



PRESIDENCIA

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL**



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EXTERNO 2016

Setiembre 2015
San José, Costa Rica

18 de setiembre de 2015
JD-322-2015

Licda. Pilar Flores Piedra
Jefa Departamento Planificación Empresarial

Dr. Naresh Kumar Khanna
Director de Planificación, a.i.

OFICIO PEM-174-15. APROBACIÓN POI EXTERNO/ POI INTERNO 2016

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito comunicar el acuerdo tomado por la Junta Directiva de la Empresa, el cual consta en el Artículo #4, de la Sesión Ordinaria #4898-104, celebrada el miércoles 16 de setiembre de 2015:

Acuerdo firme:

- 1. Aprobar el "Plan Operativo Institucional 2016", remitido y elaborado en la Dirección de Planificación, mediante el oficio PEM-174-2015, de fecha 31 de agosto de 2015, cuya versión oficial contará con el sello de la Secretaría de Actas de la Junta Directiva.**
- 2. Autorizar a la Administración para que remita el POI 2016, a los Entes Externos correspondientes.**
- 3. Se instruye a la Gerencia General para que se designe a un responsable por cada una de las metas contenidas en el POI 2016**

Atentamente,

JUNTA DIRECTIVA

Ing. Sara Salazar Badilla
Presidenta - Junta Directiva

imcs/sistemalotusnotes/comunicados

Fc: Lic. Luis Ramírez Cortés, Auditor General
 Ing. Gabriela Montes de Oca Rodríguez , Gerente General
 Lic. Mayid Brenes Calderón, Director Jurídico



PRESIDENCIA

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL**

***“PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
EXTERNO 2016”***

VERSIÓN FINAL

CONTENIDO

I.	Matriz de Articulación Plan Presupuesto Período 2016	1
II.	Ficha Técnica: Programa Presupuestario: Operaciones	3
III.	Ficha Técnica: Programa Presupuestario: Inversiones	5
IV.	Ficha Técnica de Inversión Pública	6

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO PERIODO 2016	
Nombre de la Institución:	RECOPE
Nombre del Jeraarca de la Institución	SARA SALAZAR BADILLA
Sector:	AMBIENTE, ENERGÍA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ministro(a) Rector(a)	EDGAR GUTIÉRREZ ESPELETA

PLAN NACIONAL DESARROLLO											PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																			
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO (3)	METAS ANUALES DEL PND				COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
							2015	2016	2017	2018							USUARIO (A)	CANTIDAD (1)				t	ANUAL 2015	DESEMPEÑO PROYECTADO					MONTO (2)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
																		HOMBRES	MUJERES					2016	2017	2018				
																											2016			
Impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad	3) Suplir la demanda de energía del país mediante una matriz energética que asegure el suministro óptimo y continuo de electricidad y combustible promoviendo el uso eficiente de energía para mantener y mejorar la competitividad del	3.1 Fuentes de energía renovable y su uso racional.	3.1.1.3. Combustibles fósiles con componente renovable	Porcentaje de componente renovable en los combustibles fósiles	0 % de biocombustibles incorporados en los combustibles fósiles	Incorporar un 5% de componente renovable en los combustibles fósiles que se vendan a nivel nacional	0% (Gestionar la emisión de la nueva norma de gasolina mezclada con etanol)	Incorporar un 3% de componente renovable en los combustibles fósiles que se vendan a nivel nacional	Incorporar un 5% de componente renovable en los combustibles fósiles que se vendan a nivel nacional	Incorporar un 5% de componente renovable en los combustibles fósiles que se vendan a nivel nacional	Nacional	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	101. Operaciones	101.30.120 Refinación y Mezclado	Gasolina mezclada con etanol y diesel mezclado con biodiesel	Metros cúbicos	Consumidores de gasolina y diesel	699.119	699.119	Porcentaje de biocombustibles en las ventas de gasolina y diesel	0	0% (Gestionar la emisión de la nueva norma de gasolina mezclada con etanol)	Incorporar un 3 % de etanol en el volumen de ventas (m3) de gasolinas	Incorporar un 5 % de biocombustibles en el volumen de las ventas (m3) de gasolina y diesel	Incorporar un 5 % de biocombustibles en el volumen de las ventas (m3) de gasolina y diesel	5.559	Recursos Propios	1-Se requiere la emisión de la norma de calidad para el nuevo producto gasolina mezclada con etanol, la cual se espera quede oficializada en el 2015.		
											Desarrollar y mantener la infraestructura para asegurar el abastecimiento de combustibles en condiciones competitivas: puertos, refinería (nueva y actual), sistema de distribución	202. Inversiones	202.10 Inversiones estratégicas y 203.10 Inversiones operativas	Bienes de capital (producto intermedio)	Millones de colones invertidos	Procesos de RECOPE	1127	610	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de inversiones	69%	85%	85%	85%	85%	40.325,60	¢11.990 millones con bonos, ¢ 21.339,9 millones ingresos por ventas, y 6.995,75 con préstamo PARIBÁS	La ficha técnica de inversión pública detalla las obras de inversión, y el presupuesto asignado en el 2016 a cada una de ellas			
											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	101. Operaciones	101. Operaciones	Combustibles	Metros cúbicos	Consumidores de gasolina	550.000	550.000	Días inventario promedio de gasolinas a nivel nacional.	24	30	30	30	30	1.184.960,39	Ingresos por ventas	Se toma como referencia el inventario promedio de julio 2015			
											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	101. Operaciones	101. Operaciones	Combustibles	Metros cúbicos	Consumidores de diesel	149.119	149.119	Días inventario promedio de diesel a nivel nacional.	28	30	30	30	30		Ingresos por ventas	Se toma como referencia el inventario promedio de julio 2015			

