



**RECOPE**

# Plan Operativo Institucional Externo 2023

**Dirección de Planificación**

**Departamento de Planificación Empresarial**

Diciembre, 2022

30 de diciembre de 2022  
**JD-0362-2022**

Lic. Alvaro Morales García  
Director de Planificación

### **AJUSTES AL POI INTERNO Y EXTERNO 2023**

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito comunicar el acuerdo firme tomado por la Junta Directiva de la Empresa, el cual consta en el Artículo #3, de la Sesión Extraordinaria #5334-32, celebrada el viernes 30 de diciembre de 2022:

1. Aprobar el ajuste al Plan Operativo Institucional 2023, denominado Externo, elaborado y remitido por el Departamento de Planificación Empresarial, mediante el oficio PEM-0715-2022, de fecha 23 de diciembre de 2022.
2. Autorizar a la Administración para que remita el POI 2023, a los Entes Externos correspondientes.

Atentamente,

### **JUNTA DIRECTIVA**

**Licda. Monserrat Gamboa Amuy**  
Secretaria de Actas- Junta Directiva

imcs/sistemalotusnotes/comunicados

Fc: Sr. Juan Manuel Quesada, Presidente  
Lic. Luis Orlando Ramírez Cortés, Auditor General  
Licda. Raquel Oviedo Cerdas, Jefe Departamento Planificación Empresarial

## Tabla de contenido

Introducción.....	3
Matriz de Articulación Plan Presupuesto Periodo 2023.....	6
Anexo 1 Ficha Técnica Inversión Pública (Programa Inversiones 2023).....	7
Anexo 2 Ficha del indicador Ejecutar Proyectos operativos y estratégicos con metas anuales.....	8
Anexo 3 Ficha del indicador Comprar diésel a precios favorables con la calidad establecida en la normativa.....	9
Anexo 4 Ficha del indicador Comprar gasolina regular a precios favorables con la calidad establecida en la normativa. ....	10
Anexo 5 Ficha del indicador Comprar gasolina súper a precios favorables con la calidad establecida en la normativa.....	11
Anexo 6 Ficha del indicador Calidad de combustibles.....	12
Anexo 7 Inversiones Estratégicas 2023.....	13
Anexo 8 Inversiones Operativas 2023.....	14

## Introducción

El Plan Operativo Institucional (POI) de RECOPE para el año 2023, se formula considerando lo dispuesto en *“Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica 2023”* emitidos por MIDEPLAN.

Dicho cuerpo normativo, en su 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 tal sentido, es importante señalar que, en el año 2019 RECOPE elaboró el Plan Estratégico Empresarial para el período 2020-2030, el cual fue aprobado por la Junta Directiva mediante acuerdo JD-0400-2019 del 20 de noviembre de 2019, artículo #4 de la sesión ordinaria #5122-94, celebrada el lunes 18 de noviembre de 2019. En este proceso se redefinió el marco filosófico empresarial en lo que respecta a la Misión, Visión y Valores, como se muestra a continuación:

### Misión

Somos la empresa que garantiza la seguridad energética del país mediante el abastecimiento de combustibles, asfaltos y naftas, con calidad y responsabilidad ambiental.

Se entiende por seguridad energética aquella que compete a la disponibilidad de combustibles fósiles y sus derivados, mediante su importación y almacenamiento, de manera sostenible, tanto ambiental como económicamente<sup>1</sup>.

### Visión

Ser la empresa que contribuye con la transformación de la matriz energética del país hacia una baja huella ecológica, mediante procesos eficientes, alta tecnología, personal innovador y orientado al cliente.

---

<sup>1</sup> Adaptado del concepto de seguridad energética disponible en el sitio oficial del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de España.

## Valores empresariales

**Integridad:** Somos personas leales, honestas y transparentes, con la Empresa y con la sociedad. Hacemos lo correcto en todo momento por convicción y actuamos de manera coherente con los principios y valores empresariales.

**Respeto:** Reconocemos en el otro su dignidad humana y nos comprometemos en la construcción de relaciones interpersonales sanas, basadas en la igualdad y la búsqueda del bien común.

**Responsabilidad:** Asumimos la obligación moral de cumplir con nuestro trabajo en el tiempo y calidad requeridos, para el logro de los objetivos empresariales, asegurando el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de las normas que nos rigen. Asumimos las consecuencias de nuestros actos y decisiones, así como de las omisiones y extralimitaciones.

**Servicio:** Realizamos nuestro trabajo de manera proactiva, con el propósito de satisfacer, oportuna e ininterrumpidamente, las necesidades y expectativas de las personas interesadas, internas y externas. Comprendemos que nuestra labor impacta en la prestación del servicio público que brindamos con excelencia.

**Compromiso con el Medio Ambiente:** Nos comprometemos a proteger el medio ambiente, en nuestra gestión empresarial y adoptar prácticas innovadoras para su conservación.

## Objetivos estratégicos:

### Objetivo Estratégico de Valor Público

1. Garantizar el abastecimiento de los combustibles, asfaltos y naftas, así como la incorporación de energías alternativas mediante la transformación de la Empresa, contribuyendo al cambio de la matriz energética del país, con sustentabilidad ambiental y satisfacción de las necesidades de los consumidores.

