



## **PRESIDENCIA**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL**



# ***PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013***

Enero de 2013  
San José, Costa Rica



**PRESIDENCIA**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL**

***“PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013”  
ENERO 2013***

## TABLA DE CONTENIDO

<b>PRESENTACIÓN</b> -----	<b>1</b>
<i>Aspectos generales del entorno internacional del mercado de los hidrocarburos</i> -----	<i>1</i>
<i>Importaciones y factura petrolera</i> -----	<i>3</i>
<i>Comportamiento de las ventas nacionales de hidrocarburos:</i> -----	<i>4</i>
A. <i>Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI)</i> -----	<i>6</i>
B. <i>Aspectos Estratégicos Empresariales:</i> -----	<i>7</i>
C. <i>Programa Estratégico a Nivel de Programa (PEP)</i> -----	<i>9</i>
<b>I- PROGRAMA DE OPERACIONES</b> -----	<b>9</b>
<b>II. PROGRAMA DE INVERSIONES</b> -----	<b>12</b>

## PRESENTACIÓN

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

La industria del petróleo se ve afectada por factores externos sobre los cuales RECOPE no tiene control, como es el comportamiento de los precios del crudo y derivados, los cuales impactan fuertemente la factura petrolera de la Empresa, y la economía del país como un todo.

Durante los meses de enero a abril del presente año, el comportamiento de los precios internacionales del petróleo mostró mayoritariamente alzas provocadas por las tensiones en Medio Oriente (el programa de enriquecimiento de uranio de Irán), el embargo propuesto por los Estados Unidos a este mismo país, la inestabilidad en la producción en algunos países (Siria, Yemen e Iraq entre otros) y la crisis económica Europea.

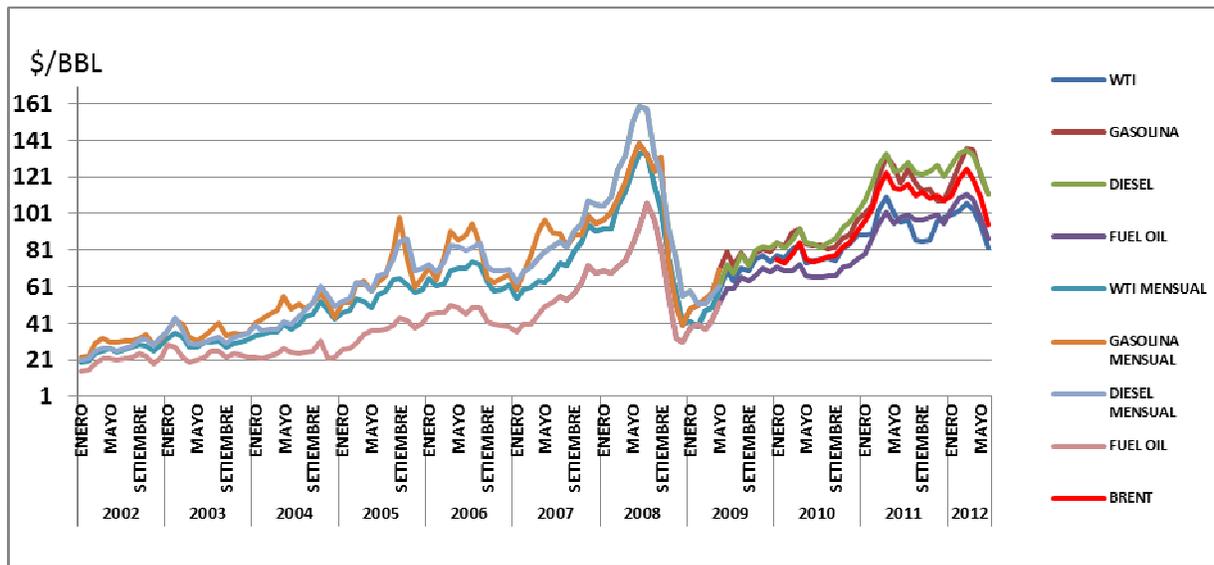
Los meses mayo y junio, se caracterizaron por la constante presentación de noticias desalentadoras en el mercado internacional sobre la economía mundial, impulsando los precios a la baja. Algunos de estos factores han sido:

- Las cifras de crecimiento de China se encuentran por debajo del pronóstico.
- Los inventarios estratégicos de crudo en Estados Unidos han mostrado aumentos importantes semana a semana, inclusive logrando cifras récord en los últimos 22 años. Aún cuando el inventario de crudo ha crecido y los principales productos, gasolina y diesel han disminuido, el balance general es un crecimiento neto en los inventarios. Esta situación refleja el poco o nulo crecimiento de la economía, ya que la demanda no crece. Por otra parte las cifras de empleo en los Estados Unidos no mejoran, lo que genera un sentimiento de estancamiento de la economía.
- La crisis económica europea y los cambios de mando en Francia y Grecia, han contribuido también al pesimismo en el mercado dando señales de un estancamiento de la economía en la zona, discutiéndose inclusive en algún momento la permanencia o no de Grecia en la comunidad económica europea.
- Finalmente, la tensión latente entre Irán y los Estados Unidos/Unión Europea, mantiene su presión en el mercado dando en algunas épocas señales de que es posible llegar a un arreglo con Irán y en otros, de que la situación se puede agravar.
- Arabia Saudita, principal exportador de crudo del mundo ha insistido en que el mercado se encuentra muy bien abastecido y en el caso en que las exportaciones de Irán cayeran considerablemente, ellos podrían incrementar su cuota de producción para amortiguar este faltante.
- A manera de ejemplo, el crudo WTI pasó de un máximo en el semestre de US\$ 109,91/bbl a un mínimo de US\$ 78,11/bbl, es decir, una disminución de más de US\$ 30/bbl.
- Similar situación sucedió con los productos los cuales reflejaron caídas bastante significativas, también del orden los US\$ 30/bbl entre sus máximos y mínimos.
- La gasolina por su parte este primer semestre del año 2012, ha mostrado un comportamiento bastante atípico, durante el primer trimestre su precio alcanzó un máximo de US\$ 143,89/barril y durante el segundo trimestre un mínimo de US\$103,72/barril.

- Es importante destacar que este comportamiento a la baja en los precios internacionales, ha empezado a revertirse en los primeros días del mes de julio, de este año.

El Gráfico N°1 presenta el comportamiento del mercado petrolero (USCG) del 2002 a junio de 2012.

**Gráfico N° 1**  
**Evolución de los precios promedio mensuales de crudos Brent, WTI y algunos derivados, Costa del Golfo de los Estados Unidos, años 2002- junio 2012**



Fuente: Platts / DCC. Crudo de referencia: Brent; WTI, Gasolina de referencia: UNL 87 USCG Diesel de Referencia: No. 2 USCG. LPG MT BELVIEU.

Los precios promedio de estos combustibles al primer semestre del período 2010-2012, se indican en el Cuadro a continuación:

Como es posible apreciar, en el Cuadro N°1, entre el 2010 y el 2012 a junio, se ha mantenido una tendencia creciente en los precios, hasta alcanzar valores muy cercanos o superiores en ciertos productos, a los que se mantuvieron antes de que iniciara la crisis en el 2008.

Cuadro No 1					
Precio promedio FOB del crudo Brent, derivados y biocombustibles					
Años 2010-2012 (Período Enero-Junio)					
Producto	Precio promedio del producto (US \$/bbl)			Diferencia (US \$/bbl)	Variación (%)
	Enero-Jun 2010	Enero-Jun 2011	Enero-Jun 2012		
Brent	77,34	111,26	113,37	2,11	1,90%
LPG	54,42	66,4	57,92	-8,48	-12,77%
Gasolina	86,51	117,43	124,96	7,53	6,41%
Diesel (0,05% S)	87,25	122,55	127,35	4,80	3,92%
Etanol (Chicago)	69,48	106,18	90,56	-15,62	-14,71%
Etanol (Brasil)	98,90	145,11	121,84	-23,27	-16,04%
Biodiesel ( Chicago)	108,52	170,54	184,02	13,48	7,90%

Fuente: Platts/DCC: Precio FOB del Crudo Brent (Mar del Norte). Derivados mercado de referencia de la Costa del Golfo. 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

En lo que respecta a los precios de los biocombustibles, estos también evidencian una fuerte tendencia al alza (a excepción del etanol cotizado en Chicago), sin embargo, la tasas de crecimiento 2012-2011, para el etanol de Brasil ha sido inferior a la de la gasolina fósil. Por otra parte el biodiesel ha mostrado una tendencia al alza superior al mostrado en el diesel.

