



PRESIDENCIA

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL**



***PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
EXTERNO 2017***

Setiembre 2016
San José, Costa Rica

20 de setiembre de 2016
JD-0218-2016

Dr. NareshKumarKhanna
Director de Planificación

Licda. Pilar Flores Piedra
Jefe Depto. Planificación

OFICIO DPL-0087-2016. APROBACIÓN POI INTERNO Y EXTERNO 2017.

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 #4955-161, celebrada el lunes 19 de setiembre de 2016:

Acuerdo firme.

- 1. Aprobar el Plan Operativo Institucional 2017, elaborado y remitido por la Dirección de Planificación, mediante el oficio DPL-0087-2016, de fecha 02 de setiembre de 2016, 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 2017 a los Entes Externos correspondientes.**
- 3. Instruir a la Gerencia General que designe a un responsable por cada una de las metas contenidas en el POI 2017.**

JD-0218-2016 /p. 2

Atentamente,

JUNTA DIRECTIVA

Licda. Monserrat Gamboa Amuy
Secretaria de Actas- Junta Directiva

imcs/sistemalotusnotes/comunicados

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

PRESIDENCIA

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EXTERNO 2017

Setiembre de 2016

Tabla de contenido

Introducción	2
MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO PERIODO 2017	6
FICHA TÉCNICA PROGRAMA DE INVERSIONES 2017	7
FICHA TÉCNICA PROGRAMA DE OPERACIONES 2017	8
FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2017.....	9

Introducción

Se formula el Plan Operativo Institucional (POI) de RECOPE para el año 2017, considerando lo dispuesto en las "Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria para el 2017", decretadas por el Gobierno, así como en los Lineamientos para la elaboración del POI 2017 emitidos por MIDEPLAN.

Las Directrices decretadas por el Gobierno señalan en el artículo 4 que el marco conductor del proceso de planificación y presupuesto debe ser la gestión orientada a resultados para el desarrollo.

Por su parte el artículo 5 indica que "Las entidades públicas, los ministerios y los órganos desconcentrados, para la formulación de sus presupuestos, deberán contar con los Planes Operativos Institucionales (POI), reflejando las prioridades establecidas en sus Planes Estratégicos Institucionales (PEI), de manera que exista una adecuada articulación Plan Presupuesto en el marco de la Gestión para Resultados para el Desarrollo (GpRD)".

Sobre el particular es importante señalar que en el año 2015 en RECOPE, se elaboró el Plan Estratégico empresarial para el período 2016-2021, que fue aprobado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria #4916-122, celebrada el lunes 14 de diciembre de 2015. En el proceso se redefinió el marco filosófico empresarial. Se revisó y ajustó el marco filosófico empresarial, entendiéndose éste como la Misión, Visión y Valores.

¹"Para la conceptualización de la Misión, se reflexionó en el hecho de que la energía es un componente fundamental para la prosperidad, el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad; y en la actualidad, los derivados de petróleo constituyen la principal fuente energética en Costa Rica, por lo que asegurar su abastecimiento en condiciones competitivas y de sostenibilidad económica y ambiental constituye un elemento fundamental de Seguridad Energética, el cual se encuentra bajo la responsabilidad de RECOPE.

En lo que respecta a la Visión, según se establece en el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030, Costa Rica ha definido una ruta hacia combustibles más limpios y las acciones que emprenda RECOPE para mejorar la calidad de los combustibles con el fin de reducir las emisiones derivadas de su uso, desarrollar la industria de biocombustibles y combustibles alternativos tales como el biodiésel o el hidrógeno y efectuar los cambios normativos necesarios para su incorporación en la matriz energética nacional son claves. Por otra parte, el óptimo desarrollo del Sistema Nacional de Combustibles se reconoce

¹ Plan Estratégico de RECOPE 2016-2021

como un elemento estratégico para garantizar su suministro de manera que se tutele y vele por la soberanía y continuidad del país."

Como resultado del proceso de planeamiento estratégico se definió el siguiente marco filosófico:

Misión

Somos la Empresa que contribuye a la seguridad energética y al desarrollo de Costa Rica garantizando el abastecimiento de combustibles, asfaltos y naftas, con excelencia empresarial y calidad, de forma social y ambientalmente responsable

Visión

Ser referente para la competitividad y desarrollo del país, por la efectividad del Sistema Nacional de Combustibles, la incorporación de combustibles alternativos más limpios y la innovación.

Valores empresariales:

Integridad: Nos comprometemos con la transparencia y la honestidad, a nivel de convicción, palabra y acción. Hacemos lo correcto en todo momento, aun cuando no nos observan o controlan y no sacrificamos los valores ante la presión ni ante el oportunismo.

