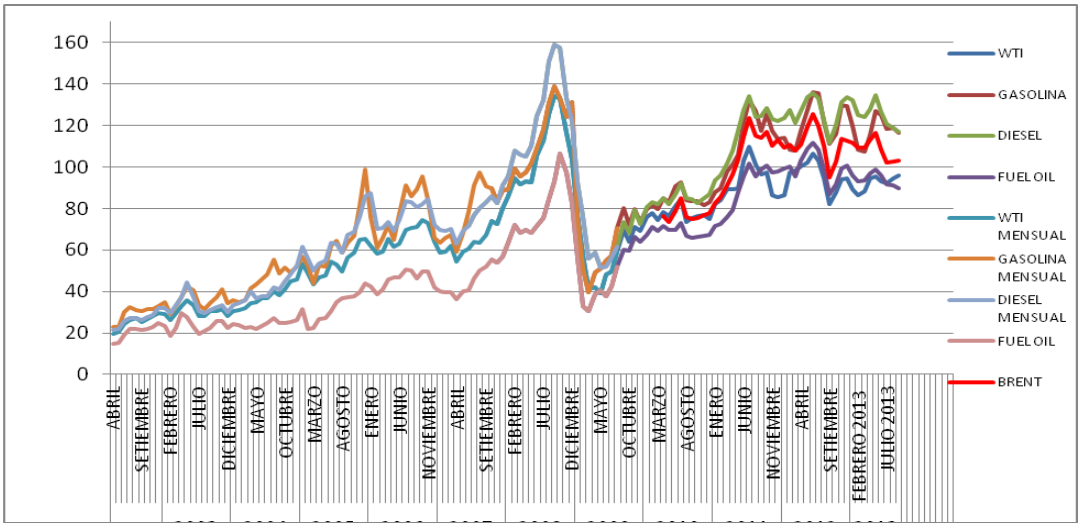
Brasil el mayor exportador de etanol del mundo, exportó durante los primeros cinco meses de este año 867,7 millones de litros de etanol comparado con los 457 millones de litros que exportó el año anterior en el mismo periodo, es decir; casi duplicó las exportaciones de este producto. El destino principal de estas exportaciones fue los Estados Unidos, Nigeria y Colombia.

Este año, las fuertes lluvias e inundaciones en Brasil, atrasaron la zafra provocando un incremento en los precios del etanol principalmente durante el mes de abril. Sin embargo; los precios de este primer semestre han estado bastante bajos comparados con el primer semestre del 2012."[1]

El Gráfico Nº1 presenta el comportamiento del mercado petrolero (USCG) durante el período 2002-junio 2013.

[1] ***Fuente: Oficio DCIC-0135-2013, del 09 de julio de 2013. Julio de 2013. RECOPE. San José Costa Rica***

**Gráfico Nº 1**
**Evolución de los precios promedio mensuales dólares por barril de crudos Brent, WTI y algunos derivados, Costa del Golfo de los Estados Unidos, años 2002- a junio 2013**




Fuente: Platts / DCC. CRUDO DE REFERENCIA: WTI Gasolina de referencia: UNL 87 USGC, DIESEL de referencia: DIESEL LS , FUEL OIL: NO.6 3%S USGC. Dirección de Comercio Internacional de Combustibles.

Los precios promedio de estos combustibles (Crudo Brent, LPG MT BELVIEU, Gasolina UNL 87 y Diesel 0,05%S) al 30 de junio de 2013, se indican en el cuadro a continuación y se comparan con los del primer trimestre del año 2013:

**Cuadro No 1**
**Precio promedio FOB del crudo Brent, derivados y biocombustibles**
**Período enero-junio de 2013 versus enero-marzo de 2013)**

| Producto | Enero-Marzo 2013 | Enero-Junio 2013 | Diferencia (US $/bbl) | Variación (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | | Comparación períodos | |
| Brent | 112,56 | 107,56 | -5,00 | -4,44% |
| LPG | 48,21 | 45,84 | -2,37 | -4,93% |
| Gasolina | 122,35 | 120,16 | -2,19 | -1,79% |
| Diesel (0,05% S) | 129,60 | 124,23 | -5,37 | -4,15% |
| Etanol (Chicago) | 101,28 | 104,62 | 3,34 | 3,29% |
| Etanol (Brasil) | 110,05 | 108,99 | -1,06 | -0,96% |
| Biodiesel ( Chicago | 189,35 | 196,59 | 7,24 | 3,82% |

Fuente: Dirección de Comercio Internacional de Combustibles. Platts/DCC: Precio FOB del Crudo Brent (Mar del Norte). Derivados mercado de referencia de la Costa del Golfo Estados Unidos.

Al comparar los precios del primer semestre con los cotizados para el primer trimestre de 2013 en el mercado internacional, se observa una disminución de US$5.00/BBL o sea -4.44% en el precio por barril del Brent. El LPG ha disminuido debido a la competencia existente en el mercado con el gas natural, por otra parte productos como la gasolina y el diesel han disminuido básicamente como reflejo del comportamiento del mercado como se ha mencionado y como se detalla en el cuadro anterior.

## b) Aspectos generales del comportamiento de las ventas nacionales de hidrocarburos

Las ventas totales de la Empresa para el primer semestre del 2013 fueron (Oficio GDV-0185-2013) de 1558527 $m^3$, de los cuales el 88,73% fueron ventas nacionales y el 11,27% ventas al ICE (Diésel+Búnker), como se puede observar en el cuadro N° 7. Las ventas del primer semestre del 2013 aumentaron en un 0,55% y un 1,16% (8 510 $m^3$ y 17 833 $m^3$) con relación a las ventas totales por productos para el primer semestre de los años 2012 y 2011.

Las ventas totales de diésel y gasolinas representan un 71,20% (597 569 $m^3$ y 512 063 $m^3$ para un total de 1 109 632 $m^3$) sobre el total vendido por RECOPE para el primer semestre del año 2013, como se puede observar en el siguiente cuadro.

**Cuadro N° 2**
**Ventas Comparativas I semestre 13 versus 2012 y 2011**
**Metros cúbicos y porcentajes**

| VENTAS TOTALES | I SEMESTRE 2013 | % Participación 2011 | I SEMESTRE 2012 | % Participación | I SEMESTRE 2011 | % Participación 2011 | Dif. m³ 2013 vrs 2012 | Dif. m³ 2013 vrs 2011 | % SEMESTRAL 2013 vrs 2012 | % SEMESTRAL 2013 vrs 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DIESEL (NACIONAL+ICE+EXPORTACION) | 597.569 | 38,34% | 551.653 | 35,59% | 627.638 | 40,74% | 45.916 | -30.069 | 8,32% | -4,79% |
| TOTAL GASOLINAS (PLUS 91 + SUPER) | 512.063 | 32,86% | 513.995 | 33,16% | 486.895 | 31,60% | -1.932 | 25.168 | -0,38% | 5,17% |
| TOTAL JET A-1 (NACIONAL+ EXPORTACION) | 106.775 | 6,85% | 116.218 | 7,50% | 119.750 | 7,77% | -9.442 | -12.975 | -8,12% | -10,84% |
| TOTAL BUNKER (NACIONAL+ICE) | 176.985 | 11,36% | 134.088 | 8,65% | 58.521 | 3,80% | 42.896 | 118.463 | 31,99% | 202,43% |
| VENTAS POR CATEGORIAS | | | | | | | | | | |
| NACIONALES | | | | | | | | | | |
| TOTAL DIESEL (50,500, DE ALTO A | 535.467 | 34,36% | 546.489 | 35,26% | 534.302 | 34,68% | -11.023 | 1.165 | -2,02% | 0,22% |
| GASOLINA PLUS 91 (Regular) | 295.710 | 18,97% | 291.097 | 18,78% | 288.684 | 18,74% | 4.613 | 7.026 | 1,58% | 2,43% |
| GASOLINA SUPER | 216.353 | 13,88% | 222.499 | 14,35% | 198.210 | 12,87% | -6.146 | 18.142 | -2,76% | 9,15% |
| JET A-1 | 106.775 | 6,85% | 116.184 | 7,50% | 119.750 | 7,77% | -9.408 | -12.975 | -8,10% | -10,84% |
| LPG+ LPG (RICO EN PROPANO) | 113.271 | 7,27% | 110.577 | 7,13% | 106.003 | 6,88% | 2.694 | 7.268 | 2,44% | 6,86% |
| BUNKER | 63.465 | 4,07% | 68.863 | 4,44% | 63.957 | 4,15% | -5.399 | -492 | -7,84% | -0,77% |
| ASFALTO AC-30 | 35.286 | 2,26% | 31.543 | 2,04% | 17.366 | 1,13% | 3.742 | 17.919 | 11,86% | 103,18% |
| OTROS PRODUCTOS (KERO, DIESEL P | 16.580 | 1,06% | 16.986 | 1,10% | 25.001 | 1,62% | -406 | -8.422 | -2,39% | -33,68% |
| SUB-TOTAL m³ | 1.382.905 | 88,73% | 1.404.237 | 90,59% | 1.353.274 | 87,84% | -21.332 | 29.631 | -1,52% | 2,19% |
| ICE | | | | | | | | | | |
| TOTAL DIESEL (50,500, DE ALTO A | 62.102 | 3,98% | 4.664 | 0,30% | 72.969 | 4,74% | 57.438 | -10.867 | 1231,60% | -14,89% |
| BUNKER | 113.520 | 7,28% | 65.225 | 4,21% | -5.435 | -0,35% | 48.295 | 108.084 | 74,04% | 1212,12% |
| IFO-380 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 99.488 | 0,00% | 0 | -99.488 | 0,00% | -100,00% |
| SUB-TOTAL m³ | 175.622 | 11,27% | 69.888 | 4,51% | 167.022 | 10,84% | 105.734 | 8.600 | 151,29% | 5,15% |
| EXPORTACIONES | | | | | | | | | | |
| CRUDO LIVIANO | 0 | 0,00% | 74.958 | 4,84% | 0 | 0,00% | -74.958 | 0 | -100,00% | 0,00% |
| DIESEL (DE ALTO AZUFRE) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 19.253 | 1,25% | 0 | -19.253 | 0,00% | -100,00% |
| DIESEL (50,500) | 0 | 0,00% | 500 | 0,03% | 1.113 | 0,07% | -500 | -1.113 | 0,00% | -100,00% |
| GASOLINAS (PLUS 91+SUPER) | 0 | 0,00% | 399 | 0,03% | 0 | 0,00% | -399 | 0 | -100,00% | 0,00% |
| JET A-1 + AV-GAS | 0 | 0,00% | 34 | 0,00% | 32 | 0,00% | -34 | -32 | -100,00% | -100,00% |
| SUB-TOTAL m³ | 0 | 0,00% | 75.891 | 4,90% | 20.399 | 1,32% | -75.891 | -20.399 | -100,00% | -100,00% |
| TOTALES m³ | 1.558.527 | 100,00% | 1.550.017 | 100,00% | 1.540.694 | 100,00% | 8.510 | 17.833 | 0,55% | 1,16% |