Es importante señalar que los precios del etanol, han disminuido en este primer semestre de 2012, con respecto al primer semestre del año 2011, debido al exceso de oferta, así como a un mercado dominado por los pocos compradores frente a muchos vendedores son la causa que explican las reducción de precios actuales y en futuros del Etanol.

## Importaciones y factura petrolera

Durante el primer semestre del año 2012, RECOPE S. A. importó un total de 1.512.004 metros cúbicos (9.51 millones de barriles) de producto, a un costo CIF total de US\$1.172,80 millones.

Según se muestra en el Cuadro N°2, el costo de las importaciones de la Empresa para el primer semestre del año 2012, aumentó un 7.3% con respecto al período enero – junio del 2011, mientras que el volumen importado de los combustibles aumentó un 0.9%. Esto significa que cada barril de producto importado por RECOPE S. A. a junio de 2012, costó alrededor de US\$7 más que durante el primer semestre de 2011. A su vez las importaciones de RECOPE tal como se muestra en gráfico No. 2 fueron mayoritariamente diesel y gasolina, lo cual explica el incremento en el precio coctel de importación, ya que son los productos cuyo precio se ha incrementado más en el mercado internacional.

**Cuadro N°2**  
Crecimiento de la factura petrolera, periodo enero-junio 2010 a 2012

Año	Factura Petrolera (miles de \$)	Tasa de Cambio (%)	Importaciones		Tasa de Cambio (%)	Precio Promedio	
			m <sup>3</sup>	bbl		\$/m3	\$/bbl
2010	821.656		1.527.603	9.608.333		538	85,5
2011	1.093.116	33,0%	1.497.861	9.421.258	-1,9%	730	116,0
2012	1.172.804	7,3%	1.512.004	9.510.215	0,9%	776	123,3

Fuente: Elaborado por el Dpto. de Planificación Empresarial

## Producción:

En los últimos años, la operación de la refinería, se ha visto afectada por la capacidad insuficiente para abastecer la demanda de productos del país; y la imposibilidad de obtener productos que cumplan con estándares de calidad cada vez más exigentes. Ante este panorama, la principal oportunidad de mejora de los procesos de refinación y mezclado de RECOPE S. A. se cifra en la construcción de una nueva refinería, proyecto que actualmente se encuentra en la etapa de ingeniería básica. Es importante señalar que la actual refinería se encuentra en paro desde el año pasado.

## Comportamiento de las ventas nacionales de hidrocarburos:

Las ventas totales de la Empresa durante el periodo enero-junio de 2012 fueron de 1.522.808 metros cúbicos. Las ventas totales por productos para el I semestre del año 2012 disminuyeron en un 1,88% con respecto al I semestre de 2012, y también disminuyeron en un 2,54% (29 132m<sup>3</sup> y 39 767m<sup>3</sup>), con relación a las ventas totales del I semestre del año 2011.

Al analizar las ventas se aprecian algunos cambios importantes<sup>1</sup>:

- Los productos que aumentaron durante el primer semestre del año 2012 con respecto a los años 2011 y 2010 fueron los siguientes: el Diesel con un 2,28% y un 4,00%, la Gasolina Plus 91 con un 0,83% y un 1,51%, la Gasolina Súper con un 12,25% y un 21,33%, el JET A-1 con un 6,39% con relación al año 2010, el LPG con un 4,32% y un 5,84%, el Búnker nacional con un 7,67% y un 0,28%, el Asfalto AC-30 con un 81,64% y un 54,00%.
- Las ventas de Asfalto AC-30 para el primer semestre del año 2012 aumentaron en un 81,64% y en un 54,00% (14 177 m<sup>3</sup> y 11 061 m<sup>3</sup>) con relación a las ventas del primer semestre de los años 2011 y 2010. Las ventas acumuladas de Asfalto AC-30 para este primer semestre del año 2012 lo conforman un 6,00% (1 893 m<sup>3</sup>) el MOPT y el 94,00% (29.650 m<sup>3</sup>) las empresas constructoras. Este producto tiene una participación dentro del mercado nacional de un 2,07% con respecto a las ventas totales para el primer semestre del año 2012.
- Las ventas de Búnker en la categoría nacional para el primer semestre del año 2012 aumentaron en un 7,67% y en un 0,28% (4 906 m<sup>3</sup> y 189 m<sup>3</sup>) con respecto a las ventas del primer semestre de los años 2011 y 2010. Las ventas totales de Búnker (nacional + ICE) para el primer semestre del año 2012 aumentaron en un 92,20% y un 39,65% (64.322 m<sup>3</sup> y 38.068 m<sup>3</sup>). Las ventas de Búnker al ICE aumentaron en un 1.022,82% y un 266,35% (59 416 m<sup>3</sup> y 47 421 m<sup>3</sup>) con relación a las ventas de Búnker al ICE para el primer semestre de los años 2011 y 2010 respectivamente. Las ventas totales de Búnker tienen una participación de un 8,81% dentro del mercado nacional con relación a las ventas totales por productos para el primer semestre del año 2012.
- Las ventas de LPG para el primer semestre del año 2012 aumentaron en un 4,32% y en un 5,84% (4 575 m<sup>3</sup> y 6 105 m<sup>3</sup>) con respecto a las ventas del primer semestre de los años 2011 y 2010. Las ventas totales de LPG para este primer semestre del año 2012, estuvieron distribuidas por un 96,39% de LPG (60/40) y de un 3,61% de LPG (Rico en Propano 92/8 aproximado). El LPG (Rico en Propano) se empezó a vender en enero del 2012. Las ventas totales de LPG para el primer semestre del año 2012, está conformado por un 8,12% por el sector industrial y un 91,88% por los Distribuidores de este producto. Las ventas totales de LPG tienen una participación en el mercado nacional de un 7,26% con relación a las ventas totales por productos para el primer semestre del año 2012.
- Las ventas totales de JET A-1 (nacional + exportación) para el primer semestre del año 2012 disminuyeron en un 2,97% (3 555 m<sup>3</sup>) y aumentaron en un 6,06% (6 645 m<sup>3</sup>) con relación a las ventas del primer semestre de los años 2011 y 2010. Como un hecho relevante la Empresa de aviación Interjet empezó sus operaciones a finales del mes de junio del 2012 y se espera que transporte alrededor de 100 mil usuarios por año.

<sup>1</sup> Información suministrada por la Gerencia de Distribución y Ventas en oficio GDV-0166-2012

Las ventas totales de Diesel (nacional + ICE + exportación) para el primer semestre del año 2012 vrs 2011 y 2010 disminuyeron en un 12,11% y 20,23% (75 999 m<sup>3</sup> y 139 914 m<sup>3</sup>) respectivamente. Esto se debe al efecto ICE que es nuestro principal consumidor de este producto para la generación térmica del país.

### ***Infraestructura***

Además de las limitaciones externas, se presentan fuertes limitaciones internas relacionadas con la infraestructura con que cuenta la Empresa para desarrollar las operaciones requeridas para satisfacer la demanda de combustibles: la falta de capacidad del puerto petrolero en Moín, la necesidad de construir una nueva refinería, la ausencia de puertos alternos para importaciones, la necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento.

Por los aspectos antes señalados es que tanto el Plan Nacional de Desarrollo, como los planes internos presentan alta prioridad en la ejecución de proyectos de inversión que permitan reducir el riesgo de desabastecimiento nacional de combustibles, y reducir los costos asociados a la logística de importación, refinación, almacenamiento y distribución.

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

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

El documento se ha estructurado cumpliendo con lo que establecen los “Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación, seguimiento, 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 objetivo de la MAPI es mostrar la información anualizada de las metas estratégicas institucionales que aportan directamente al logro de las metas de las acciones estratégicas sectoriales anuales establecidas en la MAPSESI para el 2013 y los recursos presupuestarios estimados para su ejecución.

