



PRESIDENCIA

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL**

A faded background image of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant. It features a large, white, cylindrical storage tank supported by a metal frame, with various pipes and structures visible. The scene is set outdoors with some greenery in the foreground.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EXTERNO 2015

Enero 2015
San José, Costa Rica



PRESIDENCIA

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL**

***“PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
EXTERNO 2015”***

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	1
<i>Aspectos generales del entorno internacional del mercado de los hidrocarburos</i>	<i>1</i>
A. <i>Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI)</i>	<i>4</i>
B. <i>Aspectos Estratégicos Empresariales:</i>	<i>4</i>
C. <i>Programación Estratégica a Nivel de Programa (PEP)</i>	<i>6</i>
I- PROGRAMA DE OPERACIONES	6
II. PROGRAMA DE INVERSIONES	16
A N E X O S	18

PRESENTACIÓN

Aspectos generales del entorno internacional del mercado de los hidrocarburos

Durante los primeros seis meses de este año 2014, los eventos geopolíticos en Medio Oriente han marcado la pauta en la tendencia al alza de los precios internacionales. Destacan en este sentido principalmente:

- Libia inicia el año con la esperanza en recuperar su producción de crudo, la cual había disminuido el año 2013 a raíz de los problemas internos y los bloqueos por parte de grupos rebeldes en ese país. Sin embargo; de los 1,4 millones de barriles por día que producía, actualmente producen entre 200 y 300 mil barriles por día. El grupo de seis potencias mundiales que en conjunto con representantes de Irán firmaron un acuerdo con el fin de alivianar las sanciones económicas impuestas a dicho país, continúa su labor con un espíritu optimista de finalizar este proceso en el mes de julio. De lograrse este acuerdo, Irán retomaría paulatinamente su papel como uno de los principales exportadores de crudo del mundo.
- El tema Rusia - Ucrania (Crimea) ha mantenido al mercado a la expectativa con altibajos en los precios conforme se va desarrollado el conflicto entre ambos países. De esta situación, la principal región afecta es la Unión Europea (UE). Actualmente, un 30% del gas comprado en el exterior por la UE proviene de Moscú y un tercio del mismo pasa por Ucrania. Alemania importa de Rusia casi un 40% del gas que consume mientras que Italia importa más de un 20% y Francia cerca de un 10%. Sin embargo; según indican los expertos, difícilmente la UE o Rusia vayan a prolongar el conflicto, ya que Europa es el principal socio comercial de Moscú y a Rusia no le interesaría perderlo (la UE compra el 84% de las exportaciones de petróleo ruso y casi el 76% de las de gas). Ante la eventualidad de que Rusia saliera del mercado, Arabia Saudita estaría en capacidad de aumentar su producción y abastecer el mercado.
- En el mes de junio, la relativa estabilidad socio-política que se mantenía en Irak, se empezó a tornar en inestabilidad, ya que rebeldes suníes empezaron a realizar revueltas y tomar algunas regiones de este país, poniendo en peligro el suministro de crudo por parte de Irak. Los yacimientos petroleros en el sur de Bagdad, que exportan al menos 2,5 millones de barriles de crudo por día no han sido afectados aún, pero esta situación causa alerta en el mercado y mueve los precios al alza.
- Si se lograra estabilizar la situación política tanto en Libia como en Irán, aumentaría el suministro de crudo para el año 2014 lo cual eventualmente podría hacer caer los precios de los crudos, sin embargo; noticias puntuales que se van dando a lo largo de los meses, por ejemplo sobre Sudán, Siria y recientemente los problemas sociales que se están presentando en Venezuela e Irak,

afectan hacia el alza los precios de los crudos ante eventuales interrupciones de suministro de esos países.

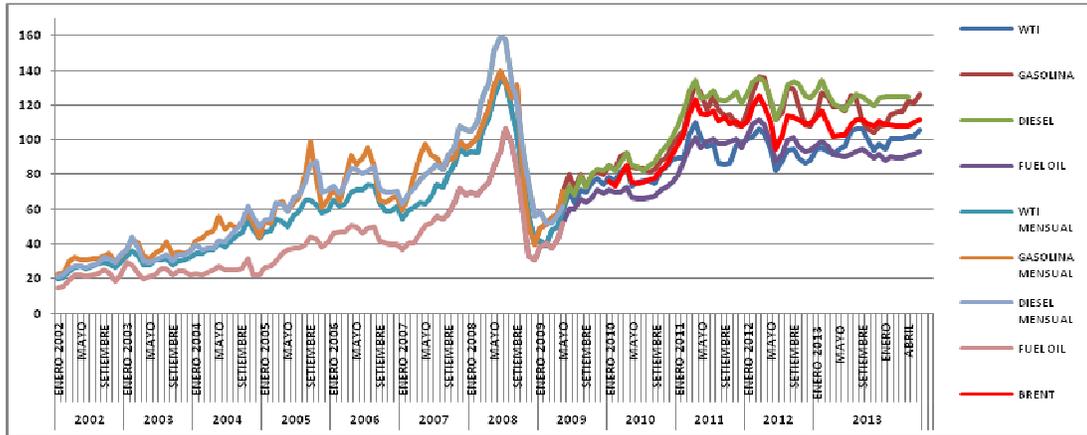
- Desde el punto de vista de la demanda, es importante destacar que tanto la Agencia Internacional de la Energía (AIE), como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han pronosticado un mayor crecimiento de la demanda mundial para el 2014. La AIE pronostica un consumo mundial record de crudo de 92,5 millones de barriles por día. Ambos organismos destacan a los Estados Unidos como un participante activo en el 2014.
- Por su parte China presentó en el mes de Enero valores de demanda record; la importación de crudo creció un 11,90% interanual. Sin embargo; la economía de este país se encuentra en un proceso de desaceleración y los expertos consideran que crecerá a un ritmo más lento que los últimos años. Durante este primer semestre ha reducido su demanda de petróleo, principalmente en el mes de abril, periodo en el cual sus refinerías disminuyeron la producción por mantenimiento y exportaron un exceso de combustible.
- En relación con los Estados Unidos, durante el primer semestre de este año los inventarios de crudo mostraron en general una tendencia a la baja mientras que los inventarios de gasolinas y destilados mostraron señales mixtas. En el caso del crudo, sorpresivamente en el mes de abril las reservas de crudo alcanzaron el nivel más alto desde el año 1970 cuando se inició la publicación de estas estadísticas, sin embargo; un par de semanas después, los inventarios cayeron nuevamente. La revolución del crudo de esquisto (shale crude) que está viviendo Estados Unidos además de permitirle tener reservas importantes de crudo, ha traído consigo algunos cambios en la producción de gasolinas en este país: mayores volúmenes de nafta parafínica a partir de la utilización de este crudo y mayor producción de pentano en las plantas de gas (ambos materiales de muy bajo octanaje). Para poder aprovechar estos productos en la producción de gasolinas se deben utilizar mayores cantidades de componentes de alto octanaje cuyos precios son mayores, lo cual significa un mayor costo.

Adicionalmente, el boom del crudo de esquisto, ha traído a discusión en ese país, el eliminar la prohibición que rige desde 1975 de exportar crudo. Durante el mes de junio, se reportaron datos importantes sobre el crecimiento de la economía en China, la Unión Europea y los Estados Unidos, por lo que los niveles de confianza del consumidor son bastante alentadores. Se prevé que la demanda durante el segundo semestre vaya en aumento.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que abastece un tercio del crudo mundial, considera que los mercados petroleros deberían estar equilibrados durante la segunda mitad de este año, con producción adicional suficiente para satisfacer la creciente demanda.

En el gráfico que se presenta a continuación, se muestra cómo han evolucionado durante estos primeros seis meses del año de los crudos WTI, BRENT, fuel oil 3%, gasolina UNL-87, UNL-89, jet fuel y diesel de ultra-bajo azufre, todos los precios referenciados a la Costa del Golfo de los Estados Unidos.

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 2014



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. Oficio: DCIC 0125 -2014. Julio de 2014.

Los precios promedio de estos combustibles (Crudo Brent, LPG MT BELVIEU, Gasolina UNL 87 y Diesel ULS) al 30 de junio de 2014, se indican en el cuadro a continuación y se comparan con los reportados del período de enero a marzo del año 2014:

Cuadro No 1				
Precio promedio FOB del crudo Brent, derivados y biocombustibles				
Período enero-marzo de 2014 versus enero-junio de 2014)				
Producto			Diferencia (US \$/bbl)	Variación (%)
	Enero-Marzo 2014	Enero-Junio 2014		
Comparación períodos				
Brent	108,21	108,93	0,72	0,66%
LPG	55,42	51,23	-4,19	-7,56%
Gasolina	112,82	117,99	5,17	4,58%
Diésel ULS	123,11	122,84	-0,27	-0,22%
Etanol (Chicago)	96,48	98,33	1,85	1,92%
Biodiesel (Chicago)	171,34	171,32	-0,02	-0,01%

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. Información suministrada vía correo electrónico. Los precios de los biocombustibles comenzaron a registrarse a partir de enero de 2008. La referencia etanol Brasil no se incorporó sino hasta noviembre de 2008: Platts/DCC. El Producto Diésel LSD 0,05%, se dejó de cotizar en el mercado internacional desde enero 2014 en la base de Platts.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI

Actualizado con modificación presupuestaria No. 1

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, cumplimiento 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 Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 está en proceso de elaboración, por lo que los compromisos de RECOPE serán incluidos posteriormente.