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO (3)	METAS ANUALES DEL PND				COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR					ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
							USUARIO (A)	CANTIDAD (1)		t							DESEMPEÑO PROYECTADO					MONTO (2)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
								HOMBRES	MUJERES								ANUAL 2015	2016	2017					2018					
							2015	2016	2017	2018						FF													
												101. Operaciones	101. Operaciones	Combustibles	Metros cúbicos	Consumidores de LPG	N.D	N.D	Días inventario promedio de LPG a nivel nacional.	8	12	12	16	20		Ingresos por ventas	Se toma como referencia el inventario promedio de julio 2015		
												101. Operaciones	101. Operaciones	Combustibles	Metros cúbicos	Consumidores de Búnker	N.D	N.D	Días inventario promedio de Búnker a nivel nacional.	75	30	30	30	30		Ingresos por ventas	Se toma como referencia el inventario promedio de julio 2015		
												101. Operaciones	101. Operaciones	Combustibles	Metros cúbicos	Consumidores de Jet Fuel	N.D	N.D	Días inventario promedio de Jet Fuel a nivel nacional.	47	30	30	30	30		Ingresos por ventas	Se toma como referencia el inventario promedio de julio 2015		
												101. Operaciones	101. Operaciones	Combustibles	Metros cúbicos	Consumidores de combustibles	N.D	N.D	Porcentaje de muestras evaluadas por ARESEP resultantes conforme la norma	100%	100%	100%	100%	100%	0	N.A	Se toma como línea base el resultado a junio de 2015		
												101. Operaciones	101. Operaciones	Combustibles	Metros cúbicos	Consumidores de combustibles	N.D	N.D	Gasto de operación \$/ por litro vendido sin considerar las ventas al ICE colones del 2006	¢23, 35/litro vendido sin considerar las ventas al ICE	¢24/litro	¢24/litro	¢24/litro	¢24/litro	105.684	Ingresos por ventas	Línea base julio 2015. La meta es no incrementar en los años 2016-2018, el gasto de operación de RECOPE por litro vendido sin considerar las ventas del ICE en colones constantes del 2006.		
																TOTAL					1.336.529								

(1) Se consideró el dato del parque automotor del año 2014 el cual es de 1.399.238 vehículos que utilizan diesel y gasolina. Se estima que la composición de los dueños de los vehículos entre hombres y mujeres es del 50%.

(2) Considera el precio del etanol a \$85/bbls puesto en Costa Rica, sin embargo puede variar según las condiciones de los precios internacionales. El volumen estimado de importación es de 120.000 barriles.

