



PRESIDENCIA

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EXTERNO 2018



Setiembre 2017
San José, Costa Rica

20 de setiembre de 2017
JD-0198-2017

Dr. Naresh Kumar Khanna
Director Planificación

OFICIO DPL-0087-2017. POI INTERNO Y EXTERNO 2018

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 #4999-205, celebrada el lunes 11 de setiembre de 2017:

- 1. Aprobar el Plan Operativo Institucional 2018, elaborado y remitido por la Dirección de Planificación, mediante el oficio DPL-0087-2017, de fecha 08 de setiembre de 2017, suscrito por el señor Naresh Kumar Khanna, Director, 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 2018 a los Entes Externos correspondientes.**

Atentamente,

JUNTA DIRECTIVA



Firmado digitalmente por
MONSERRAT GAMBOA AMUY
(FIRMA)
Fecha: 2017.09.20 09:06:00 -06'00'

Licda. Monserrat Gamboa Amuy
Secretaria de Actas- Junta Directiva



JD-0198-2017/ p. 2

imcs/sistemalotusnotes/comunicados

Fc: Ing. Sara Salazar Badilla, Presidente
Lic. Luis Ramírez Cortés, Auditor General
Ing. Gabriela Montes de Oca Rodríguez, Gerente General
Licda. Pilar Flores Piedra, Jefe Departamento Planificación

Tel. 2284-2727/ 2284-2728
monserrat.gamboa@recope.go.cr
www.recope.go.cr



PRESIDENCIA

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EXTERNO 2018

Setiembre de 2017



Tabla de contenido

Introducción	2
MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PERIODO 2018	6
FICHA TÉCNICA PROGRAMA DE INVERSIONES 2018	7
FICHA TÉCNICA PROGRAMA DE OPERACIONES 2018	8
FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2018	9
ANEXOS.....	10



Introducción

Se formula el Plan Operativo Institucional (POI) de RECOPE para el año 2018, 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 2018", decretadas por el Gobierno, así como en los "Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el sector público en costa rica 2018" 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

¹ Plan Estratégico de RECOPE 2016-2021



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 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) 2018, se elaboró considerando el PND, el plan estratégico empresarial, respetando lo señalado en los Lineamientos para la elaboración del POI 2018 de MIDEPLAN. Específicamente el artículo 12 establece que 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



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO PERIODO 2018



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2018

Nombre de la Institución:	REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO
Nombre del Jefe de la Institución:	SARA SALAZAR BADILLA
Sector:	AMBIENTE, ENERGÍA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ministro(a) Rector(a):	EDGAR GUTIÉRREZ ESPELETA

PLAN NACIONAL DESARROLLO								PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																			
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	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 ESTRATEGICOS 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	METAS DEL INDICADOR					ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y OBSERVACIONES
							2017	2018						USUARIO (A)	CANTIDAD		I			DE LA META PROYECTADA				MORTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
															HOMBRES	MUJERES				ANUAL	#1	#2	#3				
Impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad	3) Suplir la demanda de energía del país mediante una matriz energética que asegure el suministro óptimo y continuo de electricidad y combustible promoviendo el uso eficiente de energía para mantener y mejorar la competitividad del país	3.1 Fuentes de energía renovable y su uso racional.	3.1.1.3. Combustibles fósiles con componente renovable	Porcentaje de componentes 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 9% 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.	Proyecto: Incorporación de biocombustibles en la matriz energética	Operaciones 2.05.01.01 compra de materia prima Proyecto 250-246	Gasolina mezclada con etanol	Cantidad de metros cúbicos de gasolina mezclada con etanol vendidos.	85 000	Consumidores de gasolina	582 593	582 593	Porcentaje de biocombustibles en los combustibles fósiles	0	0,3%	0%	0%	0%	2 289	Fondos propios	Meta de RECOPE para el 2018: Mantener Gasolina Plus 81 y Gasolina Super con el 5% de etanol en las ventas del Plantel Main y Contratar la infraestructura requerida para la venta de la mezcla de combustible con un 5% de etanol, a través de un sistema de inyección en los cargaderos de las plantales de El Aho, La Garita, y Barranca.
									Desarrollar y mantener la infraestructura para asegurar el abastecimiento de combustibles en condiciones competitivas: puertos, refinería (nueva y actual), sistema de distribución	Inversiones	202.10 Inversiones estratégicas y 203.19 Inversiones operativas	Bienes de capital (producto intermedio)	Millones de colones invertidos	28 565	Procesos de RECOPE	699 119	699 119	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de Inversiones	89%	85%	80%	85%	85%	28 565	FONDOS PROPIOS: \$21.284,91 BONOS: \$ 5.826,30 PRESTAMO PARIBAS: \$1.453,64		
									Asegurar el abastecimiento de gasolinas a nivel nacional	Operaciones	101. Operaciones	Gasolina	Metros cúbicos	1 302 958	Consumidores de gasolina	550 000	550 000	Días inventario promedio de gasolinas a nivel nacional.	29	30	30	30	30	1 476 102	Fondos propios		
									Asegurar el abastecimiento de diésel a nivel nacional	Operaciones	101. Operaciones	Diésel	Metros cúbicos	1 254 893	Consumidores de diésel	149 119	149 119	Días inventario promedio de diésel a nivel nacional.	25	30	30	30	30				
									Asegurar el abastecimiento de GLP a nivel nacional	Operaciones	101. Operaciones	Gas Ecuado de petróleo (GLP)	Metros cúbicos	323 811	Consumidores de LPG	N.D	N.D	Días inventario promedio de LPG a nivel nacional.	7	14	18	18	18				
									Asegurar el abastecimiento de Jet Fuel a nivel nacional	Operaciones	101. Operaciones	Jet Fuel	Metros cúbicos	253 640	Consumidores de Jet Fuel	N.D	N.D	Días inventario promedio de Jet Fuel a nivel nacional.	40	30	30	30	30				
									Abastecer el mercado nacional, garantizando que los combustibles cumplen con las normas de calidad vigentes para cada producto.	Operaciones	101. Operaciones	Combustibles	Metros cúbicos	3 458 815	Consumidores de combustibles	699 119	699 119	Porcentaje de muestras evaluadas por ARESEP resultantes conforme la norma	99%	100%	100%	100%	100%				
									Ejecutar las operaciones empresariales protegiendo la salud pública y el ambiente	Operaciones	101. Operaciones	Combustibles	Metros cúbicos	3 458 815	Consumidores de combustibles	699 119	699 119	Porcentaje de avance en la obtención de la bandera azul ecológica en instalaciones de RECOPE	N.D.	40%	60%	80%	100%				
									Asegurar el uso racional y eficiente de los recursos disponibles en todas las áreas de la Empresa.	Operaciones	101. Operaciones	Combustibles	Metros cúbicos	3 458 815	Consumidores de combustibles	699 119	699 119	Gasto de operación (sin depreciación) en colones constantes del 2016 por litro vendido	\$22,87 c/litro vendido (a junio 2017)	\$24,118 c/litro vendido	N.D	N.D	N.D				