NOTA: Las ventas del mes de junio del 2013 son preliminares, no conciliadas con el Departamento de Contaduría.

uente: Gerencia de Distribución y Ventas. RECOPE. Costa Rica

*Al analizar las ventas se aprecian algunos cambios importantes:*

- Las ventas totales JET A-1 (nacional + exportación) para el primer semestre del año 2013 disminuyeron en un 8,10% y 10,84% (9 442 $m^3$ y 12 975 $m^3$) con relación a las ventas del primer semestre de los años 2012 y 2011. Las ventas totales de JET A-1 tienen una participación en el mercado nacional de un 6,85% (106 775 $m^3$) con relación a las ventas totales por producto para el primer semestre del año 2013. La disminución que presenta el JET A-1 para este primer semestre del año 2013 se debe a que la afluencia de turistas dentro y fuera del país en el segundo trimestre del año 2013 disminuyeron considerablemente. La disminución en la demanda del Jet Fuel, depende también del factor precio ya que es un factor determinante.

| Producto | % Aumento 2013 vs. 2012 | % Aumento 2013 vs. 2011 |
|---|---|---|
| Diesel nacional (50, 500, alto azufre) | -2.02% | 0.22% |
| Gasolina plus 91 (regular) | 1.58% | 2.43% |
| Gasolina Súper | -2.76% | 9.15% |
| LPG total | 2.44% | 6.86% |
| Jet A-1 | -8.10% | -10.84% |
| Asfalto AC-30 | 11.86% | 103.18% |
| Búnker | -7.84% | -0.77% |
| Otros productos | -2.39% | -33.68% |
| Diesel ICE | 1231.60% | -14.89% |
| Bunker ICE | 74.04% | 1212.12% |

- Las ventas de Asfalto AC-30 para el primer semestre del año 2013, aumentaron un 11,86% y un 103,18% (3 742 $m^3$ y 17 919 $m^3$) con relación a las ventas del primer semestre de los años 2012 y 2011. Las ventas de Asfalto AC-30 tiene una participación en el mercado nacional de un 2,26% (35 286 $m^3$) con relación a las ventas totales por productos para el I semestre del año 2013. La estacionalidad que presenta este producto va en función de las partidas presupuestarias con que cuenta el CONAVI para transferir hacia las empresas constructoras para el mantenimiento de la red vial o por el cambio o arreglos de puentes.

- Las ventas totales de Búnker (nacional + ICE) para el primer semestre del 2013, aumentaron un 31,99% y en un 202,43% (42 896 $m^3$ y 118 463$m^3$) con respecto a las ventas del I semestre de los años 2012 y 2011, tal y como se puede observar en el cuadro N° 2 mencionado. El incremento en el Búnker C para el primer semestre del año 2013, se debe a que nuestro principal cliente que es el ICE tiene una participación de un 64,14% (113 520 $m^3$) y el sector industrial una participación de un 35,86% (63 465 $m^3$). Así también del total vendido al ICE para este I semestre del año 2013, le correspondió al plantel de Barranca un 92% (104 403 $m^3$) y un 8% (9 117$m^3$) al plantel de Moín. Las ventas totales de Búnker (nacional + ICE) para el I semestre del año 2013 tienen una participación en el mercado nacional de un 11,36% (176 985 $m^3$), con relación a las ventas totales por productos para el primer semestre del año 2013.

- Las ventas de LPG para el primer semestre del año 2013, aumentaron un 2,44% y en un 6,86% (2 694 $m^3$ y 7 268 $m^3$) con respecto a las ventas del primer semestre de los años 2012 y 2011. Las ventas totales de LPG tiene una participación en el mercado nacional de un 7,27% (113 271 $m^3$) con relación a las ventas totales por productos para el primer semestre del año 2013.

- Las ventas totales de diesel (nacional + ICE + exportación) para el primer semestre del año 2013 versus 2012 y 2011 aumentaron un 8,32% y decrecieron un 4,79% (45 916 $m^3$ y 30 069

m$^3$) respectivamente. Este aumento se debe al efecto ICE que es nuestro principal consumidor de este producto para la generación térmica en el país. Como se puede observar en el cuadro N° 2 anterior, las ventas de diesel al ICE para este I semestre fueron de 62 102 m$^3$, lo que representa un 3.98% del total vendido por RECOPE para el primer semestre del 2013. En el cuadro N° 3, se presentan los aumentos y disminuciones del total de diesel (nacional + ICE + exportación) por sectores económicos.

- Las ventas totales de diesel (nacional + ICE + exportación) para el primer semestre del año 2013 representaron un 38,34% (597 569 m$^3$) dentro del mercado nacional, siendo el producto de más ventas para RECOPE.

- Como se puede observar en el cuadro N° 3, los sectores económicos que aumentaron las ventas de diesel para el I semestre del año 2013 versus 2012 y 2011 en ambos períodos de referencia fueron: La Industria Manufacturera con un 3,16% y 11,62%. Otros Sectores con un 8,52% y 3,87%. Los únicos sectores que aumentaron sus ventas de diesel con relación al primer semestre del año 2013 versus 2012 fueron: Electricidad, Gas y Agua con un 1070,21%, Transporte con un 1,54%.

**Cuadro N° 3**
**Ventas comparativas I semestre de diesel por sectores económicos**
**Metros cúbicos y porcentajes**

| SECTORES ECONOMICOS | I SEMESTRE 2013 | % Participación 2011 | I SEMESTRE 2012 | % Participación | I SEMESTRE 2011 | % Participación 2011 | Dif. m³ 2013 vrs 2012 | Dif. m³ 2013 vrs 2011 | % SEMESTRAL 2013 vrs 2012 | % SEMESTRAL 2013 vrs 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTACIONES DE SERVICIO | 385.551 | 64,52% | 389.147 | 70,54% | 386.276 | 61,54% | -3.596 | -725 | -0,92% | -0,19% |
| PEDDLERS | 75.294 | 12,60% | 83.414 | 15,12% | 77.802 | 12,40% | -8.121 | -2.508 | -9,74% | -3,22% |
| ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA | 62.402 | 10,44% | 5.333 | 0,97% | 73.381 | 11,69% | 57.069 | -10.979 | 1070,21% | -14,96% |
| TRANSPORTE | 25.695 | 4,30% | 25.306 | 4,59% | 44.591 | 7,10% | 390 | -18.895 | 1,54% | -42,37% |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 20.317 | 3,40% | 19.695 | 3,57% | 18.203 | 2,90% | 622 | 2.115 | 3,16% | 11,62% |
| CONSTRUCCION | 7.768 | 1,30% | 7.976 | 1,45% | 8.271 | 1,32% | -208 | -503 | -2,61% | -6,08% |
| PESCA | 11.951 | 2,00% | 11.985 | 2,17% | 11.734 | 1,87% | -34 | 218 | -0,28% | 1,86% |
| SERVICIOS COMUNALES, SOCIALE | 3.705 | 0,62% | 4.296 | 0,78% | 2.678 | 0,43% | -591 | 1.027 | -13,76% | 38,34% |
| OTROS SECTORES | 4.885 | 0,82% | 4.501 | 0,82% | 4.703 | 0,75% | 384 | 182 | 8,52% | 3,87% |
| TOTALES m³ | 597.569 | 100,00% | 551.653 | 100,00% | 627.638 | 100,00% | 45.916 | -30.069 | 8,32% | -4,79% |

Fuente: Gerencia de Distribución y Ventas. RECOPE. Costa Rica. Nota: Las ventas de mes de junio de 2013 son preliminares.

**Cuadro N° 4**
**Ventas comparativas I semestre de gasolinas 2013 versus 2012 y 2011**
**Metros cúbicos y porcentajes**

| PRODUCTOS | I SEMESTRE 2013 | % Participación 2011 | I SEMESTRE 2012 | % Participación | I SEMESTRE 2011 | % Participación 2011 | Dif. m³ 2013 vrs 2012 | Dif. m³ 2013 vrs 2011 | % SEMESTRAL 2013 vrs 2012 | % SEMESTRAL 2013 vrs 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASOLINA PLUS 91 (Regular) | 295.710 | 57,75% | 291.309 | 56,68% | 288.684 | 59,29% | 4.401 | 7.026 | 1,51% | 2,43% |
| GASOLINA SUPER | 216.353 | 42,25% | 222.686 | 43,32% | 198.210 | 40,71% | -6.333 | 18.142 | -2,84% | 9,15% |
| TOTAL GASOLINAS m³ | 512.063 | 100,00% | 513.995 | 100,00% | 486.895 | 100,00% | -1.932 | 25.168 | -0,38% | 5,17% |

Fuente: Gerencia de Distribución y Ventas. RECOPE. Costa Rica. Nota: Las ventas de mes de junio de 2013 son preliminares.

- En el cuadro N°4, se presenta el comportamiento de las gasolinas totales para el primer semestre de 2013 versus los años 2012 y 2011.

Las ventas totales de gasolinas para el primer semestre del año 2013 versus 2012 y 2011 decrecieron un 0,38% y aumentaron un 5,17% (1 932 $m^3$ y 25 168 $m^3$).

La relación actual entre las gasolinas para el I semestre del año 2013 fueron de un 58% para la Gasolina Plus 91 y de un 42% para la Gasolina Súper. En periodos anteriores la relación entre las gasolinas era de un 57/43 para el año 2012 y de un 59/41 para el año 2011 aproximadamente. Por lo anterior se puede observar que la Gasolina Súper ha venido aumentando sus ventas en los últimos años debido al ingreso de nuevos vehículos con tecnología de punta, la cual utiliza de este producto según sus fabricantes.

Las ventas totales de gasolinas por sector económico para el primer semestre del año 2013 están representadas por las estaciones de servicios con una participación de un 98,96% y el resto 1,04% lo conforman otros clientes directos (pescadores, peddlers y otros sectores).

Las ventas totales de gasolinas (Plus 91 + Súper) para el primer semestre del año 2013 representaron un 32,86% (512 063 $m^3$) dentro del mercado nacional, siendo el segundo producto de más ventas para RECOPE.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

El objetivo del Plan Operativo Institucional a remitir a los entes externos, es reflejar la programación estratégica institucional y presupuestaria, tomando como referencia los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales y los programas y los proyectos de inversión relacionados con las metas de las acciones estratégicas del PND; así como aquellos definidos en la Empresa.

El documento se ha estructurado cumpliendo con lo que establecen los "Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación, seguimiento, cumplimientos de metas del Plan Nacional de desarrollo y evaluación estratégica de sectores e instituciones del sector Público en Costa Rica"

## A. Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI)

El objetivo de la MAPI es mostrar la información anualizada de las metas estratégicas institucionales que aportan directamente al logro de las metas de las acciones estratégicas sectoriales anuales establecidas en la MAPSESI para el 2014 y los recursos presupuestarios estimados para su ejecución.