(3) Meta del PND cambiada de conformidad con el oficio DM-370.2015

II- FICHA TÉCNICA PROGRAMA DE OPERACIONES

Institución: RECOPE

Programa / Subprograma Presupuestario: OPERACIONES

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA												RESPONSABLES						
				ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO																	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D					
Gasolina mezclada con etanol y diesel mezclado con biodiesel	Porcentaje de biocombustibles en las ventas de gasolina y diesel	(Cantidad de etanol mezclado con la gasolina en m ³ +cantidad de biodiesel mezclado con el diésel en m ³ /cantidad de gasolinas+ cantidad de diesel vendido en m ³ a nivel naciona) *100	Dirección de Planificación	1-Definir la logística de importación y operaciones empresariales	Junio-Agosto 2015														Director de Planificación			
				2- Certificación de las gasolineras en la comercialización de gasolina con etanol, y de los camiones cisternas.	junio a diciembre 2015																MINAE	
				3- Preparar las instalaciones para atender el plan de importación	Junio-dic. 2015																	Gerentes de Refinación, Desarrollo, y Distribución y Venta
				4-Realizar una campaña de información a los clientes	Nov-Dic 2015																	Jefatura del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas
				5-Importar etanol	ene-15																	Dirección de Comercio Internacional
				6-Mezcla y venta del producto																		Gerencia de Distribución y Ventas
Bienes de capital (producto intermedio)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de inversiones	Presupuesto ejecutado programa de inversiones/Presupuesto Total Modificado programa de inversiones	Dirección de Planificación	1- Ejecución de cronogramas de obras															Gerentes de Refinación, Desarrollo, y Distribución y Venta			
Combustibles	Días inventario promedio de gasolinas a nivel nacional.	\sum inventario promedio diario de gasolinas por plantel en m ³ / ventas promedio diario gasolinas a nivel nacional en m ³	Dirección de Planificación	1-Elaborar el programa de importaciones gasolinas															Director de Comercio Internacional, Gerentes de Refinación, y Distribución y Venta			
				2- Ejecutar el programa de importación y monitorear los inventarios de gasolinas																	Director de Comercio Internacional, Gerentes de Refinación, y Distribución y Venta	
Combustibles	Días inventario promedio de diesel a nivel nacional.	\sum inventario promedio diario de diesel por plantel m ³ / ventas promedio diario de diesel por plantel m ³	Dirección de Planificación	1-Elaborar el programa de importaciones de diésel															Director de Comercio Internacional, Gerentes de Refinación, y Distribución y Venta			

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA												RESPONSABLES			
				ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO														
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D		
				2- Ejecutar el programa de importación y monitorear los inventarios de diésel														Director de Comercio Internacional, Gerentes de Refinación, y Distribución y Venta	
Combustibles	Días inventario promedio de LPG a nivel nacional.	\sum inventario promedio diario de LPG por plantel m ³ / ventas promedio diario de LPG por plantel m ³	Dirección de Planificación	1-Elaborar el programa de importaciones de LPG														Director de Comercio Internacional, Gerentes de Refinación, y Distribución y Venta	
				2- Ejecutar el programa de importación y monitorear los inventarios de LPG															
Combustibles	Días inventario promedio de Búnker a nivel nacional.	\sum inventario promedio diario de Búnker por plantel m ³ / ventas promedio diario de LPG por plantel m ³	Dirección de Planificación	1-Elaborar el programa de importaciones de Búnker														Director de Comercio Internacional, Gerentes de Refinación, y Distribución y Venta	
				2- Ejecutar el programa de importación y monitorear los inventarios de Búnker															
Combustibles	Días inventario promedio de Jet Fuel a nivel nacional.	\sum inventario promedio diario de bunker por plantel m ³ / ventas promedio diario de jet fuel por plantel m ³	Dirección de Planificación	1-Elaborar el programa de importaciones de Jet Fuel														Director de Comercio Internacional, Gerentes de Refinación, y Distribución y Venta	
				2- Ejecutar el programa de importación y monitorear los inventarios de Jet Fuel															
Combustibles	Porcentaje de muestras evaluadas por ARESEP resultantes conforme la norma	Muestras evaluadas por ARESEP resultantes conformes /Total de muestras evaluadas por ARESEP * 100	Dirección de Planificación	1- Tomar las muestras														ARESEP	
				2- hacer las pruebas de calidad de los productos															ARESEP
				3- Elaborar el informe de resultados															
Combustibles	Gasto de operación ¢/ por litro vendido sin considerar las ventas al ICE colones del 2006	(Gastos de operación del periodo en análisis/IPC base 2006) / volumen de ventas en litros	Dirección de Planificación	1- Identificar los procesos con oportunidad de reducción del gasto.														Gerencia General, y Gerentes de Área	
				2- Definir y ejecutar acciones para reducir costos															