FICHA TÉCNICA PROGRAMA DE INVERSIONES 2018

FICHA TÉCNICA

Institución: REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO
Programa / Subprograma Presupuestario: INVERSIONES

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES				
				ACTIVIDADES PARA EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO															
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D			
Gasolina mezclada con etanol	Porcentaje de biocombustibles en los combustibles fósiles	(Cantidad de etanol mezclado con la gasolina en m3/cantidad de gasolinas vendido en m3 a nivel nacional) *100	Dirección de Planificación	Estudio técnico de las ofertas	X	X												JAVIER ABARCA		
				Estudio legal de las ofertas	X	X														
				Informe de adjudicación		X	X													
				Acuerdo de adjudicación y su publicación			X													
				Firmeza del acto			X	X												
				Recurso de revocatoria o apelación, y co				X	X	X										
				Orden de compra, confección y firma del						X										
				Refrendo de la OC y del contrato						X	X	X								
				Notificación de retiro de la orden de co							X									
				Requisitos previos generales								X	X							
Orden de inicio									X											
Especificar alcance de la ejecución anual										X	X	X	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	Gerentes de Operaciones, Desarrollo, y Distribución y Venta			



FICHA TÉCNICA PROGRAMA DE OPERACIONES 2018

FICHA TECNICA

Institución: REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO
Programa / Subprograma Presupuestario: OPERACIONES

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES	
				ACTIVIDADES PARA 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 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 Operaciones, 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 Operaciones, 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 Operaciones, 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 Operaciones, 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 Operaciones, 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 Operaciones, 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 Operaciones, 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 Operaciones, 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	ARESEP		
				3- Elaborar el informe de resultados	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 2018 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	Gerentes de Operaciones, y Distribución y Venta		
				3-Solicitar la evaluación del comité nacional										X	Comité BAE (Bandera Azul Ecológica) de RECOPE		
Combustibles	Gasto de operación \$/ por litro vendido sin considerar las ventas al ICE colones del 2015	(Gastos de operación del periodo en análisis/IPC base 2015) / 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 2018

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	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Ampliación y modernización del plantel de GLP en Moin	Construcción	95%	1250-514	814,23	672,04	205,57		1 691,8					Leonel Altamirano
2 tanques para bunker y 2 tanques para asfalto Moin	Construcción	94%	1250-532	84,40	81,53			165,9					Leonel Altamirano
Reparación tanques Nos. 731,732,733 Moin	Construcción	90%	1250-554		74,44		758,36	832,8					Henry Arias
Construcción de Tanques Plantel Moin	Construcción	95%	1250-558	1 371,02	1 666,12	544,56		3 581,7					Leonel Altamirano
Ampliación Capacidad de Almacenamiento Plantel Daniel Oduber	Publicación de la adjudicación.	55%	1250-564	428,26	547,90	292,4	208,54	1 477,06					Leonel Altamirano
Construcción de cuatro tanques: dos tanques para almacenar Gasolina Plus 91 y dos tanques para almacenar Gasolina Súper en el plantel de Barranca, con capacidad de 30 mil barriles cada uno.	Factibilidad	0%	1250-565				14,1	14,1					Leonel Altamirano
Edificio de Aseguramiento de Calidad El Alto	Ingeniería de detalle Versión 01	60%	1250-414				3,53	3,53					Leonel Altamirano
Terminal Atlántico	Construcción	95%	1250-313	2236,12	143,22			2 379,3					Leonel Altamirano
Mejoras en el Rio Bartolo	Construcción	88%	1250-363	257,00	257,00	73,3		587,3					Leonel Altamirano
Obras menores Plantel Moin	Se continúa con la ejecución de varias obras	36%	1250-364		75,33	878,6	629,84	1 583,77					Henry Arias
Planta de Asfalto modificados	Factibilidad	99%	1250-367				16,77	16,77					Leonel Altamirano
Sistema contra incendio Muelle Patrolero	Redefinición del proyecto	35%	1250-368				26,7	26,7					Leonel Altamirano
Ampliación de Zonas de Parques y Accesos para Camiones Cisternas en Plantel Moin.	Contratación (Estudio técnico de las ofertas)	49%	1250-378	28,21	28,21	28,2	2 530,01	2 614,64					Leonel Altamirano
Plantel Aeropuerto Tobias Bolaños	Ingeniería de detalle Versión 01	60%	1250-245				3,52	3,52					Leonel Altamirano
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	44,77	162,41	1 254,7	827,18	2 289,06					JAVIER ABARCA
Talleres Mantenimiento Turbina	Por parte del contratista, se encuentra sacando los permisos de construcción.	50%	1250-347	313,47	313,48			626,95					Roy Vargas
Planta de Emulsiones Asfálticas Plantel El Alto	Contratación (Apalación a la adjudicación)	56%	1250-319	1 578,66	891,13	479,34	435,81	3 384,94					Leonel Altamirano
Patio cargaderos Moin	Se continúa con la ejecución del proyecto	57%	1250-390	273,83	25,13			298,96					Leonel Altamirano
Obras menores oleoducto y plantales	Se continúa con la ejecución de varias obras menores	80%	1250-392		386,64	512,78	515,61	1 415,03					Roy Vargas
Sistema de medición de tanques y sistema de prevención de derrames	Construcción	70%	1250-399	552,05	84,13	22,08		658,26					Leonel Altamirano
Sistema de Filtración	Definición del cartel	50%	1250-394				19,5	19,5					Leonel Altamirano
Equipo oleoducto. Y Plantales	Algunos pedidos se encuentran en etapa para ser adjudicados, otros en proceso de recepción de los equipos, y en etapa de instalación.	68%	1250-382		29,51	105,41	75,90	210,82					Roy Vargas
Maquinaria y Equipo Operacional	Se están ejecutando los pedidos	50%	1265-000	296,496	691,824	494,2	494,16	1 976,64					Sara Salazar
Mobiliario	Se están ejecutando los pedidos	50%	1266-000	458,13	1 061,97	758,56	755,55	3 034,20					Sara Salazar
Sistemas De información	Se están ejecutando los pedidos	50%	1250-600		537,825		537,825	1 075,65					Sara Salazar
Vehículos Livianos	Se están ejecutando los pedidos	50%	1267-002		15,00		794,80	809,80					Sara Salazar
Vehículos pesados	Se están ejecutando los pedidos	50%	1267-003				75,0	75,0					Edgar Gutiérrez
TOTAL				8 736,64	7 744,83	5 649,60	8 722,68	30 853,75					