Dentro de la acción estratégica del PND "Desarrollar la infraestructura para el suministro de energía (Producción, refinación, trasmisión, trasiego, almacenamiento y distribución)", se contemplan los proyectos para el desarrollo de infraestructura de RECOPE, de conformidad con el siguiente detalle:

- La ampliación de la capacidad de almacenamiento en quinientos mil barriles al año 2014. (Meta Modificada por MIDEPLAN por medio del DM-338-13. Para el 2014 la meta es avanzar ampliando la capacidad de almacenamiento en 50 mil barriles, correspondientes a la finalización de dos esferas con capacidad para almacenar 25 mil barriles de gas licuado de petróleo (GLP) cada una.

- El avance en la construcción de las terminales portuarias Atlántico y Pacífico que busca la reducción de costos en las operaciones y fundamentalmente reducir el riesgo de desabastecimiento de combustibles al país.

  En cuanto a la Terminal Portuaria del Atlántico, ya inició la construcción y para el año 2014 se espera que se logre un avance de un 87% en la ejecución del contrato de acuerdo con el cronograma de trabajo del contratista.

  La Terminal Pacífico está siendo evaluada en la etapa de planificación del proyecto, con el fin de determinar un alcance óptimo que permita cumplir con el objetivo, sin tener un sobredimensionamiento en la infraestructura portuaria.

- El desarrollo de una nueva refinería en Moín con capacidad para procesar 60 mil barriles de crudo por día. El proyecto está siendo replanteado, debido a que la Contraloría General de la República le ordenó a RECOPE, abstenerse de utilizar el estudio de factibilidad realizado por la empresa HQCEC, y cualquier otro estudio que se haya basado en los resultados de éste, para sustentar acciones relacionadas con la ejecución del Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Moín. Con fundamento en lo anterior el Ministro de Ambiente y Energía solicitó que en un plazo máximo de seis meses que se cumple en el mes de diciembre de 2013

RECOPE prepare y presente al Poder Ejecutivo entre otros aspectos, una propuesta de plan de acción que contemple la opción de continuar con el desarrollo del proyecto de una refinería de 65 mil barriles de petróleo. El plan se elaboró y fue remitido al Ministerio de Ambiente y Energía en el mes de diciembre.

Por otra parte, se ha definido una acción estratégica en el PND que indica "Impulsar las fuentes renovables de energía y su uso racional", en la cual RECOPE conjuntamente con el MINAET, asume la responsabilidad de agregar etanol a la gasolina y biodiesel al diésel.

En cuanto a la mezcla de etanol con gasolina desde el paro de operaciones de la refinería en el año 2012, no ha sido posible realizarla debido a la alta presión de vapor de la gasolina importada. Se ha definido un plan empresarial que considera agregar etanol a las dos gasolinas, regular y súper en todos los planteles de venta. Se requiere realizar inversiones fundamentalmente en los planteles El Alto y La Garita. De conformidad con la programación efectuada el proyecto entraría en operación en el año 2015, razón por la cual en el 2014 no se incluye meta.

Por otra parte no se programa agregar biodiesel al diesel en el 2014. La problemática la Empresa la ha venido señalando reiteradamente, sin embargo no se han aceptado las gestiones realizadas ante MIDEPLAN para adaptar la meta. Actualmente se evalúa la factibilidad de que RECOPE instale una planta productora de aceite y otra productora de biodiesel, con el fin de que la mezcla no perjudique al consumidor desde el punto de vista del precio fundamentalmente.

## B. Aspectos Estratégicos Empresariales:

1- **Empresa:** Refinadora Costarricense de Petróleo RECOPE S. A.

2- **Misión:** "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". Fue aprobada en Junta Directiva en el Artículo # 6 de la Sesión Ordinaria # 4456-9, celebrada el miércoles 16 de junio 2010. Modificada, según acuerdo tomado por la Junta Directiva en el Artículo No. 4.1 de la Sesión Ordinaria No. 4505-58, celebrada el miércoles 1 de diciembre de 2010.)

3- **Visión:** "Ser un pilar de la competitividad de Costa Rica". Fue aprobada en Junta Directiva en el Artículo # 6 de la Sesión Ordinaria # 4456-9, celebrada el miércoles 16 de junio 2010.

4- **Programas Presupuestarios:** Para el 2014, la Empresa presupuestó un total de ₡1.728.560,57 millones de colones que por programa se dividen de la siguiente forma:

- ₡1.677.334,49 millones de colones para el Programa de Operaciones. Representan un 94,78% del presupuesto total de RECOPE; esto se debe a que el mismo contempla las importaciones de combustibles para satisfacer la demanda nacional las cuales se estiman en ₡1.560.529,11 millones. Para la totalidad de los restantes gastos empresariales se presupuestan ₡116.805,38 millones (6,60% del total del presupuesto de la empresa)

- El saldo de ₡10.459,04 millones (0,62% del total) corresponde a la partida de sumas sin asignación presupuestaria para aumentos salariales y otros. En la siguiente tabla se detalla la composición del presupuesto para el año 2014 por programa:

| Nombre del Programa | | Presupuesto 2014 (en millones de colones) | Presupuesto relativo con respecto al total de cada programa |
|---|---|---|---|
| Operaciones | Materia Prima y Producto FOB, seguros de importación, impuesto único y otros | 1.560.529,11 | |
| | Otros gastos | 116.805,38 | 6,76% |
| **Sub total de Operaciones** | | **1.677.334,49** | 97,04% |
| Inversiones | Matriz anual de programación institucional (MAPI) | 13.245,65 | |
| | Estratégicas Empresariales | 17.545,33 | |
| | Operativas empresariales | 9.976,06 | |
| **Sub total de inversiones** | | **40.767,03** | 2,36% |
| Sumas sin asignación presupuestaria | | **10.459,05** | 0,61% |
| Total General | | **1.728.560,57** | 100,00% |

- El programa de inversiones asciende a ₡40.767.03 millones de colones (2,36%) del presupuesto total. Para el año 2014, se estima financiar con fondos provenientes de la emisión de bonos el programa de inversiones por un total de ₡13.602,33 millones. Para cubrir el monto restante solicitado se gestiona financiamiento externo; sin embargo hasta tanto el mismo no se haya concretado, las obras se financiará con recursos propios.

Las inversiones en la Empresa se monitorean agrupándolas en tres matrices, de acuerdo con el siguiente detalle:

- ***Matriz Programática Institucional (MAPI)***: Incluye los compromisos que asumió la Empresa en el Plan Nacional de Desarrollo. En el anexo N° 2 se detallan los proyectos, las metas propuestas para el año 2014, así como el presupuesto requerido para cada uno de ellos. El monto total de ₡13.245,65 millones.

- ***Matriz de Inversiones Estratégicas***: Agrupa los proyectos de inversión que aun cuando no se han incluido en el PND, constituyen acciones estratégicas para la sostenibilidad del abastecimiento de los combustibles (Anexo No.3) por un total para el año 2014 de ₡17.545,33 millones.

- ***Matriz de Inversiones Operativas:*** corresponde al Programa de Inversiones Operativas que se detallan en el Anexo N°4. Las inversiones operativas totalizan ₡9.976,06 millones de colones

**5- Prioridades Empresariales:** Tomando como referencia los compromisos del PND 2011 – 2014, y las políticas empresariales, las prioridades para la Empresa continúan siendo las siguientes:

- Garantizar el abastecimiento de los hidrocarburos que requiere el país en el corto mediano y largo plazo.

- Ejecutar las operaciones empresariales en forma eficiente, competitiva y con responsabilidad social.
- Garantizar un servicio al cliente ágil y oportuno.

## 6- Objetivos Estratégicos Empresariales asociados a las prioridades empresariales:

- Desarrollar y mantener la infraestructura para asegurar el abastecimiento de combustibles en condiciones competitivas: puertos, refinería (nueva y actual), sistema de distribución.
- 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.
- Desarrollar una cultura de servicio al cliente, para atender en forma oportuna y eficiente sus necesidades.

## 7. Indicadores de resultado:

Los "Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación Estratégica Sectorial e Institucional y Seguimiento y Evaluación Sectorial", señalan que los indicadores de resultado intermedio o de efecto, se refieren a los cambios en el comportamiento o estado de los beneficiarios, una vez recibidos los bienes o servicios, y los indicadores de resultado "Final" o de "Impacto" se refieren a los "resultados" que se obtienen de los bienes y servicios entregados, y significan un mejoramiento en las condiciones de la población objetivo.

De conformidad con el artículo19 de dichos lineamientos, por medio del oficio P-171-2011, se remitió la justificación a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda para no definir indicadores de resultado final y/o intermedio, en razón de la naturaleza de la Empresa.

## 8- Indicadores de gestión:

**A continuación se presentan los indicadores para cada uno de los programas.**

## C. Programa Estratégico a Nivel de Programa (PEP)

En la Empresa se han definido dos programas: el programa de operaciones y el programa de inversiones.

### *I- PROGRAMA DE OPERACIONES*

En el anexo No.5 se presenta la Matriz de Resultados del Programa para el año 2014.

**Objetivos estratégicos empresariales relacionados:**

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

**La misión de este programa:** "Asegurar el suministro de combustibles de forma eficiente, con calidad y responsabilidad ambiental a nuestros clientes para satisfacer la demanda nacional de combustibles."

El producto del programa de operaciones son los combustibles, los usuarios son los clientes directos, y los beneficiarios la sociedad costarricense.

**Objetivos estratégicos del programa**

***Objetivo 1***

*"Optimizar la gestión empresarial en el proceso sustantivo, para asegurar la satisfacción de la demanda de los combustibles a precios competitivos, y eficiencia en el servicio."*

En lo que se refiere a la contribución con el precio de los combustibles, y hasta tanto no se realicen las inversiones empresariales que permitan realizar una mejor gestión de las compras de los hidrocarburos, se plantea la reducción de los gastos internos en las diferentes etapas del proceso:

- ✓ ***Indicador: Gasto de la Gerencia de Refinación por metro cúbico vendido (en dólares por metro cúbico)***

***Fórmula de cálculo:***

$$\frac{\text{Gastos de operación de la Gerencia de Refinación en dólares}}{\text{Venta total en metros cúbicos}}$$

### ✓ *Indicador: Gasto de Distribución por metro cúbico vendido (en dólares)*

***Fórmula de cálculo:*** $\frac{\text{Gastos de operación del proceso logístico en dólares}}{\text{Venta total en metros cúbicos}}$

### ✓ *Indicador: Días de inventario*

En cuanto al abastecimiento se han establecido metas relacionadas con los días de inventario de producto cuyo monitoreo permite asegurar que siempre se tenga producto disponible para la venta de los combustibles a los consumidores, para evitar el riesgo de desabastecimiento con las consecuencias negativas que esto podría tener para el país.

| Indicador | Fórmula de cálculo |
|---|---|
| Días inventario promedio de gasolinas a nivel nacional | ∑ inventario promedio diario de gasolinas por plantel en m3 / ventas promedio diarias de gasolinas a nivel nacional en m3 |
| Días inventario promedio de diesel a nivel nacional | ∑ inventario promedio diario de diesel por plantel en m3 / ventas promedio diarias de diesel a nivel nacional en m3 |
| Días inventario promedio de LPG a nivel nacional | ∑ inventario promedio diario de diesel por plantel en m3 / ventas promedio diarias de LPG a nivel nacional en m3 |
| Días inventario promedio de búnker a nivel nacional | ∑ inventario promedio diario de búnker por plantel en m3 / ventas promedio diarias de LPG a nivel nacional en m3 |

### ✓ *Índice de calidad en el servicio empresarial*

El indicador mide dos aspectos del servicio:

- La satisfacción del cliente directo de acuerdo con la atención que éste recibe por parte de la Dirección de Ventas (ISC), en lo que se refiere al tiempo que se tarda en dar atención a un trámite, la recepción de reclamos o quejas, el seguimiento de los procedimientos internos y la aplicación de los principios del Manual de Servicio al Cliente.
- La opinión externa de los clientes según encuestas (IOE), que se mide a través de los sondeos de opinión que se aplican anualmente a los clientes directos (dueños y/o administradores de estaciones de servicio y transportistas).