### Objetivos Estratégicos de Procesos

1. Transformar los procesos empresariales sobre la base de la mejora constante, la agilidad en la toma de decisiones asegurando la continuidad de las operaciones.
2. Desarrollar proyectos de inversión orientados hacia el cambio en la matriz energética.
3. Gestionar proyectos de inversión mediante procesos eficientes y efectivos.
4. Potenciar la eficiencia de la Empresa mediante sistemas de información e innovación tecnológica.

5. Proteger la salud y la seguridad del personal, de las comunidades en las que trabajamos y el entorno que rodea nuestros activos.
6. Gestionar la seguridad física del poliducto con tecnología de punta, personal capacitado en seguridad, supervisión monitoreada y convenios con organizaciones especializadas incidiendo en la disminución de robos y pérdida de combustibles.

### **Objetivo Estratégico Financiero**

1. Garantizar la sostenibilidad financiera cumpliendo con la visión y misión empresarial.

### **Objetivo Estratégico de Recursos Humanos**

1. Fortalecer la gestión estratégica de talento humano con procesos eficientes de selección con criterios de idoneidad, capacitación y evaluación del desempeño.

### **Objetivo Estratégico de Servicio al Cliente**

1. Proveer servicios y productos en forma oportuna y satisfactoria para los clientes.
2. Posicionar a la Empresa como líder en el desarrollo de energías alternativas.

En la elaboración de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2023, se consideró el Plan Estratégico Empresarial, respetando lo señalado en los Lineamientos para la elaboración del POI 2022 de MIDEPLAN, que en su 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.”*

De acuerdo con lo anterior se plantea en la MAPP el compromiso de RECOPE con:

- ✓ La ejecución presupuestaria del programa de inversiones.
- ✓ Comprar productos a precios favorables con la calidad establecida en la normativa.
- ✓ Resultados satisfactorios entre participaciones totales en ensayos interlaboratoriales, en lo que respecta a la calidad de los combustibles.

A continuación, se presenta la Matriz de Articulación Plan Presupuesto para el año 2023:

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	RECOPE
Nombre del jerarca de la institución:	Juan Manuel Quesada
Sector:	Sector Ambiente y Energía
Ministro(a) Rector(a):	Franz Tattenbach Capra
Objetivo Nacional:	

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA (PNPIP) / PLAN ESTRATEGICO NACIONAL (PEN)								PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
ODS VINCULADO	INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	PROGRAMA GOBIERNO 2022-2026	OBJETIVO DEL PLAN REGIONAL Y COBERTURA GEOGRÁFICA POR REGIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CÓDIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LINEA BASE 2021	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
											DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			ANUAL	2023	2024	2025	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
														HOMBRES										MUJERES
								Ejecutar Proyectos operativos y estratégicos con metas anuales.	202.10 Inversiones estratégicas y 203.10 Inversiones operativas	Bienes de capital	Millones de colones invertidos	14 063,14 millones de colones	Procesos de RECOPE	N/A	N/A	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de inversiones.	81,22%	85%	85%	85%	85%	13 847,65	Recursos propios	
								OO29 Comprar diésel a precios favorables con la calidad establecida en la normativa.	101 Programa de Operaciones	Diésel a precio favorable	Número	<1	Nacional	N/A	N/A	Razón de precio ponderado mensual de diésel por barril comprado DAT.	0,98	<1	<1	<1	<1	875 050,43	Recursos propios	
								OO30 Comprar gasolina súper a precios favorables con la calidad establecida en la normativa.	101 Programa de Operaciones	Gasolina súper a precio favorable	Número	<1	Nacional	N/A	N/A	Razón de precio ponderado mensual de Gasolina súper por barril comprado DAT.	0,96	<1	<1	<1	<1	875 050,43	Recursos propios	
								OO31 Comprar Gasolina regular a precios favorables con la calidad establecida en la normativa.	101 Programa de Operaciones	Gasolina regular a precio favorable	Número	<1	Nacional	N/A	N/A	Razón de precio ponderado mensual de Gasolina regular por barril comprado DAT.	0,98	<1	<1	<1	<1	875 050,43	Recursos propios	
								Abastecer el mercado nacional, garantizando que los combustibles cumplen con las normas de calidad vigentes para cada producto.	101 Programa de Operaciones	Resultados satisfactorios en ensayos interlaboratoriales	Porcentaje	90%	Consumidores de combustibles	N/A	N/A	Porcentaje de resultados satisfactorios entre participaciones totales en ensayos interlaboratoriales	ND	90%	90%	90%	90%	750,13	Recursos propios	
															2 639 749,09									

## **Anexo 1**

# **Ficha Técnica Inversión Pública (Programa Inversiones 2023)**



**FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b>	<b>RECOPE</b>
<b>NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:</b>	<b>Juan Manuel Quesada Espinoza</b>
<b>SECTOR:</b>	<b>Sector Ambiente, Energía y Mares</b>
<b>MINISTRO(A) RECTOR(A):</b>	<b>Franz Tattenbach</b>