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

- ➔ La ampliación de la capacidad de almacenamiento en un millón de barriles al año 2014. Para el 2013 la meta es avanzar ampliando la capacidad de almacenamiento en 34 mil barriles, correspondientes a la finalización de una esfera y seis recipientes horizontales para almacenar gas licuado de petróleo (GLP).
- ➔ El avance en la construcción de las terminales portuarias Atlántico y Pacífico que busca la reducción de costos en las operaciones y fundamentalmente reducir el riesgo de desabastecimiento de combustibles al país. Ya inició la construcción de la nueva Terminal del Atlántico, se espera que se logre un avance de un 43% en la construcción de acuerdo con el cronograma de trabajo del contratista.
- ➔ El desarrollo de una nueva refinería en Moín con capacidad para procesar 60 mil barriles de crudo por día. Este proyecto muestra un atraso importante con respecto a la meta del PND, a pesar de que se han concluido las etapas de “Análisis Inicial” y de “Factibilidad”. En este momento el proyecto se encuentra en una etapa de “Ingeniería Básica” (FEED). Se espera ejecutar en el 2013 las siguientes actividades:
  - ~ Suscripción de un Contrato de Arrendamiento entre RECOPE y SORESCO.
  - ~ Búsqueda de Financiamiento.
  - ~ Obtención de una oferta de Ingeniería de Detalle, Procura y Construcción por parte de CNPCI o una de sus filiales.
  - ~ Obtención de una validación de razonabilidad de la oferta de IPC de una empresa independiente.
  - ~ Obtención del aval de la Contraloría General de la República.

~ Iniciar la etapa de Construcción.

Por otra parte, se ha definido una acción estratégica en el PND que indica “Impulsar las fuentes renovables de energía y su uso racional”, en la cual RECOPE conjuntamente con el MINAET, asume la responsabilidad de agregar biocombustibles al mercado nacional.

En el año 2012 no se mezcló etanol a la gasolina debido a problemas con la presión de vapor de la gasolina importada. Al estar en paro la refinería, no se puede mezclar en la planta, para reducir la presión. Se está analizando la posibilidad de importar gasolina mezclada con etanol para avanzar en el cumplimiento de la meta del PND.

## 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.

**Programa Presupuestario:** Para el 2013, la Empresa presupuestó un total de ₡1.790.825,69 millones de colones que por programa se dividen de la siguiente forma:

- 1.691.034,73 millones de colones para el Programa de Operaciones. Representan un 94,43% del presupuesto total de RECOPE; esto se debe a que el mismo contempla las importaciones de combustibles para satisfacer la demanda nacional.
- ₡76.624,2 millones de colones (4,28%) para ejecutar el Programa de Inversiones del la Empresa que incluye las obras asociadas al Plan Nacional de Desarrollo (MAPI), las estratégicas y las inversiones operativas.

Adicionalmente se tiene un monto total de 23.166,76 millones de colones en la partida de sumas sin asignación presupuestaria. En la siguiente tabla se detalla la composición del presupuesto para el año 2013:

Nombre del Programa		Presupuesto 2013 (en millones de colones)	Presupuesto relativo con respecto al total de cada programa
Operaciones	Materia Prima y Producto FOB, seguros de importación, impuesto único y otros	1.593.392,71	
	Otros gastos	97.642,02	
<b>Sub total de Operaciones</b>		<b>1.691.034,73</b>	<b>94,43%</b>
Inversiones	Matriz anual de programación institucional (MAPI)	26.995,41	
	Estratégicas Empresariales	41.986,07	
	Operativas empresariales	7.642,72	
<b>Sub total de inversiones</b>		<b>76.624,20</b>	<b>4,28%</b>
Sumas sin asignación presupuestaria		<b>23.166,76</b>	<b>1,29%</b>
<b>Total General</b>		<b>1.790.825,69</b>	<b>100,00%</b>

Un 1,29% corresponde al monto de sumas sin asignación presupuestaria fundamentalmente para la provisión de aumentos e inversiones con fondos propios.

Para el año 2013, se estima financiar el programa de inversiones estratégicas con la emisión de bonos por un total de 31.838,8 millones de colones (61,82 millones de dólares a un tipo de cambio de ₡ 515,00 p/\$). El monto restante solicitado para el programa de inversiones, se financiará con recursos propios.

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

- Matriz Programática Institucional (MAPI): Incluye los compromisos que asumió la Empresa en el Plan Nacional de Desarrollo. En el anexo N° 2 se detallan los proyectos, las metas propuestas para el año 2013, así como el presupuesto requerido para cada uno de ellos.
- Matriz de Inversiones Estratégicas: Agrupa los proyectos de inversión que aun cuando no se han incluido en el PND, constituyen acciones estratégicas para la sostenibilidad del abastecimiento de los combustibles. (Anexo No.3)
- Matriz de Inversiones Operativas: corresponde al Programa de Inversiones Operativas que se detallan en el Anexo N°4.

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

- Garantizar el abastecimiento de los hidrocarburos que requiere el país en el corto mediano y largo plazo.
- Ejecutar las operaciones empresariales en forma eficiente, competitiva y con responsabilidad social.
- Garantizar un servicio al cliente ágil y oportuno.

**8- 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.

## 9. 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.

## 10- Indicadores de gestión:

Para el año 2013 la Empresa ha efectuado una revisión de los indicadores del programa de operaciones, considerando que de conformidad con los planes empresariales, algunos de los definidos para el 2012 ya no son de aplicación, o han llegado a no representar reto para la Empresa. Es claro que se busca siempre cumplir con los objetivos del programa.

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

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

### I- PROGRAMA DE OPERACIONES

El programa de operaciones está diseñado bajo un enfoque de procesos (refinación, logística y apoyo) con el fin de ir alineándose con los objetivos estratégicos empresariales y buscar la mejora y eficiencia en la gestión a partir de un conjunto de indicadores por proceso. En el anexo No.5 se presenta la Matriz de Resultados del Programa para el año 2013.

#### Objetivos estratégicos empresariales relacionados:

- Establecer una cultura empresarial orientada hacia la eficiencia y la simplificación de los procesos, para disminuir costos y gastos (\$/bbl), de tal forma que los precios en Costa Rica sean los más competitivos del área, asegurando el suministro continuo y la calidad de los productos.
- Desarrollar una cultura de servicio al cliente, para atender en forma oportuna y eficiente sus necesidades.

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

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

## Objetivos estratégicos del programa

### Objetivo 1

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

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

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

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

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

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

- ✓ **Indicador: Días de inventario**

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

Indicador	Fórmula de cálculo
Días inventario promedio de gasolinas a nivel nacional	$\frac{\sum \text{inventario promedio diario de gasolinas por plantel en m}^3}{\text{ventas promedio diarias de gasolinas a nivel nacional en m}^3}$
Días inventario promedio de diesel a nivel nacional	$\frac{\sum \text{inventario promedio diario de diesel por plantel en m}^3}{\text{ventas promedio diarias de diesel a nivel nacional en m}^3}$
Días inventario promedio de LPG a nivel nacional	$\frac{\sum \text{inventario promedio diario de diesel por plantel en m}^3}{\text{ventas promedio diarias de LPG a nivel nacional en m}^3}$
Días inventario promedio de búnker a nivel nacional	$\frac{\sum \text{inventario promedio diario de búnker por plantel en m}^3}{\text{ventas promedio diarias de LPG a nivel nacional en m}^3}$

✓ **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 ventas por internet**

Otra mejora en el servicio al cliente que se propone continuar la Empresa para el año 2013 es la venta por internet, para lo cual se está desarrollando el proyecto denominado Petroweb. Esto brindará 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 se espera realizar en el presente año, por lo que la aplicación iniciará en el año 2012.

**Fórmula de cálculo:**

$$\frac{\text{Ventas tramitadas por internet en metros cúbicos}}{\text{Ventas totales en metros cúbicos}}$$

## Objetivo 2

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

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

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

## II. PROGRAMA DE INVERSIONES

Este programa está compuesto por las inversiones operativas cuyo fin es mantener la capacidad de operación presente de los bienes de capital de la Empresa y las inversiones de infraestructura cuyo fin es desarrollar, ampliar y modernizar los bienes de capital requeridos para asegurar la misión y alcanzar la visión de Empresa. En el anexo No. 6 se presenta la Matriz de Resultados del Programa para el año 2013.