Se eliminó el factor relacionado con el horario de atención en planteles, en tanto las evaluaciones realizadas revelan un alto nivel de cumplimiento. Sigue representando un reto mejorar los tiempos de atención de los trámites que realizan los clientes, así como los resultados de las encuestas de opinión externa.

***Fórmula de cálculo***

Los dos factores descritos anteriormente se ponderan según la fórmula que se muestra a continuación, para obtener una calificación del servicio brindado:

ICSE = (ISC*50%) + (IOE*50%)

Donde:

ICSE= Indicador de Calidad en el Servicio Empresarial
ISC= Indicador de Satisfacción al Cliente en la Dirección de Comercialización y Servicio al Cliente.

- ✓ ***Indicador: porcentaje de estaciones de servicio que utilizan PETROWEB para comprar productos limpios***

Otra mejora en el servicio al cliente que se propone continuar la Empresa para el año 2014 es la venta por medio de la plataforma denominada PETROWEB, la cual brinda comodidad, rapidez de las operaciones requeridas por los clientes al momento de hacer sus compras, en tanto las podrán realizar sin necesidad de desplazarse a las oficinas de RECOPE, con el consecuente ahorro de tiempo. El proyecto piloto inició en el año 2013 a la fecha dos estaciones de servicio utilizan PETROWEB.

***Fórmula de cálculo:***

$$\frac{\textit{Número de estaciones de servicio que utilizan PETROWEB para comprar producto limpio}}{\textit{Total de estaciones de servicio}}$$

## *Objetivo 2*

"*Optimizar la gestión empresarial en el proceso de apoyo para asegurar el suministro de los combustibles a precios competitivos*"

- ✓ ***Indicador: Gasto del proceso de apoyo por metro cubico vendido (en dólares)***

***Fórmula de cálculo***: $\frac{\text{Gasto en el proceso de apoyo en dólares}}{\text{Ventas totales en metros cúbicos}}$

## *II. PROGRAMA DE INVERSIONES*

Este programa está compuesto por las inversiones operativas cuyo fin es mantener la capacidad de operación presente de los bienes de capital de la Empresa y las inversiones de infraestructura cuyo fin es desarrollar, ampliar y modernizar los bienes de capital requeridos para asegurar la misión y alcanzar la visión de Empresa. En el anexo No. 6 se presenta la Matriz de Resultados del Programa para el año 2014.

**Objetivo estratégico empresarial relacionado:**

- Desarrollar y mantener la infraestructura para asegurar el abastecimiento de combustibles en condiciones competitivas: puertos, refinería (nueva y actual), sistema de distribución.

**La misión de este programa:** "Proveer a la Empresa, los bienes de capital necesarios para garantizar la operación y el suministro presente y futuro de combustibles que requiere el mercado nacional."

**Objetivo Estratégico del Programa:**

*"Desarrollar, ampliar y modernizar los bienes de capital de la Empresa para asegurar el suministro futuro de combustibles derivados del petróleo, biocombustibles y productos"*

- ✓ ***Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestaria de las inversiones asociadas a la Matriz de Programación Institucional (MAPI)***

***Fórmula de cálculo:***

$$\frac{\sum \text{Gastos reales ejecutados para cada proyecto de inversión incluido en la MAPI (millones colones)}}{\sum \text{Gastos programados para cada proyecto de inversión incluido en la MAPI (millones colones)}} * 100$$

- ✓ ***Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestaria de las inversiones estratégicas fuera de la MAPI***

***Fórmula de cálculo:***

$$\frac{\sum \text{Gastos reales ejecutados para cada proyecto de inversión en infraestructura estratégica fuera de la MAPI (millones colones)}}{\sum \text{Gastos programados para cada proyecto de inversión en infraestructura estratégica fuera de la MAPI (millones colones)}} * 100$$

- ✓ ***Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestaria de las inversiones operativas***

***Fórmula de cálculo:***

$$\frac{\sum \text{Gastos reales ejecutados para cada proyecto operativo (millones colones)}}{\sum \text{Gastos programados para cada proyecto operativo (millones colones)}} * 100$$

Los indicadores se plantean en términos de ejecución presupuestaria en el entendido de que a mayor utilización de los recursos, mayor contribución para el cumplimiento del objetivo del programa de desarrollar y mantener los bienes de capital que requiere la Empresa.

# A N E X O S

**ANEXO #1**

**MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL (MAPI)**

**INSTITUCION:** **RECOPE**
**SECTOR:** **SECTOR AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES**
**AÑO:** **2014**

| Planeación Sectorial PND-CCC 2011-2014 | | 3 Indicador sectorial PND/ Institucional | Programación Institucional 2014 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Acción estratégica | 2 Meta | | 4 Meta anual Programada | 5 Meta regional / [i]Cobertura Geográfica | 6 Presupuesto Estimado (en millones de ¢) | 7 Fuente de Verificación |
| Desarrollar la infraestructura para el suministro de energía. (Producción, refinación, trasmisión, trasiego, almacenamiento y distribución). | Ampliar la capacidad de almacenamiento en un 500 mil barriles | Número de barriles de ampliación. | Ampliar la capacidad de almacenamiento en 50.000 mil barriles. (1) | Nacional | 4.702,83 (2) | Dirección de Planificación de RECOPE |
| | Finalizar la construcción de la Terminal Portuaria Moín. | Porcentaje de avance en la construcción de la Terminal Portuaria Moín. | Alcanzar el 87% de la ejecución del contrato de construcción de la nueva Terminal Portuaria Moín | Huetar Atlántica | 3.086,40 | Dirección de Planificación de RECOPE |
| | Iniciar la construcción de la Terminal Pacífico | Porcentaje de avance en la construcción de la Terminal Pacífico Primera Etapa. | Redefinir el alcance del proyecto | Pacífico Central | 20,44 | Dirección de Planificación de RECOPE |
| | Incrementar la capacidad de producción energética a 60.000 barriles diarios. | Porcentaje de avance en la construcción de la nueva refinería. | Realizar un nuevo estudio de factibilidad para la construcción de la nueva refinería en Moín | Huetar Atlántica | 516,50 | Dirección de Planificación de RECOPE |
| Impulsar las fuentes renovables de energía y su uso racional. | Agregar 47 millones de litros de etanol a la gasolina | Número de litros de gasolina reformulada con etanol. | No se agregará etanol a la gasolina en el 2014 | | ----- | Dirección de Planificación RECOPE |

| Planeación Sectorial PND-CCC 2011-2014 | | 3 Indicador sectorial PND/ Institucional | Programación Institucional 2014 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Acción estratégica | 2 Meta | | 4 Meta anual Programada | 5 Meta regional / [i]Cobertura Geográfica | 6 Presupuesto Estimado (en millones de ¢) | 7 Fuente de Verificación |
| | Agregar 40 millones de biodiesel al diesel | Número de litros de biodiesel reformulado agregados al diesel. Meta 2011. | No se agregará biodiesel al diesel en el 2014. | | ------ | Dirección de Planificación RECOPE |
| **Total presupuesto MAPI estimado** | | | | | ₡8.326,17 | |
| **Total presupuesto institucional estimado** | | | | | **₡1.728.560,57** | |

La regionalización adoptada se sustenta en el Decreto Ejecutivo 10-88-PLAN que establece las siguientes regiones: Central, Chorotega, Huetar Atlántica, Pacífico Central y Huetar Norte.

(1) Construcción de dos esferas con capacidad para almacenar de 25 mil barriles cada una de LPG

(2) Incluye el presupuesto total solicitado para el año 2014 correspondiente a la construcción de cuatro esferas.

## ANEXO 2

## Programa de Inversiones de infraestructura asociadas a la MAPI 2014

| Meta Plan Nacional de Desarrollo 2011 - 2014 | Nombre del proyecto (Plan Nacional de Desarrollo) | Presupuesto para 2014 millones ¢ | Volumen | | Código interno RECOPE S. A. | Estado actual del proyecto al 30 de junio 2013 | Meta para el 2014 | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $M^3$ | bbls | | | | |
| **Ampliar la capacidad de almacenamiento en un millón de barriles** | Ampliación de la capacidad de almacenamiento en planteles de distribución en 320 mil bbls. | 3.785,74 | 47.800 | 300.653 | 1250-531 | Los tanques se encuentran en fase de diseño, siendo los que se van a construir en Barranca los que se encuentran más avanzados.<br>Para este año los pagos estimados al contratista corresponden al anticipo de la fase de diseño y al anticipo de la fase de construcción. A la fecha se encuentra aprobado el anticipo de la fase de diseño, sin embargo el contratista no ha formalizado la presentación de las garantías por lo que el pago no se ha podido hacer efectivo. | Avanzar un 75% en la construcción de los tanques de los planteles de El Alto, Barranca, y La Garita. | Álvaro Morales Navarro |
| | Construcción de 4 tanques para producto negro en la Refinería: 2 de 15.000 bbls para bunker y 2 de 15.000 bbls para asfalto. | 1.133,74 | 9.539 | 60.000 | 1250-532 | Se está realizando la etapa de la confección del contrato entre RECOPE y el Consorcio Grupo SARET. | Avanzar un 35% en la construcción de los tanques. | Leonel Altamirano |
| | Sistema y Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo - SAGAS. | 4.702,83 | 11.925 | 75.006 | 1250-514 | En lo que se refiere a la esfera numerada 7711, se tiene un avance de un 90%. La esfera está completa, así como las tuberías de proceso y el sistema contra incendio. Se está finalizando la instrumentación y la pintura. Está pendiente la rotulación, la pintura de las tuberías, las pruebas finales y la puesta en marcha.<br><br>En cuanto a los 6 recipientes horizontales, se tiene un avance de un 60%. Se completó la cimentación de los recipientes, los mismos se colocaron en su sitio, se está trabajando en la construcción del resto de la obra civil, completando la instalación de las tuberías de proceso y del sistema contra incendio. Se concluyó la canalización eléctrica. Está pendiente la instrumentación, interconexiones de tuberías, y pintura de algunas partes.<br>Con respecto a las cuatro esferas, se completaron los diseños y procedimientos de la cimentación de las esferas, se completó el pilotaje de una esfera(7714) y se inició el anillo de amarre. Ingresó el material para dos esferas y se están completando los procedimientos para dar inicio a los trabajos de soldadura de los segmentos de una esfera. Se está trabajando en las instalaciones temporales. Se determinó la solución a la canalización eléctrica. | Avanzar en las actividades de diseño, procura y construcción de las cuatro esferas y sus obras conexas; completar la construcción y puesta en marcha de dos esferas. | Gabriela Montes de Oca |
| Incrementar la capacidad de producción de combustibles | Ampliación y modernización de la refinería a 60 mil bbls / día. | 516,50 | | | 1250-307 | Se realizó la negociación con la empresa China Petroleum Engineering & Construcción Corporation (CPECC) del Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción, donde las siglas en ingles son EPC. El monto estimado por CPECC para la nueva refinería es de US$1.300 millones.<br>Se formalizó el contrato con la empresa Técnicas Reunidas para la validación del monto del Contrato EPC.<br>Se negociaron con el China Development Bank (CDB) las condiciones y monto del financiamiento que aportará este ente.<br>Se negoció el contrato de arrendamiento, quedando pendiente una revisión o ajuste a la fórmula para el cálculo de la cuota.<br>El 20 de junio, se recibió el Oficio # 6092 de la CGR, donde dictamina que RECOPE debe "Abstenerse de utilizar el estudio de factibilidad realizado por la empresa HQCEC y cualquier otro estudio que se haya basado en los resultados de éste, para sustentar acciones relacionadas con la ejecución del referido proyecto de ampliación y modernización de la Refinería del Moín y adoptar la medidas pertinentes de frente a lo indicado en el presente oficio"<br>Por esta razón la Administración estará evaluando las medidas que se requieren para continuar con el proyecto. | Realizar el estudio de factibilidad para la construcción de la nueva refinería en Moín | Leonel Altamirano |