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 2015, la Empresa presupuestó un total de ₡1.905.223,01 millones de colones que por programa se dividen de la siguiente forma:

- ₡1.842.826,09 millones de colones para el Programa de Operaciones. Representan un 96,31% 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 ₡1.718.763,03

millones. Para la totalidad de los restantes gastos empresariales se presupuestan ₡120.596,77 millones (6,1% del total del presupuesto de la Empresa)

- El monto asignado al programa de inversiones asciende a ₡62.396,9 millones de colones (3,28%) del presupuesto total. Para el año 2015, se estima financiar el programa de inversiones con fondos provenientes de la emisión de bonos, por un total de ₡35.423,24 millones, y ₡26.973,6 con recursos provenientes de las ventas.

Considerando el impacto en las operaciones empresariales, las inversiones en la Empresa se agrupan en dos matrices, de acuerdo con el siguiente detalle:

- **Matriz de Inversiones Estratégicas:** Agrupa los proyectos de inversión que constituyen acciones estratégicas para la sostenibilidad del abastecimiento de los combustibles (Anexo No.1) por un total para el año 2015 de ₡49.279,24 millones.
- **Matriz de Inversiones Operativas:** corresponde al Programa de Inversiones Operativas que se detallan en el Anexo N°2. Las inversiones operativas totalizan ₡13.117,67 millones de colones

El remanente de ₡3.466,29 millones corresponde a la partida de sumas sin asignación presupuestaria para inversiones, aumentos salariales y otros. En la siguiente tabla se detalla la composición del presupuesto para el año 2015 por programa:

Nombre del Programa		Presupuesto 2015 (en millones de colones)	Presupuesto relativo del programa con respecto al total del presupuesto empresarial
Operaciones	Materia Prima y Producto FOB, seguros de importación, impuesto único y otros	1.718.763,03	
	Otros gastos	120.596,77	
Sub total de Operaciones		1.839.359,80	96,54%
	Estratégicas Empresariales	49.279,24	
	Operativas empresariales	13.117,67	
Sub total de inversiones		62.396,91	3,28%
Sumas sin asignación presupuestaria		3.466,29	0,18%
Total General		1.905.223,00	100,00%

5- Prioridades Empresariales: En virtud de que no se han presentado variaciones en el giro de la Empresa las prioridades 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 artículo 19 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. Programación Estratégica 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.3 se presenta la Matriz de Programación Estratégica para el año 2015.

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.
- Promover la investigación y el desarrollo para incorporar fuentes de energía renovable y limpia a la matriz energética nacional, tales como biocombustibles, gas natural, hidrógeno y otros combustibles alternativos.

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.

A continuación se detallan los productos que distribuye la Empresa, así como las estimaciones de venta para el año 2015.¹

Generalidades

La estimación de ventas de combustibles para el período 2015 se obtuvo tomando en consideración las tasas reales de variación obtenidas en las ventas de combustibles realizadas por RECOPE en el 2012, 2013 y datos preliminares a junio 2014. Se tomaron en cuenta las principales variables macroeconómicas estimadas por el Banco Central de Costa Rica para el período 2015. Esto debido a que se ha determinado mediante varios estudios econométricos que la demanda de gasolina Bio Plus, gasolina súper y diesel es más inelástica respecto al precio del combustible y más elásticas al nivel de ingreso. Por tanto las estimaciones del Banco Central de Costa Rica sobre las variables PIB cobran mucha relevancia para estimar la demanda de los combustibles.

Según el Programa Macroeconómico en el 2015 el PIB crecerá en términos reales (sin inflación) un 4.1%. Se estima además una inflación 4%±1 p.p.

Históricamente, la demanda de hidrocarburos había mostrado un comportamiento muy similar al del PIB, sin embargo en los últimos años se ha observado que la relación no ha mostrado la misma tendencia, con lo cual dado un crecimiento esperado del PIB en términos constantes del 4% para el 2015, es de esperar que la demanda global de hidrocarburos no alcance este nivel, además el crecimiento por sectores económicos indica claramente que el sector terciario, presenta un mayor dinamismo en detrimento del sector agrícola e industrial, por lo cual se ha realizado una estimación conservadora de la demanda, consistentemente con el comportamiento que mostró la misma durante el I semestre del 2014, así como con el nivel de precios de los combustibles actual, y la tendencia de políticas gubernamentales para reducir el consumo de hidrocarburos.

¹ Fuente: Dirección de Ventas

Para el caso de los productos negros (bunker, asfalto, emulsión, diesel pesado e ifos) las estimaciones deben incorporar el criterio técnico y conocimiento del mercado, dado que estos productos no presentan un comportamiento estacional, sino que su demanda responde más a niveles de producción de las empresas y desarrollo de proyectos de infraestructura vial.

GASOLINA PLUS 91

Para el año 2014 y considerando datos de ventas preliminares al mes de junio, se estima que la demanda de gasolina plus 91 podría ascender a 3.735.869 barriles (593.966 m³) siendo un 1.35% menor que la demanda real obtenida para el 2013, la cual alcanzó un volumen de 3.786.961 barriles (602.089 m³); para el 2015 se calcula que la demanda de este combustible podría alcanzar en un volumen de 3.773.228 barriles (599.906 m³), creciendo un 1.00% respecto al 2014.

GASOLINA SUPER

A pesar de que dicho combustible tiene un precio de venta superior al de la gasolina plus 91, en los últimos años dicho combustible ha mostrando un importante nivel de crecimiento que se calcula tiende a estabilizarse y variar en el 2015 cuando la demanda podría alcanzar 3.048.853 barriles (484.737 m³) y aumente un 3,0% respecto al volumen estimado para el 2014.

DIESEL

Las estimaciones de ventas de este combustible se analizan sin considerar las ventas al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ya que éstas presentan un comportamiento diferente y están sujetas a condiciones muy particulares.

También se excluyen las ventas de diesel térmico dado que este producto ya no es producido por RECOPE y su importación tiende a ser más costosa que el diesel automotriz. La estimación de este producto es total a nivel nacional o sea que incluye el producto que se vende a la flota pesquera nacional no deportiva y el producto adquirido por las empresas bajo el régimen de zona franca.

Para el 2014 y considerando datos reales al mes de junio, se estima que las ventas de diesel 50, alcanzarían 6.802.341 barriles (1.081.504 m³) decreciendo un 2.14% respecto al 2013.

Para el 2015 se estima una demanda de diesel de 6.904.376 barriles (1.097.727 m³), la cual en promedio crecería un 1,5% respecto al 2014 ya que se considera que la economía continuará mostrando signos importantes de crecimiento en sectores no tan intensivos en el consumo de este tipo de producto, tales como el sector servicios. Este crecimiento conservador de la demanda se considera conveniente dado el horizonte de estimación (12 meses).

KEROSENE

La demanda de kerosene estimada para el 2014 desciende a 46.681 barriles (7.422 m³) y muestra una estabilización de la demanda, dado los incrementos presentados en los periodos 2012 y 2011 donde mostró crecimientos del 73% y 27% respecto al año anterior correspondiente, mientras que para el 2015

se espera que crezca un 0.5% respecto a la demanda del 2014, alcanzando un nivel de 46.914 barriles (7.459 m³); el considerable incremento de la demanda del 2012 viene a representar la culminación del repunte que se ha venido observado en el mercado nacional desde el 2009 debido a que varias industrias utilizan ese combustible en sus procesos de producción para la fabricación de disolventes y otros productos utilizados en la industria química.

BUNKER

En forma similar al diesel, el análisis de la demanda del bunker no considera las ventas que RECOPE realiza al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la generación de energía a través de las plantas que posee en diferentes lugares del país; desde hace varios años el búnker ha sido utilizado por diversas industrias como una importante fuente energética en los procesos de producción que requieren la generación de calor.

Para el 2014 se estima una demanda de bunker de 702.708 barriles (111.724 m³) que representaría una disminución del 3.97% respecto a la demanda real obtenida para el 2013, año en que este producto decreció un 10.10% respecto al 2012, parte de esta contracción de la demanda se refleja en el crecimiento que ha experimentado el LPG, en virtud del interés de los clientes industriales de migrar a otro producto; por su parte el LPG ha crecido en forma importante para el año 2012 las ventas reales ascendieron a 1.405.771 barriles (223.504 m³), para el 2013 las ventas fueron de 1.485.764 barriles (236.222 m³) y en 2014 ascendieron a 1.565.984 barriles (248.976 m³).

La demanda estimada de bunker para el 2015, asume que la misma no experimentará un crecimiento respecto al 2014 con lo cual podría alcanzar un nivel de 702.708 barriles (111.724 m³).

JET FUEL

Para este año 2014 se estima que la demanda total de este combustible alcance 1.327.597 barriles (211.075 m³) creciendo un 5.9% respecto a la demanda real obtenida para el 2013; este nivel esperado de demanda responde a una mejora en el comportamiento mostrado por la demanda en los años 2013 y 2012 donde se nota una contracción de la demanda explicada en gran medida por el nivel de precios y por los cambios de ruta de vuelo de ciertas compañías aéreas. Es de esperar que dicho mercado tienda a estabilizarse para poder tener un mejor panorama de la demanda de este producto, hasta tanto se considere conveniente un esquema conservador de estimación.