### Objetivo estratégico empresarial relacionado:

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

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

### Objetivo Estratégico del Programa:

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

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

### Fórmula de cálculo:

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

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

### Fórmula de cálculo:

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

$\Sigma$  Gastos programados para cada proyecto de inversión en infraestructura estratégica fuera de la MAPI (millones colones)

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

**Fórmula de cálculo:**

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

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

# A N E X O S

**ANEXO #1**

**MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL (MAPI)**

**INSTITUCION:** RECOPE  
**SECTOR:** SECTOR AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES  
**AÑO:** 2013

Planeación Sectorial PND-CCC 2011-2014		3 Indicador sectorial PND/ Institucional	Programación Institucional 2013			
1 Acción estratégica	2 Meta		4 Meta anual Programada	5 Meta regional / Cobertura Geográfica	6 Presupuesto Estimado (en millones de ¢)	7 Fuente de Verificación
Desarrollar la infraestructura para el suministro de energía. (Producción, refinación, transmisión, trasiego, almacenamiento y distribución).	Ampliar la capacidad de almacenamiento en un millón de barriles	Número de barriles de ampliación.	Ampliar la capacidad de almacenamiento en 34.000 mil barriles. (1)	Nacional	2.700	Dirección de Planificación de RECOPE
	Finalizar la construcción de la Terminal Portuaria Moín.	Porcentaje de avance en la construcción de la Terminal Portuaria Moín.	Avanzar un 9% en la construcción de la nueva Terminal Portuaria Moín	Huetar Atlántica	11,442	Dirección de Planificación de RECOPE
	Iniciar la construcción de la Terminal Pacífico	Porcentaje de avance en la construcción de la Terminal Pacífico Primera Etapa.	Avanzar un 51% en el proceso de contratación (Recibir las ofertas) de la construcción de la Fase 1 del proyecto (Sistema de importación de búnker).	Pacífico Central	189	Dirección de Planificación de RECOPE
	Incrementar la capacidad de producción energética a 60.000 barriles diarios.	Número de barriles diarios incrementados.	Avanzar un 30% en la ejecución de la Obra de la Modernización de la Refinería (2)	Huetar Atlántica	1,217	Dirección de Planificación de RECOPE

Planeación Sectorial PND-CCC 2011-2014		3 Indicador sectorial PND/ Institucional	Programación Institucional 2013			
1 Acción estratégica	2 Meta		4 Meta anual Programada	5 Meta regional / Cobertura Geográfica	6 Presupuesto Estimado (en millones de ¢)	7 Fuente de Verificación
Impulsar las fuentes renovables de energía y su uso racional.	Agregar 47 millones de litros de etanol a la gasolina	Número de litros de gasolina reformulada con etanol.	Agregar 33 millones de litros de etanol a la gasolina.	Nacional	26,4	
	Agregar 40 millones de biodiesel al diesel	Número de litros de biodiesel reformulado agregados al diesel. Meta 2011.	No se agregará en el 2012 biodiesel al diesel	Nacional	0	
<b>Total presupuesto MAPI estimado</b>					<b>¢15.574</b>	
<b>Total presupuesto institucional estimado</b>					<b>¢1.714.201</b>	

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

- (1) Construcción de una esfera con capacidad para almacenar de 25 mil barriles y seis recipientes horizontales con capacidad para almacenar 9 mil barriles de LPG
- (2) Iniciar la construcción de la Obra de la Modernización de la Refinería.

## Anexo #2

### Programa de Inversiones de infraestructura asociadas a la MAPI 2013

Meta Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014	Nombre del proyecto (Plan Nacional de Desarrollo)	Presupuesto para 2013 millones €	Volumen		Código interno RECOPE S. A.	Estado actual del proyecto al 30 de junio 2012	Meta para el 2013	Responsable
			M <sup>3</sup>	bbls				
Ampliar la capacidad de almacenamiento en un millón de barriles	Ampliación de la capacidad de almacenamiento en planteles de distribución en 320 mil bbls.	5.089,00	47.800	300.653	1250-531	Se adjudicó la licitación, se presentaron recursos de apelación contra la misma ante la Contraloría General de la República, la cual mediante oficio R-DCA-290-2012 anuló parcialmente el acto de adjudicación en lo que corresponde al Consorcio grupo Felsat para los planteles de El Alto y Barranca y ratificó la adjudicación de los 4 tanques del plantel La Garita. Debido a lo anterior, se continúan los tramites para la formalización del contrato de los 4 tanques de La Garita y para la readjudicación de los tanques de El Alto y Barranca.	Avanzar en la construcción de los tanques de los planteles de El Alto, Barranca, y La Garita.	Anabelle Mayorga
	Readecuación de 2 tanques de Jet A1 de 4 000 m <sup>3</sup> c/u y la construcción de 2 tanques de gasolina súper de 5 600 m <sup>3</sup> c/u en La Garita.	519,20	19.200	120.764	1250-533	La readecuación de tanques de Jet ya fue concluida y puesta en operación. Se concluyeron las actividades de excavación, relleno y construcción de cimentación para la construcción de los dos tanques de gasolina súper.	Realizar la capitalización del Proyecto de Readecuación de los tanques de Jet y construcción de gasolina súper en el plantel La Garita.	Anabelle Mayorga
	Sistema y Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo - SAGAS.	8.538,62	11.925	75.006	1250-514	De la contratación para la construcción de una esfera se tienen al 100% los diseños y la construcción de la obra civil de cimentación. Se ha recibido un 92% del acero para la esfera. Se iniciaron los trabajos preliminares de soldadura en los segmentos de la esfera, para preparar el montaje. La contratación de los seis recipientes horizontales, ha avanzado en lo que se refiere a los diseños. Se inició la demolición de las bases de la obra existente. La contratación de las 4 Esferas: se adjudicó a la empresa Felguera; sin embargo, el consorcio Isiven-Paresa-Preca presentó recurso de apelación al acto de adjudicación y la CGR emitió la resolución, desestimando el recurso, por lo que se envió a refrendo a CGR el contrato.	Avanzar con la Construcción e Interconexión de 4 Esferas de 25.000 Barriles cada una. Finalizar la construcción de una esfera de 25 mil barriles y 6 recipientes cilíndricos horizontales de 1.500 Barriles cada uno.	Gabriela Montes de Oca
Incrementar la capacidad de producción de combustibles	Ampliación y modernización de la refinería a 60 mil bbl / día.	1.216,94			1250-307	Han concluido las etapas de "Análisis Inicial" y de "Factibilidad". En este momento el proyecto se encuentra en una etapa de "Ingeniería Básica" (FEED), y búsqueda de financiamiento.	Avanzar un 30% en la ejecución de la Obra de la Modernización de la Refinería.	Leonel Altamirano
Programa de terminales portuarias	Ampliación de la Terminal Petrolera Portuaria del Atlántico (ATPPA).	11.442,42			1250-313	Se concluyó la etapa de presentación de requisitos previos y el 16 de mayo del 2012 se le ordena inicio de la ejecución de obra, esto conlleva primeramente la readecuación de la ingeniería que según el programa detallado de trabajo es de 167 días calendario.	Avanzar un 9% de la construcción de la Terminal Atlántica.	Leonel Altamirano
	Terminal Pacifico I Etapa.	189,23			1250-349	Se concluyo el estudio de factibilidad. Versión 01 de la ingeniería de detalle de la infraestructura para búnker y el ducto a Garabito a un 30%.	Avanzar un 51% en el proceso de contratación (Recibir las ofertas) de la construcción de la Fase 1 del proyecto (Sistema de importación de búnker), que implica realizar los Requisitos previos generales en la etapa de ejecución de la primera Fase I Bunker y realizar la Firmeza del acto en la etapa de contratación para la fase II Producto Limpio.	Javier Abarca
<b>Total</b>		<b>26.995,41</b>						