| Meta Plan Nacional de Desarrollo 2011 - 2014 | Nombre del proyecto (Plan Nacional de Desarrollo) | Presupuesto para 2014 millones ¢ | Volumen | | Código interno RECOPE S. A. | Estado actual del proyecto al 30 de junio 2013 | Meta para el 2014 | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $M^3$ | bbls | | | | |
| Programa de terminales portuarias | Ampliación de la Terminal Petrolera Portuaria del Atlántico (ATPPA). | 3.086,40 | | | 1250-313 | Se está trabajando en la revisión de la ingeniería básica y de detalle de las diferentes especialidades. Adicionalmente, se está en revisión y aprobación de especificaciones y alcances técnicos de equipos, así como las NO OBJECIONES para la adquisición de éstos. En lo que a rompeolas se refiere se está en la fabricación de elementos prefabricados de concreto de la coraza (acrópodos) y en la selección y ensayos de materiales de núcleo y subcoraza. El 06 de junio del 2013 se aprueba el diseño de la sección transversal del rompeolas y se prevé el inicio de la construcción para la segunda quincena de julio del 2013. Es importante destacar que dado el cambio de diseño y por tratarse de una actividad de costos unitarios, se le pidió al contratista actualizar la solicitud de ampliación de plazo asociada a las variación volumétrica y determinación de costo total para el trámite interno. | Alcanzar el 87,5% de la ejecución de la ejecución total del contrato. | Leonel Altamirano |
| | Terminal Pacífico I Etapa. | 20,44 | | | 1250-349 | Dadas las limitaciones presupuestarias y de posibilidades de financiamiento de los proyectos de inversión, la Empresa se encuentra replanteando el alcance de la Terminal en el Pacífico, con el fin de evitar un sobredimensionamiento de la infraestructura portuaria. | Redefinir el alcance del proyecto. | Javier Abarca |
| **Total** | | **13.245,65** | | | | | | |

## ANEXO 3
## Programa de Inversiones estratégicas

| Código interno RECOPE S.A | Proyecto | Presupuesto aprobado para 2014 millones ¢ | Descripción de la obra | Estado actual del proyecto al 30 de junio 2013 | Meta para 2014 | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1250-515** | Almacenamiento de LPG La Garita | 5,00 | Construcción del sistema de trasiego y almacenamiento de LPG en el plantel La Garita. | N.A | Elaborar el diagnóstico y la justificación del proyecto (Acta Constitutiva del Proyecto). | Jimmy Fernández |
| **1250-528** | Desarrollo plan de expansión de almacenamiento del Plantel La Garita | 11,88 | Construcción de 12 tanques en el plantel La Garita: 6 tanques para almacenar diésel y 6 para gasolina, con capacidad de 145 mil bbls cada uno. | El proyecto está detenido esperando que se defina el uso del suelo por parte de la municipalidad de Alajuela. Se requiere que se declare zona industrial para construir los tanques. | Realizar la ingeniería de detalle (planos en la versión 03). | Renán Espinoza |
| **1250-554** | Reparación tanques Nos. 731,732,733 Moín | 151,00 | Limpieza, desmontaje, diseño, suministro e instalación de techos tipo domo en los tanques Nos. 729-732-733. | Se tiene un avance de ejecución general del 86,43% de la contratación por reconstrucción de tanques, se declaró desierto el concurso para ejecutar trabajos en serpentín del tanque 729. Se están elaborando las especificaciones para independizar los sistemas de recirculación de tanques. | Finalizar el contrato de reconstrucción de tanques. | Henry Arias |
| **1250-558** | Construcción de Tanques Refinería | 7.276,90 | Construcción de tres tanques uno de 100 mil barriles para gasolina, uno de 100 mil barriles para bunker, y uno de 350 mil barriles para diésel en la Refinería, con el propósito de cumplir con los inventarios estratégicos. | Se adjudicó la licitación a la empresa Felguera. Se iniciaron las actividades para la confección del contrato y el refrendo correspondiente de la Contraloría General de la República. | Alcanzar el 25% de la ejecución física del proyecto. | Leonel Altamirano |
| **1201-001** | Terrenos Refinería | 100,00 | Terrenos necesarios para el desarrollo del anillo de seguridad de la Refinería, así como una posible expansión y siembra de árboles como parte del proyecto de fijación de la huella de carbono neutro. | No se ha tramitado la compra de los terrenos debido a que los propietarios de los terrenos no aceptan el avalúo realizado por el perito. | Finiquitar el proceso de compra de los terrenos en la Refinería. | Jaime Rodríguez |
| **1201-004** | Terrenos El Alto | 300,00 | Terrenos necesarios para el desarrollo del anillo de seguridad del Plantel El Alto, así como una posible expansión y siembra de árboles como parte del proyecto de fijación de la huella de carbono neutro. | No se ha tramitado la compra de los terrenos debido a que el avalúo de las propiedades es muy elevado, por lo que se está reevaluando la adquisición. | Finiquitar el proceso de compra de los terrenos en El Alto | Jaime Rodríguez |
| **1201-007** | Terrenos La Garita | 200,00 | Terrenos necesarios para el desarrollo del anillo de seguridad del Plantel La Garita, así como una posible expansión y siembra de árboles como parte del proyecto de fijación de la huella de carbono neutro. | No se ha tramitado la compra de los terrenos debido a que uno de los terrenos a adquirir tiene problemas legales, por lo que se está a la espera de que el propietario los solucione para proceder a la compra. | Finiquitar el proceso de compra de los terrenos en La Garita. | Jaime Rodríguez |
| **1250-402** | Remodelación de varios pisos del Edificio Hernán Garrón Salazar, con el | 416,42 | Remodelación de varios pisos del Edificio Hernán Garrón Salazar, con el propósito de albergar mayor cantidad de personal. | Iniciando etapa de adjudicación de la licitación a cargo de la Dirección de Suministros | Remodelar los pisos 1,8,9 y 13 del Edificio Hernán Garrón Oficinas Centrales. | Renán Espinoza |
| **1250-413** | Edificio de Archivo Central y Anexos | 55,00 | Contratación de los servicios profesionales de arquitectura para la elaboración de anteproyecto, planos y especificaciones, así como presupuesto detallado. Incluye los estudios de suelos necesarios que involucran perforaciones para análisis de capacidad de soporte y estudio hidráulico. | Diagnóstico del problema de custodia de documentos institucionales | Realizar los estudios previos para luego contratar la Ingeniería detallada, planos y especificaciones. | Renán Espinoza |
| **1250-305** | Horno de crudo | 125,48 | Sustitución del actual horno de crudo en la Refinería, el cual ya se encuentra en el umbral de su vida útil, por uno similar que permita mantener la operación de la unidad de destilación atmosférica. | Avances en la estructura y cuerpo del horno, preparación de las paredes del mismo con la aplicación del gunitado (concreto lanzado a alta presión), ampliación aprobada por la Contraloría e incluida solicitud de pedido por los cimientos. | Finalizar la ejecución del contrato, contratar los cimientos del horno e iniciar el montaje del mismo. | Henry Arias |