ANEXOS



Anexo #1
Programa de Inversiones estratégicas 2018
Inversiones de Infraestructura

Código interno RECOPE S.A	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2018 millones €	Descripción de la obra	Estado actual del proyecto al 30 de junio 2017	Meta para 2018	Responsable
ALMACENAMIENTO						
1250-514	Ampliación y modernización del plantel de GLP en Moin	1 691 844 703,26	Construcción e Interconexión de 5 Esferas de 25.000 Barriles cada uno y 5 salchichas de 1.500 Barriles cada uno Todas para almacenamiento de GLP en el plantel Moin y los sistemas de apoyo	1-Las cuatro esferas (YT7712, YT7713, YT7714 y YT7715) están instaladas y pintadas. Se encuentra pendiente la instalación de internos, válvulas, plataforma superior e interconexión de tubería de importación, succión, a la antorcha, igualación y retorno de líquido. Además están pendientes las obras de instrumentación y eléctrica. La etapa constructiva tiene un 80% de avance. 2- Sistema de tuberías: Está concluido el corredor principal de tuberías, están pendientes las plataformas de operación y las tuberías del corredor a cada esfera, a la fosa de bombas y a las unidades paquete. Además la obra de instrumentación y eléctrica. En etapa constructiva. Avance 70%. 3- Sistema de Bombeo. Se encuentra en almacén fiscal. En etapa de suministro. Avance 22%. 7- Sistema recuperación de vapores. En etapa de suministro. Avance 30%. 8- Sistema dosificación de mercaptano. En etapa de suministro. Avance 30%. 9- Patines de medición. En etapa de suministro. Avance 30%. 10- Obras en muelle: actualmente se construyen la cimentación del patin y los soportes de la tubería. Está pendiente la instalación del patin, las tuberías de proceso y del sistema contra incendio y la intervención de la torre de mangueras. En etapa de ingeniería de detalles y construcción. Avance 20%. 11- Cuarto de control y obras urbanísticas. En el cuarto de control se está en proceso de excavación para la cimentación del cuarto. En obras urbanísticas se trabaja en las aceras de las lanzas, se colocó la carpeta asfáltica en los accesos a las esferas y cruces de calle, está pendientes la colocación de carpeta asfáltica en cruces de calle, aceras de accesos, y toda la obra del muelle. En etapa de ingeniería de detalles y construcción. Avance 60% en lo que corresponde a obra urbanística y 5% en lo que corresponde al cuarto de control. 12- Readeacuación de esfera YT-7710. En etapa de ingeniería de detalle. Avance 20%. 13- Readeacuación de esfera YT-7709. En etapa de ingeniería de detalle. Avance 20%. 14- Interconexión de esfera YT-7711. En etapa de ingeniería de detalle. Avance 20%.	Alcanzar el 92% del avance físico del proyecto 4 Esferas.	Leonel Altamirano
1250-532	2 tanques para bunker y 2 tanques para asfalto Moin	165 925 978,14	Construcción de 4 tanques para producto negro en el Plantel Moin: 2 de 15.000 bbls para bunker y 2 de 15.000 bbls para asfalto.	Tanques de búnker. Se está realizando el encofrado de las tuberías sobre el paso del Río Bartolo. Tanques de Asfalto: Se está colocando el aislamiento térmico en tuberías, colocación de cableado eléctrico, colocación de tubería de aire comprimido. Pruebas de Pre comisionado.	Alcanzar el 100% (acumulado) de la ejecución física del proyecto.	Leonel Altamirano
1250-554	Reparación tanques Nos. 731,732,733 Moin	832 792 765,00	El proyecto consiste en Limpieza, desmontaje, diseño, suministro e instalación de techos tipo domo de varios tanques en el Plantel Moin.	Se concluyó el mantenimiento interno de tanques, el suministro e instalación de techos de tanques. Se ejecutó el suministro y supervisión del montaje del techo para el tanque 7124. Se va a adquirir un techo flotante para un tanque de 200 mbbbls que se encuentra en estudio técnico.	Concluir ejecuciones de contratos existentes y continuar trámite de pedidos para las nuevas contrataciones	Henry Aras
1250-558	Construcción e Interconexión de tres tanques para Gasolina Súper, Bunker y Diésel en el Plantel Moin	3 581 696 006,13	Construcción e interconexión, pruebas y puesta en marcha, bajo el esquema de contratación tipo IPC (Ingeniería, Procura y Construcción) de tres tanques en el Plantel Moin, uno de 100.000 Barriles para gasolina, uno de 100.000 Barriles para Bunker y uno de 350.000 Barriles para Diésel	Se ha ejecutado un 90% de la Ingeniería de detalle. En cuanto a los suministros de materiales y equipos se tiene un 76% de avance. La obra civil tiene desarrollado un 89%, a la fecha se tiene avance en la obra urbanística (canalización pluvial y oleaginosa), accesos, áreas de diques, tuberías interdiques, pedestales de tuberías, fosas de equipos y casetas de vigilancia. Las actividades mecánicas tienen un avance del 85%, se continúa con la actividad de sand blasting y pintura, colocación de tuberías de proceso y cruces de calle; mientras que la obra eléctrica, 59%, que incluye canalizaciones eléctricas y en cuanto obra de instrumentación un 29%, relacionado con el avance en canalizaciones e instalación de instrumentación. Porcentaje global de avance 78.63%	Alcanzar el 100% (acumulado) de la ejecución física del proyecto.	Leonel Altamirano
1250-564	Ampliación Capacidad de Almacenamiento Plantel Daniel Oduber	1 477 062 357,10	Construcción de un tanque para almacenamiento de Jet A1 con una capacidad de 800 m3 (5000 bbl), tuberías de interconexión, sistemas eléctricos, instrumentación y control, sistemas auxiliares y obras complementarias.	El proceso de contratación se encuentra en la etapa de publicación de la adjudicación.	Ejecutar el 70% de la construcción de la obra	Alvaro Morales Navarro
1250-565	Construcción de cuatro tanques: dos tanques para almacenar Gasolina	14 102 344,03	Construcción de cuatro tanques para almacenar Gasolina en Barranca Dos para gasolina Plus 91 y dos tanques para almacenar Gasolina Súper, con capacidad de 30 mil barriles cada uno.	Se cuenta con los estudios previos desarrollados en el Departamento de Formulación de Proyectos	Realizar la ingeniería de Detalle Versión 03	Leonel Altamirano
EDIFICACIONES						
1250-414	Edificio de Aseguramiento de Calidad El Alto	3 534 129,08	Construcción del Nuevo Edificio Administrativo de Control de Calidad y dos laboratorios (Metrología y Calidad), en el Plantel El Alto.	Se encuentra en la etapa de ingeniería de detalle Versión 01.	Adjudicar y emitir la orden de compra de la licitación de la obra	Leonel Altamirano
OBRAS DE MEJORAMIENTOS EN FACILIDADES PORTUARIOS Y PLANTEL MOIN						
1250-313	Ampliación de la Terminal Petrolera Portuaria del Atlántico (ATPPA).	2 379 339 525,50	Terminal para la importación de hidrocarburos en el Atlántico que permita la descarga de buques petroleros y el trasiego de productos.	Desde el pasado 14 de marzo del 2017, el proyecto se encuentra paralizado por decisión unilateral del Consorcio adjudicatario, esta situación se mantenía a junio del 2017.	Finalizar y poner en marcha el la obra	Leonel Altamirano
1250-363	Mejoras en el Río Bartolo	587 264 986,88	Construir una serie de obras de protección sobre el río Bartolo para proteger las instalaciones del Plantel Moin, el cual consiste en realizar una presa, alcantarillas, revestimientos en concreto y gaviones, tubería de conducción, etc.	Se trabajó en la colocación de concreto en la cimentación de los muros de la presa, excavación. Se concluyó el revestimiento del cause en concreto y colchonetas de gavión. Se cuenta con el 80% de tubería de conducción. Se trabajó en la conformación del talud y revestimiento de concreto en la entrada a las alcantarillas de alivio.	Alcanzar el 100% (acumulado) de la ejecución física del proyecto.	Leonel Altamirano