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA**

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR IV acumulado (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
000259 Ampliación y modernización del plantel de GLP en Moín	Proceso de resolución contractual	83%	1250-514	54,05	108,10	162,15	211,55					Reina Naranjo Monge
000268 Proyecto de Desarrollo de Tancaje de RECOPE (Proyecto continuo) Construcción e interconexión de tres tanques para Gasolina Súper, Bunker y Diesel en el Plantel Moín	Proceso de resolución contractual	92%	1250-558	6,92	13,84	20,78	26,95					Reina Naranjo Monge
003178 Reposición de la infraestructura de almacenamiento de Gasolina Superior, Gasolina Plus 91 y Gasolina exonerada para pescadores en la Terminal Barranca de RECOPE	Preinversión	0%	1250-566	0,51	1,02	1,53	2,62					Ana Elena Corrales Rodríguez
001830 Conservación de Energía	Proceso de adjudicación	Proyecto continuo	1250-303	31,88	63,76	95,65	112,36					Pablo Gutiérrez Barquero
002845 Suministro, instalación y puesta en marcha de dos calderas pirotubulares en la Terminal Moín	Contratación	95%	1250-329	1 121,55	2 243,10	3 364,66	4 484,50					Reina Naranjo Monge
001875 Sistema contra incendio en el Muelle Petrolero RECOPE*	Contratación	83%	1250-368	1,28	2,56	3,84	4,87					Reina Naranjo Monge
001877 Obras menores oleoducto y planteles**	Se continúa con la ejecución de varias obras	Proyecto continuo	1250-392	585,60	1 171,20	1 756,80	2 396,70					Karla Montero V.
002087 Sistema de Filtración	Ejecución	61%	1250-394	239,63	479,26	718,89	958,51					Reina Naranjo Monge
001895 Sistemas de información	Se están ejecutando los pedidos	Proyecto continuo	1250-600	391,75	783,50	1 175,25	1 433,10					Guillermo Monge Guevara
001880 Maquinaria y equipo operacional	Se están ejecutando los pedidos	Proyecto continuo	1205-000	397,96	795,94	1 193,92	1 523,71					Karla Montero V.
001881 Mobiliario y equipo de apoyo	Se están ejecutando los pedidos	Proyecto continuo	1206-000	375,98	751,96	1 127,92	1 923,80					Karla Montero V.
001882 Vehículos	Se están ejecutando los pedidos	Proyecto continuo	1207-000	150,15	300,30	450,45	769,19					Karla Montero V.
						<b>TOTAL</b>	<b>13 847,86</b>					

\* El proyecto con el código 001875, comprende sistema contra incendio y derrame en el Muelle Petrolero.

\*\* En el proyecto con el código 001875, oleoducto = poliducto.

## **Anexo 2**

# **Ficha del indicador Ejecutar Proyectos operativos y estratégicos con metas anuales**

**Ficha técnica del indicador:** Ejecutar Proyectos operativos y estratégicos con metas anuales.

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de inversiones.
<b>Definición conceptual</b>		Proyectos operativos y estratégicos ejecutados en el programa de inversiones según las metas anuales.
<b>Fórmula de cálculo</b>		$(\text{Ejecución presupuestaria del programa de inversiones} / \text{Programación presupuestaria del programa de inversiones}) * 100$
<b>Componentes involucrados en la fórmula del cálculo</b>		Se refiere a la programación del presupuesto en la formulación 2023 y su ejecución, ambas cifras en millones de colones.
<b>Unidad de medida</b>		Millones de colones invertidos.
<b>Interpretación</b>		Porcentaje de ejecución de los proyectos operativos y estratégicos según el programa de inversiones.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	N/a
	<b>Temática</b>	N/a
<b>Línea base</b>		81,22% al 2021
<b>Meta</b>		85%
<b>Periodicidad</b>		Anual
<b>Fuente de información</b>		Dirección de Planificación.
<b>Clasificación</b>		( ) Impacto. (X) Efecto. ( ) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Informes de ejecución de proyectos e informes trimestrales de avance del POI.
<b>Comentarios generales</b>		Este indicador mide la eficacia del programa de inversiones mediante el monitoreo de la ejecución presupuestaria.

## **Anexo 3**

# **Ficha del indicador Comprar diésel a precios favorables con la calidad establecida en la normativa**

**Ficha técnica del indicador:** Comprar diésel a precios favorables con la calidad establecida en la normativa.

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Razón de precio ponderado mensual de diésel por barril comprado DAT.
<b>Definición conceptual</b>		El precio ponderado mensual será el resultado de considerar las compras mensuales por producto versus el precio de referencia a partir de fuentes internacionales establecidas (menos el valor del RVO) en los días acordados de establecimiento de precios para cada embarque más el costo promedio mensual del transporte SPOT, más el seguro, más ajuste por calidad (si aplica).
<b>Fórmula de cálculo</b>		Precio ponderado mensual de diésel por barril comprado DAT / Precio de referencia calculado base Pipeline más seguro y flete.
<b>Componentes involucrados en la fórmula del cálculo</b>		DAT (Entregado en Terminal), RVO (Valor renovable Obligatorio), Transporte SPOT (Mercado Oportunístico).
<b>Unidad de medida</b>		Número.
<b>Interpretación</b>		Si el indicador es menor que uno significa que el "premium" (componente del precio DAT que se suma al FOB) incluye un flete competitivo.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Nacional.
	<b>Temática</b>	N/a
<b>Línea base</b>		0,98
<b>Meta</b>		< 1
<b>Periodicidad</b>		Mensual
<b>Fuente de información</b>		Departamento de Comercio Internacional.
<b>Clasificación</b>		( ) Impacto. ( ) Efecto. (X) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Reportes de precios internacionales, costo de fletamento marítimo, seguros, ajuste por calidad, e informes trimestrales de avance del POI.
<b>Comentarios generales</b>		De los componentes del "Premium", el fletamento marítimo es el rubro de mayor incidencia e importancia para RECOPE.