El ICT está desarrollando un nuevo esquema publicitario de nuestro país como destino turístico esperando que dichas acciones ayuden a consolidar la recuperación del sector turismo que llevaría a las líneas aéreas internacionales que realizan vuelos al país a aumentar la cantidad de vuelos a efecto de satisfacer el incremento en la demanda de turistas y consecuentemente a adquirir mayores volúmenes de este combustible.

Para el 2015 se estima que las ventas de este combustible alcancen 1.340.873 barriles (213.185 m³) considerando además las mejoras en infraestructura (Nuevos Planteles en los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber Quirós) que ha desarrollado la Empresa y que generan confianza de parte de

los clientes. Acorde con lo antes indicado el citado volumen de ventas representaría un crecimiento del 1% en relación con las ventas que se esperan obtener durante el 2014.

L.P.G

Este combustible es uno de los que en los últimos años ha mostrado el nivel de demanda de crecimiento más sostenido, debido principalmente al auge en la construcción de proyectos de hotelería e infraestructura turística, así como el diferencial del costo respecto al de la electricidad, y en menor medida debido a la utilización de combustible como un buen sustituto de las gasolinas utilizadas en vehículos automotores que utilizan principalmente la gasolina plus 91, y del bunker con fines industriales.

Para el 2015 se estima un incremento del 6% en las ventas de este producto las cuales podrían alcanzar en este año 1.659.943 barriles (263.914 m³) en contraposición a la demanda obtenida para el 2014 que se estima resulte ser de 1.565.984 barriles (248.976 m³).

Como se indicó anteriormente, en este comportamiento de las ventas de LPG inciden factores como que unas pocas industrias han incluido en sus procesos de producción el uso del LPG como combustible, su creciente consumo a nivel doméstico, turístico como sustituto de la electricidad para la cocción de los alimentos y la existencia de un interés de algunas empresa de cogenerar para su autoconsumo con este producto.

ASFALTO

Para el 2014 se estima que la demanda de asfalto alcanzará 487.072 barriles (77.440 m³) y aumentará un 29% respecto a la demanda real resultante para el 2013 que fue de 375.693 barriles (59.731 m³), mientras que en el caso de la demanda estimada para el 2015 se espera que alcance un nivel moderadamente superior al previsto para el 2014 con 511.426 barriles (81.312 m³) con lo cual la misma se incrementaría un 5.0%; las principales razones que justifican este importante crecimiento en la demanda esperada de asfalto para el 2014 y 2015, son las siguientes:

El consumo de asfalto está supeditado en gran medida a los ciclos electorales del país pues es usual que en el último año de cada gobierno o el mismo año en que se realizan las elecciones nacionales, la demanda de este producto aumente en forma considerable ya que los gobiernos salientes o los que inician su gestión, le dan un alto nivel de importancia a la realización de obras ya iniciadas o en proceso de finalización, asignando mayores cantidades de recursos para su pronta ejecución; para el 2014 se espera una situación similar a la antes descrita.

En el caso de este producto es importante señalar que para estimar la demanda de asfalto, tradicionalmente se ha procedido a solicitar información al Consejo Nacional de Vialidad sobre los proyectos viales de importancia que se planean desarrollar en los próximos 2 años y sobre los consumos estimados de asfalto en cada uno de ellos; al respecto y a pesar de las diversas gestiones realizadas por esta Dirección, no se obtuvo respuesta positiva sobre las mismas.

La demanda estimada para el año 2015 presenta una desviación de 13.654 barriles (2.171 m³) respecto a la obtenida mediante series de tiempo, o sea sin incluir ningún análisis de mercado.

DIESEL PESADO

Este combustible es utilizado principalmente en el sector industrial como combustible de calderas pequeñas pero también se emplea como combustible en las plantas productoras de mezcla asfáltica ya que ha dado mejores resultados que el bunker; no obstante debido a su mayor precio de venta respecto al bunker y dada su característica de combustible alternativo, su demanda es variable y poco significativa.

La demanda de este combustible para el 2014 se estima en 56.130 barriles y muestra un incremento del 13.52% respecto a la demanda real obtenida para el 2013, para el 2015 se espera una demanda de 58.937 barriles (9.370 m³) que mostraría un incremento del 5,0% respecto a la demanda planeada para el presente 2014.

EMULSION ASFÁLTICA

La demanda de la emulsión asfáltica está muy relacionada con la demanda de asfalto debido a que es utilizada para trabajos similares, razón por la cual su consumo está relacionado con los programas de reparación y mantenimiento de las vías y carreteras principales y secundarias del país que contratan el CONAVI y las diversas Municipalidades.

En virtud de lo anterior, la demanda de este producto para el 2015 podría ascender a 57.734 barriles (9.179 m³) lo que representaría un incremento del 6% respecto a la demanda proyectada del 2014 cuando se estima en 54.466 barriles (8.660 m³).

IFO-380

La demanda total de este producto está supeditada al hecho de que RECOPE pueda satisfacer prioritariamente la demanda nacional de bunker y a las necesidades de las grandes empresas navieras propietarias o que rentan grandes barcos de carga para transportar los productos que exporta el país tales como el banano, melón, piña, café y otros, los cuales constituyen parte importante de las exportaciones del país.

La demanda de este combustible también está en función directa de los precios de venta que rigen en el país los cuales son comparados por los clientes con los precios que aplican para otros puertos de la Costa del Golfo de Estados Unidos como Filadelfia, Nueva York, Houston y Nueva Orleans así como el puerto de San Cristóbal en Panamá.

Es importante señalar que aun cuando la ARESEP estableció el año pasado una metodología de fijación de precios para este producto que establecía un límite inferior y un límite superior entre los cuales se le daba la facultad a RECOPE para realizar fijaciones de precios de venta semanales siempre que no estuvieran fuera de los límites, lo cierto es que la misma no ha dado los resultados esperados lo cual se aprecia en la demanda, la cual ha decrecido drásticamente. Se realizan estimaciones de este producto ante la eventualidad de que un cliente demande dicho producto, pero la demanda del mismo esta convergiendo a cero, en virtud de lo citado anteriormente y de que RECOPE suspendió las ventas a través de tubería para realizar trabajos de sustitución de la misma y solo realiza ventas de este producto vía cisterna lo cual

encarece los costos para los clientes y según criterio de expertos el combustible puede representar el 60% de los costos de un buque.

Para el presente año 2014, se estima que la demanda apenas alcanzará 2.198 barriles (349 m³) y la misma disminuirá un 90% respecto a la demanda real obtenida para el 2013 que ascendió a 23.203 barriles (3.689 m³); para el año 2015 y por las mismas razones antes indicadas se calcula que la demanda se ubicaría en niveles muy semejantes al 2014, ascendiendo a 1.237 barriles (197 m³).

AV-GAS

El consumo de este producto tiene una participación bastante reducida en la demanda nacional de combustibles y su uso se limita a aeronaves de pistón que realizan vuelos de pasajeros comerciales y otras que llevan a cabo labores de fumigación plantaciones agrícolas como arroz, banano, etc; se estima que para el 2014 apenas alcanzará un nivel de 8.940 barriles (1.421 m³). En lo que respecta al 2015, se estima que la demanda de AV-Gas podría alcanzar 9.029 barriles (1.436 m³) y crecerá un 1,0% respecto a la demanda esperada para el 2014.

NAFTA PESADA

Este producto tradicionalmente ha sido adquirido por el sector industrial para ser utilizado en la elaboración de disolventes. Presenta uno de los niveles más bajos de demanda entre todos los combustibles que distribuye la Empresa ya que para el 2014 se considera que su demanda alcanzará apenas 2.356 barriles (375 m³); para el 2015 se calcula que la demanda podría ubicarse en 2.403 barriles (382 m³) representando este volumen un aumento del 2,0% respecto al 2014. Al igual que en años anteriores la demanda de la nafta pesada tiende a ser muy reducida y a mostrar un comportamiento muy irregular.

ESTIMACIONES DEL ICE

Para el caso de las estimaciones del Instituto Costarricense de Electricidad, éstas no son realizadas por RECOPE, las mismas son remitidas por este ente, dado que sus proyecciones responden a su vez a pronósticos hidro-meteorológicos y por tanto, no aplicaría el análisis de series de tiempo ya que el comportamiento de esta variable no puede explicarse a sí misma.

Las estimaciones preliminares para el 2015, en su escenario medio ascienden a 1.516.004 barriles (241.029 m³), de los cuales 339.686 barriles (54.007 m³) son de Diesel, 44.031 (7.000 m³) de bunker 3%S y 1.132.287 barriles (180.022 m³) de Bunker de bajo azufre.

Objetivos estratégicos del programa

Con el fin de monitorear el cumplimiento de la misión del programa de operaciones, en lo relacionado con el aseguramiento del suministro de combustibles de forma eficiente, y con calidad la Empresa se plantea los siguientes objetivos e indicadores de gestión:

Objetivo 1

“Optimizar la gestión empresarial en el proceso sustantivo, para asegurar la satisfacción de la demanda de los combustibles con la calidad requerida, a precios competitivos, y eficiencia en el servicio.”

En cuanto al tema de calidad de los productos se plantea hacer un monitoreo objetivo por medio de las evaluaciones que realizar ARESEP a la calidad de los productos en los diferentes planteles de venta. Revisan los productos dos veces al mes en cada plantel y podrían determinar incumplimientos. La Empresa recibe periódicamente los informes de los resultados, los cuales serían la base de cálculo del indicador.