Compromiso: Cumplimos con todo aquello que se nos ha encomendado y en lo que hemos empeñado nuestra palabra, con proactividad, constancia y ética, realizando el mayor esfuerzo para superar las metas y objetivos definidos.

Servicio al Cliente: Realizamos nuestro trabajo con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes internos y externos.

Trabajo en Equipo: Articulamos los conocimientos, habilidades y destrezas individuales y colectivas hacia el logro de objetivos comunes para producir resultados extraordinarios.

Objetivos estratégicos:

1. Garantizar la seguridad energética en materia de combustibles, asfaltos y naftas con productos de alta calidad que satisfagan las necesidades de los consumidores y contribuyan a mejorar la salud pública y cuidado del ambiente.
2. Garantizar la satisfacción de las expectativas y requerimientos de los clientes directos, indirectos y beneficiarios.
3. Garantizar la sostenibilidad financiera para cumplir con la Misión y Visión de la Empresa.
4. Contar con el apoyo y reconocimiento de los actores clave sobre la importancia de RECOPE en el entorno nacional, para cumplir con la Misión y Visión de la Empresa.
5. Garantizar procesos y sistemas simples y efectivos para lograr una organización modelo de excelencia.
6. Contar con el capital humano idóneo, que posea las competencias para cumplir con la Misión y alcanzar la Visión Empresarial, propiciando el clima laboral para un desempeño óptimo.

Se definieron seis ejes o perspectivas estratégicas de gestión, las cuales se detallan a continuación:

- **Perspectiva de responsabilidad social:** Se refiere al aporte sustancial y beneficios que la empresa ofrece a la población y sociedad en general, y que identifica como parte de su responsabilidad.
- **Perspectiva de cliente/mercado:** Se refiere a la satisfacción de expectativas de participación en los mercados y de las necesidades y expectativas de los clientes de la empresa, por medio de la entrega de productos y servicios de calidad con alto valor agregado.
- **Perspectiva financiera:** Se refiere a la satisfacción de las necesidades y expectativas respecto al desempeño financiero y la capacidad de reinversión. Son importantes aspectos relacionados con el crecimiento y diversificación de ingresos, reducción de costos, mejora de la productividad, utilización de activos y estrategias de inversión.
- **Perspectiva política:** se refiere a las acciones políticas para incidir sobre el balance favorable entre apoyo y oposición a la institución y a su gestión por parte de los actores que hacen parte de su ambiente autorizante y por parte de quienes

tienen influencia sobre esos actores. Los actores externos, por su papel en la generación de los recursos financieros, tienen una participación importante en el apoyo político, y en algunos casos su apoyo es indispensable.

- **Perspectiva de procesos y sistemas:** se refiere al desarrollo de procesos de innovación, de coordinación, de toma de decisiones, de producción y de entrega de los productos y servicios que ofrece el sistema. El logro de procesos claros, sin duplicidades, ágiles, simples e integrados son situaciones deseadas.
- **Perspectiva formación y crecimiento:** desarrollo de la capacidad de aprendizaje y crecimiento institucional por medio del desarrollo de competencias, infraestructura tecnológica y clima laboral que permitan el incremento de la satisfacción de los empleados para asegurar su retención y productividad.

Para cada una de las perspectivas se definieron objetivos específicos e indicadores, que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos. Se incluyeron acciones específicas que se anualizaron para que constituyan la base para la formulación de los Planes Operativos al 2021.

La elaboración de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2017, se elaboró considerando el PND, el plan estratégico empresarial, respetando lo señalado en los Lineamientos para la elaboración del POI 2017 de MIDEPLAN. Específicamente el artículo 5 establece que "Las actividades que conlleven a la consecución de productos intermedios tales como: informes, estudios, reuniones, resoluciones, dictámenes, convenios, promoción, coordinación, capacitación de personal interno, revisión de marco legal, elaboración de planes, campañas de divulgación, reestructuraciones, elaboración o actualización de páginas WEB, entre otras de igual naturaleza, no deberán ser incluidas en la MAPP". En virtud de que en el plan estratégico empresarial se consignan acciones de esa naturaleza que vienen a atender debilidades detectadas en el diagnóstico empresarial, éstas se incluyen en el plan interno de la institución.