| Código interno RECOPE S.A | Proyecto | Presupuesto aprobado para 2014 millones ¢ | Descripción de la obra | Estado actual del proyecto al 30 de junio 2013 | Meta para 2014 | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1250-306** | Ampliación y modernización de la Refinería | 11,64 | Construcción de la nueva refinería en Moín, bajo una modalidad diferente a la Empresa conjunta denominada SORESCO. | Actualmente el proyecto está siendo revisado internamente con el fin de determinar es esquema de desarrollo de la nueva refinería | Realizar el nuevo estudio de factibilidad de la refinería en Moín | Jimmy Fernández |
| **1250-309** | Actualización de la Refinería | 886,52 | Ampliación de la capacidad de procesamiento de los equipos de la Refinería actual. (Proyecto complementario a la nueva refinería que implica la adaptación de las unidades actuales a la nueva refinería). | En ejecución la actualización al LCM. El sistema de adición y temperatura se declaró infructuoso y se va a recotizar. Están en ejecución los sistemas de sobrellenado y el de monitoreo de inventario en tanques. Se tramita la contratación de técnico para equipos Enraf. | Ejecutar los contratos adjudicados: cuarto de control LCM, sistema de inventarios SMAT, de densidad y temperatura automática y sistema de parada automática en tanques de gasolina. | Henry Arias |
| **1250-363** | Mejoras en el Río Bartolo | 8,08 | Construcción de una presa de control de caudal del Río Bartolo en el paso frente a la Refinería hasta su desembocadura, ampliación de la capacidad de la alcantarilla del canal artificial, revestimiento del cause del río, construcción de una toma para el agua de proceso y sistema de agua de enfriamiento. | El cartel de obra está concluido. Se están elaborando las especificaciones ambientales. | Ejecutar el 10% del contrario. | Leonel Altamirano |
| **1250-364** | Obras menores refinería | 3.124,48 | Construcción de varias obras en Refinería. | En ejecución obras por limpieza y pintura externa e interna de tanques y desmantelamiento de los tanques 701 y 702. Enviados estudios técnicos y en proceso de adjudicación contrataciones por recubrimientos de pilotes del Muelle Petrolero segunda etapa, remodelación de puente entrada de la soda comedor, construcción de galerón para equipo pesado, cambio de cimientos y parrillas en pasos de calle de la Refinería, construcción de túnel de edificio de sandblasting, cambios de cubiertas de techo en talleres de Mantenimiento. Para recotizar y realizar modificaciones a disposición final de materiales contaminados, adquisición de recubrimientos y una parte adjudicada. En ejecución repuestos para medidores de planta, válvulas, brazos de carga, sopladores de hollín para calderas, geomembrana, luminarias para planta y con recurso tuberías para cargadores móviles. Ejecutados pagos por trabajos de jornales en obras de planta y por la adquisición de materiales metálicos, pinturas, material abrasivo para sandblastear y agregados para relleno trasladados del periodo anterior | Ejecutar la construcción de varias obrar menores en Refinería. | Henry Arias |
| | Obras menores refinería | 74,11 | Sustitución de dos campers, ubicados en la Gerencia de Desarrollo. Es una obra por contrato es una edificación nueva. | Actualmente se esta en la etapa de confección de planos. | Ejecutar el proceso de contratación | Leonel Altamirano |
| **1250-366** | Programa de reposición por obsolescencia | 615,13 | Reposición de equipos por obsolescencia | En ejecución la adquisición de bombas y compra de equipo. Pronunciamiento de la Contraloría no avaló ampliación del contrato, por lo que la administración deberá retomar los alcances contratados originalmente, solicitar al contratista la entrega del bien, y reorientaran los recursos en otras necesidades. | Ejecutar el programa de reposición por obsolescencia para la Gerencia de Refinación en el año 2014. | Henry Arias |
| **1250-370** | Unidad de Vacío | 5,00 | Construcción y puesta en marcha de una unidad de destilación al vacío con una capacidad de procesamiento de 2 000 barriles por día y de las facilidades requeridas para producción de asfaltos modificados. | Elaboración de los términos de referencia para contratar el estudio de factibilidad. | Elaborar la factibilidad del Proyecto | Jimmy Fernández |
| **1250-317** | Cargaderos El Alto y La Garita | 20,00 | Construcción de instalaciones requeridas para atender la demanda en los Planteles de El Alto y La Garita. Incluye la ubicación de cargaderos, la construcción de nuevos cargaderos, y las áreas de maniobras considerando la zona de acceso de cisternas. | Se está procediendo a la compra de terrenos para revisar nuevamente la ingeniería básica. | Actualizar el estudio de prefactibilidad del proyecto | Jimmy Fernández |
| | | 16,03 | | | Realizar los Estudios Básicos y de diseño | Renán Espinoza |

| Código interno RECOPE S.A | Proyecto | Presupuesto aprobado para 2014 millones ¢ | Descripción de la obra | Estado actual del proyecto al 30 de junio 2013 | Meta para 2014 | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1250-323** | Sistema de Abastecimiento de Hidrógeno Comprimido | 85,00 | Sistema de abastecimiento de hidrógeno comprimido capaz de suplir tanques especiales de almacenamiento de hidrógeno en vehículos mediante surtidores. Se convertirá un vehículo de transporte público en prototipo para realizar las pruebas con mezclas de hidrógeno y otros combustibles en motores de combustión interna. | Se realizó un estudio de factibilidad para el diseño de un sistema experimental de almacenamiento de hidrógeno de alta tecnología, | Mezclar hidrógeno con otros combustibles, en un vehículo de transporte público a nivel de prototipo. | Jimmy Fernández |
| **1250-324** | Planta productora de etanol anhidro | 80,00 | Instalar una planta para producción de etanol anhidro integrada verticalmente con la producción de jugos y melazas. Se pretende estimular la agricultura en zonas rurales económicamente deprimidas, produciendo impactos sociales y ambientales positivos asegurando la oferta de materia prima, sin competir con la cadena alimentaria. | Actualmente se labora en la confección del perfil del proyecto para mezclar etanol con gasolina plus 91 en los planteles de Moín y Barranca. | Realizar el estudio de prefactibilidad del proyecto | Jimmy Fernández |
| **1250-386** | Reubicación de línea del poliducto muelle Refinería | 227,69 | Reubicación de la línea existente del poliducto del muelle. | Se presentó un recurso de revocatoria al acto administrativo que postergó la adjudicación, la cual se encuentra en la etapa de refrendo de contrato por parte de la Contraloría General de la República. | Capitalizar el proyecto Reubicación de la línea existente del Poliducto del muelle | Leonel Altamirano |
| **1250-390** | Patio cargaderos Moín | 339,14 | Construcción de instalaciones requeridas para atender la demanda en Moín. Incluye ubicación de cargaderos, construcción de nuevos cargaderos, áreas de maniobras y acceso de cisternas. | Se están instalando las canalizaciones y cableado entre los instrumentos de campo con las unidades de control y servidores controlador C300. | Finalizar las obras complementarias del proyecto | Leonel Altamirano |
| **1250-392** | Obras menores oleoducto. y planteles | 2.950,58 | Construcción de diversas edificaciones e instalaciones menores en los diferentes planteles. | Los pedidos incluidos en el sistema han presentado algunos atrasos por presentación de requisitos solicitados por parte de Suministros. Los demás pedidos avanzan de forma correcta y están a la espera de ejecución y otros en este momento se están llevando a cabo. Se tuvieron que eliminar varios proyectos por motivo de que los recursos se requerían para el Proyecto de Refinería y Soresco por lo que muchos de los proyectos presentados fueron eliminados. | Realizar las contrataciones y ejecución de diversas edificaciones e instalaciones en los diferentes planteles. | Oliden Álvarez |
| | Obras menores oleoducto. y planteles | 50,00 | | Redacción de especificaciones y procesamiento de la solicitud de pedido ante la Dirección de Suministros | Acondicionar el laboratorio de Investigación y Desarrollo localizado en el plantel El Alto | Jaime Rodríguez |
| | Obras menores oleoducto. y planteles | 30,00 | | Redacción del cartel para la contratación | Construir el edificio modular para las oficinas y laboratorios de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. | Roberto Coto |
| **1250-394** | Sistema de Filtración y Puente de Poliducto Izarco | 5,52 | Construcción de un Sistema de Filtración y Puente sobre el río Izarco para el trasiego de combustibles, ubicado en Jabillos de Turrialba. | En las obras civiles, los dados de anclaje y de aterrizaje y los rellenos estructurales están a un 100%, al igual que las obras para canalización de aguas pluviales (cunetas y alcantarillas de desfogue). En obras mecánicas, la estructura metálica se encuentra a un 90%, se concluyó el izaje de la estructura principal del puente, se colocaron los cables principales y las péndolas que los unen a las estructuras. La tubería de poliducto se encuentra a un 50%, se abrió la zanja para colocarla, falta el traslado a sitio, el montaje y la soldadura; así como la prueba hidrostática y de radiografía. | Notificar el retiro de la orden de compra para la contratación del sistema de filtración. | Álvaro Morales Navarro |
| **1250-397** | Terminal Aeropuerto Daniel Oduber | 330,90 | Traslado de las instalaciones actuales y construcción del nuevo plantel de ventas de RECOPE en el Aeropuerto Daniel Oduber. | Se finalizó la fase de diseño, se realiza la fase de construcción y aprobación para la compra de materiales de importación. | Capitalizar el proyecto Terminal Aeropuerto Daniel Oduber. | Álvaro Morales Navarro |
| **1250-399** | Medición de tanques | 43,83 | Consiste en instalar un sistema de medición automática de tanques en los planteles. | Se encuentra en la redacción de especificaciones, previa al diseño de planos de ingeniería de detalle. | Emitir la orden de compra, confección y firma del contrato | Álvaro Morales Navarro |
| | **Total** | 17.545,33 | | | | |

## ANEXO 4
## Programa de Inversiones Operativas 2014

| Código interno RECOPE S. A. | Proyecto | Presupuesto aprobado para 2014 millones ¢ | Situación al 30 de junio del 2013 | Meta para 2014 | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| **1250-303** | Conservación de la Energía Refinería | **60,00** | Proceso de compra | Adquirir equipos de conservación de energía como parte del programa de ahorro energético en refinería. | Henry Arias |
| **1250-350** | Terminal de Importación de Búnker para la Planta Garabito | **5,00** | N.A | Redefinir el alcance del proyecto. | Jimmy Fernández |
| **1250-359** | Planta Productora de Biodiesel | **165,00** | N.A | Realizar el estudio de factibilidad del proyecto incluyendo la planta extractora de aceite. | Jimmy Fernández |
| **1250-361** | Reposición de Equipo de Proceso | **50,00** | Ejecutada la adquisición de equipo medidor de coriolis y en ejecución el transformador para subestación 3. | Realizar la ejecución de contratos para la reposición de equipo de proceso para la Gerencia de Refinación. | Henry Arias |
| **1250-245** | Plantel Aeropuerto Tobías Bolaños | **5,00** | Se está elaborando el perfil del proyecto y se espera tenerlo listo a finales del mes de agosto. | Realizar los estudios preliminares. | Jaime Rodríguez |
| **1250-246** | Gas Natural | **375,00** | Se cuenta con el cartel para la licitación del estudio de factibilidad, el cual se espera publicar en el mes de agosto. | Realizar el estudio de factibilidad del proyecto. | Jaime Rodríguez |
| **1250-319** | Emulsiones Asfálticas Planteles de Distribución | **39,39** | No fue necesario utilizar dichos recursos; no obstante se esta haciendo la gestión para trasladarlos al Depto. de Ingeniería para los estudios de detalle del proyecto. | Realizar la ingeniería de detalle versión 03. | Renán Espinoza |
| **1250-382** | Equipo oleoducto. Y Planteles | **1.892,00** | Se están elaborando algunos pedidos pendientes en SIG. Otros pedidos están a la espera de ser publicados y adjudicados. Además de las recomendaciones para otros pedidos con el fin de adjudicar. | Ejecutar los contratos adjudicados | Francisco Rojas Esquivel |
| **1250-607** | Gestión de Servicios Informáticos y Telecomunicaciones | **753,00** | Contrataciones en proceso: **TELECOMUNICACIONES**: SOLPN°2013000182 ¢78,5millones debido al constante crecimiento tanto de los datos SAP, como de la demanda de usuarios, dispositivos y aplicaciones en la red WAN y LAN, es | Ejecutar las contrataciones del proyecto de gestión de servicios. | Warner Carvajal |
| **1250-610** | Integración de Sistemas de Gestión de Salud, Ambiente y Seguridad Industrial | **30,00** | | Certificar los procesos del Sistema Integral de Gestión de Salud, Ambiente y Seguridad Industrial (SIGAS&SI) bajo las normas ISO 9000, ISO 14000, INTE 18001. | Jaime Barrientos Chacón |
| **1250-611** | **Siaf II Etapa** | **368,03** | Definición de requerimientos | Implementar nuevos módulos ERP marca SAP , Recursos Humanos y Mantenimiento de la Gerencia de Distribución y Factura Electrónica | Nidya Redondo Varela |
| **1250-617** | Digitación documental | **55,00** | Proceso de compra | Brindar soluciones de Digitalización Documental a RECOPE. | Warner Carvajal |
| **1250-620** | Mejora de Plataforma de Servicios Refinería | **220,90** | El plazo para la apertura de ofertas se estableció para el 03/07/2013 Proyecto de red inalámbrica | Continuar con la ejecución del proyecto de virtualización en la Refinería. | Henry Arias |
| **1230-001** | Licencias Software Soporte | **574,80** | Contrataciones en proceso | Disponer de software soporte para la operación básica de las arquitecturas implementadas en la empresa que satisfacen los requerimientos internos y la prestación del servicio al cliente. | Warner Carvajal |
| **1205-003** | Equipo para Talleres Gerencia de Refinación | **60,80** | Iniciando los procesos de contratación por herramientas hidráulicas, neumáticas y cortadores de acetileno, en ofertas herramientas varias para talleres, en estudio técnico hidrolavadora y plataforma tipo tijera, iniciando ejecución de pedidos por la compra de canastas de elevación, compresores, calentadores portátiles soldadora de geomembrana, herramientas eléctricas, de medición e instrumentación, máquina de gunitado y mezcladora de concreto, ejecutada máquina arenadora y otros equipos para limpieza y pintura de tanques. Además se han adquirido herramientas para el Muelle, para trabajos de topografía y equipos de talleres por caja chica. | Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de talleres para la Gerencia de Refinación para el año 2014. | Henry Arias |