**Anexo #3**  
**Programa de Inversiones estratégicas 2013**  
**Inversiones de Infraestructura**

Código interno RECOPE S.A	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2013 millones c	Descripción de la obra al 30 de junio de 2010	Estado actual del proyecto al 30 de junio 2012	Meta para 2013	Responsable
1250-528	Desarrollo plan de expansión de almacenamiento del Plantel La Garita	27,79	Construcción de 12 tanques en el plantel La Garita: 6 tanques para almacenar diesel y 6 para gasolina, con capacidad de 23.074 m3 cada uno (145 mil bbls cada uno).	Se labora en la conclusión del diseño de la obra.	Realizar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto para presentarlo a SETENA	Renán Espinoza
1250-532	Construcción de dos tanques de 15 mil bbls para bunker en refinería y un tanque de 15 mil bbls de asfalto en Moín	4.010,99	Construcción de dos tanques de 15 mil bbls cada uno para almacenar bunker, y uno de 15 mil bbls para almacenar asfalto en el plantel de ventas en Moín.	La obra se encuentra en contratación. Específicamente en la etapa de análisis de las ofertas.	Avanzar un 35% de la construcción de los tanques de Bunker y Asfalto en Moín	Leonel Altamirano
1250-554	Reparación tanques Nos. 731,732,733 Moín	234,60	Limpieza, desmontaje, diseño, suministro e instalación de techos tipo domo en los tanques Nos. 729-732-733.	El contrato para la reparación de los tanques se encuentra en ejecución.	Ejecutar el proyecto de reparación de los tanques	Henry Arias
1250-558	Construcción de Tanques Refinería	9.561,69	Construcción de dos tanques de 100 mil barriles cada uno para gasolina y bunker, y uno de 200 mil barriles para diesel en la Refinería, con el propósito de cumplir con los inventarios estratégicos.	Se encuentra en etapa para de contratación. En la etapa de recepción y apertura de ofertas.	Realizar la versión No. 03 de los planos de diseño detallado (IPC) del proyecto.	Leonel Altamirano
1201-001	Terrenos Refinería	1.500,00	Terrenos necesarios para el desarrollo del anillo de seguridad de la Refinería, así como una posible expansión y siembra de árboles como parte del proyecto de fijación de la huella de carbono neutro.	Análisis previos a la adquisición del activo	Compra de terrenos Refinería	Jaime Rodríguez
1201-003	Terrenos Turrialba	10,00	Terrenos necesarios para el desarrollo del anillo de seguridad de el Plantel el Alto, así como una posible expansión y siembra de árboles como parte del proyecto de fijación de la huella de carbono neutro.	Análisis previos a la adquisición del activo	Compra de terrenos Turrialba	Jaime Rodríguez
1201-004	Terrenos El Alto	500,00	Terrenos necesarios para el desarrollo del anillo de seguridad del Pntel El Alto, así como una posible expansión y siembra de árboles como parte del proyecto de fijación de la huella de carbono neutro.	Análisis previos a la adquisición del activo	Compra de terrenos El Alto	Jaime Rodríguez
1201-007	Terrenos La Garita	1.990,00	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.	Análisis previos a la adquisición del activo	Compra de terrenos La Garita	Jaime Rodríguez
1250-245	Plantel Aeropuerto Tobías Bolaños	15,00	Construcción de una nueva terminal de abastecimiento de combustibles de aviación en el aeropuerto Tobías Bolaños.	No se han iniciado los estudios por cuanto la Dirección General de Aviación Civil no ha asignado el terreno donde se ubicará el plantel de Recope.	Realizar la definición del Proyecto Plantel Aeropuerto Tobías Bolaños.	Jaime Rodríguez
1250-246	Gas Natural	150,00	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 realizó el estudio "Perspectivas sobre el potencial uso del gas natural en Costa Rica", con la participación del ICE y MINAET, quienes son actores fundamentales en el desarrollo del proyecto.	Realizar el estudio de la Evaluación Ambiental Preliminar.	Jaime Rodríguez
1250-410	Reforzamiento Estructural Antiguo Edificio Oficinas Centrales	664,34	Mejoras y reforzamiento estructural del antiguo Edificio de Oficinas Centrales.	Para el 30 de junio, se corrió el primer proceso de contratación, habiéndose recibido solo una oferta. La misma fue analizada técnica y legalmente, identificándose incumplimientos en los requisitos de aceptabilidad, no subsanables, entre otros, por lo que se determinó declarar el proceso Infructuoso. Se planifica iniciar el segundo proceso de contratación en Julio.	Finiquitar el contrato del Reforzamiento Estructural del Antiguo Edificio Oficinas Centrales	Renán Espinoza
1250-412	Estación Modelo Experimental	136,05	Diseño, construcción y puesta en funcionamiento de una estación dispensadora de combustibles limpios para protección del ambiente.	N.A	Realizar el 50% de la ejecución de contrato	Jimmy Fernández

Código interno RECOPE S.A	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2013 millones c	Descripción de la obra al 30 de junio de 2010	Estado actual del proyecto al 30 de junio 2012	Meta para 2013	Responsable
1250-303	Conservación de la Energía Refinería	70,00	Instalación de equipo para medición del gasto y producción de energía en diferentes unidades de proceso y para recuperación de calor de hornos, calderas y tuberías.	Proceso de contratación	Realizar la ejecución de varios contratos relacionados con el proyecto de conservación de energía	Henry Arias
1250-305	Horno de crudo	130,00	Sustitución del actual horno de crudo en la Refinería, el cual ya se encuentra en el umbral de su vida útil, por uno similar que permita mantener la operación de la unidad de destilación atmosférica.	Pago de impuestos y recepción del horno.	Realizar la recepción final del montaje del horno de crudo	Henry Arias
1250-309	Actualización de la Refinería	1.739,00	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).	Inicio de contrataciones de actualización del sistema de medición automática de tanques y ejecución LCM (cuarto de control).	Iniciar las contrataciones de la actualización del sistema de medición automática de tanques y ejecución del LCM (cuarto de control).	Henry Arias
1250-340	Sistema Contra Incendio Refinería III Etapa	91,76	Construcción de la red contra incendio, estaciones de bombeo y estaciones dosificadoras de espuma en la Refinería.	Se esta trabajando en la construcción y colocación de los soportes de concreto para instalar la tubería en la distintas zonas.	Realizar el finiquito de la ampliación contractual del Sistema Contra Incendio Refinería III Etapa.	Leonel Altamirano
1250-361	Reposición de Equipo de Proceso	110,00	Reposición de equipos por obsolescencia, de tal forma que sean compatibles con la nueva Refinería	Por tratarse de varios equipos, se encuentran en diferentes etapas de avance: Inicio de contratación y pedidos en ejecución	Realizar la ejecución de contratos para la reposición de equipo de proceso para la Gerencia de Refinación en el 2013.	Henry Arias
1250-363	Mejoras en el Río Bartolo	7,36	Construcción de diques y mejoras en el Río Bartolo.	Etapas de confección del cartel, para la contratación, que requirió evaluar el alcance general del proyecto, lo que modificó considerablemente los requerimientos iniciales.	Avanzar en el proceso de contratación a la etapa de notificación de retiro de la orden de compra.	Leonel Altamirano
1250-364	Obras menores refinería	5.920,01	Construcción de varias obras en Refinería.	Como se trata de diversas contrataciones, las mismas tienen diferente nivel de avance: Inicio de contrataciones, en apertura de ofertas, en formalización y ejecución de obras menores en el Muelle y Refinería	Ejecutar la construcción de varias obras menores en Refinería.	Henry Arias
	Obras menores refinería	110,31	Construcción de edificio de guardacostas en Moín.	El proyecto está en ejecución. Tiene un porcentaje de avance del 40%, se tiene toda la obra gris del ambos edificios, la estructura de techo del edificio nuevo, la colocación de los muebles de los baños y cocina, la construcción de la calle de acceso.	Capitalizar el proyecto Puesto Policial de Guarda Costa en Moín.	Leonel Altamirano
1250-366	Programa de reposición por obsolescencia	617,15	Reposición de equipos por obsolescencia	Como se trata de diversas contrataciones, las mismas tienen diferente nivel de avance: Inicio de contrataciones, en apertura de ofertas, en formalización y recibo de equipos.	Ejecutar el programa de reposición por obsolescencia para la Gerencia de Refinación en el año 2013.	Henry Arias
1250-317	Cargaderos El Alto y La Garita	14,39	Construcción de instalaciones requeridas para atender la demanda en los Planteles de El Alto y La Garita. Incluye la ubicación de cargaderos, la construcción de nuevos cargaderos, y las áreas de maniobras considerando la zona de acceso de cisternas.	Se encuentra en la etapa de diseño	Readecuar el estudio preliminar de acuerdo al nuevo alcance del proyecto Cargaderos El Alto y La Garita.	Jimmy Fernández
1250-386	Reubicación de línea del poliducto muelle Refinería	464,57	Reubicación de la línea existente del poliducto del muelle.	El proyecto se encuentra finalizado en cuanto al obras contratadas al consorcio WESPAC-PIMESA-ARB. Faltan las conexiones en la terminal portuaria para lo cual se gestiona una contratación adicional.	Ejecutar las obras para las nuevas conexiones de las tuberías con la Torre de Mangueras del Muelle Moín, así como con las tuberías existentes.	Leonel Altamirano
1250-390	Patio cargaderos Moín	2.392,33	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 proyecto se encuentra en ejecución, ha tenido atrasos importantes achacables al contratista.	Finiquitar el contrato del Proyecto Cargaderos Moín.	Leonel Altamirano
1250-397	Terminal Aeropuerto Daniel Oduber	6.759,36	Traslado de las instalaciones actuales y construcción del nuevo plantel de ventas de RECOPE en el Aeropuerto Daniel Oduber.	Se publicó el cartel y se recibieron 2 ofertas. Se elaboró el informe de adjudicación, se esta a la espera de su aprobación.	Realizar el 75% de la construcción de la Terminal Aeropuerto Daniel Oduber.	Anabelle Mayorga