III-FICHA TÉCNICA PROGRAMA DE INVERSIONES

Institución: RECOPE

Programa / Subprograma Presupuestario: INVERSIONES

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA												RESPONSABLES		
				ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO													
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
Bienes de capital (producto intermedio)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de inversiones	Presupuesto ejecutado programa de inversiones/Presupuesto Total Modificado programa de inversiones	Dirección de Planificación	1- Ejecución de cronogramas de obras														Gerentes de Refinación, Desarrollo, y Distribución y Venta

IV- FICHA TÉCNICA DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:			RECOPE										
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:			SARA SALAZAR BADILLA										
SECTOR:			AMBIENTE, ENERGÍA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										
MINISTRO(A) RECTOR(A):			EDGAR GUTIÉRREZ ESPELETA										
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA													
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
Ampliación y modernización del plantel de GLP en Moín	Recepción Definitiva	Se están realizando consultas legales y la recopilación de información para el análisis de prórrogas. El porcentaje de avance es de 59,03%	1250-514	4.849.482.282,00	2.372.327.421,26								Leonel Altamirano
Almacenamiento de LPG La Garita	Diagnóstico y justificación del proyecto	Se dispone del diagnóstico y justificación del proyecto. Está listo el cartel y se está en proceso de consulta a la Junta Directiva de la empresa; Consejo Consultivo y Gerencia de Distribución y Ventas.	1250-515			94.500.000,00	220.500.000,00						Jimmy Fernández
Ampliación de la capacidad de almacenamiento en planteles de distribución en 320,000 barriles.	Construcción y montaje	Barranca: Se finalizó la pintura de tanques externa, se instaló la geomembrana, se pintó el cobertizo de	1250-531	769.563.148,53	129.331.299,03								Álvaro Morales
2 tanques para bunker y 2 tanques para asfalto Moín	Construcción y montaje	Tanques de Bunker: Se encuentran en las pruebas hidrostáticas de	1250-532	213.153.101,43	213.153.101,43	213.153.101,43	25.153.101,44						Leonel Altamirano

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Reparación tanques Nos. 731,732,733 Moín	Ejecución	En ejecución el proyecto de reconstrucción de tks 729-732-733, en proceso de	1250-554		184.000.000,00		912.000.000,00					Henry Arias
Construcción de Tanques Refinería	Ejecución	Se ha ejecutado un 65% de la actividad de Ingeniería de	1250-558	3.471.926.348,80	3.471.926.348,80	29.890.928,30	29.890.928,30					Leonel Altamirano
Aumento en la Capacidad de Almacenamiento de tres tanques existentes de producto Diesel, plantel El Alto tq 123 y Refinería tqs 7312 y 7313.	Estudios Básicos	El proyecto se encuentra en estudios básicos por el Dpto. de Planificación. Y se está recolectando la información para el diseño (ANILLOS DE TANQUES).	1250-563	7.448.997,90	7.448.997,90	7.448.997,90	7.448.997,90					Álvaro Morales
Ampliación Capacidad de Almacenamiento Plantel Daniel Oduber	Inicia en el segundo semestre 2015	Inicia en el segundo semestre 2015	1250-564	2.361.435,14	2.361.435,14	2.361.435,14	2.361.435,14					Renán Espinoza
Actualización de Sistemas de Control de Procesos en Refinería	Proyecto nuevo	Proyecto nuevo	1250-302				35.250.000,00					Henry Arias
Ampliación y modernización de la refinería a 60 mil bbls / día.	Estudio de factibilidad	No hubo avance debido a que la CGR no permitió utilizar el estudio de factibilidad y sus resultados. Por lo tanto, RECOPE interpuso una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo con el fin de poder continuar con la ejecución del Proyecto, la cual fue retirada. Se plantea iniciar un nuevo proceso de contratación de un estudio de factibilidad	1250-307	16.834.686,15	9.372.343,08	3.471.171,54	145.533.511,69					Javier Abarca