## **Anexo 4**

**Ficha del indicador Comprar gasolina  
regular a precios favorables con la calidad  
establecida en la normativa**

**Ficha técnica del indicador:** Comprar gasolina regular a precios favorables con la calidad establecida en la normativa.

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Razón de precio ponderado mensual de gasolina regular por barril comprado DAT.
<b>Definición conceptual</b>		El precio ponderado mensual será el resultado de considerar las compras mensuales por producto versus el precio de referencia a partir de fuentes internacionales establecidas (menos el valor del RVO) en los días acordados de establecimiento de precios para cada embarque más el costo promedio mensual del transporte SPOT, más el seguro, más ajuste por calidad (si aplica).
<b>Fórmula de cálculo</b>		Precio ponderado mensual de gasolina regular por barril comprado DAT / Precio de referencia calculado base Pipeline más seguro y flete.
<b>Componentes involucrados en la fórmula del cálculo</b>		DAT (Entregado en Terminal), RVO (Valor renovable Obligatorio), Transporte SPOT (Mercado Oportunístico).
<b>Unidad de medida</b>		Número.
<b>Interpretación</b>		Si el indicador es menor que uno significa que el "premium" (componente del precio DAT que se suma al FOB) incluye un flete competitivo.
<b>Desagregación</b>	Nacional	Nacional.
	N/a	N/a
<b>Línea base</b>		0,98
<b>Meta</b>		< 1
<b>Periodicidad</b>		Mensual
<b>Fuente de información</b>		Departamento de Comercio Internacional.
<b>Clasificación</b>		( ) Impacto. ( ) Efecto. (X) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Reportes de precios internacionales, costo de fletamento marítimo, seguros, ajuste por calidad, e informes trimestrales de avance del POI.
<b>Comentarios generales</b>		De los componentes del "Premium", el fletamento marítimo es el rubro de mayor incidencia e importancia para RECOPE.

## **Anexo 5**

**Ficha del indicador Comprar gasolina súper a precios favorables con la calidad establecida en la normativa**



**Ficha técnica del indicador:** Comprar gasolina súper a precios favorables con la calidad establecida en la normativa.

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Razón de precio ponderado mensual de gasolina súper por barril comprado DAT.
<b>Definición conceptual</b>		El precio ponderado mensual será el resultado de considerar las compras mensuales por producto versus el precio de referencia a partir de fuentes internacionales establecidas (menos el valor del RVO) en los días acordados de establecimiento de precios para cada embarque más el costo promedio mensual del transporte SPOT, más el seguro, más ajuste por calidad (si aplica).
<b>Fórmula de cálculo</b>		Precio ponderado mensual de gasolina súper por barril comprado DAT / Precio de referencia calculado base Pipeline más seguro y flete.
<b>Componentes involucrados en la fórmula del cálculo</b>		DAT (Entregado en Terminal), RVO (Valor renovable Obligatorio), Transporte SPOT (Mercado Oportunístico).
<b>Unidad de medida</b>		Número.
<b>Interpretación</b>		Si el indicador es menor que uno significa que el "premium" (componente del precio DAT que se suma al FOB) incluye un flete competitivo.
<b>Desagregación</b>	Nacional	Nacional.
	N/a	N/a
<b>Línea base</b>		0,96
<b>Meta</b>		< 1
<b>Periodicidad</b>		Mensual.
<b>Fuente de información</b>		Departamento de Comercio Internacional.
<b>Clasificación</b>		( ) Impacto. ( ) Efecto. (X) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Reportes de precios internacionales, costo de fletamento marítimo, seguros, ajuste por calidad, e informes trimestrales de avance del POI.
<b>Comentarios generales</b>		De los componentes del "Premium", el fletamento marítimo es el rubro de mayor incidencia e importancia para RECOPE.

## **Anexo 6**

### **Ficha del indicador Calidad de combustibles**

**Ficha técnica del indicador:** Abastecer el mercado nacional, garantizando que los combustibles cumplan con las normas de calidad vigentes para cada producto.