Código interno RECOPE S.A	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2013 millones c	Descripción de la obra al 30 de junio de 2010	Estado actual del proyecto al 30 de junio 2012	Meta para 2013	Responsable
1250-392	Obras menores oleoducto. y planteles	2.160,00	Construcción de diversas edificaciones e instalaciones menores en los diferentes planteles.	Como se trata de diversas contrataciones, las mismas se encuentran en diferentes etapas; elaboración de pedidos, en apertura de ofertas, adjudicación y en ejecución.	Realizar las contrataciones y ejecución de diversas edificaciones e instalaciones en los diferentes planteles.	Oliden Álvarez
	Obras menores oleoducto. y planteles	50,00		El pedido está en fase de preparación por parte del Dpto. de Servicios Técnicos de El Alto. Se atrasó la elaboración de los planos por carga de trabajo del departamento.	Construir y remodelar las instalaciones físicas del Laboratorio de Investigación y Desarrollo para contar con el espacio adecuado y maximizar el desempeño de las funciones del Departamento de Investigación.	Pilar Ramos
1250-394	Sistema de Filtración y Puente de Poliducto Izarco	2.458,50	Construcción de un Sistema de Filtración y Puente sobre el río Izarco para el trasiego de combustibles, ubicado en Jabillos de Turrialba.	Se recibieron ofertas y se hizo el estudio técnico de la licitación de Izarco, y se confeccionó el cartel del sistema de filtración.	Finiquitar el contrato del Proyecto.	Javier Abarca
1250-399	Medición de tanques	90,87	Consiste en instalar un sistema de medición automática de tanques en los planteles.	Inicio del diseño de la obra.	Finalizar la Ingeniería de Detalle versión 03.	Renán Espinoza
<b>Total</b>		<b>41.986,07</b>				

**Anexo #4**  
**Programa de Inversiones Operativas 2013**

<b>Código interno RECOPE S. A.</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Presupuesto aprobado para 2013 millones c</b>	<b>Situación al 30 de junio del 2012</b>	<b>Meta para 2013</b>	<b>Responsable</b>
1250-402	Remodelación de varios pisos del Edificio Hernán Garrón Salazar, con el propósito de albergar mayor cantidad de personal.	268,79	Elaboración de diseño de amueblamiento de los pisos para la contratación	Remodelar las oficinas del cuarto y quinto piso del edificio Hernán Garrón.	Renán Espinoza
1250-319	Emulsiones asfálticas en planteles de distribución	100,00	Se hizo un perfil del proyecto preliminar que deberá ajustarse con los precios actuales de la materia prima. Se ha hecho contacto con una empresa de los EE.UU. que vende plantas de emulsiones asfálticas tipo paquete, se obtuvo la topografía del sitio (estudio básico) y se avanza en el desarrollo de la ingeniería básica (Diagrama de tubería de la planta existente, selección de la mejor tecnología de producción, definición de la capacidad de almacenamiento futura).	Realizar el análisis de la preinversión, y la ingeniería básica del proyecto.	Jaime Rodríguez
1250-382	Equipo oleoducto. Y Planteles	850,00	Se están elaborando algunos pedidos pendientes en SIG. Otros pedidos están a la espera de ser publicados y adjudicados. Además de las recomendaciones para otros pedidos con el fin de adjudicar.	Realizar las contrataciones y ejecución de los diferentes contratos para los equipos Oleoducto y planteles en la Gerencia de Distribución y Ventas para el año 2013.	Francisco Rojas Esquivel
1250-607	Gestión de Servicios Informáticos y Telecomunicaciones	636,33	Elaboración de términos de referencia del cartel para la contratación	Habilitar al Sitio Web para que sea accedido en un segundo idioma (Inglés) y ampliar la gama de servicios prestados a los internautas.	Warner Carvajal
1250-617	Digitación documental	52,20	Implementación del proyecto	Brindar soluciones de Escaneo y Gestión de Contenido, generando repositorios de información que son accedidos a través de interface web, contando con el soporte necesario que permita la continuidad operativa.	Warner Carvajal
1250-620	Mejora de Plataforma de Servicios Refinería	200,00	Inicio de los procesos de contratación, hasta la apertura de ofertas	Continuar con la ejecución del proyecto de virtualización en la Refinería.	Henry Arias
1230-001	Licencias Software Soporte	594,66	Solicitud de Pedido en contrataciones	Proveer software soporte para la operación básica de las arquitecturas implementadas en la empresa que satisfacen los requerimientos internos y la prestación del servicio al cliente.	Warner Carvajal
1205-002	Equipos de Medición	15,45	Elaboración de pedidos	Adquirir equipos de medición y de diagnóstico completo con los respectivos accesorios de vehículos a los que se les realizara pruebas con mezclas de biocombustibles con combustibles fósiles.	Jimmy Fernández Zúñiga
1205-003	Equipo para Talleres Gerencia de Refinación	571,58	Elaboración de pedidos	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de talleres para la Gerencia de Refinación para el año 2013.	Henry Arias
	Equipo para Talleres Gerencia de Administración y Finanzas	16,00	Elaboración de pedidos	Adquirir montacargas que requiere la Bodega de Recuperación de Materiales en Desuso (del Área de Activos y Propiedades), ubicada en el Plantel El Alto de Ochoмого, para la movilización de activos de gran volumen y peso.	Edgar
	Equipo para Talleres Gerencia de Distribución y Ventas	197,50	Elaboración de pedidos	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de Talleres en la Gerencia de Distribución y Ventas para el año 2013.	Francisco Rojas Esquivel
	Equipo para Talleres Administración Superior	38,63	Elaboración de pedidos	Realizar la dotación de los equipos mínimos para el banco de motores.	Jimmy Fernández Zúñiga
1205-004	Equipo contra incendio y recolección de derrames.	274,20	Elaboración de pedidos	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos contra incendio y recolección de derrames para la Gerencia de Refinación para el año 2013.	Henry Arias
1205-006	Equipo de Construcción Pesada Refinería	45,00	Elaboración de pedidos	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de construcción pesada en la Gerencia de Refinación para el año 2013.	Henry Arias
	Equipo de Construcción Pesada Gerencia de Distribución y Ventas	100,00	Elaboración de pedidos	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de construcción pesada en la Gerencia de Distribución para el año 2013.	Francisco Rojas Esquivel
1206-001	Material Bibliográfico	4,00	Por el monto de la contratación se ejecutará en el 2013	Adquirir diversos materiales bibliográficos.	Leonel Altamirano
	Material Bibliográfico	2,00	Por el monto de la contratación se ejecutará en el 2013	Atender los requerimientos de material bibliográfico de las direcciones adscritas a la Gestión Gerencial.	Jorge Rojas