- ✓ **Indicador: Porcentaje de muestras evaluadas por ARESEP resultantes conforme la norma**

Fórmula de cálculo:
$$\frac{\text{Muestras evaluadas por ARESEP resultantes conforme} * 100}{\text{Total de muestras evaluadas por ARESEP}}$$

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

En cuanto al abastecimiento de la demanda 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: Días de inventario**

Indicador	Fórmula de cálculo
Días inventario promedio de gasolinas a nivel nacional	$\frac{\sum \text{inventario promedio diario de gasolinas por plantel en m3}}{\text{ventas promedio diarias de gasolinas a nivel nacional en m3}}$
Días inventario promedio de diesel a nivel nacional	$\frac{\sum \text{inventario promedio diario de diesel por plantel en m3}}{\text{ventas promedio diarias de diesel a nivel nacional en m3}}$
Días inventario promedio de LPG a nivel nacional	$\frac{\sum \text{inventario promedio diario de diesel por plantel en m3}}{\text{ventas promedio diarias de LPG a nivel nacional en m3}}$
Días inventario promedio de búnker a nivel nacional	$\frac{\sum \text{inventario promedio diario de búnker por plantel en m3}}{\text{ventas promedio diarias de LPG a nivel nacional en m3}}$

✓ **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:

$$\text{ICSE} = (\text{ISC} * 50\%) + (\text{IOE} * 50\%)$$

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:

Número de estaciones de servicio que utilizan PETROWEB para comprar producto limpio
Total de estaciones de servicio

- ✓ **Indicador: Porcentaje de reducción en el tiempo promedio de atención de cisternas en Moín**

En el año 2015 estarán operando los nuevos cargaderos del producto vendido, por lo que se espera una reducción significativa del tiempo requerido en el proceso de carga de los productos vendidos, por lo que la Empresa se propone el monitoreo de esta variable con el fin de que el personal responsable gestione lo necesario para que las nuevas instalaciones cumplan el objetivo para el cual fueron construidas en cuanto a tiempo se refiere.

Fórmula de cálculo

Tiempo promedio requerido para la carga de productos vendidos en Moín con nuevos cargaderos

Tiempo promedio requerido para la carga de productos vendidos en Moín con los cargaderos actuales

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 cúbico vendido (en dólares)**

Fórmula de cálculo: Gasto en el proceso de apoyo en dólares
Ventas totales en metros cúbicos

Objetivo 3

“Contribuir con el incremento de energías limpias en la matriz energética nacional”

✓ **Indicador:** *Emisión de nueva norma de calidad de gasolina mezclada con etanol*

Con el fin de incrementar el porcentaje de mezcla de etanol con gasolina se requiere gestionar ante INTECO que es el ente de normalización la emisión de una nueva norma, en virtud de que existe una reglamentación técnica centroamericana que regula las especificaciones de las gasolinas con octanajes 88 RON y 95 RON, pero aun no se tiene una norma para la gasolina mezclada con etanol que constituye un producto diferenciado.

Se espera para el año 2016 contar con la normativa y poder incluir un indicador de porcentaje de mezcla de etanol con gasolina.

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. 4 se presenta la Matriz de Programación Estratégica para el año 2015.

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.”

Los bienes de capital constituyen el producto del programa de inversiones, los cuales se detallan en los anexos 1 y 2.

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, haciendo un uso eficiente de los recursos aprobados para dicho fin”

✓ **Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestaria de las inversiones estratégicas**

Fórmula de cálculo:

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

✓ **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.

✓ **Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestaria de las inversiones financiadas con tarifa**

Fórmula de cálculo:

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

A N E X O S

Anexo N° 1
Programa de Inversiones estratégicas 2015
Inversiones de Infraestructura

Código interno RECOPE S. A.	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2015 millones C	Descripción de la obra	Estado actual del proyecto al 30 de junio 2014	Meta para 2015	Responsable
1250-514	Ampliación y modernización del plantel de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Moín	916,25	Construcción e Interconexión de 4 Esferas de 25.000 Barriles cada una para almacenamiento de GLP en la Refinería; así como los sistemas de apoyo.	En las esferas numeradas 7712 y 7714: se avanza satisfactoriamente con las soldaduras preliminares. En cuanto a las esferas 7715 y 7713, se está a la espera de una sustitución de tubería existente para desmantelar la esfera No. 770.	Realizar la puesta en marcha y brindar soporte técnico de las esferas 7712 - 7714, así como concluir la esfera 7715.	Leonel Altamirano
1250-515	Almacenamiento de LPG La Garita	250,00	Construir el sistema de trasiego y almacenamiento de LPG en el plantel La Garita	Se está en la fase de preinversión y concretamente en la etapa del diagnóstico y formulación del perfil. Se está realizando el proceso de redacción del algunos apartados del informe y revisión de datos.	Realizar el diagnóstico y la justificación del Proyecto (Acta Constitutiva del Proyecto)	Jimmy Fernández
1250-531	Ampliación de la capacidad de almacenamiento en planteles de distribución en 320,000 barriles.	8.285,09	Construcción de dos tanques para Jet fuel 25.000 Barriles en Barranca. Construcción de dos tanques de 35.000 Barriles para gasolina P91 en El Alto y cuatro tanques de 50.000 Barriles para gasolina y diesel en La Garita.	Barranca: Se avanza en la construcción del muro del dique y la pared de la rampa de acceso. Se trabaja en la instalación del quinto anillo de los tanques 812 y 813, así como en la instalación de las canalizaciones eléctricas y de control. Se avanza en las estructuras de las calles al costado sur y oeste de los nuevos tanques. La Garita: Se inició el movimiento de tierra, se finalizaron las instalaciones temporales y se terminaron de desmantelar las instalaciones existentes. Se tienen preparadas las láminas de piso de los 4 tanques así como las ménsulas, sumideros y compuertas de limpieza. El Alto: Se finalizó el desmantelamiento de los tanques viejos 107 y 108, de igual forma se finalizaron las excavaciones en el área de dique, se realizó la conformación de terrazas y readecuación de la rampa de acceso, actualmente se trabaja en la sustitución de suelos. Ya se cuenta en el proyecto con las láminas de piso de los dos tanques nuevos.	Capitalizar el proyecto	Álvaro Morales
1250-532	2 tanques para bunker y 2 tanques para asfalto en Moín	1.801,60	Construcción de 4 tanques para producto negro en la Refinería: 2 de 15.000 Barriles para bunker y 2 de 15.000 Barriles para asfalto.	El Proyecto se encuentra en la etapa de ejecución en las actividades de colocación de techo y soldadura de los dos tanques de Bunker, así como la construcción del dique de contención de derrame. Para los tanques de asfalto se realizó la excavación y retiro de material del área de derrame, y se está en el proceso de relleno de esta área. De igual manera se está trabajando en los isométricos y soldadura de las tuberías.	Realizar la puesta en marcha del proyecto.	Leonel Altamirano
1250-554	Reparación tanques Nos. 731,732,733 Moín	604,80	Limpieza, desmontaje, diseño, suministro e instalación de techos tipo domo en los tanques.	Se está iniciando la ejecución del pedido por mejoras al sistema de desague de tanques y se está tramitando la solicitud de pedido para obras en otros tanques	Continuar con la ejecución del proyecto de reparación de tanques	Henry Arias
1250-558	Construcción de Tanques Refinería	12.466,40	Construcción de dos tanques de 100 mil barriles cada uno para gasolina y bunker, y uno de 350 mil barriles para diesel en la Refinería, con el propósito de cumplir con los inventarios estratégicos.	El desarrollo de la ingeniería de detalle y la etapa constructiva se van realizando en forma paralela, teniendo a la fecha aprobados los planos de movimiento de tierras para los tanques de búnker y gasolina además de los permisos de construcción, esto ha permitido llevar a cabo trabajos de excavación y relleno en ambos tanques.	Finalizar el diseño y alcanzar el 40% de la ejecución física del proyecto de conformidad con el cronograma del contratista.	Leonel Altamirano
1250-559	Ampliación de almacenamiento de combustibles en La Garita	15,00	Consiste en formulación de un plan de largo plazo para el almacenamiento de combustibles en plantel La Garita. Esta ampliación del almacenamiento se va sustentar sobre la base de la demanda proyectada que tiene RECOPE 2013 - 2034 y de la política empresarial en materia de inventarios mínimos.		Realizar la definición del Proyecto	Jimmy Fernández
1250-560	Ampliación de almacenamiento de combustibles en El Alto	15,00	Consiste en formulación de un plan de largo plazo para el almacenamiento de combustibles en plantel El Alto. Esta ampliación del almacenamiento se va sustentar sobre la base de la demanda proyectada que tiene RECOPE 2013 - 2034 y de la política empresarial en materia de inventarios mínimos.		Realizar la definición del Proyecto	Jimmy Fernández
1250-561	Ampliación de almacenamiento de combustibles en Barranca	15,00	Consiste en formulación de un plan de largo plazo para el almacenamiento de combustibles en plantel Barranca. Esta ampliación del almacenamiento se va sustentar sobre la base de la demanda proyectada que tiene RECOPE 2013 - 2034 y de la política empresarial en materia de inventarios mínimos.		Realizar la definición del Proyecto	Jimmy Fernández
1250-562	Ampliación de almacenamiento de combustibles en Moín	15,00	Consiste en formulación de un plan de largo plazo para el almacenamiento de combustibles en plantel Moín. Esta ampliación del almacenamiento se va sustentar sobre la base de la demanda proyectada que tiene RECOPE 2013 - 2034 y de la política empresarial en materia de inventarios mínimos.		Realizar la definición del Proyecto	Jimmy Fernández
1250-563	Aumento en la Capacidad de Almacenamiento de tres tanques existentes de producto Diesel, plantel El Alto tq 123 y Refinería tq 7312 y 7313.	11,50	Evaluar la viabilidad técnica financiera para incrementar la capacidad de los tanques de diesel, el cual requiere la revisión y estudios en los siguientes sistemas: Mecánico, Instrumentación, civil, eléctrico.		Finalizar con las especificaciones ambientales vers. 02	Renán Espinoza