Se plantea en la MAPP el compromiso de RECOPE con:

- ✓ La meta del Plan Nacional de Desarrollo
- ✓ El abastecimiento oportuno de los combustibles a los clientes,
- ✓ El cumplimiento de las normas de calidad de los productos que expende
- ✓ El control del costo de las operaciones
- ✓ El uso eficiente de la energía y la protección del ambiente

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO PERIODO 2017																									
RECOPE																									
SARA SALAZAR BADILLA																									
AMBIENTE, ENERGÍA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																									
EDGAR GUTIÉRREZ ESPELETA																									
PLAN NACIONAL DESARROLLO										PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA															
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	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	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	POBLACION META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE (2015)	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
							2017	2018							USUARIO (A)	CANTIDAD			HOMBRES	MUJERES	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESEMPEÑO PROYECTADO		
																							t (ANUAL meta 2016)	t+1 (2017)	
Impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad	3) Suprir 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 país	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% componente renovable incorporado a los combustibles fósiles.	2015-2018: Incorporar un 5% de componente renovable con respecto a los combustibles que se consumen a nivel nacional	Incorporar un 4% de componente renovable con respecto a los combustibles fósiles que se consumen a nivel nacional.	Incorporar un 5% de componente renovable con respecto a los combustibles fósiles que se consumen a nivel nacional.	Nacional	Del Programa de Inversiones. 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. Proyecto: Incrementar el porcentaje de biocombustibles dentro de la matriz energética de Costa Rica.	Incorporación de biocombustibles en la matriz energética	Operaciones 2.05.01.01 compra de materia prima Inversiones Proyecto 250-246 (1)	Gasolina mezclada con etanol y diesel mezclado con biodiesel	ma	Consumidores de gasolina y diesel	699.119	699.119	Porcentaje de biocombustibles en los combustibles fósiles	0	0	0	0	23,75	Recursos Propios	En el año 2017 se propone concluir todo el proceso de licitación para las obras requeridas en los diferentes planteles de venta para la mezcla de etanol con gasolinas. El presupuesto estimado se refiere a los costos que generen en el proceso de contratación de ajustes a la infraestructura para la venta de gasolina mezclada con etanol. En el año 2018 se programa un 5% de etanol del volumen de ventas estimadas de ambas gasolinas a nivel nacional. En cuanto a las mezclas de biodiesel con diesel no se proporciona el monto estimado debido a que falta por dimensionar las instalaciones requeridas.
										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	699.119	699.119	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de inversiones	74%	85%	85%	85%	29.981,17	€ 23.23439,214 Ingresos por ventas, €1.583,84 con préstamo PARIBÁS y €1.957 con bonos,	Condiciones climáticas Desempeño de los contratistas Atrasos procesos licitatorios
										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	101. Operaciones	101. Operaciones	Combustibles	Metros cúbicos	Consumidores de gasolina	550.000	550.000	Días inventario promedio de gasolinas a nivel nacional.	28	30	30	30	1.270.489,96	Ingresos por ventas	
										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	101. Operaciones	101. Operaciones	Combustibles	Metros cúbicos	Consumidores de diesel	149.119	149.119	Días inventario promedio de diesel a nivel nacional.	24	30	30	30			
										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	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			
										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	101. Operaciones	101. Operaciones	Combustibles	Metros cúbicos	Consumidores de Jet Fuel	N.D	N.D	Días inventario promedio de Jet Fuel a nivel nacional.	39	30	30	30			
										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	101. Operaciones	101. Operaciones	Combustibles	Metros cúbicos	Consumidores de combustibles	699.119	699.119	Porcentaje de muestras evaluadas por ARESEP resultantes conforme a la norma	100%	100%	100%	100%			
										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	101. Operaciones	101. Operaciones	Combustibles	Metros cúbicos	Consumidores de combustibles	699.119	699.119	Porcentaje de avances en la obtención de la bandera azul ecológica en instalaciones de RECOPE	-	-	20%	40%			
										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	101. Operaciones	101. Operaciones	Combustibles	Metros cúbicos	Consumidores de combustibles	699.119	699.119	Gasto de operación €/ por litro vendido sin considerar ventas al ICE colones del 2006	€22,28/litro vendido sin considerar ventas al ICE	€24/litro	€24/litro	€24/litro			

FICHA TÉCNICA PROGRAMA DE INVERSIONES 2017

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					
Gasolina mezclada con etanol y diesel mezclado con biodiesel	Porcentaje de biocombustibles en los combustibles fósiles	(Cantidad de etanol mezclado con la gasolina en m3+cantidad de biodiesel mezclado con el diésel en m3/cantidad de gasolinas+ cantidad de diesel vendido en m3 a nivel nacional) *100	Dirección de Planificación	Realizar la firmeza del acto y resolver los posibles recursos de revocatoria o apelación del proyecto.										X	X					JAVIER ABARCA		
				Contrato refrendado y entrega de Orden de compra													X	X				
				Requisitos previos																		X
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerentes de Refinación, Desarrollo, y Distribución y Venta		