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Porcentaje de resultados satisfactorios entre participaciones totales en ensayos interlaboratoriales.
<b>Definición conceptual</b>		<p>2 o más laboratorios ensayan una misma muestra (ensayo interlaboratorial), el resultado obtenido es evaluado estadísticamente mediante la herramienta z-score, que compara el valor obtenido (x) de cada laboratorio con respecto al valor promedio (<math>\mu</math>) y lo divide entre la reproducibilidad del método ASTM aplicado (R), conforme la siguiente ecuación:</p> $z = (x - \mu) / R$ <p>El criterio de aceptación es el siguiente:  <math>z &lt; 2</math>: Satisfactorio  <math>2 &lt; z &lt; 3</math>: Cuestionable  <math>z &gt; 3</math>: No satisfactorio</p> <p>Para efectos del indicador, se colocarán en el numerador los ensayos cuyo valor de evaluación de z-score supere 3 unidades.</p> <p>Las comparaciones interlaboratoriales permiten evaluar el desempeño analítico de los ensayos realizados por diferentes laboratorios y diferentes personas, lo cual es una medida indirecta de la calidad de los resultados. Estos ensayos se utilizan a su vez para evaluar la calidad de los productos que expende RECOPE, razón por la cual este indicador constituye una medida indirecta de la calidad de los productos.</p>
<b>Fórmula de cálculo</b>		$I = 1 - (\Sigma ETN / \Sigma ETR) * 100$
<b>Componentes involucrados en la fórmula del cálculo</b>		<p><math>\Sigma ETN</math>: Sumatoria del total de ensayos interlaboratoriales no satisfactorios  <math>\Sigma ETR</math>: Sumatoria del total de ensayos interlaboratoriales realizados</p>
<b>Unidad de medida</b>		Porcentaje.
<b>Interpretación</b>		El resultado del indicador, permitirá determinar el total de ensayos satisfactorios en comparación con la totalidad realizada. Por ejemplo: si se obtiene un valor de 95 %, este indica que de cada 20 ensayos realizados, 19 estuvieron conformes y 1 estuvo fuera de lo aceptado estadísticamente.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Laboratorios en las Terminales: Barranca, La Garita, El Alto y Moín.
	<b>Temática</b>	Aplica para todo el personal analista y profesional que realice ensayos. Contempla además, ensayos acreditados y no acreditados ante la norma INTE 17025.
<b>Línea base</b>		No está disponible.
<b>Meta</b>		90%.
<b>Periodicidad</b>		Mensual.
<b>Fuente de información</b>		Ensayos interlaboratoriales externos e internos.
<b>Clasificación</b>		<p>( ) Impacto.  ( ) Efecto.  (X) Producto.</p>
<b>Tipo de operación estadística</b>		Evaluación de z-score.
<b>Comentarios generales</b>		Se espera un comportamiento ascendente que se establezca por encima de 95% en el corto plazo.

## Anexo 7

### Inversiones Estratégicas 2023

### Inversiones estratégicas 2023

Código interno RECOPE S.A	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2023 ¢	Descripción de la obra	Estado actual del proyecto al 30 de junio 2022	Meta para 2023	Responsable
<b>TANQUES</b>						
1250-514	Ampliación y modernización del plantel de GLP en Moín	211 552 611,80	Construcción e Interconexión de 5 Esferas de 25.000 Barriles cada uno y 6 salchichas de 1.500 Barriles cada uno Todas para almacenamiento de GLP en Moín y los sistemas de apoyo.	Pendiente el acto final del procedimiento de resolución contractual, por lo que no es viable la gestión de contratación para concluir las obras faltantes. Con recursos propios se han trabajado en la puesta en marcha de las esferas YT-7714, YT-7715 y sistema de bombeo.	Realizar las gestiones de compra y ejecución de actividades para la puesta en operación del sistema	Reina Naranjo Monge
1250-558	Construcción e interconexión de tres tanques para Gasolina Súper, Bunker y Diesel en el Plantel Moín	26 947 715,49	Construcción e interconexión, pruebas y puesta en marcha, bajo el esquema de contratación tipo IPC (Ingeniería, Procura y Construcción) de tres tanques en el Terminal Moín, uno de 100.000 Barriles para gasolina, uno de 100.000 Barriles para Bunker y uno de 350.000 Barriles para Diesel.	Pendiente el acto final del procedimiento de resolución contractual, por lo que no es viable la gestión de contratación para concluir las obras faltantes; sin embargo; con recursos propios se han llevado a cabo las obras de conservación de la infraestructura construida.	Realizar las gestiones de compra y ejecución de actividades para finalizar los tanques de Diesel y Bunker.	Reina Naranjo Monge
1250-566	Reposición de la infraestructura de almacenamiento de Gasolina Superior, Gasolina Plus 91 y Gasolina exonerada para pescadores en la Terminal Barranca de RECOPE	2 616 577,53	Reposición de la infraestructura de almacenamiento de gasolinas actual, la cual tendrá la capacidad de absorber las fluctuaciones futuras de la demanda y cumplir con el inventario estratégico que se debe almacenar en la Terminal Barranca, ya que no se puede construir en otra terminal por falta de espacio.	Se encuentra preinversión	Avanzar el proceso de contratación hasta la notificación del retiro de la orden de compra	Ana Elena Corrales Rodríguez
<b>FACILIDADES EN TERMINALES</b>						
1250-368*	Sistema contra incendio Muelle Petrolero	4 868 793,61	Construcción de un nuevo sistema contra incendio para la Terminal Portuaria de Recope en Moín. 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.	Una vez obtenida la evaluación EX ANTE, se procedió con la solicitud de recotización; no obstante, dado el cambio de jerarca de la empresa el plazo inicialmente estimado para esta actividad se amplió, lo que incide directamente en las actividades subsiguientes. Al cierre del II Trimestre el trámite de recotización se encuentra en la Dirección de Proveeduría.	Concluir gestión de informe de adjudicación y actividades subsiguientes hasta la comunicación de adjudicación.	Reina Naranjo Monge
1250-394	Sistema de Filtración	958 510 849,72	Construir un sistema de filtración en las líneas que ingresan al Terminal desde la terminal portuaria de Recope en Moín, y en la línea de poliducto que sale del Terminal de Moín hacia la estación de bombeo de Siquires.	En obra mecánica se colocan orden de compra para bombas de drenaje y tanques sumidero, Suministro materiales eléctricos y obras civiles, Revisión #2 de planos completando el 100% de la actividad. Suministro de válvulas en sitio de obra. Instalación de cableado eléctrico. Construcción de cimentación de concreto para filtros. El contratista solicita prórroga por 69 días que lleva la fecha de finalización al día 13 de diciembre del 2022, misma que está en proceso de revisión por parte de la inspección de contrato.	Concluir el 88% de ejecución de la obra para un total del 100%, y proceder con las actividades subsiguientes, para la puesta en marcha, entrega y capitalización del proyecto.	Reina Naranjo Monge
<b>Total</b>		<b>1 204 496 548,15</b>				