| Código interno RECOPE S. A. | Proyecto | Presupuesto aprobado para 2014 millones ¢ | Situación al 30 de junio del 2013 | Meta para 2014 | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| | Equipo para Talleres Gerencia de Administración y Finanzas | **38,20** | Adquisición de Planta Eléctrica para Ed. Hernán Garrón y Herramientas para Taller de Mantenimiento Civil. | Adquirir la planta eléctrica para el Edificio Hernán Garrón y herramientas para Taller de Mantenimiento Civil. | Edgar Gutiérrez Valitutti |
| | Equipo para Talleres Gerencia de Distribución y Ventas | **112,30** | Elaboración de las especificaciones técnicas para la contratación de quipo para talleres | Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de Talleres en la Gerencia de Distribución y Ventas para el año 2014. | Francisco Rojas Esquivel |
| | Equipo para Talleres Administración Superior | **20,00** | Se publicó el cartel de contratación. | Dotar de equipos al banco de motores. | Jimmy Fernández Zúñiga |
| **1205-004** | Equipo contra incendio y recolección de derrames. | **168,38** | Inicio de los procesos de contratación por barreras para derrames y de señalización, así como de equipo recolector de aceites. Iniciando ejecución de pedidos por dosificador de presión para trasiego de espuma, monitores elevados y monitores móviles de alto caudal para el Muelle Petrolero. | Realizar las contrataciones y ejecutar los diferentes contratos para los equipos contra incendio y recolección de derrames para la Gerencia de Refinación para el año 2014. | Henry Arias |
| **1205-006** | Equipo de Construcción Pesada Refinería | **42,00** | Iniciando ejecución de pedidos por adquisición de montacargas y compactadora de rodillo. | Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de construcción pesada en la Gerencia de Refinación para el año 2014. | Henry Arias |
| **1206-001** | Material Bibliográfico | **6,00** | Proceso de compra | Adquirir diversos materiales bibliográficos. | Leonel Altamirano |
| | Material Bibliográfico | **2,00** | Inicio de los procesos de contratación, hasta la apertura de ofertas. | Atender los requerimientos de material bibliográfico de las direcciones adscritas a la Gestión Gerencial | Jorge Rojas |
| **1206-002** | Mobiliario de oficina Gerencia General | **75,00** | Proceso de compra | Atender los requerimientos de mobiliario de oficina de las direcciones adscritas a la Gestión Gerencial. | Jorge Rojas |
| | Mobiliario de oficina Gerencia de Refinación | **45,00** | Proceso de compra | Adquirir Equipo y Mobiliario de Oficina para la Gerencia de Refinación | Henry Arias |
| | Mobiliario oficina Gerencia de Administración y Finanzas | **15,00** | Proceso de compra | Adquirir el Equipo de oficina para la Gerencia de Administración y Finanzas | Edgar Gutiérrez Valitutti |
| | Mobiliario de oficina Gerencia de Distribución y Ventas | **25,50** | Proceso de compra | Atender los requerimientos de mobiliario de Gerencia de Distribución y Ventas. | Francisco Rojas |
| | Mobiliario de oficina Auditoria | **27,00** | Adquisición de mobiliario modular de oficina | Adquirir mobiliario modular de oficina para la Auditoria Interna, para sustituir el mobiliario actual por daños y elevar los niveles de altura de los modulares del personal, de manera de readecuarlos con los parámetros empresariales al respecto en el Edifico Hernán Garrón Salazar. | Luis Orlando Ramírez |
| **1206-003** | Equipo de oficina Gerencia de Refinación | **114,00** | Elaborando solicitud de pedido por adquisición de equipos hand held para la inspección de sistemas de seguridad y se han efectuado compras por caja chica. | Adquirir diversos equipos de oficina. | Henry Arias |
| | Equipo de oficina Gerencia de Distribución y Ventas | **26,50** | Se va ejecutando según necesidades urgentes de los departamentos de la gerencia | Atender los requerimientos de equipo de oficina de la Gerencia de Distribución y Ventas. | Francisco Rojas |
| | Equipo de oficina Administración Superior | **15,00** | Se avanza de acuerdo a lo programado | Dotar de Equipo y Mobiliario de oficina a los centros gestores del Nivel Estratégico. | Litleton Bolton |
| **1206-004** | Equipo Cómputo | **167,00** | Proceso de compra | Adquirir equipo de cómputo para sustituir por obsolescencia y renovación tecnológica al Edificio Herrán Garrón, Aeropuertos, Planteles El Alto en Cartago y Refinería en Limón y otros cuando su vida útil concluya o por daños fuera de control se presenten. | Warner Carvajal |
| **1206-005** | Equipo de Laboratorio Gerencia General | **496,24** | Proceso de compra | Adquirir equipo para cumplir con las especificaciones que exigen las normativas nacionales e internacionales para los laboratorios de Control de Calidad de Garita, Barranca, El Alto y Moín. Los equipos que se adquirirán serán de última tecnología para garantía de las mediciones y la emisión de resultados confiables de acuerdo con las normas de calidad, así como incrementar servicios como análisis de bunker y jet en Barranca, y gasolinas en Garita. Más seguridad para el personal dedicado a sus labores de control de calidad en los laboratorios y asegurar un ambiente menos contaminante debido a los nuevos equipos y a los controles ambientales a establecer para el beneficio de la Empresa. | Roberto Coto |
| | Equipo de Laboratorio de Investigación Administración Superior | **130,00** | Se redactaron especificaciones para proceder a la compra del equipo presupuestado. | Dotar de equipo al laboratorio de biocombustibles. | Jimmy Fernández Zúñiga |

| Código interno RECOPE S. A. | Proyecto | Presupuesto aprobado para 2014 millones ¢ | Situación al 30 de junio del 2013 | Meta para 2014 | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| **1206-006** | Equipo de radiocomunicación y telefonía Gerencia de Refinación | **20,00** | Iniciando ejecución de pedidos por la adquisición de radios de comunicación portátiles y teléfonos IP. Adquisición de teléfono móvil y fijos para la central telefónica de la Refinería. | Realizar las contrataciones y ejecución de contratos para los equipos de radio comunicación y telefonía en la Gerencia de Refinación para el año 2014. | Henry Arias |
| | Equipo de radiocomunicación Gerencia General | **63,00** | Contratación adjudicada y recibida: Equipo de Videoconferencia bajo la SOLP Nº 2013000140 por ¢19millones equipo requerido videoconferencia con el fin de implementar las comunicaciones unificadas mediante el proyecto Lync). Por compras menores se tramitan Pantallas Let para salas de reuniones e implementar la Videoconferencia, así como artículos de comunicaciones como Diademas para la recepción de llamadas, micrófono, y materiales de conectividad como access Point para Laboratorios Limón. Así mismo se encuentra en términos de referencia equipo telecomunicación para las mejoras en la infraestructura de comunicación de la Gerencia de Distribución y ventas. | Adquirir equipo para mejorar la comunicación entre planteles utilizando medios de comunicación aptos para la teleconferencia así como dispositivos necesarios para la conectividad. | Warner Carvajal |
| | Equipo de radiocomunicación y telefonía Gerencia de Distribución y Ventas. | **418,54** | Etapa de contratación | Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de radio comunicación y telefonía en la Gerencia de Distribución y ventas para el año 2014. | Francisco Rojas Esquivel |
| | Equipo de radiocomunicación y telefonía Gerencia de Administración y Finanzas. | **87,00** | Los proyectos solicitados se encuentran adjudicados y algunos se han estado recibiendo los equipos. Uno de ellos ya se le hizo el estudio de recomendación y se está a la espera de su adjudicación y entrega. | Adquirir Equipo de Radiocomunicación y Telefonía en la Gerencia de Administración y Finanzas. | Edgar Gutiérrez Valitutti |
| | Equipo de radiocomunicación y telefonía Auditoria. | **0,50** | Proceso de compra | Adquirir un nuevo Equipo de Proyección a fin de coadyuvar el desarrollo de reuniones de trabajo y discusión de temas de fiscalización y asesoría. | Luis Orlando Ramírez |
| | Equipo de radiocomunicación y telefonía Administración Superior | **50,00** | Proceso de compra | Proveer de información actualizada acerca de RECOPE a los colaboradores de la Empresa, mediante instalación de pantallas y software en 10 comedores de la Empresa. | Shionny Porras |
| **1206-007** | Equipo Soda Gerencia de Refinación | **5,00** | Sustitución de equipos de soda de acuerdo a las necesidades por deterioro, mediante compras de caja chica. | Realizar las contrataciones y ejecución de los diferentes contratos para los equipos de soda en la Gerencia de Refinación. | Henry Arias |
| **1206-008** | Equipo médico y odontológico Gerencia de Refinación | **6,06** | Proceso de compra | Realizar las contrataciones y ejecución de los diferentes contratos para los equipos médicos y de odontología en la Gerencia de Refinación. | Henry Arias |
| | Equipo médico y odontológico Gerencia de Distribución y Ventas. | **16,00** | Proceso de compra | Realizar las contrataciones y ejecución de los diferentes contratos para los equipos médicos y de odontología en la Gerencia de Distribución y Ventas. | Francisco Rojas Esquivel |