Código interno RECOPE S. A.	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2013 millones c	Situación al 30 de junio del 2012	Meta para 2013	Responsable
1206-002	Mobiliario de oficina Gerencia General	62,00	Por el monto de la contratación se ejecutará en el 2013	Atender los requerimientos de mobiliario de oficina de las direcciones adscritas a la Gestión Gerencial.	Jorge Rojas
	Mobiliario de oficina Gerencia de Refinación	21,50	Por el monto de la contratación se ejecutará en el 2013	Adquirir Equipo y Mobiliario de Oficina para el Nivel Estratégico.	Henry Arias
	Mobiliario oficina Gerencia de Administración y Finanzas	25,00	Por el monto de la contratación se ejecutará en el 2013	Adquirir Muebles y sillas para necesidades de dependencias de la Gerencia de Administración y Finanzas y muebles modulares para Limón.	Edgar Gutiérrez Valitutti
	Mobiliario de oficina Gerencia de Distribución y Ventas	8,80	Por el monto de la contratación se ejecutará en el 2013	Atender los requerimientos de mobiliario de Gerencia de Distribución y Ventas.	Francisco Rojas
1206-003	Equipo de oficina Gerencia de Administración y Finanzas	47,40	Por el monto de la contratación se ejecutará en el 2013	Atender los requerimientos de equipo de oficina de las direcciones de la Gerencia de Administración y Finanzas.	Edgar Gutiérrez Valitutti
	Equipo de oficina Gerencia de Desarrollo	40,00	Por el monto de la contratación se ejecutará en el 2013	Adquirir diversos equipos de oficina.	Leonel Altamirano
	Equipo de oficina Gerencia General	15,00	Por el monto de la contratación se ejecutará en el 2013	Atender los requerimientos de equipo de oficina de las direcciones adscritas a la Gestión Gerencial.	Jorge Rojas
	Equipo de oficina Gerencia de Refinación	31,30	Por el monto de la contratación se ejecutará en el 2013	Adquirir diversos equipos de oficina.	Henry Arias
	Equipo de oficina Gerencia de Distribución y Ventas	6,00	Por el monto de la contratación se ejecutará en el 2013	Atender los requerimientos de equipo de oficina de la Gerencia de Distribución y Ventas.	Francisco Rojas
	Equipo de oficina Administración Superior	15,00	Por el monto de la contratación se ejecutará en el 2013	Adquirir Equipo y Mobiliario de Oficina para el Nivel Estratégico.	Jorge Villalobos
1206-004	Equipo Cómputo	136,75	Elaboración de pedidos	Comprar de equipo computo para sustituir el equipo obsoleto y renovar la tecnológica Edificio Hernán Garrón.	Warner Carvajal
1206-005	Equipo de Laboratorio Gerencia General	457,50	Elaboración de pedidos	Disponer de equipo para mejorar la comunicación entre planteles utilizando medios de comunicación aptos para la teleconferencia así como dispositivos necesarios para la conectividad.	Pilar Ramos de Anaya Alfaro
	Equipo de Laboratorio de Investigación Administración Superior	107,25	Elaboración de pedidos	Adquirir equipos tales como: centrifugas, cromatografos de gases, analizadores de biocombustibles infrarojos, reactivos, entre otros.	Jimmy Fernández Zúñiga
1206-006	Equipo de radiocomunicación y telefonía Gerencia de Refinación	85,00	Etapas de contratación	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de radio comunicación y telefonía en la Gerencia de Refinación para el año 2013.	Henry Arias
	Equipo de radiocomunicación Gerencia General	36,15	Etapas de contratación	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	90,00	Etapas de contratación	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de radio comunicación y telefonía en la Gerencia de Distribución y ventas para el año 2013.	Francisco Rojas Esquivel
	Equipo de radiocomunicación y telefonía Administración Superior	7,75	Por el monto de la contratación se ejecutará en el 2013	Adquirir equipos tales como teléfonos IP y ampliación del RACK de comunicación.	Edgar Gutiérrez Valitutti
1206-007	Equipo Soda Gerencia de Refinación	5,00	Por el monto de la contratación se ejecutará en el 2013	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de soda en la Gerencia de Refinación para el año 2013.	Henry Arias
1206-008	Equipo médico y odontológico Gerencia de Refinación	14,00	Por el monto de la contratación se ejecutará en el 2013	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos médicos y de odontología en la Gerencia de Refinación para el año 2013.	Henry Arias
	Equipo médico y odontológico Gerencia de Distribución y Ventas	59,20	Por el monto de la contratación se ejecutará en el 2013	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos médicos y de odontología en la Gerencia de Distribución y Ventas para el año 2013.	Francisco Rojas Esquivel
1206-011	Equipo de Ingeniería Gerencia de Refinación	70,00	Por el monto de la contratación se ejecutará en el 2013	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de ingeniería en la Gerencia de Refinación para el año 2013.	Henry Arias
	Equipo de Ingeniería GEDE	6,00	Por el monto de la contratación se ejecutará en el 2013	Comprar Kit para medir espesores de ultrasonido.	Leonel Altamirano
1206-012	Equipo de Seguridad Industrial Gerencia de Administración y Finanzas	370,00	Etapas de contratación	Remplazar el Sistema de Circuito Cerrado de televisión en la institución.	Edgar Gutiérrez Valitutti
	Equipo de Seguridad Industrial Gerencia de Refinación	220,73	Etapas de contratación	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de seguridad industrial en la Gerencia de Refinación para el año 2013.	Henry Arias
	Equipo de Seguridad Industrial Gerencia de Distribución y Ventas	184,50	Etapas de contratación	Realizar las contrataciones y ejecución de los diferentes contratos para los equipos de seguridad industrial en la Gerencia de Distribución y Ventas para el año 2013.	

<b>Código interno RECOPE S. A.</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Presupuesto aprobado para 2013 millones c</b>	<b>Situación al 30 de junio del 2012</b>	<b>Meta para 2013</b>	<b>Responsable</b>
1206-014	Equipo de metrología Gerencia General	13,50		Adquirir equipo de los laboratorios de mediciones de referencia de Recope, para cumplir con las necesidades de servicios de medición.	Pilar Ramos
1207-002	Vehículos Livianos Gerencia de Administración y Finanzas	330,00	Elaboración de pedidos	Adquirir 15 vehículos operativos, para la empresa, de esta forma cumplir con el Plan de Sustitución Vehicular, sustituyendo el 5% de la flota actual.	Edgar Gutiérrez Valitutti
	Vehículos Livianos Gerencia de Refinación	124,50	Elaboración de pedidos	Realizar la contratación y ejecución del contrato para la adquisición de los vehículos livianos en la Gerencia de Refinación para el año 2013.	Henry Arias
	Vehículos Livianos Gerencia de Distribución y Ventas	198,00	Elaboración de pedidos	Realizar la contratación y ejecución del contrato para la adquisición de los vehículos livianos en la Gerencia de Distribución y Ventas para el año 2013.	Francisco Rojas Esquivel
	Vehículos Livianos Administración Superior	18,55	Elaboración de pedidos	Comprar un vehículo de carga liviana.	Jimmy Fernández Zúñiga
1207-003	Vehículos Pesados Gerencia de Distribución y Ventas	870,00	Elaboración de pedidos	Realizar la contratación y ejecución del contrato para la adquisición de los vehículos pesados en la Gerencia de Distribución y Ventas para el año 2013.	Francisco Rojas Esquivel
<b>Total</b>		<b>7.642,72</b>			

ANEXO #5

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

**Programa:** Operaciones

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

**Objetivos Estratégicos empresariales relacionados:**

- 1- Establecer una cultura empresarial orientada hacia la eficiencia y la simplificación de los procesos, para disminuir costos y gastos (\$/bbl), de tal forma que los precios en Costa Rica sean los más competitivos del área, asegurando el suministro continuo y la calidad de los productos.
- 2- Desarrollar una cultura de servicio al cliente, para atender en forma oportuna y eficiente sus necesidades.