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Actualización Sistema de medición Automática de Tanques	Inicio de ejecución	Se está concluyendo el proyecto de migración y actualización de LCM, se está recibiendo ofertas para el proyecto del sistema de adición de temperatura y densidad, se está elaborando especificaciones para el mantenimiento del Sistema de sobrellenado, medidores de tks, DCS y área de calderas, en estudio la configuración de medidores de nivel en tks, se remitió la solicitud de estudio a Planificación para determinar viabilidad del proyecto sistema de shut down	1250-309		115.000.000,00		115.000.000,00					Henry Arias

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Ampliación de la Terminal Petrolera Portuaria del Atlántico (ATPPA).	Ejecución	Debido a las condiciones climáticas adversas se prevé tener al 95 % la ejecución de la obra y la fase de puesta en marcha, la pruebas y la capacitación quedan para el I trimestre del 2016. Acorde a cartel como parte de la puesta en marcha se deben de recibir/despachar tres buques, que implican el uso del sistema de trasiego de producto, sistema de aproximación, detección de fugas, etc., lo que implica no solo la labor en el proyecto sino la disponibilidad de espacio de almacenamiento en Refinería, flujo de caja requerido para el costo de embarques, etc.	1250-313	3.775.938.810,19	3.775.938.810,18	45.567.824,20	45.567.802,09					Leonel Altamirano
Mejoras en el Río Bartolo	Recurso de apelación	El proyecto se encuentra en la etapa de recurso de apelación, el cual fue presentado por el CONSORCIO TRAESA , la Contraloría cuenta con 50 días para la resolución.	1250-363	879.763.751,34	102.986.851,89	201.308.756,59	332.081.369,92					Leonel Altamirano

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Obras menores refinería	Ejecución de varias obras	Ejecutadas 5 obras, 13 en ejecución, 5 en formalización de pedido para entrega, 1 en estudio técnico, 5 para recibir ofertas, 10 realizando ajustes a la solicitud de pedido y elaborando especificaciones e inclusión en el SIG y 5 que se suspenden para ejecutar en el 2016.	1250-364	81.074.000,00	81.074.000,00	162.148.000,00	486.444.000,00					Henry Arias
Planta de Asfaltos modificados en Moín	Estudio de suelos	Se está realizando el estudio de suelos en el cual se van a requerir unos 15 millones de colones el resto de los recursos no se va a utilizar. Además Se esta trabajando en las especificaciones ambientales y en los estudios básicos para el diseño.	1250-367	1.530.802,33	1.530.802,33	1.530.802,33	1.530.802,33					Renán Espinoza
Sistema contra incendio Muelle Petrolero	Preparación de cartel.	Esta obra se encuentra en etapa de preparación de cartel.	1250-368	4.888.653,08	4.888.653,08	4.888.653,08	4.888.653,08					Leonel Altamirano
Construcción de Puente Sobre el Rio Bartolo	Proyecto nuevo	Proyecto nuevo	1250-377				283.320.000,00					Henry Arias
Ampliación de Zonas de Parqueos y Accesos para Camiones Cisternas en Plantel Moín.	Proyecto nuevo	Proyecto nuevo	1250-378	4.618.403,08	4.618.403,08	4.618.403,08	4.618.403,08					Leonel Altamirano

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Plantel Aeropuerto Tobías Bolaños	Estudios previos	Se dispone de un dimensionamiento , ubicación y distribución de la nueva terminal (propuesta del plot plant). Además se está coordinando con Aviación Civil para extender el uso en precario de la zona donde se estaría construyendo la nueva terminal. Y se están realizando estudios y cálculos preliminares de la ingeniería básica.	1250-245	1.173.802,33	1.173.802,33	1.173.802,33	1.173.802,33					Renán Espinoza
Patio de Cargaderos Plantel El Alto	Estudio de factibilidad	Se estima que se haga un pago de 7,2 millones en el mes de Julio y para setiembre un pago de 21,7 millones correspondiente al estudio hidrogeológico que se está realizando.	1250-311	3.502.069,40	3.502.069,40	3.502.069,40	4.502.069,40					Renán Espinoza