Anexo #1
Programa de Inversiones estratégicas 2018
Inversiones de Infraestructura

Código interno RECOPE S.A	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2018 millones ¢	Descripción de la obra	Estado actual del proyecto al 30 de junio 2017	Meta para 2018	Responsable
1250-364	Obras Menores Plantel Moin	1 583 768 398,00	Ejecutar las Obras Menores programadas en el Plantel Moin-GO 2018	Al contener diversas obras se encuentran en diferentes etapas de ejecución	Ejecutar las Obras Menores programadas en el Plantel Moin-GO 2018	Henry Arias
1250-367	Planta de Asfaltos modificados en Moin	16 770 402,50	El proyecto consiste en la construcción y puesta en marcha de una planta modificadora de asfaltos por medio de polímeros, en el plantel Moin, de manera que el país cuente con los distintos grados de asfalto que se requieren para las condiciones particulares de cada carretera. La modificación de asfaltos mejora el desempeño de las carpetas asfálticas y reduce la necesidad de mantenimientos periódicos.	Se encuentra en elaboración de estudios previos por parte del Departamento de Formulación de Proyectos.	Realizar la Ingeniería de Detalle Versión 03	Renán Espinoza
1250-368	Sistema contra incendio Muelle Petrolero	26 676 364,09	Construcción de un nuevo sistema contra incendio para la Terminal Portuaria de Recope en Moin. Consiste de una plataforma marina para succión de agua de mar y bombeo hacia tuberías del sistema contra incendio. Incluye un sistema de control instalado en un edificio nuevo a construir. Igualmente se incluye una caseta para dosificador de espuma, hidrantes y monitores automáticos.	La etapa de contratación se ha visto afectada debido a la necesidad de redefinir el alcance de la obra ya que originalmente se incluía una estación nueva e independiente para este sistema contra incendio del muelle este/este, sin embargo debido a que el Proyecto Nueva Terminal Portuaria incluye parte del alcance original, se hace necesario la redefinición del alcance de esta obra (cartelario y económico).	Finalizar la etapa de contratación y emitir la orden de inicio de la obra	Leonel Altamirano
1250-378	Ampliación de Zonas de Parques y Accesos para Camiones Cisternas en Plantel Moin.	2 614 640 205,74	El proyecto consiste en ampliar el acceso al Plantel Moin, para lo que se contempla el parqueo de cisternas en zona de espera, ubicado en la zona exterior del plantel, carriles de ingreso controlado a la zona de cargaderos, parqueo para vehículos livianos, motocicletas y bicicletas, acceso al Edificio Administrativo, parqueo de empleados y reacondo del patio de contratistas.	Se encuentra en la etapa de contratación de la obra. Se realizó la mejora de precios y las empresas oferentes presentaron una serie de observaciones al estudio técnico las cuales requieren ser analizadas por la Asesoría Legal.	Alcanzar el 45% en la fase de construcción de obra	Leonel Altamirano
OBRAS DE MEJORAMIENTOS EN OLEODUCTO Y PLANTELES						
1250-245	Plantel Aeropuerto Tobias Bolaños	3 524 129,08	Construcción de una nueva terminal de abastecimiento de combustibles de aviación en el Aeropuerto Tobias Bolaños.	Se encuentra en la etapa de ingeniería de detalle Versión 01.	Realizar la firma del acto de adjudicación de la licitación y resolver posibles recursos de apelación	Renan Espinoza
1250-246	Incorporación de Biocombustibles en la Matriz Energética	2 289 061 977,12	a) El Plantel Moin: Adecuar e instalar los equipos necesarios para que el cargadero de recibo de etanol E100 tenga la capacidad de cargar etanol E100 a los camiones cisternas. b) El Plantel El Alto: Construir el sistema de carga y descarga de camiones cisternas con etanol E100. Instalación de tuberías para la interconexión de la carga o descarga del etanol E100 con tres tanques de almacenamiento de dicho etanol con una capacidad 1589,87m ³ (10000 bbls) cada uno. Construcción de las obras requeridas para los tres tanques de almacenamiento. Instalación de tuberías entre los tanques de almacenamiento el dosificador de etanol en línea. Instalación del dosificador en cada uno de los cargaderos. Adecuación de los cargaderos para mezclar de un 5% a un 10% de etanol con las gasolinas que se venden y descargan a los camiones cisternas. c) En el Plantel La Garita: Construir el sistema de carga y descarga de camiones cisternas con etanol E100. Instalación de tuberías para la interconexión de la carga o descarga del etanol E100 con tres tanques de almacenamiento de dicho etanol con una capacidad de 1589,87m ³ (10000 bbls) cada uno. Construcción de todas las obras requeridas para los tres tanques de almacenamiento. Instalación de tuberías entre los tanques de almacenamiento y el dosificador de etanol en línea. Instalación del dosificador en cada uno de los cargaderos. Adecuación de los cargaderos para poder mezclar de un 5% a un 10% de etanol con las gasolinas que se venden y se descargan a los camiones