Productos	Objetivos Estratégicos del Programa	Indicadores de gestión y/o de resultado	Fórmula	Metas del indicador					Estimación de recursos presupuestarios (en millones de €)		Fuente de datos del indicador	Supuestos, notas técnicas y observaciones
				Línea base 2011	Desempeño proyectado				2013			
					2013	2014	2015	2016	Monto (*)	FF		
Producto: Combustibles. Usuarios: Clientes Directos. Beneficiarios: Sociedad Costarricense.	Optimizar la gestión empresarial en el proceso sustantivo, para asegurar la satisfacción de la demanda de los combustibles a precios competitivos, y eficiencia en el servicio.	Gasto de la Gerencia de Refinación en dólares por metro cúbico vendido.	Gastos de operación de la Gerencia de Refinación / m <sup>3</sup> vendidos	\$13,59	\$15,00	\$15,00	\$15,00	\$15,00	€1.714.201	propios	Ejecución Presupuestaria. Dirección Financiera	El mantenimiento que requieren los equipos de la planta que van a ser reutilizados en la nueva, provocará un incremento en el gasto.
		Gasto de Distribución por metro cúbico vendido (en dólares).	Gastos de operación del proceso logístico en \$ / venta total en m <sup>3</sup>	\$17,54	\$25,00	\$25,00	\$25,00	\$25,00		propios	Ejecución Presupuestaria Dirección Financiera	Al encontrarse en paro la planta algunos gastos relacionados con el almacenamiento del producto para la venta en Moín, los absorbe el proceso de logística; esto explica el incremento proyectado durante el período de construcción de la nueva refinería
		Días inventario promedio de gasolinas a nivel nacional.	$\Sigma$ inventario promedio diario de gasolinas por plantel en m <sup>3</sup> / ventas promedio diario gasolinas a nivel nacional en m <sup>3</sup>	31	30	30	30	30		propios	Informe emitido por la Gerencia de Distribución y Ventas	
		Días inventario promedio de diesel a nivel nacional.	$\Sigma$ inventario promedio diario de diesel por plantel m <sup>3</sup> / ventas promedio diario de diesel por plantel m <sup>3</sup>	26	30	30	30	30		propios		
		Días inventario promedio de LPG a nivel nacional.	$\Sigma$ inventario promedio diario de LPG por plantel m <sup>3</sup> / ventas promedio diario de LPG por plantel m <sup>3</sup>	8	12	16	20	24		propios		Se considera la entrada en operación de 5 esferas (una por año) que se encuentran en la etapa de construcción.
		Días inventario promedio de bunker a nivel nacional.	$\Sigma$ inventario promedio diario de bunker por plantel m <sup>3</sup> / ventas promedio diario de bunker por plantel m <sup>3</sup>	50	45	45	45	45		propios		
		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	93%	90%	90%	90%	95%		propios		
		Porcentaje de ventas tramitadas por internet.	Ventas tramitadas por internet en metros cúbicos/Ventas totales en metros cúbicos	0%	30%	90%	95%	98%		propios		
	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 cúbico vendido (en dólares).	gasto en el proceso de apoyo / ventas totales m <sup>3</sup> .	\$23,06	\$20,00	\$18,00	\$16,00	\$15,00	propios	Ejecución Presupuestaria. Dirección Financiera		

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

\*Incluye sumas sin asignación presupuestaria

**ANEXO #6**  
**MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)**  
**PERIODO 2013**

**Institución:** RECOPE S. A.  
**Programa:** Inversiones  
**Misión:** Proveer a la Empresa, los bienes de capital necesarios para garantizar la operación y el suministro presente y futuro de combustibles que requiere el mercado nacional.  
**Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados:** Desarrollar y mantener la infraestructura para asegurar el abastecimiento de combustibles en condiciones competitivas: puertos, refinería (nueva y actual), sistema de distribución.

Productos	Objetivos Estratégicos del Programa	Indicadores de gestión	Fórmula	Metas del indicador					Estimación de recursos presupuestarios (en millones de c)		Fuente de datos del indicador	Supuestos, notas técnicas y observaciones
				Desempeño proyectado				2013				
(a)	(b)	(c)	(d)	Línea base 2011	2013	2014	2015	2016	Monto	FF		
Producto: Bienes de capital duradero Usuarios: Empresa Beneficiarios: Empresa	Desarrollar, ampliar y modernizar los bienes de capital de la Empresa para asegurar el suministro futuro de combustibles derivados del petróleo, biocombustibles y productos afines a nivel nacional.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de las inversiones incluidas en la Matriz de Desempeño Programático Institucional (MAPI)	$\sum$ Gastos reales ejecutados para cada proyecto de inversión incluido en la MAPI (millones colones) / Gastos programados para cada proyecto de inversión incluido en la MAPI (millones colones) * 100	113%	85%	85%	85%	85%	8.600	propios	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 estratégicas fuera de la MAPI	$\sum$ Gastos reales ejecutados para cada proyecto de inversión en infraestructura estratégica fuera de la MAPI (millones colones) / $\sum$ Gastos programados para cada proyecto de inversión en infraestructura estratégica fuera de la MAPI (millones colones) * 100	60%	85%	85%	85%	28.542	propios	Sistema Integrado Administrativo Financiero		
		Porcentaje de ejecución presupuestaria de las inversiones operativas	$\sum$ gastos reales ejecutados para cada proyecto operativo (millones colones) / $\sum$ gastos programados para cada proyecto operativo (millones colones) * 100	71%	85%	85%	85%	7.643	propios	Sistema Integrado Administrativo Financiero		
<b>TOTAL INVERSIONES</b>									76.624			

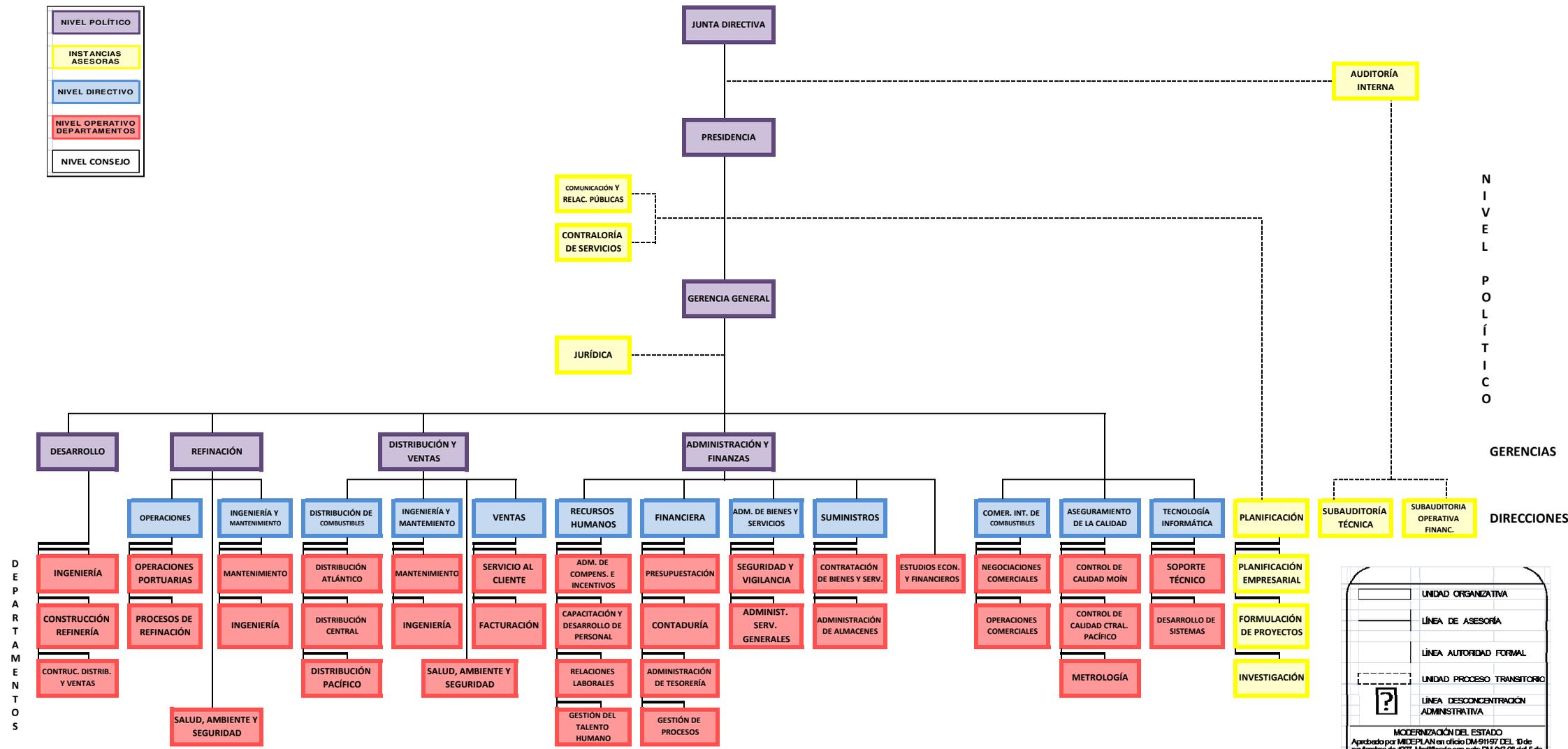
FF: Fuente de Financiamiento

(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"

# REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO

## RECOPE



	UNIDAD ORGANIZATIVA
	LÍNEA DE ASESORÍA
	LÍNEA AUTORIDAD FORMAL
	UNIDAD PROCESO TRANSITORIO
?	LÍNEA DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO  
Aprobado por MIDEPLAN en oficio DM-91197 DEL 10 de noviembre de 1997. Modificado con nota DM-013-98 del 5 de enero de 1998.  
Modificado y aprobado en oficio de RECOPE P-851-2008 del 13 de junio de 2008.  
Aprobado por MIDEPLAN en oficio DM-342-11 del 15 de junio de 2011.