\* El proyecto con el código interno 1250-368, comprende sistema contra incendio y derrame en el Muelle Petrolero.

## **Anexo 8**

### **Inversiones Operativas 2023**

**Inversiones Operativas 2023**

	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2023 ¢	Descripción de la obra	Situación al 30 de junio del 2022	Meta para 2023	Responsable
<b>FACILIDADES EN TERMINALES</b>						
1250-303	Conservación de Energía	123 480 000,00	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de equipo que propicien la conservación de energía	El suministro e instalación Banco de Capacitores tiene un avance físico 95%. Está pendiente unos accesorios de las botoneras y otros para hacer el cierre del proyecto.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Pablo Gutiérrez Barquero
1250-329	Suministro, instalación y puesta en marcha de dos calderas pirotubulares en la Terminal Moín de RECOPE	4 484 497 633,81	El proyecto consiste en la contratación de mano de obra, herramientas, materiales y equipos auxiliares para el suministro, instalación y puesta en marcha de dos calderas pirotubulares en la Terminal Moín de Recope	Se encuentra en proceso de contratación.	Alcanzar el 40% de ejecución	Reina Naranjo Monge
1250-392	Obras menores oleoducto y Terminales	2 396 704 536,65	Proyecto continuo que consiste en la construcción de obras menores requeridas en el oleoducto y las distintas terminales de la Empresa	Ampliación calle de acceso Terminal La Garita: Se recomendó la adjudicación. Construcción protección Escaleras Edificio Hernán Garrón Salazar, la orden de inicio está para finales de junio. Sistema de Detección de Hidrocarburos en la evacuación de sistema de aguas oleaginosas, en los Aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber: Se reportan un avance físico del 73 %. Sustitución de las Unidades de Control de Carga y Plataforma de Control en Cargaderos en la Terminal La Garita a inicios de mayo se envía estudio técnico. Cerramiento caja planta emulsiones asfálticas El Alto: El proyecto ya fue finalizado, pendiente trámite de capitalización. Construcción de vestidores para operarios Barranca: Se hizo el Acta de Recepción Provisional, se le solicitó al contratista terminar trabajos pendientes. Construcción de bodega de materiales B line-Limón: Se continúa con el proceso de resolución contractual. Proveeduría solicita a la gerencia la apertura del expediente digital, para compilar los insumos para que legal lleve a cabo el proceso correspondiente y aplicación del órgano director. Construcción de tapia Siquirres: Ya se canceló, se está trabajando en las plantillas para solicitar la capitalización. Centro de Datos en la Terminal Moín: se continúa el cartel se están reuniendo los requisitos adicionales, están a la espera de la evaluación ex ante. Separador tipo API 421 Terminal Moín: Se inició la recolección de datos en conjunto con el usuario para definir los alcances de la contratación. Construcción de Áreas seguras (Cuartos) en las Terminales de Barranca, La Garita y Siquirres: Están terminando de redactar los términos de referencia de cartel. Sistema de cloración del agua potable de la Terminal La Garita: Adjudicado e instalado en un 100% en marzo.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Juan Manuel Quesada Espinoza
<b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>						
1250-621	Digitalización de procesos	1 552 022 739,62	Proyecto continuo que consiste en la digitalización de procesos	Desarrollar e implementar el MV: está en proceso de adjudicación. Suscripciones de módulo volumétrico: El pago corresponde hacer hasta en diciembre. Módulo comercio electrónico (MCE): Se encuentra adjudicada la contratación del servicio de implementación de SAP Commerce-Cloud, la contratación para la implementación de requerimientos para el intercambio de información entre el ERP-SIG-SAP de Recope con las nuevas plataformas SAP-Commerce-Cloud y Field Service se encuentra en subsanaciones por parte del Departamento de proveeduría. Suscripciones módulo comercio electrónico (MCE): el segundo pago corresponde tramitarlo en diciembre. Servicio de soporte menores a la plataforma SIG-SAP: Se solicitará una ampliación al contrato. Desarrollo e implementación del Módulo de Planificación: está en definición de requerimiento. Mejoras y soporte al SIG-SAP : están evaluando las necesidades, este trimestre no hay avance. Mejoras en los módulos SAP HCM y SuccessFactors: el pedido lo colocan en el mes de julio.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Guillermo Monge Guevara