cisternas. Se debe incluir el cambio del sistema de contadores de cada uno. d) En el Plantel Barranca: Construir el sistema de carga y descarga de camiones cisternas con etanol E100. Instalación de tuberías para la interconexión de la carga o descarga del etanol E100 con tres tanques de almacenamiento de dicho etanol con una capacidad de 794,9 m ³ (5000 bbls) cada uno. Construcción de todas las obras requeridas para los tres tanques de almacenamiento. Instalación de tuberías entre los tanques de almacenamiento y el dosificador de etanol en línea. Instalación del dosificador en cada uno de los cargaderos. Adecuación de los cargaderos para poder mezclar de un 5% a un 10% de etanol con las gasolinas que se venden y se descargan a los camiones cisternas. Se debe incluir las nuevas líneas de gasolina entre los tanques existentes y el múltiple de cargaderos. Este proyecto debe contar con: sistema contra incendio, sistema eléctrico, sistema de instrumentación y automatización; necesarios para garantizar el uso óptimo de las instalaciones.	Se realizó el siguiente avance: 1- Reuniones con entes externos (MAG, MINAE) para la definición de posibles proveedores del producto. 2-Aprobación de la Viabilidad Ambiental para los planteles de Moin, La Garita, Barranca y El Alto. 3-EI 95% en diseño de planos del proyecto de Etanol. 4-Confección del Cartel de licitación (85% avance) 5- Los planteles Moin y Barranca cuentan con un 80% y un 95% de avance físico.	Ejecutar el 8% de la obras de infraestructura requeridas en los diferentes planteles	Javier Abarca



Anexo #1
Programa de Inversiones estratégicas 2018
Inversiones de Infraestructura

Código interno RECOPE S.A	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2018 millones €	Descripción de la obra	Estado actual del proyecto al 30 de junio 2017	Meta para 2018	Responsable
1250-319	Emulsiones de Emulsiones Asfálticas Plantel El Alto	3 384 938 929,63	Evaluación y modernización de la infraestructura de producción de emulsiones asfálticas en el Plantel El Alto.	El proyecto se encuentra en la etapa de contratación. Se interpuso un recurso de apelación a la adjudicación que está siendo analizado por la Contraloría General de la República.	Ejecutar del 80% de la obra	Álvaro Morales Navarre
1250-390	Patio cargaderos Molin	298 958 355,03	Construcción de instalaciones requeridas para atender la demanda en Molin. Incluye ubicación de cargaderos, construcción de nuevos cargaderos, áreas de maniobras y acceso de sistemas.	Se encuentra en la etapa de contratación. Se recibieron ofertas y se adjudicó a la empresa PIMESA, por un monto de 669.657.397,50 colones plazo 365 días, pedido No 2017-00531.	Alcanzar el 100% (acumulado) de la ejecución física del proyecto y realizar las actividades generales de cierre de contratos de obra.	Leciel Altamirano
1250-392	Obras menores oleoducto, y planteles	1 411 558 341,05	Construcción de diversas edificaciones e instalaciones menores en los diferentes planteles. Construcción de Baño para transportistas costado norte del plantel, parqueo visitas y techo puesto 2 LG. Construcción de Área para recibo AVGAS, Remodelación Edificio Facturación GA, Techo para cisternas ATB, Remodelación de Estación de Bombeo Molin, Bodega para equipos contra incendio BA, Suministro e instalación de un Separador PFI en la estación de Bombeo Siquirres, Construcción CCM	En razón de la condición de fraccionamiento de los proyectos de obras menores, se han retrasado los proyectos, tanto en justificaciones, como de unir proyectos con otros, a fin de cumplir con los señalamientos de la Contraloría.	Proyectos concluidos para el 2018.	Roy Vargas
		3 474 129,08	Realizar la obra de Sistema de Medición de flujo y detección de hidrocarburos en aeropuertos	Se encuentra en la etapa de diseño de las obras.	Avanzar en la etapa de contratación hasta la presentación de los requisitos previos por parte del contratista en el sistema de medidores de flujo	Álvaro Morales Navarre
1250-394	Sistema de Filtración	19 507 591,71	Construcción de los sistemas de filtración en las líneas marinas y de poliducto en el Plantel de RECOPE en Molin Limón para asegurar la calidad del producto.	La meta se ha visto afectada debido a que la requirió la redefinición con respecto a la ubicación, nivel y calidad de filtrado. Actualmente se trabaja en la definición cartelería de los mismos a fin de continuar con el proceso.	Alcanzar un 25% del avance físico de la obra.	Álvaro Morales Navarre
1250-399	Sistema de Medición de tanques y sistema de prevención de derrames	658 262 926,60	Instalación de un sistema de medición y dispensa automática de los combustibles en los planteles, con el propósito de acortar los tiempos de atención a los clientes	El proyecto se encuentra en la etapa construcción la cual dio inicio el 6 de abril 2017.	Capitalizar la obra y entregarla al usuario	Álvaro Morales Navarre
Total		23 044 704 544,76				