FICHA TÉCNICA PROGRAMA DE OPERACIONES 2017

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
Combustibles	Días inventario promedio de gasolinas a nivel nacional.	Σ inventario promedio diario de gasolinas por plantel en m ³ / ventas promedio diario de gasolinas a nivel nacional en m ³	Dirección de Planificación	1-Elaborar el programa de importaciones gasolinas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Director de Comercio Internacional, Gerentes de Refinación, y Distribución y Venta
				2- Ejecutar el programa de importación y monitorear los inventarios de gasolinas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Director de Comercio Internacional, Gerentes de Refinación, y Distribución y Venta
Combustibles	Días inventario promedio de diésel a nivel nacional.	Σ inventario promedio diario de diésel por plantel m ³ / ventas promedio diario de diésel por plantel m ³	Dirección de Planificación	1-Elaborar el programa de importaciones de diésel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Director de Comercio Internacional, Gerentes de Refinación, y Distribución y Venta	
				2- Ejecutar el programa de importación y monitorear los inventarios de diésel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Director de Comercio Internacional, Gerentes de Refinación, y Distribución y Venta	
Combustibles	Días inventario promedio de LPG a nivel nacional.	Σ 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Director de Comercio Internacional, Gerentes de Refinación, y Distribución y Venta	
				2- Ejecutar el programa de importación y monitorear los inventarios de LPG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Director de Comercio Internacional, Gerentes de Refinación, y Distribución y Venta	
Combustibles	Días inventario promedio de Jet Fuel a nivel nacional.	Σ 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Director de Comercio Internacional, Gerentes de Refinación, y Distribución y Venta	
				2- Ejecutar el programa de importación y monitorear los inventarios de Jet Fuel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Director de Comercio Internacional, Gerentes de Refinación, y Distribución y Venta	
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ARESEP	
				2- hacer las pruebas de calidad de los productos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ARESEP	
				3- Elaborar el informe de resultados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ARESEP	
Combustibles	Porcentaje de avance en la obtención de la bandera azul ecológica en instalaciones de RECOPE	Σ (% avance por instalación* factor de ponderación)	Dirección de Planificación	1- Programar las acciones a ejecutar en el 2017 por instalación, para obtener una estrella	X	X	X									Comités Integrados en la Empresa	
				2- Ejecutar el Programa				X	X	X	X	X	X	X	X	Gerentes de Refinación, y Distribución y Venta	
				3-Solicitar la evaluación del comité nacional											X	Comité BAE (Bandera Azul Ecológica) de RECOPE	
Combustibles	Gasto de operación e/ por litro vendido sin considerar las ventas al ICE colones del 2006	(Gastos de operación del período en análisis/PC base 2006) / volumen de ventas en litros	Dirección de Planificación	1- Identificar los procesos con oportunidad de reducción del gasto.	X	X										Gerencia General, y Gerentes de Área	
				2- Definir y ejecutar acciones para reducir costos			X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia General, y Gerentes de Área	