<b>MAQUINARIA EQUIPO OPERACIONAL</b>						
1205-001	Equipo de bombeo	536 500 000,00	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de equipo bombeo	5 Compresores para Limón, Siquirres, El Alto, La Garita y Barranca: Se adjudicaron los equipos portátiles El Alto, La Garita y Barranca, se esperan recibir y cancelar en octubre próximo. Los compresores fijos se recibieron y cancelaron Limón y Siquirres. Bombas de respaldo para la Planta de Emulsiones Terminal El Alto: Se canceló, recibido a satisfacción. Equipos de bombeo para LPG y Asfalto: Avance físico 95%Ya están operativos ambos equipos pero faltan algunos detalles, se estima finalizar y pagar en el 3er Trimestre 2022. Se está levantando el acta de recepción provisional. Adquisición e instalación de Cuatro rectificadores de voltaje de 125VDC y 194 baterías en Terminal Moín y Estación de Bombeo Siquirres: Adjudicado, tiempo de entrega equipo de 26 semanas. Equipo para informática: Está en la fase de elaboración de orden de compra, tiempo entrega de 3 meses. 1 Actuador Motorizado eléctrico: El contratista no ha entregado los equipos , existen problemas con el proveedor, están valorando la opción de rescindir el contrato. Sistema de voltaje en corriente directa (VDC): Falta hacer recepción definitiva. Sistema de voltaje en corriente directa (VDC): Falta hacer recepción definitiva. UPS: Falta que salga la orden de compra.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Juan Manuel Quesada Espinoza
1205-002	Equipo de medición	115 020 000,00	Proyecto continuo de Adquisición de equipos de medición y calibración	Equipos de medición eléctrica para integración al sistema Power Monitoring Expert: Debido a las necesidades empresariales, se determina llevar a cabo el proceso de contratación y trasladar la ejecución para el 2023. Herramientas Unidad de Instrumentación: Está en revisión en proveeduría, están esperando aprobación.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Juan Manuel Quesada Espinoza
1205-003	Equipo de talleres	90 408 129,00	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de equipo de Construcción pesado y equipo para talleres	Equipos y Herramientas para Talleres: De las, 21 partidas se adjudicaron 16, se esta en proceso de recotización de las 5 restantes. Se remitió el estudio técnico con la recomendación. Juego de cubos y caja de herramientas: Recibido y cancelado en el primer trimestre. Compra de carcasa filtrante coalescedor-separador para el cargadero de Jet A-1 del plantel de ventas Moín: Se adjudicó.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Juan Manuel Quesada Espinoza
1205-004	Equipo contra incendio y recolección de derrames	626 367 500,00	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de equipo contra incendio y recolección de derrames	Sistema Contra Incendio Laboratorios de Calidad: finalizaron de instalar los equipos, el proveedor no ha enviado la factura. 2 dosificadores de presión balanceada servicio de agua contra incendio: "Debido a conflictos internacionales el proveedor no va a poder hacer entregas en el 2022, la ejecución se traslada en el 2023. Sobre el trámite en Proveeduría se enviaron los cálculos de multas, justificaciones de marca específica. la Solp queda lista a finales de julio.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Juan Manuel Quesada Espinoza
1205-006	Equipo de construcción pesado	205 535 225,50	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de equipo de construcción pesado	Excavadora y retroexcavadora: Se adjudicó la retroexcavadora; se espera que ingrese en noviembre o principios de diciembre; sin embargo, solo se pagaría el 85% del equipo, el 15% restante se pagará hasta que esté debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad. La excavadora se debe de recotizar; sin embargo, a pesar de que la Dirección de Proveeduría hizo la solicitud, según oficio CBS-L-0200-2022, a la fecha está pendiente de respuesta.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Juan Manuel Quesada Espinoza