Anexo #2
Programa de Inversiones Operativas 2018

	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2018 millones ₡	Descripción de la obra	Situación al 30 de junio del 2017	Meta para 2018	Responsable
OBRAS DE MEJORAMIENTOS EN OLEODUCTO Y PLANTELES						
1250-247	Talleres de mantenimiento Turrialba	626 954 530,75	Ante la falta de infraestructura para los talleres de mantenimiento en Turrialba, se pretende construir un taller donde se pueda alojar en un sólo lugar, que disponga de las condiciones idóneas para la ejecución de sus trabajos.	El pedido fue recién adjudicado. Se encuentra en la fase de permisos, para dar inicio a mediados o finales de julio. El proyecto llevará varios meses y se estima finalizar en el mes de mayo de 2018.	Culminar el proceso constructivo del edificio de talleres de Mantenimiento para Turrialba	Roy Vargas
1250-382	Equipo oleoducto. Y Planteles	210 817 219,26	Adquisición de una serie de equipos para ser utilizados tanto en planteles, como en las estaciones de bombeo del oleoducto. Se incluyen bombas, motores, equipo menor, válvulas, instrumentos y herramientas.	En más del 60% de los pedidos ya se encuentran incorporados en el SIG, sin embargo por la complejidad de algunos proyectos no será posible atenderlos en el presente año, por lo que su ejecución será para el 2018.	Proyecto concluido para el 2018.	Roy Vargas
SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
1250-607	Gestión de Servicios Informáticos y Telecomunicaciones	299 000 000,00	Desarrollar soluciones en aplicaciones, servicios y Equipamiento tecnológico que soporten la gestión y mejoren la operatividad de las distintas áreas de la empresa.	El proyecto esta conformado por 1) Infraestructura Telecomunicaciones : 2017LA-00016-02 compra de Switches. Estado: Publicada Gaceta 31/05/2017, apertura y recepción ofertas 21/06/2017. y la contratación N° 2017CD-000125-01 Fuentes de Poder para Switch Cisco, se cancela en agosto 2) Ampliación Solución Contingente SAP-servidores : 2017LA-000020-02 por Mejoras a la arquitectura empresarial virtualizada (un enclosure y servidores del tipo blade para el centro de datos de San José. Estado: Se publica en la Gaceta el 15 de junio y la recepción de oferta esta programada para e 03 de julio 2017. El proveedor cuenta con 30 días naturales para la entrega de los bienes. 3) Infraestructura de almacenamiento y respaldo : a) Ampliación librería discos plantel El Alto (B6600) 2017LA-00017-02 . Estado: SOLP N° 2017000143, se reciben ofertas el 26 de junio del 2017. Se reciben ofertas el 3 de julio. b) Ampliación de la unidad de almacenamiento 3PAR del Centro de Datos Hernán Garrón y el Centro de Datos El Alto SOLP 2017000200 por \$315 millones se encuentra en proceso de firmas del estudio técnico y revisión de la SOLP.c) Ampliación de la unidad de almacenamiento de la librería de discos B6500 del Centro de Datos Hernán Garrón 2017CD-000128-01. Estado: Se encuentra en periodo de entrega el pago se realiza agosto 2017. 4) Infraestructura de procesamiento: 2017LA-000020-02 Mejoras a la infraestructura de procesamiento. Esta serie de adquisiciones proveerán a RECOPE de equipos de procesamiento para mejorar la prestación de los servicios de información que soporta la plataforma tecnológica actual).Se reciben ofertas el 29 de junio del 2017. Se estima la ampliación de esta contratación. Estado: Se esta concluyendo el estudio técnico para proceder con la inclusión de la SOLP en SAP la última semana del mes de julio 2017.	Mejorar la infraestructura que soporta el Sistema de Seguridad y Vigilancia y Control de Acceso (SCA y SIA) mediante la adquisición de Hardware, Software y servicios profesionales para la migración de la plataforma obsoleta a la nueva infraestructura con el menor impacto posible y que garantice la continuidad de negocio. Actualización de la plataforma tecnológica que soporta las funcionalidades del Edificio Inteligente (control de acceso, aires acondicionados, ascensores, control de vehículos, SIA, CCTV, entre otros) (ANDOVER CONTINNUM).	Warner Carvajal
1250-611	Siaf II Etapa	776 648 258,19	Proyecto de Modernización Tecnológica de RECOPE con base en el Sistema Integrado Administrativo Financiero que incluya Plataforma e Implantación.	De acuerdo a lo programado.	Implementación de software soporte ERP marca SAP en todas las áreas administrativas, operativas y estratégicas de la Empresa.	Nicya Redondo Varela