Código interno RECOPE S. A.	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2015 millones c	Descripción de la obra	Estado actual del proyecto al 30 de junio 2014	Meta para 2015	Responsable
1201-007	Terrenos La Garita	1.600,00	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.	En evaluación para la compra	Realizar la Adquisición de Terrenos La Garita	Naresh Khanna
1250-307	Ampliación y modernización de la refinería a 60 mil bbls / día.	547,41	Ampliación y modernización de la refinería a 60 mil bbls / día.	La nueva Junta Directiva de RECOPE decidió no continuar con la contratación del Estudio de Optimización contratado al TEC. El proyecto está a la espera de la decisión de Junta Directiva de RECOPE sobre el futuro de SORESCO, luego de esa decisión se replanteará la meta anual.	Alcanzar la aprobación del Contrato de Arrendamiento y dejar firmado el IPC (Ingeniería, Procura y Construcción) para iniciar su ejecución en el 2016.	Javier Abarca
1250-309	Actualización de la Refinería	650,00	Ampliación de la capacidad de procesamiento de la Refinería. (Proyecto complementario a la nueva refinería que implica la adaptación de las unidades actuales a la nueva refinería).	Se inició los procesos de contratación de 2 proyectos. De las contrataciones en ejecución se tiene: visita técnica Enraf, equipos ICON y actualización de servidores del sistema de control de calderas, así como el LCM, ampliación del sistema de sobrellenado y de inventarios web.	Concluir proyecto lcm e iniciar la ejecución de proyectos de mantenimiento de sistema de sobrellenado, medidores y tanque, de adición de temperatura y densidad, sistema de shut down en tanques de gasolina	Henry Arias
1250-313	Ampliación de la Terminal Petrolera Portuaria del Atlántico (ATPPA).	13.910,22	Terminal para la importación de hidrocarburos en el Atlántico que permita la descarga de buques petroleros y el trasiego de productos.	Se está realizando la evaluación de la ingeniería detallada del muelle, de la bodega de derrames y de la caseta de control. Se está trabajando en la construcción de casetas de vigilancia, obras pluviales de calle de acceso y construcción del enrocado del rompeolas. En la zona 4 se está terminando la bodega donde se almacenarán los materiales y equipos a integrar al proyecto. Se dio la aprobación para la adquisición de las defensas del muelle, brazos de carga, pilotes de acero para duques y plataforma principal de descarga.	Alcanzar el 100% de la ejecución de obra y llevar a cabo las actividades subsiguientes relacionadas con la puesta en marcha y recepción del proyecto.	Leonel Altamirano
1250-375	Manejo de Aguas Residuales de la Refinería	20,00	Hacer un diagnóstico del manejo, separación y tratamiento de aguas residuales en refinería y una propuesta para su manejo.		Realizar un estudio a nivel de diagnóstico para el separador de aguas residuales de la Refinería y una propuesta para su manejo.	Jimmy Fernández
1250-349	Terminal Pacifico I Etapa	10,00	Terminal para la importación de hidrocarburos en el Pacifico que permita descarga de buques petroleros de 20 mil toneladas y trasiego de productos al Plantel Barranca, Planta Térmica Garabito ICE y La Garita	Se analizaron varias propuestas planteadas con el fin de utilizar el Puerto Caldera como el sitio de descarga del Búnker, se llegó a la conclusión de que no era viable esa opción, ya que los terrenos ofrecidos por el concesionario de Caldera para la construcción del Plantel, se encuentran dentro de la Zona Protegida Tivives. Después del análisis de las propuestas surge la recomendación del Depto. de Estudios Económicos y Financieros de actualizar el Estudio de Factibilidad, por lo que se decide hacer una recopilación de datos y documentos del proyecto que se enviaron a la Dirección de Planificación para que sirvan de insumo en la actualización del estudio.	Actualizar la ingeniería conceptual	Jimmy Fernández
		50,00		Actualización del estudio de impacto ambiental	Javier Abarca	
1250-359	Planta Extractora de Aceite de Palma	75,00	Consiste en el estudio para la localización de una planta para la extracción de aceites de palma.	Se dispone de un perfil del proyecto y de un cartel para contratar la ingeniería conceptual y el estudio de factibilidad, no obstante no se ha publicado debido a que la Dirección Jurídica en el oficio DJU-1849-2013 del 11/12/2013, concluyó, entre otros puntos, lo siguiente: existe normativa que promueve el desarrollo de energías alternativas como es el caso del Decreto Ejecutivo N° 37222 MIAET y el N° 37413 MINAET, esta Empresa pública requiere para incursionar en el ámbito, de Ley que la habilite para tales efectos, o bien que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo. Actualmente se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley bajo el expediente N° 18789 "Ley de Biocombustibles" en donde se habilita a RECOPE a incursionar en la producción de biocombustibles. Este proyecto de Ley fue revisado por colaboradores de RECOPE y cuenta con su visto bueno.	Realizar la definición del Proyecto	Jimmy Fernández
1250-363	Mejoras en el Río Bartolo	15,00	Construcción de diques y mejoras en el Río Bartolo.	El cartel se publicó y se tiene programado para el 02 de setiembre la recepción de ofertas	Ejecutar el 10% de la construcción total del proyecto, de conformidad con la programación del contratista.	Leonel Altamirano
1250-364	Obras menores refinería	3.715,79	Construcción de varias obras en Refinería.	De las obras menores se tiene cuatro proyectos en estudio técnico y cuatro en procesos de contratación por pintura interna de tanques, cuarto hermético para sandblasting, remodelación de edificio de inspecciones y transportes, construcción de bodega 900 y acondicionamiento de edificio SAS, reacondicionar Edif Adm. y reacondicionar área de calderas principalmente. Además se tiene en ejecución contratos por disposición final de material contaminado, limpieza y pintura externa tanques, recubrimiento de pilotes del Muelle, cambio de cubierta de techo de los talleres de Mantenimiento, construcción de galerón para equipo pesado, remodelación de entrada a la Soda Comedor, construcción de hangar para máquinas de soldar, mantenimiento preventivo y correctivo de pasarelas, mantenimiento de casetas para vigilantes, limpieza interna de tuberías de intercambiadores y mantenimiento de edificio de operadores de off site, cambio de parrillas en Refinería.	Ejecutar la construcción de varias obras menores en Refinería.	Henry Arias
	Obras menores refinería	73,97	Acceso a refinería			Leonel Altamirano
	Obras menores refinería	12,30	Sustitución de dos campers, ubicados en la Gerencia de Desarrollo. Es una obra por contrato es una edificación nueva.	El cartel de contratación se encuentra en etapa de elaboración.	Sustituir dos campers	Leonel Altamirano