	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2023 ¢	Descripción de la obra	Situación al 30 de junio del 2022	Meta para 2023	Responsable
1206-003	Equipo y Mobiliario de oficina	161 810 000,00	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de equipos y mobiliario de oficina para todas las dependencias de la Empresa	Mobiliario y equipo de oficina varios GST: Se han adquirido aires acondicionados para la Subestación de Oleoductos, dispensadores de agua para talleres de la Terminal La Garita y mesa para cortar planos del Depto de Mantenimiento Caribe, está pendiente de cancelar una silla ergonómica y un aire acondicionado del centro de datos ubicado en el Depto de Ejec de Obras Caribe, además de las necesidades que surjan en el 2do semestre. 2 Aires acondicionados para casa ubicada en urbanización las Lomas en Moín. Se registró la compra e instalación de un equipo de aire acondicionado (1 de 24 000 BTU) para el espacio de monitoreo de Operadores de Off Site. Adquisición e instalación de dos Aires Acondicionados: Están solicitando cotizaciones para comprar aires tipo confort, evalúan nuevas necesidades en otras terminales. Adquisición y trámite de pago de 4 relojes biométricos: No se ha realizado ningún avance en su ejecución debido a que la empresa esta iniciando con un sistema nuevo de marcación digital por lo que los relojes biométricos ya no serían necesarios. Adquisición de Equipo y Mobiliario de Oficina para el Nivel Estratégico; Se compra en mayo y junio una trituradora y una silla para la Asesoría Jurídica. Adquisición de 4 aires acondicionados en la casa #13 Las Lomas Limón: finalizado. 2 aire acondicionado para el Cuarto de Monitoreo y Operadores de Off Site, ubicado en Moín, Limón: finalizado.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Juan Manuel Quesada Espinoza
1206-004	Equipo de Cómputo	469 850 000,00	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de equipo de cómputo	Adquisición de Equipo de Cómputo: Está en revisión en proveeduría. Equipo procesamiento Synergy, equipo sistema industrial Honeywell El Alto y equipos de procesamiento tipo DENS0: "Sistema industrial Honeywell ya entregaron se espera pagar el 80% en julio, y se paga el 20 % en noviembre cuando se termine de instalar. Synergy: Se está en un 50% de la migración de Limón al Synergy, El Alto y SSQ ya se había hecho. Falta concluir el 50% de la Limon. CMA, se pagaron Blade y servidores. Falta pagar \$15000 de la instalación de todos los equipos de synergy en Moín. Cliente ligero y seis monitores.(GLP): Se compraron los clientes ligeros. Portátiles y estaciones fijas para usuario final Edificio Hernán Garrón, Terminales de la empresa y compras menores requeridas por las áreas (equipo por obsolescencia): Se compró el equipo esta por entregar a usuario. 28 IMPRESORAS laset jet: NO han entregado los equipos.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Juan Manuel Quesada Espinoza
1206-005	Equipo de Laboratorio	260 244 651,80	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de equipos de laboratorio	Equipos de Laboratorio periodo 2022: Están en evaluación de ofertas, Proveeduría tuvo que hacer una consulta adicional a Asesoría Jurídica, lo que ocasiona un ligero atraso.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Juan Manuel Quesada Espinoza
1206-006	Equipo de Radiocomunicación y Telefonía	469 000 000,00	Proyecto continuo que consiste en la adquisición equipo radio comunicación y telefonía	49 switches: La instalación de cámaras aún no se ha hecho ya que están construyendo las canalizaciones, están haciendo Siquirres y Turrialba, faltan 5 terminales por concluir. Switches y SFP para comunicaciones terminales (El Alto) y Adquisición de radiós portátiles: La instalación de cámaras aún no se ha hecho ya que están construyendo las canalizaciones, están haciendo Siquirres y Turrialba, faltan 5 terminales por concluir.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Juan Manuel Quesada Espinoza
1206-008	Equipo Médico y Odontológico	14 506 611,60	Proyecto continuo que consiste en la adquisición equipo médico y odontológico	No Aplica en el 2022.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Juan Manuel Quesada Espinoza
1206-012	Equipo de Seguridad Industrial	155 738 071,94	Proyecto continuo que consiste en adquisición de seguridad industrial	chalecos antibalas: Se encuentra en publicación se atrasó por inclusión de jefatura en el Sicoop, está próximo a recibir ofertas. Aparatos de respiración autocontenidos ARAC: Se aprobó en SAP el pedido, están en gestiones en proveeduría trajes bomberos: Ya ingresaron y se cancelaron.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Juan Manuel Quesada Espinoza
1206-014	Equipo de Metrología	90 938 352,00	Proyecto continuo que consiste en adquisición de seguridad industrial	Equipos de metrología para el 2022: se recibieron y cancelaron 2 módulos de presión y un baño, los demás entran en el transcurso de agosto. Grúa giratoria y equipo elevador: recibido y cancelado.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Juan Manuel Quesada Espinoza
1230-001	Licencias de Software Soporte	322 600 000,00	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de licencias de software	Licencias 2022: Se hizo solicitud de la contratación para las licencias windows server y SQL, y la de ArcGIS, El software del sistema PME 9.0 y Eviews está en un avance de un 85%, la windows 10 ya se compraron. Dos licencias FlexSim y Diez licencias Factory Talk: se compraron las 2 licencias Flex Sim, no se van a adquirir las 10 licencias Factory Talk licenciamiento e instalación con soporte para la actualización de las aplicaciones industriales del Sistema de Almacenamiento GLP en la Terminal Limón: Se pagaron las factory talk view, linx,thinmanager, studio, las licencia windows server, vmware, RDS. Licencias Manto sistemas Industriales (LCM): Sistemas terminal manager, DWM, EBI, EVR, SperiUm). Licencias = Se tiene programado pagarlo en setiembre, fecha cuando vence el año de soporte. Adquisición Software Prove it sin laptop para probador compacto: Ya se adquirió y se pagó.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Juan Manuel Quesada Espinoza
<b>Vehiculos</b>						
1207-002	Vehiculos Livianos de trabajo	480 921 635,19	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de vehiculos livianos	Un cuadraciclo tipo mula: Esta en trámite de adjudicación por parte de contrataciones, se envió la recomendación de adjudicación.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Juan Manuel Quesada Espinoza
1207-003	Vehiculos pesados	302 496 138,38	Proyecto continuo que consiste en la adquisición de vehiculos pesados	Camión Cabezal, Carreta Plana Alta, Carreta plana baja (Low-Boy): Se adjudicaron el camión cabezal, las carretas planas alta y baja, se espera que ingresen en noviembre o principios de diciembre; sin embargo, solo se pagaría el 85% del equipo, el 15% restante se pagará hasta que estén debida inscritos en el Registro de la Propiedad. El camión cisterna se debe de recotizar; sin embargo, a pesar de que la Dirección de Proveeduría hizo la solicitud, a la fecha está pendiente de respuesta.	Recibir el bien y realizar los pagos, según recibido conforme.	Alexander Davis Barquero
<b>Total</b>		<b>12 858 641 225,49</b>				

\*\* En el proyecto con el código interno 1250-392, oleoducto = poliducto.