Anexo #2
Programa de Inversiones Operativas 2018

	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2018 millones ₡	Descripción de la obra	Situación al 30 de junio del 2017	Meta para 2018	Responsable
MAQUINARIA Y EQUIPO OPERACIONAL						
1205-001	Equipo de bombeo	740 000 000,00	Adquisición de equipos de Bombeo.	Los proyectos o se encuentran en suministros o ya iniciaron con el proceso de ejecución y espera de equipos y materiales.	Proyecto concluido para el 2018.	Roy Vargas
		315 000 000,00		Incluyendo solpe para equipos de bombeo a ejecutar en el 2018, se determina suspender adquisición de bombas presurizadoras y cancelada una bomba y otra en ejecución	Adquisición los equipos de bombeo 2018 GO	Henry Arias
1205-002	Equipo de Medición	315 909 700,00	Adquisición diversos equipos de medición.	N/A	Adquirir los equipos de medición 2018 GO	Henry Arias
1205-003	Equipo para Talleres Gerencia de Operaciones	175 782 300,00	Adquisición diversos equipos para talleres en el Plantel Moín y planteles de Distribución.	Canceladas lámparas tipo globo, en ejecución elevador hidráulico, máquinas de soldar y herramientas para el tool room, incluyendo solpe por herramientas mecánicas y equipos de inspección para la unidad de obras por contrato	Continuar con el proceso de contratación y ejecución del equipo de talleres para Geo en el año 2018	Henry Arias
	Equipo para Talleres Gerencia de Distribución y Ventas	30 000 000,00		El proceso de adjudicación ya se completó, y se encuentra en la etapa de espera de materiales y equipo.	Proyecto concluido para el 2018.	Roy Vargas
1205-004	Equipo contra incendio y recolección de derrames.	121 296 410,00	Adquisición de equipos contra incendio y recolección de derrames.	Cancelado pedido por cámaras de espuma, en ejecución pedido por motores de combustión y analizando la adquisición de barreras móviles para la contención de derrames.	Realizar la adquisición de equipos contra incendio y de recolección de derrames GO 2018	Henry Arias
1205-006	Equipo de Construcción Pesada GO	278 647 000,00	Adquisición de equipos de construcción pesado para las áreas operativas.	En ejecución pedido por la adquisición de grúa para la torre de descarga del Muelle Petrolero.	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de construcción pesada en la Gerencia de Operaciones para el año 2018.	Henry Arias
MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO						
1206-001	Material Bibliográfico	5 000 000,00	Adquisición libros y normas para todas las dependencias de la empresa.	Se adquirieron las siguientes normas: Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries, ASME Code for Pressure Piping y Diagrams for the chemical and petrochemical indu.	Adquirir diversos materiales bibliográficos.	Leonel Altamirano
	Material Bibliográfico	870 000,00		No se han recibido requerimientos de material bibliográfico por parte de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad.	Atender los requerimientos de material bibliográfico de las direcciones adscritas a la Gestión Gerencial	Gabriela Montes de Oca



Anexo #2
Programa de Inversiones Operativas 2018

	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2018 millones ₡	Descripción de la obra	Situación al 30 de junio del 2017	Meta para 2018	Responsable
1206-003	Mobiliario de oficina Gerencia General	92 729 435,00	Adquisición de diverso mobiliario para oficina requerido para las operaciones de la Empresa.	1. Compra de mueble de granito 9 gavetas en el laboratorio Control de Calidad Plantel Barranca. 2 . Confección de mueble de cocina para cocineta Piso 6, Dirección de Tecnología Informática. 3. Compra de dos Bioclock con su ini UOS interna, facturación Limón. 4 . Unidad de aire acondicionado A/C tipo mini split en el Laboratorio Control de Calidad - Moín. 5 . Compra de dos carritos fabricados en metal para el transporte de equipo de cómputo, para uso en el taller de soporte técnico, edificio Hernán Garrón.	Atender los requerimientos de equipo de oficina de las direcciones adscritas a la Gestión Gerencial	Gabriela Montes de Oca
	Mobiliario de oficina Gerencia de Operaciones	105 317 520,00		Pendiente pago final por la instalación del contrato por aires acondicionados del Edif. Administrativo, incluyendo solpe por unidades estacionarias para clasificación de residuos y realizando cotizaciones de equipos para el traslado del Data Center.	Adquirir diversos equipos y mobiliario de oficina para el 2018	Henry Arias
	Mobiliario oficina Gerencia de Administración y Finanzas	294 555 079,59		Se adquirieron 3 sillas Dir. Financiera. Se hizo análisis de ofertas del cartel para manejadoras. Se tenía el análisis de ofertas para septiembre y se adelanto el proceso 3 meses.	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina, incluye adquisición de 4 ascensores Ed. Hernán Garrón)	Edgar Gutiérrez Valiutti
	Mobiliario de oficina Gerencia de Distribución y Ventas	12 000 000,00		A partir del tercer trimestre se verá la ejecución.	Proyecto concluido para el 2018	Roy Vargas
	Equipo de oficina Gerencia de Desarrollo	4 000 000,00		Se adquirieron seis sillas ergonómicas para el personal de la unidad ambiental.	Adquirir diversos equipos de oficina.	Leonel Altamirano
	Equipo de oficina Administración Superior	8 200 000,00		Se han realizado diferentes erogaciones con el propósito de dotar de Mobiliario y Equipo a las áreas adscritas al Nivel Estratégico.	Dotar de Equipo y Mobiliario de oficina a los centros gestores del Nivel Estratégico.	Sara Salazar
	1206-004	Equipo Cómputo		125 200 000,00	Reposición y ampliación del parque computacional de la empresa, incluyendo el soporte lógico necesario para las distintas actividades de la misma.	1) La contratación N° 2017LA-00019-02 se encuentra en recepción de ofertas la compra de 60 computadoras H.P, 58 Computadores All-in-one, 40 computadoras igual o similar al modelo SLICE de la marca Hewlett Packard, 12 computadores Workstation , Adquisición de 7 tabletas industriales/ Impresoras/plotter. 2) La gestión de ampliación de contratación N° 2016CD-000225-01 para adquirir servidores en la Gerencia Operaciones (tipo Blade para procesamiento). Se espera la entrega de los equipos el 30 de julio y el pago en agosto. 3) Los recursos ejecutados corresponden a : Impresora para la Gerencia Distribución y Ventas, Portátil para la UAI-GEDV, Impresora para la GEDE, Discos Duros, Impresora Junta Directiva, escáner para Depto. Sistemas, portátil para Presidencia, Tablet Dirección Jurídica.
		275 741 645,00	En ejecución contrato de soporte para usuario final y cancelados equipos ION Enterprise que se trasladaron del 2016. Elaborando especificaciones por traslado de Data Center, plataforma Cisco y para ofertas el sistema de medición de consumo de vapor y incluyendo solpe de Ups para subestación y Off Site.	Adquirir equipo de computo para GEO en el año 2018		Henry Arias