Código interno RECOPE S. A.	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2015 millones c	Descripción de la obra	Estado actual del proyecto al 30 de junio 2014	Meta para 2015	Responsable
1250-367	Planta de Asfaltos modificados en Moin	25,00	Disponer de una planta de asfalto en Moin para cumplir con la demanda nacional.		Realizar la definición del proyecto	Jimmy Fernández
		13,66			Realizar la ingeniería de detalle version 01	Renán Espinoza
1250-368	Sistema contra incendio Muelle Petrolero	22,26	Construcción de un nuevo sistema contra incendio para la Terminal Portuaria de Recope en Moin. Consiste de una plataforma marina para succión de agua de mar y bombeo hacia tuberías del sistema contra incendio. Incluye un sistema de control instalado en un edificio nuevo a construir. Igualmente se incluye una caseta para dosificador de espuma, hidrantes y monitores automáticos		Realizar la ingeniería de detalle version 01	Renán Espinoza
1250-245	Plantel Aeropuerto Tobías Bolaños	59,99	Construcción de una nueva terminal de abastecimiento de combustibles de aviación en el aeropuerto Tobías Bolaños.	Se tiene la actualización de la configuración del almacenamiento, de acuerdo a las proyecciones de ventas al año 2034. Se realizó reuniones con personal de aviación civil, en donde se ratificó la prioridad de RECOPE para el uso del terreno. Se hizo nota a la aviación civil. Se realizó los trámites para licitación de estudio de suelos en proceso. Se está haciendo un estimado de las inversiones iniciales. Se tiene la actualización de la configuración del almacenamiento, de acuerdo a las proyecciones de ventas al año 2034. Se realizó reuniones con personal de aviación civil, en donde se ratificó la prioridad de RECOPE para el uso del terreno. Se hizo nota a la aviación civil. Se realizó los trámites para licitación de estudio de suelos en proceso. Se está haciendo un estimado de las inversiones iniciales.	Realizar el diagnóstico y Justificación del Proyecto (Acta Constitutiva del Proyecto)	Jimmy Fernández Zúñiga
		11,93			Realizar la ingeniería de detalle version 01	Renán Espinoza
1250-246	Gas Natural	55,00	Consiste en el estudio para la importación y producción de Gas Natural. Se realizará un diagnóstico conformado por: problema, posibles alternativas para abordar el problema, costos y beneficios del eventual proyecto, aspectos legales, institucionales, o de cualquier otra índole que lo pueda afectar el desarrollo del proyecto.	Se dispone de un cartel para iniciar el proceso de contratación con la empresa que va hacer los estudios de suelo.	Realizar el perfil del proyecto	Jimmy Fernández Zúñiga
1250-311	Patio de Cargaderos Plantel El Alto	80,00	Dotar a la empresa de instalaciones y equipos adecuados para el desarrollo eficiente de sus funciones en el cargadero El Alto. El cuál Incluye ubicación de cargaderos, construcción de nuevos cargaderos, áreas de maniobras y acceso de cisternas.		Actualizar la ingeniería conceptual	Jimmy Fernández
		18,53			Realizar la especificaciones ambientales version 02	Renán Espinoza
1250-314	Patio de Cargaderos Plantel La Garita	10,00	Dotar a la empresa de instalaciones y equipos adecuados para el desarrollo eficiente de sus funciones en el cargadero La Garita. El cuál incluye ubicación de cargaderos, construcción de nuevos cargaderos, áreas de maniobras y acceso de cisternas		Actualizar la ingeniería conceptual	Jimmy Fernández
1250-319	Emulsiones Asfálticas Planteles de Distribución	8,47	Evaluación y modernización de la infraestructura de producción de emulsiones asfálticas en los planteles de Distribución.	Este proyecto en el mes de febrero del 2014 sufrió cambios en la filosofía de operación los cuales modificaban el alcance inicial del proyecto. En reuniones con el usuario y la Dirección de Planificación, se indicó por parte del Departamento de Ingeniería que lo diseñado hasta la fecha no cumplía con los nuevos requerimientos. Por tal motivo en nota enviada a Planificación se devolvió el proyecto para que se definan nuevamente los alcances. Planificación acepta la propuesta de Ingeniería de la nueva filosofía de operación de la planta de emulsiones. A partir de este momento se completa la ingeniería básica y definición de criterios de diseño para luego comenzar a desarrollar la ingeniería de detalle la cual se estima entregar en el mes de setiembre.	Adjudicar la contratación de la obra.	Álvaro Morales
1250-324	Planta para producción de etanol anhidro	50,00	Construir una planta de producción de etanol anhidro con capacidad para satisfacer al menos un 10% de la demanda de gasolinas que tiene Costa Rica (año base para determinar dicha demanda es el 2013).	Se tiene el cartel listo para licitar la contratación de la ingeniería conceptual y la factibilidad del proyecto.	Realizar los estudios básicos y de factibilidad	Jimmy Fernández
1250-376	Redefinición de Líneas Ruta 32.	10,00	Disponer de un trazado nuevo del poliducto ante la eventual construcción de la nueva ruta 32 hacia Limón.		Realizar el diagnóstico de la ruta y una evaluación preliminar de los costos de reubicación de la línea de poliducto y la estrategia a seguir.	Jimmy Fernández

Código interno RECOPE S. A.	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2015 millones c	Descripción de la obra	Estado actual del proyecto al 30 de junio 2014	Meta para 2015	Responsable
1250-386	Reubicación de línea del poliducto muelle Refinería	41,06	Reubicación de la línea existente del poliducto del muelle.	Se encuentran listas las tuberías de conexión en la torre de mangueras para ser colocadas en losas soportes en la torre. Se continúa con prefabricación de elementos de tubería para conexión a la fosa de válvulas en JET y GASOLINA.	Capitalizar el proyecto Reubicación de la línea existente del Poliducto del muelle	Leonel Altamirano
1250-390	Patio cargaderos Moín	65,41	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.	El grupo de SAP de RECOPE esta revisando la información impresa de los documentos generados durante las pruebas de funcionamiento del sistema SAT interface con SAP, se superaron las pruebas SAT. Se espera la puesta en marcha en el cuarto trimestre del año, la cual depende de la asignación del recurso humano que operará la nueva infraestructura.	Capitalizar el proyecto y realizar pagos por reclamos en vía judicial	Leonel Altamirano
1250-392	Obras menores oleoducto. y planteles Gerencia Distribución Ventas	1.845,00	Construcción de diversas edificaciones e instalaciones menores en los diferentes planteles.	En proceso de procura de proyectos, apelaciones, aclaraciones o modificaciones de las metas. En algunos proyectos inicia el proceso de espera para la llegada de equipos y materiales.	Realizar las contrataciones y ejecución de diversas edificaciones e instalaciones en los diferentes planteles.	Roy Vargas
	Obras menores oleoducto. y planteles Gerencia General	220,00			Elaboración de planos de los nuevos edificios de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad en el plantel El Alto de Ochoмого y en Barranca Casetillas para equipo de laboratorio en Moín y para reactivos en La Garita y parqueo en laboratorio La Garita, mejoras en el edificio de laboratorio de Moín, El Alto y 2 casas de funcionarios en Moín	Claudio Ansorena
	Obras menores oleoducto. y planteles Gerencia de Desarrollo	153,12			Realizar las obras Geotécnicas de la Quebrada Norberta.	Alvaro Morales
	Obras menores oleoducto. y planteles Administración Superior	60,00		En el año 2014 el Departamento de Ingeniería está trabajando en el Anteproyecto de reubicación de los laboratorios de Calidad, así como las oficinas administrativas, por lo que este proyecto de Mejoramiento a dichas instalaciones no se ejecutará en este año.	Acondicionamiento del laboratorio de Investigación y Desarrollo localizado en el plantel El Alto	Jimmy Fernández
1250-394	Sistema de Filtración y Puente de Poliducto Izarco	8,85	Construcción de un Sistema de Filtración y Puente sobre el río Izarco para el trasiego de combustibles, ubicado en Jabillos de Turrialba.	El proyecto se encuentra atrasado debido a que el Departamento de ingeniería entregó hasta el 26 de junio del 2014 los planos y especificaciones finales. No hay avance según lo programado	Finalizar la etapa de requisitos por parte del contratista.	Álvaro Morales
1250-399	Medición de tanques	1.445,63	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.	Orden de compra, confección y firma del contrato	Álvaro Morales
Total		49.279,24				