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	RECOPE
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Ing. Sara Salazar Badilla
SECTOR:	Energía, Ambiente, Mares y Ordenamiento Territorial
MINISTRO(A) RECTOR(A):	Édgar 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	Se continúa con la construcción de la obra	54%	1250-514	2.058.942.088,01	1.427.542.088,01	882.242.088,01	712.223.862,01					Leonel Altamirano
Ampliación de la capacidad de almacenamiento en planteles de distribución en 320,000 barriles.	Se continúa con la construcción de la obra	98%	1250-531	65.097.005,33								Álvaro Morales
2 tanques para bunker y 2 tanques para asfalto Moín	Se continúa con la construcción de la obra	85%	1250-532	40.166.189,29	78.337.189,29	58.205.654,38						Leonel Altamirano
Reparación tanques Nos. 731,732,733 Moín	Se continúa con la ejecución del proyecto de reparación de tanques	79%	1250-554		312.126.311,00		148.000.000,00					Henry Arias
Construcción de Tanques Refinería	Se continúa con la construcción de la obra	91%	1250-558	790.263.563,46		790.263.563,46						Leonel Altamirano
Ampliación Capacidad de Almacenamiento Plantel Daniel Oduber	Confección del cartel	10%	1250-564	4.815.147,02	5.632.947,02	726.147,02	3.835.577,12					Álvaro Morales
Actualización y Mantenimiento de control de procesos Moín	Proceso de contratación	13%	1250-302				545.200,00					Henry Arias
Terminal Atlántico	Se continúa con la construcción de la obra	90%	1250-313	2.779.588.728,36								Leonel Altamirano
Mejoras en el Río Bartolo	Orden de inicio	7%	1250-363	297.484.629,08	297.484.629,08	297.484.629,08	297.484.629,08					Leonel Altamirano
Obras menores refinería	Se continúa con la ejecución de varias obras	37%	1250-364		550.946.638,00		703.282.301,00					Henry Arias
Planta de Asfaltos modificados	Estudios preliminares	20%	1250-367	1.477.980,56	1.477.980,56	1.477.980,56	1.477.980,56					Leonel Altamirano
Sistema contra incendio Muelle Petrolero	Estudios preliminares	0%	1250-368	2.350.139,17	2.350.139,17	2.350.139,17	2.350.139,17					Leonel Altamirano
Ampliación de Zonas de Parques y Accesos para Camiones Cisternas en Plantel Moín.	Realización del cartel y el presupuesto de la obra.	8%	1250-378	9.617.078,30	9.617.078,30	9.617.078,30	9.617.078,30					Leonel Altamirano
Plantel Aeropuerto Tobias Bolaños	Estudios preliminares	0%	1250-245	3.073.418,06	3.073.418,06	3.073.418,06	3.073.418,06					Renán Espinoza
Incorporación de Biocombustibles en la Matriz Energética	Ingeniería de detalle y confección de los términos de referencia para el cartel de licitación pública	70%	1250-246	5.936.256,69	5.936.256,69	5.936.256,69	5.936.256,69					Javier Abarca
Talleres Mantenimiento Turrialba		0%	1250-347				305.594.010,70					Roy Vargas
Patio de Cargaderos El Alto	Estudios preliminares	40%	1250-311	1.701.314,17	1.701.314,17	1.701.314,17	1.701.314,17					Renán Espinoza
Planta de Emulsiones Asfálticas Planteles El Alto	Preparación del cartel	5%	1250-319	3.816.400,00	1.635.600,00	817.800,00	4.621.790,82					Álvaro Morales
Patio cargaderos Moín	Se continúa con la ejecución del proyecto	90%	1250-390				624.778.608,01					Leonel Altamirano
Obras menores oleoducto. y planteles	Se continúa con la ejecución de varias obras menores	74%	1250-392	462.135.825,17	612.910.843,02		616.285.364,34					Roy Vargas
Sistema de medición de tanques y sistema de prevención de derrames	Proceso de contratación	5%	1250-399	453.588.721,44	1.127.470.549,15	646.085.500,40	573.747.369,77					Álvaro Morales
Sistema de Filtración	Estudios Preliminares	10%	1250-394	2.250.326,34	2.250.326,34	2.250.326,34	2.250.326,34					Leonel Altamirano
Conservación de la Energía	Aprobaciones la solicitud de pedido	61%	1250-303				90.500.000,00					Henry Arias
Horno de crudo	Montaje y puesta en marcha	70%	1250-305		10.000.000,00							Henry Arias
Reposición de Equipo de Proceso	Se encuentran en ejecución los pedidos	44%	1250-361				210.444.000,00					Henry Arias
Programa de reposición por obsolescencia	Se están ejecutando los pedidos	28%	1250-366				70.000.000,00					Henry Arias
Equipo oleoducto. Y Planteles	Algunos pedidos se encuentran en etapa de ser adjudicados, otros en proceso de recepción de los equipos, y en etapa de instalación.	68%	1250-382		87.653.685,56	313.048.877,01	225.395.191,44					Roy Vargas
Maquinaria y Equipo Operacional	Se están ejecutando los pedidos	50%	1205-000	247.099.800,00	247.099.800,00	348.945.091,00	1.627.853.293,92					Sara Salazar
Mobiliario	Se están ejecutando los pedidos	50%	1206-000	990.366.620,00	990.366.620,00	582.568.600,00	349.541.160,00					Sara Salazar
Sistemas De Información	Se están ejecutando los pedidos	50%	1250-600	211.369.550,80	211.369.550,80	422.739.101,61	1.268.217.504,82					Sara Salazar
Vehículos Livianos		0%	1207-002				60.000.000,00					Sara Salazar
Vehículos pesados	Se están ejecutando los pedidos	50%	1207-003	329.850.800,00	329.850.800,00	659.701.600,00	1.979.104.800,00					Sara Salazar
PRESUPUESTO TOTAL			30.004.921.687,01	8.760.991.581,24	6.316.833.764,21	5.029.235.165,24	9.897.861.176,32					