Anexo #2
Programa de Inversiones Operativas 2018

	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2018 millones ₡	Descripción de la obra	Situación al 30 de junio del 2017	Meta para 2018	Responsable
		90 000 000,00		N/A	Proyecto concluido para el 2018	Roy Vargas
1206-005	Equipo de Laboratorio Gerencia General	563 494 322,00	Adquisición de equipo de laboratorio	Actualmente el equipo esta en proceso de adjudicación.	Adquisición de equipo de laboratorio para cumplir con las especificaciones que exigen las normativas nacionales e internacionales para los laboratorios del Departamento Control de Calidad de Moín. Compra de equipo para análisis, para el laboratorio de Control de Calidad Moín.	Roberto Coto
1206-006	Equipo de radiocomunicación y telefonía Gerencia de Operaciones	29 774 500,00	Adquisición equipo radio comunicación y telefonía.	En ejecución pedidos por sustitución de equipos de comunicación y telefonía, equipos para el Data Center, equipos y soporte CISCO y en proceso de adjudicación la adquisición de radios para las áreas operativas.	Adquirir Equipo de radiocomunicación y telefonía para GEO en el año 2018	Henry Arias
	Equipo de radiocomunicación Gerencia General	161 275 771,00		Fueron adquiridas por Caja Chica los siguientes equipos: 1) Dos pantallas 50 LED para el Monitoreo de los ambientes de Desarrollo, pruebas y calidad. 2) Compra de diadema marca VXI, de comunicación para la recepción edificio Hernán Garrón. 3) Pantalla LEDD para uso Sala de sesiones de la Dir-Aseguramiento de la Calidad Plantel El Alto.	Brindar equipo radiocomunicación y telefonía para transmitir y recibir información, mediante comunicaciones audiovisuales y de sonido tales como: equipo de videoconferencia y pantallas de monitoreo en el Edificio Hernán Garrón y Planteles.	Warner Carvajal
	Equipo de radiocomunicación y telefonía Gerencia de Distribución y Ventas	80 000 000,00		En espera de equipos, que estarán ingresando a partir del tercer trimestre.	Proyecto concluido para el 2018	Roy Vargas
1206-008	Equipo médico y odontológico Gerencia de Operaciones	8 455 958,00	Adquisición equipo médico, odontológico para las oficinas centrales y Planteles	En proceso de estudio de la adjudicación técnica.	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos médicos y de odontología en la Gerencia de Operaciones para el año 2018	Henry Arias
1206-011	Equipo de Ingeniería Gerencia de Operaciones	45 214 782,00	Adquisición equipo Ingeniería para el proceso de inspección de obras.	Para recepción de ofertas de pedido por cámara infrarroja.	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de ingeniería en la Gerencia de Operaciones para el año 2018	Henry Arias
	Equipo de Ingeniería GDV	20 000 000,00		N/A	Proyecto concluido para el 2018	Roy Vargas



Anexo #2
Programa de Inversiones Operativas 2018

	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2018 millones ₡	Descripción de la obra	Situación al 30 de junio del 2017	Meta para 2018	Responsable
1206-012	Equipo de Seguridad Industrial Gerencia de Administración y Finanzas	65 000 000,00	Adquisición de seguridad industrial para las oficinas centrales y demás Gerencias	Para junio se tenía que presentar el informe de adjudicación de chalecos . Pero se presentará en primera semana de julio	Adquisición de Equipo de Seguridad Industrial GAF	Edgar Gutierrez Valitutti
	Equipo de Seguridad Industrial Gerencia de Operaciones	190 006 591,00		Cancelados pedidos por equipos de rescate en altura, barreras viales, medidores de gases, extintores, en ejecución trajes de bombero e incluyendo solpe por sistema de monitoreo de talleres.	Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes contratos para los equipos de seguridad industrial en la Gerencia de Operaciones para el año 2018	Henry Arias
	Equipo de Seguridad Industrial Gerencia de Distribución y Ventas	165 000 000,00		Existen proyectos en las tres etapas: adjudicados, en etapa de adjudicación y por último los que se encuentran por ingresar en el SIG .	Proyecto concluido para el 2018	Roy Vargas
1206-014	Equipo de metrología Gerencia General	369 203 800,00	Adquisición equipo de metrología para los laboratorios.	El proyecto está conforme al cronograma del proceso de compra, el equipo ya fue adjudicado y se espera recibir en el transcurso del segundo semestre 2017	Adquisición de equipo de los laboratorios de mediciones de referencia de Recope, para cumplir con las necesidades de servicios de medición exacta en todos los planteles y poliductos y adquisición de equipo de medición de calidad del aire adicional en el marco del convenio RECOPE-UNA y como parte de la meta del plan estratégico: PRS-OE02- IN03 Concentración de óxidos de nitrógeno NOX en 3 puntos de la ciudad de San José. Compra de sistema de medición de la calidad del aire para el 2018, con algunas especificaciones diferentes con las que se adquirió en el 2016 y 2017.	Roberto Coto
1230-001	Licencias Software Soporte	259 875 000,00	Adquisición de software en la Empresa para cumplir con lo establecido en la Ley No. 6683 de derechos de autor y conexos. DTI y demás Gerencias.	De acuerdo a lo programado.	Adquirir licencias de Software Soporte	Warner Carvajal
		63 270 813,00		Iniciando estudio e incluye parte de software del proyecto del sistema de medición de consumo de vapor.	Realizar las contrataciones para la adquisición de licencias software en la Gerencia de Operaciones para el 2018	Henry Arias



Anexo #2
Programa de Inversiones Operativas 2018

	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2018 millones ₡	Descripción de la obra	Situación al 30 de junio del 2017	Meta para 2018	Responsable
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS						
1207-002	Vehículos Livianos	794 801 680,00	Adquisición de vehículos Livianos	El análisis de ofertas se tenía para abril y se hizo en junio por lo que se tuvo un atraso de 2 meses.	Adquisición de 30 vehículos livianos de trabajo para ser utilizados en las áreas operativas, con base en el plan de Sustitución vehicular de la Empresa, el cual cumple con la Directriz Presidencial 070H.	Edgar Gutiérrez Valtutti
		15 000 000,00		N/A		
1207-003	Vehículos Pesados Gerencia Distribución y Ventas	75 000 000,00	Adquisición de vehículos pesados para reposición de unidades deterioradas.	En espera de equipo con excepción de la compra de mulas, el cual el pedido no fue aceptado, por la prohibición del gobierno. No se vislumbra atrasos en las contrataciones.	Proyecto concluido para el 2018	Rcy Vargas
Total		7 809 042 314,79				