Anexo N° 2
Programa de Inversiones Operativas 2015

Código interno RECOPE S. A.	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2015 millones c	Situación al 30 de junio del 2014	Meta para 2015	Responsable
1250-303	Conservación de la Energía Refinería	120,00	El avance es mayor a lo programado, sin embargo el pago se espera que se refleje en el mes de julio. Además hay dos solicitudes de pedidos para recepción de ofertas por sistema de iluminación natural y suministro e instalación de luminarias tipo led.	Continuar con la adquisición de equipos de conservación de energía como parte del programa de ahorro energético en Refinería	Henry Arias
1250-305	Horno de crudo	129,75	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.	Ejecutar la ampliación y nueva contratación por cimientos del horno e iniciar el montaje	Henry Arias
1250-361	Reposición de Equipo de Proceso	781,00	Reposición de una serie de bombas e intercambiadores de calor de las distintas unidades de proceso de Refinería, los cuales han llegado al final de su vida útil.	Iniciar los procesos de contratación hasta la apertura de ofertas	Henry Arias
1250-366	Programa de reposición por obsolescencia	1.188,00	Se tienen en proceso de contratación la adquisición de varias bombas de procesos, además se tiene recibidos y cancelados intercambiadores y en ejecución dos pedidos por otros equipos de procesos.	Ejecutar el programa de reposición por obsolescencia para la Gerencia de Refinación en el año 2015	Henry Arias
1250-382	Equipo oleoducto. Y Planteles	2.771,00	Se continúa con el proceso de procura de proyectos, apelaciones, aclaraciones y modificaciones de las metas. Así como se ha iniciado el proceso de permisos y ejecución de los proyectos, para los cuales no existen avances significativos con excepción de los proyectos que vienen del año anterior	Realizar trámites de contratación y otros pedidos que se están ejecutando satisfactoriamente	Roy Vargas
1250-607	Gestión de Servicios Informáticos y Telecomunicaciones	1.051,00	1-La Licitación Abreviada N°2013 LA-000033-02 por la compra de Equipo de Computo con un costo adjudicado de C70,5 millones para respaldo de información ENCLOSURE Eva P6500 concluyó satisfactoriamente el proveedor presentó justificación de "mejora tecnológica esto significa que la EVAP6500 se discontinuará y se sustituirá por nueva tecnología, fue gestionado su pago en marzo y aplicado en abril. 2) En la cuenta Equipo Telecomunicación se estimaron C405 millones para la compra de Ampliación y mejora de la red canal de fibra (fiber channel), la cual se desestima según nota ST-0245-2014 3) Equipo telecomunicación de Gerencia de Distribución inició contratación en junio bajo la SOLP N° 2014000233, compra de Acces Point, controladores de acceso, Switches y Equipos ASA para la mejora de infraestructura de planteles, estaciones de bombeo y terminales aeroportuarias. 4) Equipo Telecomunicación Gerencia Refinación, equipos para conexión inalámbrica de redes se estima pago en julio de Access Point y Switches bajo el pedido marco N° 2014001677. 5) El Departamento de Soporte ingreso en junio la SOLP 2014000299 por la compra de Equipo Administrador Ancho de Banda. 6) El proyecto de Seguridad para las Redes y Aplicaciones Industriales ARAI ,que la Gerencia de Distribución inició en el 2013, tiene para el 2014 la contratación de Servicios de Desarrollo Informático en la ingeniería y aprovisionamiento de tecnología por un estimado de C25 millones para normalizar las redes y aplicaciones industriales que control el Poliducto, esta contratación se ingresó la SOLP N° 2014000209 en junio para que de inicio el proceso de contratación.	Continuar con la ejecución de 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	Se considera que hay un leve atraso debido al cambio de administración y a la espera de que el proyecto fuese confirmado por la Gerencia General, se espera la reactivación del mismo para completarlo lo más cercano a lo previsto para finales del 2014. Se ha realizado las Especificaciones y coordinación pre-inversión.	Realizar una asesoría en implantación, verificación y mejora de 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	397,04	En lo que respecta al módulo de mantenimiento de planta se encuentra en la etapa de adjudicación por segunda vez y en el módulo de recursos humanos en la redacción de los requerimientos.	Generar las contrataciones requeridas para los nuevos módulos a implantar en etapas y realizar el proceso de implementación del alcance definido, según la metodología ASAP y entrega del producto a los usuarios finales.	Nidya Redondo Varela
1250-612	Arquitectura Infraestructura Tecnológica	141,78		Adquisición e implementación de los equipos de servidores e instalación de las herramientas de administración para la virtualización requerida en el proyecto.	Roy Vargas
1250-620	Mejora de Plataforma de Servicios Refinería	366,90	Se encuentra en proceso de contratación (elaboración de la solicitud de pedido) y se está ejecutando la parte final del proyecto por red inalámbrica y la correspondiente capacitación de dicho sistema	Continuar con la mejora de la plataforma de servicios de la refinería para el 2015 que involucra infraestructura de comunicaciones, de virtualización, plataforma de almacenamiento, de respaldo y estudio para la construcción del centro de datos	Henry Arias
1230-001	Licencias Software Soporte	756,00	Contrataciones en el proceso de contratación: 1) En la Gerencia de Distribución, las Licencias HMI FACTORY TALK control de redes comunicación sistema bombeo oleoducto por C163,5 millones.2) El Departamento de soporte se encuentra en la elaboración términos de referencia de compra licenciadas por: Software Piple Flow de ingeniería, SuseLinux, monitoreo de red y compras menores por C30 millones.3) El Departamento de Sistemas: en proceso compra Licencias Software de Información Geográfica 37,5 millones, Software Lotus y Mater Lex Jurídico. Contratación adjudicadas a pagar IV Trimestre: 1) Licencias acuerdo plataforma Microsoft t C153,5 millones es un contrato por tres años. 2) Software Automatización Laboratorios Dirección de Cálida C44,2 millones. Contratación cancelada: 1) Software de Virtualización de la Gerencia de Refinación por C101,6 millones.	Finalizar los procesos de adquisición de las licencias de software que se encuentran en proceso de contratación	Warner Carvajal
1205-001	Equipo de bombeo	400,00		Adquisición de equipo de bombeo para los planteles	Roy Vargas
1205-003	Equipo para Talleres Gerencia de Distribución y Ventas	602,00	El avance se realiza de forma adecuada con algunos atrasos en los pedidos más importantes que han solicitado la recotización de materiales por parte de un proveedor.	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de Talleres en la Gerencia de Distribución y Ventas para el año 2015.	Roy Vargas

Código interno RECOPE S. A.	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2015 millones c	Situación al 30 de junio del 2014	Meta para 2015	Responsable
	Equipo para Talleres Gerencia de Refinación	128,80	Avance acorde a lo programado Se está trabajando en la inclusión de la solicitud de pedido por aspiradores de granalla y en ejecución del pedido por instrumentos de medición, además se han efectuado compras por caja chica y se canceló lo correspondiente al 10% de la contratación del periodo anterior por las plataformas tipo tijera, pendiente adquisición de equipos y herramientas por solicitud de incremento por modificación interna.	Continuar con el proceso de contratación del equipo de talleres para Gerencia de Refinación en el año 2015	Henry Arias
	Equipo para Talleres Administración Superior	115,00	Se hizo ya la adquisición del motor y está instalado en el banco del dinamómetro.	Dotar de los equipos mínimos para el banco de investigación de motores	Jimmy Fernández Zúñiga
1205-004	Equipo contra incendio y recolección de derrames	283,20	Se tiene en ejecución contratos por equipos contra incendios y derrames, además se recibió el dosificador de espuma sin embargo la forma está establecida en 75%-25% contra capacitación y puesta en marcha que se encuentra pendiente	Continuar con el proceso de contratación de equipo contra incendio y recolección de derrames para Gerencia de Refinación.	Henry Arias
1205-006	Equipo de Construcción Pesada Refinería	2,00	En ejecución contratación por montacargas para el almacenamiento de productos químicos industriales.	Realizar las contrataciones y ejecución de los diferentes contratos para adquisición de los equipos de construcción pesada en la Gerencia de Refinación.	Henry Arias
1206-001	Material Bibliográfico Gerencia de Desarrollo	4,00	Proceso de compras	Adquirir el material bibliográfico requerido por las direcciones adscritas a la Gerencia de Desarrollo.	Leonel Altamirano
	Material Bibliográfico Gerencia General	2,00	A Junio no se dieron requerimientos de material bibliográfico	Adquirir el material bibliográfico requerido por las direcciones adscritas a la Gestión Gerencial.	Claudio Ansorena
1206-002	Mobiliario de oficina Gerencia General	65,00	Se tienen en proceso un pedido de artículos para la adquisición de mobiliario en la Dirección de Aseguramiento de la Calidad	Adquirir el mobiliario requerido por las direcciones adscritas a la Gestión Gerencial.	Claudio Ansorena
	Mobiliario de oficina Gerencia de Refinación	25,00	En proceso de contratación de equipo y mobiliario para la Dirección de Procesos y estanterías para la bodega, además de adquisiciones por caja chica	Adquirir mobiliario de oficina para la Gerencia de Refinación.	Henry Arias
	Mobiliario oficina Gerencia de Administración y Finanzas	10,00	Se adquirió una silla ejecutiva para la gerencia Gerencia de Administración y Finanzas y 4 relojes marcadores para la Dirección de Recursos Humanos. La Dirección Financiera requirió al remodelar el piso, sillas para todos los funcionarios	Atender los requerimientos de mobiliario de oficina para las dependencias de la Gerencia de Administración y Finanzas.	Edgar Gutiérrez Valitutti
	Mobiliario de oficina Gerencia de Distribución y Ventas	24,00	A la fecha el proceso de contratación se ha efectuado conforme a lo que se estimó para este semestre	Atender los requerimientos de mobiliario de Gerencia de Distribución y Ventas.	Roy Vargas
	Mobiliario de oficina Auditoría	3,00	Se concluyó con la adquisición de un equipo para el recibo de la correspondencia de toda la Auditoría Interna, en sustitución de los tres equipos declarados obsoletos, porque su reparación era más onerosa que la adquisición de uno nuevo.	Adquirir mobiliario requerido (4 sillones ejecutivos y 4 sillas secretariales ergonómicas) en las jornadas de trabajo correspondiente.	Luis Orlando Ramírez
1206-003	Equipo de oficina Gerencia de Administración y Finanzas	20,00	Se adquirió el 20% de equipo que se había programado adquirir tales como los relojes marcadores.	Adquirir Equipo de Oficina para la Gerencia de Administración y Finanzas.	Edgar Gutiérrez Valitutti
	Equipo de oficina Gerencia de Desarrollo	4,00	Se adquirió dos aires acondicionados para las oficinas de Construcción Limón.	Adquirir diversos equipos de oficina para las dependencias de la Gerencia de Desarrollo.	Leonel Altamirano
	Equipo de oficina Gerencia General	75,00		Adquirir el equipo requerido por las direcciones adscritas a la Gestión Gerencial	Claudio Ansorena
	Equipo de oficina Gerencia de Refinación	10,00		Adquirir diversos equipos de oficina para las dependencias de la Gerencia de Refinación.	Henry Arias
	Equipo de oficina Gerencia de Distribución y Ventas	19,00	A la fecha el proceso de contratación se ha efectuado conforme a lo que se estimó para este semestre	Atender los requerimientos de equipo de oficina de la Gerencia de Distribución y Ventas.	Roy Vargas
	Equipo de oficina Administración Superior	15,00	Se avanzó de acuerdo a lo programado	Dotar de Equipo de oficina a los centros gestores del Nivel Estratégico.	Sara Salazar
1206-004	Equipo Cómputo	182,00	Contrataciones en Proceso de Contratación : 1) Equipo computo por sustitución dañado de la Gerencia Distribución.2) Impresoras de marchamos para Facturación Planteles. 3) Equipo de procesamiento para Gerencia Distribución y Ventas : Estaciones de trabajo tipo WorkStation y Servidores Denso o Rack Mounted para la Unidad de Apoyo Informático y Departamento de Instrumentación, para el sistema de Oleoducto en los aeropuertos Alajuela, Liberia y Siquirres 4) Equipo computo proyecto Redes de la Gerencia Distribución, se estima pago en agosto 4) 25 Portátiles en sustitución por obsolescencia para el personal del Edificio Hernán Garrón. 5) Se aplican compras menores de caja chica para atender emergencias y daño de equipos, tales como impresoras de carnés de la Gerencia Distribución y Ventas para la Departamento Servicio al Cliente.	Adquirir equipo de cómputo para sustituir por obsolescencia y renovación tecnológica en el Edificio Hernán 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	574,70	El equipo de laboratorio ya fue adjudicado pero por un monto menor al original, ya que muchos equipos no cumplían con los requisitos y otros no se cotizaron. El presupuesto ejecutado corresponde a equipo tramitado en el periodo 2013	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.	Roberto Coto
	Equipo de Laboratorio de Investigación Administración Superior	150,00	Se está evaluando las ofertas	Dotación de los equipos mínimos para el laboratorios de biocombustibles.	Jimmy Fernández Zúñiga