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Patio de Cargaderos Plantel La Garita	Estudios previos	Esta por finiquitarse la compra de terrenos en la terminal La Garita, lo que daría una reubicación de los actuales cargaderos, esto trae consigo una revisión de suelo y de un estudio hidrogeológico. Se está haciendo un análisis de riesgo del proyecto y revisando al ingeniería conceptual.	1250-314		25.000.000,00		75.000.000,00					Jimmy Fernández
Emulsiones Asfálticas Planteles de Distribución	Adjudicación de la obra	El proyecto se encuentra en diseño	1250-319	3.330.020,91	3.330.020,91	3.330.020,91	3.330.020,91					Álvaro Morales
Patio cargaderos Barranca	Proyecto nuevo	Proyecto nuevo	1250-325		50.000.000,00							Jimmy Fernández
Patio cargaderos Moín	Pre operación del proyecto	Dado la complejidad de las obras se han realizado ajustes en el software TAS, automatización de la terminal. Actualmente se encuentra en la fase de pre operación, en espera que el sistema cumpla al 100% la funcionalidad. Este proyecto tiene en trámite reclamos por solicitudes de reconocimiento de días presentados por el contratista.	1250-390	24.885.634,59	24.885.634,59	24.885.634,59	1.552.301,25					Leonel Altamirano

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Obras menores oleoducto. y planteles	Ejecución de varias obras	Del presupuesto inicial fueron devueltos 1,100 MILLONES, por el hecho de que dichas metas no eran ejecutables en el presente año. Además en esta cuenta se han presentado dos problemas de abandono de las obras por parte del contratista, que reducen la ejecución de los proyectos. También al hecho de las constantes apelaciones a los contratos, a los estudios técnicos y a las resoluciones de adjudicaciones, así como a las apelaciones a la Contraloría.	1250-392	1.000.123,95	74.800.123,95	86.000.123,95	306.000.123,95					Roy Vargas
Medición de tanques	Estudio técnico de ofertas	Se está realizando la orden de compra, confección y firma del contrato	1250-399	1.025.994.017,26	670.199.212,94	651.962.471,36	667.842.966,42					Álvaro Morales
Conservación de la Energía Refinería	Ejecución de pedidos	En ejecución pedidos por suministro de sistema de generación fotovoltaica y de luminarias tipo LED	1250-303		36.560.000,00		146.240.000,00					

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Horno de crudo	Ejecución	Ejecutado los cimientos del horno, cancelado el horno y parte de la instrumentación y capacitación. Se mantiene pendiente la asesoría para montaje y puesta en marcha del horno y la instrumentación	1250-305				88.410.000,00					Henry Arias
Reposición de Equipo de Proceso	Procesos de contratación	En formalización y entrega de pedidos por adquisición y montaje de celdas para subestaciones y celdas de 2,3 KV, cancelados equipos de centro de control de motores (2014) y elaborando especificaciones de bombas para atención de emergencias y derrames	1250-361		1.000.000,00		238.700.000,00					Henry Arias

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Programa de reposición por obsolescencia	Ejecución de obra	Canceladas 2 líneas pendientes por adquisición de bombas (2014), cancelado banco de baterías (2014). En proceso de adjudicación adquisición de bombas (2015) y sistema de dosificación de colorantes, en ejecución motor para bomba, para ofertas quemador dual de caldera y en especificaciones centrífuga para tratamiento de aguas	1250-366		48.220.000,00		145.640.000,00					Henry Arias
Equipo oleoducto. Y Planteles	Ejecución de obra	Está de acuerdo a lo programado, algunos incumplimientos presupuestarios a efecto de las apelaciones a los carteles, las resoluciones de adjudicación, y las apelaciones ante la Contraloría, lo que ha provocado que sean programadas las ejecuciones para el 2016	1250-382		180.000.000,00	650.000.000,00	437.856.000,00					Roy Vargas
Maquinaria y Equipo Operacional	Ejecución de varias obras	Ejecución de varias obras	1205-000	173.748.000,00	173.748.000,00	347.496.000,00	1.042.488.000,00					Sara Salazar
Mobiliario	Ejecución de varias obras	Ejecución de varias obras	1206-000	254.063.000,00	254.063.000,00	508.126.000,00	1.524.378.000,00					Sara Salazar
Sistemas De Información	Ejecución de varias obras	Ejecución de varias obras	1206-600	75.314.761,51	75.314.761,51	150.629.523,01	451.888.569,01					Warner Carvajal

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Vehículos pesados	Solicitudes de pedido	En proceso de aprobaciones y ajustes a la solicitud de pedido	1207-003	160.172.400,00	160.172.400,00	320.344.800,00	961.034.400,00					Roy Vargas

Total Presupuesto Inversiones

40.325.659.545