| Código interno RECOPE S. A. | Proyecto | Presupuesto aprobado para 2014 millones ¢ | Situación al 30 de junio del 2013 | Meta para 2014 | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| **1206-011** | Equipo de Ingeniería Gerencia de Refinación. | **76,80** | Iniciando ejecución por la adquisición de sonómetro, vibrómetro y medición de radiación, además de analizadores portátiles de gases de combustión. | Realizar las contrataciones y ejecución de los diferentes contratos para los equipos de ingeniería en la Gerencia de Refinación. | Henry Arias |
| | Equipo de Ingeniería GEDE | **70,00** | Proceso de compra | Comprar de Equipo de Ingeniería | Leonel Altamirano |
| **1206-012** | Equipo de Seguridad Industrial Gerencia de Administración y Finanzas | **713,49** | Todos las solicitudes de pedido de CCTV están entregadas a la Dir. de Suministros. En agosto se espera recibir las cámaras de los racks en el Plantel La Garita y en el Plantel de Barranca. | Adquirir Equipo de Seguridad Industrial de la Gerencia de Administración y Finanzas | Edgar Gutiérrez Valitutti |
| | Equipo de Seguridad Industrial Gerencia de Refinación | **53,83** | Iniciando ejecución por la adquisición de máscaras para sandblasting y equipos de protección personal, en apertura de ofertas trajes de bomberos y cancelación adicional de trajes y arnés de seguridad especiales para descenso por caja chica. | Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de seguridad industrial en la Gerencia de Refinación. | Henry Arias |
| | Equipo de Seguridad Industrial Gerencia de Distribución y Ventas | **114,00** | En proceso de compra | Realizar las contrataciones y ejecución de los diferentes contratos para los equipos de seguridad industrial en la Gerencia de Distribución y Ventas. | Francisco Rojas Esquivel |
| **1206-014** | Equipo de metrología Gerencia General | **45,50** | Se ha adquirido equipo metrológico: sistema de calibración lineal, calibrador de presión, termómetro digital. | Adquisición de equipo de los laboratorios de mediciones de referencia de Recope, para cumplir con las necesidades de servicios de medición en todos los planteles. El equipo consiste en: Un 1 módulo para calibración de presión en vacío, 1 densímetro digital para medición en línea, 1 caudalímetro ultrasónico, 1 calibrador de procesos. | Roberto Coto |
| **1207-002** | Vehículos Livianos Gerencia de Administración y Finanzas | **277,00** | Se realizó el proceso de contratación y se remitió la adjudicación a la Dir. De Suministros. | Adquisición de Vehículos livianos para la Gerencia de Administración y Finanzas. | Edgar Gutiérrez Valitutti |
| | Vehículos Livianos Gerencia de Refinación | **92,00** | Enviado estudio técnico de la contratación por la adquisición de vehículos tipo pick up y en formalización pedido por ambulancia de dos plazas. | Realizar la contratación y ejecución del contrato para la adquisición de los vehículos livianos en la Gerencia de Refinación. | Henry Arias |
| | Vehículos Livianos Gerencia de Distribución y Ventas | **45,30** | Las actividades se encuentran en ejecución, Se encuentra en la etapa de espera para la recepción de los equipos. | Realizar la contratación y ejecución del contrato para la adquisición de los vehículos livianos en la Gerencia de Distribución y Ventas. | Francisco Rojas Esquivel |
| | Vehículos Livianos Gerencia General | **18,00** | Elaboración del cartel de la contratación. | Adquisición de equipo de transporte liviano (motocar o mula), para agilizar y facilitar el traslado de los metrólogos dentro del plantel junto con sus equipos de trabajo. | Jimmy Fernández Zúñiga |
| **1207-003** | Vehículos Pesados | **665,00** | Presupuesto traslado para SORESCO. | Realizar la contratación y ejecución del contrato para la adquisición de los vehículos pesados en la Gerencia de Refinación para el año 2014. | Henry Arias |
| | Vehículos Pesados | **910,00** | Presupuesto traslado para SORESCO. | Realizar la contratación y ejecución del contrato para la adquisición de los vehículos pesados en la Gerencia de Distribución y Ventas para el año 2014. | Francisco Rojas Esquivel |
| | **Total** | **9.976,06** | | | |

**ANEXO #5**

**MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA(PEP)**

**PERIODO 2014**

***Programa:*** Operaciones

***Misión:*** "Asegurar el suministro de combustibles de forma eficiente, con calidad y responsabilidad ambiental a nuestros clientes para satisfacer la demanda nacional de combustibles"

**Objetivos Estratégicos empresariales relacionados:**

1- 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.

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

| Productos | Objetivos Estratégicos del Programa | Indicadores de gestión y/o de resultado | Fórmula | Metas del indicador | | | | | Estimación de recursos presupuestarios (en millones de ¢) | | Fuente de datos del indicador | Supuestos, notas técnicas y observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desempeño proyectado | | | | 2014 | | | |
| | | | | Línea base 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Monto | FF | | |
| **Producto: Combustibles. Usuarios: Clientes Directos. Beneficiarios: Sociedad Costarricense.** | Optimizar la gestión empresarial en el proceso sustantivo, para asegurar la satisfacción de la demanda de los combustibles a precios competitivos, y eficiencia en el servicio. | Gasto de la Gerencia de Refinación en dólares por metro cúbico vendido. | Gastos de operación de la Gerencia de Refinación / $m^3$ vendidos | $10,84 | $12,00 | $12,00 | $12,00 | $12,00 | ₡1.677.334 | propios | Dirección Financiera | |
| | | Gasto de Distribución por metro cúbico vendido (en dólares). | Gastos de operación del proceso logístico en $ / venta total en m3 | $27,33 | $30,00 | $30,00 | $30,00 | $30,00 | | | Dirección Financiera | |
| | | Días inventario promedio de gasolinas a nivel nacional. | ∑ inventario promedio diario de gasolinas por plantel en $m^3$ / ventas promedio diario gasolinas a nivel nacional en $m^3$ | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | Informe emitido por la Gerencia de Distribución y Ventas | |
| | | Días inventario promedio de diesel a nivel nacional. | ∑ inventario promedio diario de diesel por plantel $m^3$ / ventas promedio diario de diesel por plantel $m^3$ | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | | Días inventario promedio de LPG a nivel nacional. | ∑ inventario promedio diario de LPG por plantel $m^3$ / ventas promedio diario de LPG por plantel $m^3$ | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | | | | |
| | | Días inventario promedio de bunker a nivel nacional. | ∑ inventario promedio diario de bunker por plantel $m^3$ / ventas promedio diario de bunker por plantel $m^3$ | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | | Calidad en el servicio empresarial. | ISCE=(ISC*50%) + (IOE*50%) donde ISC= Indicador de Satisfacción al Cliente en la Dirección de Comercialización y Servicio al Cliente.<br>IOE= Indicador de Opinión externa de los clientes | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | | | | |
| | | Porcentaje de estaciones de servicio que utilizan PETROWEB para comprar productos limpios | Número de estaciones de servicio que utilizan PETROWEB para comprar producto limpio/<br>Total de estaciones de servicio | 0% | 8% | 30% | 60% | 90% | | | | |
| | Optimizar la gestión empresarial en el proceso de apoyo para asegurar el suministro de los combustibles a precios competitivos. | Gasto del proceso de apoyo por metro cubico vendido (en dólares). | gasto en el proceso de apoyo / ventas totales $m^3$. | $22,76 | $25,00 | $25,00 | $25,00 | $25,00 | | | Dirección Financiera | |

(2) Copia de los objetivos estratégicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado "Aspectos Estratégicos Institucionales"

**ANEXO #6**

**MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP)**

**PERIODO 2014**

***Institución:*** RECOPE S. A.

***Programa:*** Inversiones

***Misión:*** Proveer a la Empresa, los bienes de capital necesarios para garantizar la operación y el suministro presente y futuro de combustibles que requiere el mercado nacional.

**Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados:** Desarrollar y mantener la infraestructura para asegurar el abastecimiento de combustibles en condiciones competitivas: puertos, refinería (nueva y actual), sistema de distribución.

| Productos | Objetivos Estratégicos del Programa | Indicadores de gestión | Fórmula | Metas del indicador | | | | | Estimación de recursos presupuestarios (en millones de ¢) | | | Fuente de datos del indicador | Supuestos, notas técnicas y observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desempeño proyectado | | | | 2014 | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | Línea base 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Monto (3) | FF | | | |
| Producto: Bienes de capital duradero Usuarios: Empresa Beneficiarios: Empresa | Desarrollar, ampliar y modernizar los bienes de capital de la Empresa para asegurar el suministro futuro de combustibles derivados del petróleo, biocombustibles y productos afines a nivel nacional. | Porcentaje de ejecución presupuestaria de las inversiones incluidas en la Matriz de Desempeño Programático Institucional (MAPI) | ∑ Gastos reales ejecutados para cada proyecto de inversión incluido en la MAPI (millones colones) / Gastos programados para cada proyecto de inversión incluido en la MAPI (millones colones) * 100 | 103% | 85% | 85% | 85% | 85% | 13.245,65 | Fondos propios | 6.732,92 | Sistema Integrado Administrativo Financiero | Se incluye un15% de desviación que contempla los incumplimientos en los tiempos estándares considerados en la planeación en las siguientes etapas: proceso de planificación, cronograma de la ejecución de la obra por parte del contratista, tiempo para la resolución de los recursos de apelación y de revocatoria de las adjudicaciones; plazo para las aprobaciones de los permisos de la SETENA; la presentación de los requisitos previos por parte de los contratistas; el otorgamiento de los permisos municipales; la necesidad de cambiar prioridades por requerimientos externos o internos; resultados de los procesos licitatorios, por los cuales se requiera sacar varias veces una misma licitación. |
| | | | | | | | | | | Bonos | 6.512,73 | | |
| | | Porcentaje de ejecución presupuestaria de las inversiones estratégicas fuera de la MAPI | ∑ Gastos reales ejecutados para cada proyecto de inversión en infraestructura estratégica fuera de la MAPI (millones colones) / ∑ Gastos programados para cada proyecto de inversión en infraestructura estratégica fuera de la MAPI (millones colones) * 100 | 59% | 85% | 85% | 85% | 85% | 17.545,33 | Fondos propios | 10.455,73 | Sistema Integrado Administrativo Financiero | |
| | | | | | | | | | | Bonos | 7.089,60 | | |
| | | Porcentaje de ejecución presupuestaria de las inversiones operativas | ∑ gastos reales ejecutados para cada proyecto operativo (millones colones) / ∑ gastos programados para cada proyecto operativo (millones colones) * 100 | 88% | 85% | 85% | 85% | 85% | 9.976,06 | propios | 9.976,06 | Sistema Integrado Administrativo Financiero | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIONES | 40.767,04 | 40.767,04 |
| Inversiones financiadas con bonos | | |
| Inversiones con fondos propios | | 13.602,33 |

FF: Fuente de Financiamiento

(1) Incluir la misión del programa o subprograma

(2) Copia de los objetivos estratégicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado "Aspectos Estratégicos Institucionales"

(3) La Empresa ha planteado una solicitud de ampliación del límite del gasto a la Autoridad Presupuestaria para cubrir las inversiones estratégicas.