Código interno RECOPE S. A.	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2015 millones c	Situación al 30 de junio del 2014	Meta para 2015	Responsable
1206-006	Equipo de radiocomunicación y telefonía Gerencia de Refinación	50,00	En ejecución el pedido por adquisición de radios de comunicación para las distintas dependencias según necesidades y compras por caja chica	Adquirir equipo de radiocomunicación para la gerencia de Refinación	Henry Arias
	Equipo de radiocomunicación Gerencia General	53,50	Contrataciones canceladas 1) Se canceló la contratación N° 2013CD-000506-01 Equipo Telecom Switch y acces point para la Gerencia Distribución.2) Fue cancelada la contratación 2013LA-0021-02 compra de Access point por 8,36 millones. Contratación en proceso : 3) En elaboración términos de referencia las compra de Pantallas let monitoreo.4) La ejecución corresponde a compras menores de caja chica por la compra de organizadores verticales y horizontales son cajas tipo RACK para equipos telecomunicación, así como proyector para edificio Laboratorio Control de Calidad Limón, proyector para la Auditoría Interna, proyector para la Sala de Capacitación Piso 7 Edificio Hernán Garrón.	Disponer de 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	95,00	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.	Francisco Rojas Esquivel
	Equipo de radiocomunicación y telefonía Auditoría	2,50	Se está en proceso de contratación, revisión de pedidos y tramitando los mismos en el área de Suministros	Comprar Equipo de Radiocomunicación y Telefonía Auditoría.	Luis Orlando Ramírez
1206-007	Equipo Soda Gerencia de Refinación	5,00	Definiendo equipos por adquirir	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de soda en la Gerencia de Refinación para el año 2015.	Henry Arias
	Equipo Soda Gerencia de Finanzas	18,00	Definiendo equipos por adquirir	Adquirir Equipo de Soda.	Edgar Gutiérrez Valitutti
1206-008	Equipo médico y odontológico Gerencia de Refinación	11,80	En proceso de contratación compra de radiovisiógrafo y gestionando compras por caja chica por equipos médicos	Realizar las contrataciones y ejecuciones 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	49,30	Se ha incluido el pedido de mayor importancia en el sistema y se está a la espera de oferentes para seguir su trámite	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos médicos y de odontología en la Gerencia de Distribución y Ventas.	Roy Vargas
1206-011	Equipo de Ingeniería Gerencia de Refinación	42,00	En proceso de contratación por dispositivos de dirección del viento de larga duración, se determina por el Área de Activos que los detectores, de gases y dispositivos antiflamas deben incluirse como equipos de seguridad.	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de ingeniería en la Gerencia de Refinación.	Henry Arias
1206-012	Equipo de Seguridad Industrial Gerencia de Administración y Finanzas	510,20	La etapa en que se encuentra el proyecto es la de adjudicación de cartel.	Adquirir Equipo de Seguridad Industrial de la Gerencia de Administración y Finanzas	Edgar Gutiérrez Valitutti
	Equipo de Seguridad Industrial Gerencia de Refinación	203,10	En proceso de contratación equipos de protección personal, en ejecución dispositivos antiflama y ejecutados detectores de gases, además se adquirieron cámaras de seguridad 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	183,00	Se han incluido los pedidos y a la fecha se han recibido las ofertas de la mayoría, excluyendo los pedidos que están en trámite y los que están pendientes por especificaciones.	Realizar las contrataciones y ejecución de los diferentes contratos para los equipos de seguridad industrial en la Gerencia de Distribución y Ventas.	Roy Vargas
1206-014	Equipo de metrología Gerencia General	364,10	Se retiraron las ordenes de compra del equipo, se cancelará contra recibo del mismo a entera satisfacción	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 y para proyectos de mediciones ambientales realizados individualmente o en conjunto con entes externos nacionales o internacionales.	Roberto Coto
1207-002	Vehículos Livianos Gerencia de Distribución y Ventas	45,00	Se canceló un pedido pendiente del periodo anterior y se está en trámite los pedidos actuales	Realizar la contratación y ejecución del contrato para la adquisición de los vehículos livianos en la Gerencia de Distribución y Ventas para el año 2015.	Roy Vargas
1207-003	Vehículos Pesados Gerencia General	18,00		Adquisición de tractor para el traslado de recipientes volumétricos dentro de los planteles	Claudio Ansorena
	Vehículos Pesados Gerencia de Distribución y Ventas	1.020,00	Se han cancelado montos por pago de ingreso de vehículos, y la concreción de una Carta de Crédito del camión de combate contra incendio. Pendiente trámite de pedidos en estos momentos por parte de suministros	Realizar la contratación y ejecución del contrato para la adquisición de los vehículos pesados en la Gerencia de Distribución y Ventas para el año 2015.	Roy Vargas
1207-003	Vehículos Pesados Gerencia de Refinación	1,00	En proceso de contratación, se recotizó y por recibir ofertas en agosto, se solicitaron aclaraciones al Cartel además pasó de una a dos unidades	Realizar la contratación y ejecución del contrato para la adquisición de los vehículos pesados en la Gerencia de Refinación.	Henry Arias
Total		13.117,67			

ANEXO #3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA (MPE)

PERIODO 2015

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.
- 3- Promover la investigación y el desarrollo para incorporar fuentes de energía renovable y limpia a la matriz energética nacional, tales como biocombustibles, gas natural, hidrógeno y otros combustibles alternativos.

3.121.557

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				2015				
				Línea base 2013	2015	2016	2017	Monto millones de colones	FF			
Producto: Combustibles. Usuarios: Clientes Directos. Beneficiarios: Sociedad Costarricense. Ventas estimadas: 3.121.557 m3 (19.633.666 barriles)	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.	Porcentaje de muestras evaluadas por ARESEP resultantes conforme a la norma	Muestras evaluadas por ARESEP resultantes conformes /Total de muestras evaluadas por ARESEP * 100	N.D	100%	100%	100%	€1.842.826	propios	Dirección Financiera		
		Gasto de la Gerencia de Refinación en dólares por metro cúbico vendido.	Gastos de operación de la Gerencia de Refinación / m ³ vendidos	\$11,86	\$12,00	\$12,00	\$12,00					
		Gasto de Distribución por metro cúbico vendido (en dólares).	Gastos de operación del proceso logístico en \$ / venta total en m3	\$28,50	\$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	40	30	30	30				Informe emitido por las Gerencias de Distribución y Ventas, y Refinación	
		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					
		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	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	38	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. IOE= Indicador de Opinión externa de los clientes	89%	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/Total de estaciones de servicio *100	0,1%	30%	60%	90%					
		Porcentaje de reducción en el tiempo promedio de atención de cisternas en Moín	Tiempo promedio requerido para la carga de productos vendidos en Moín con nuevos cargaderos/Tiempo promedio requerido para la carga de productos vendidos en Moín con los cargaderos actuales*100	N.A	80%	50%	50%					
	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	\$25,72	\$25,00	\$25,00	\$25,00		Dirección Financiera			
	Contribuir con el incremento de energías limpias en la matriz energética nacional	Emisión de nueva norma de calidad de gasolina mezclada con etanol	Nueva norma de calidad emitida	N.A	Nueva norma	N.A	N.A		Dirección de Aseguramiento de la Calidad			

ANEXO #4
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA (MPE)
PERIODO 2015

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 (a)	Objetivos Estratégicos del Programa (b)	Indicadores de gestión (c)	Fórmula (d)	Metas del indicador				Estimación de recursos presupuestarios (en millones de c)			Fuente de datos del indicador	Supuestos, notas técnicas y observaciones
				Desempeño proyectado				2015				
				Línea base 2013	2015	2016	2017	Monto (millones de colones)	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 estratégicas	$\sum \text{Gastos reales ejecutados para cada proyecto de inversión en infraestructura estratégica (millones colones)} / \sum \text{Gastos programados para cada proyecto de inversión en infraestructura estratégica} * 100$	55%	85%	85%	85%	49.279,24	Fondos propios	13.856,00	Sistema Integrado Administrativo Financiero Se incluye un 15% 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.	
		Porcentaje de ejecución presupuestaria de las inversiones operativas	$\sum \text{gastos reales ejecutados para cada proyecto operativo (millones colones)} / \sum \text{gastos programados para cada proyecto operativo (millones colones)} * 100$	57%	85%	85%	85%	13.117,67	proprios	13.117,67		Sistema Integrado Administrativo Financiero
		Porcentaje de ejecución presupuestaria de las inversiones financiadas con tarifa	$\sum \text{Gastos reales ejecutados para cada proyecto financiado con tarifa (millones colones)} / \sum \text{Gastos programados para cada proyecto operativo financiado con tarifa (millones colones)}$	161%	95%	95%	95%	N.A				Sistema Integrado Administrativo Financiero

TOTAL INVERSIONES

62.396,91

62.396,91

Inversiones financiadas con bonos

35.423,24

Inversiones con fondos propios

26.973,67

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"