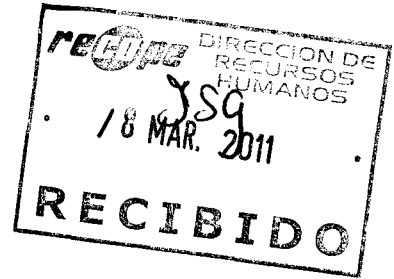




07 de marzo de 2011
DPL-030-2011



Ingeniero
Jorge Villalobos Clare
Presidente
RECOPE S.A.

Estimado señor:

ASUNTO: REMISIÓN INFORME

En vista de que usted ha decidido prescindir de mis servicios a partir del 1 de marzo de 2011, con un de preaviso de un mes y según lo conversado el pasado 28 de febrero, de que yo podía definir la fecha de mi salida durante ese periodo, le informo que haré efectiva mi salida de la Empresa a partir del próximo miércoles 9 de marzo.

Según lo establecido en la Ley General de Control Interno y por la misma Contraloría General de la República, le anexo el **Informe Final de Gestión**, tanto en digital como en forma impresa, según lo solicita la Dirección de Recursos Humanos en nota DHR-0094-2011.

Así mismo y según lo establece el Manual de Normas para la Administración de Activos Fijos en RECOPE, Capítulo 2 inciso K, a través de los formularios de movimiento de activos fijos N° 7005670 y N° 8009692, le hago entrega de los activos que están a mi nombre, y me pongo a su disposición o de la persona que usted designe, para lo cual estaré en la Empresa hasta el próximo martes 8 de marzo.

Atentamente,

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

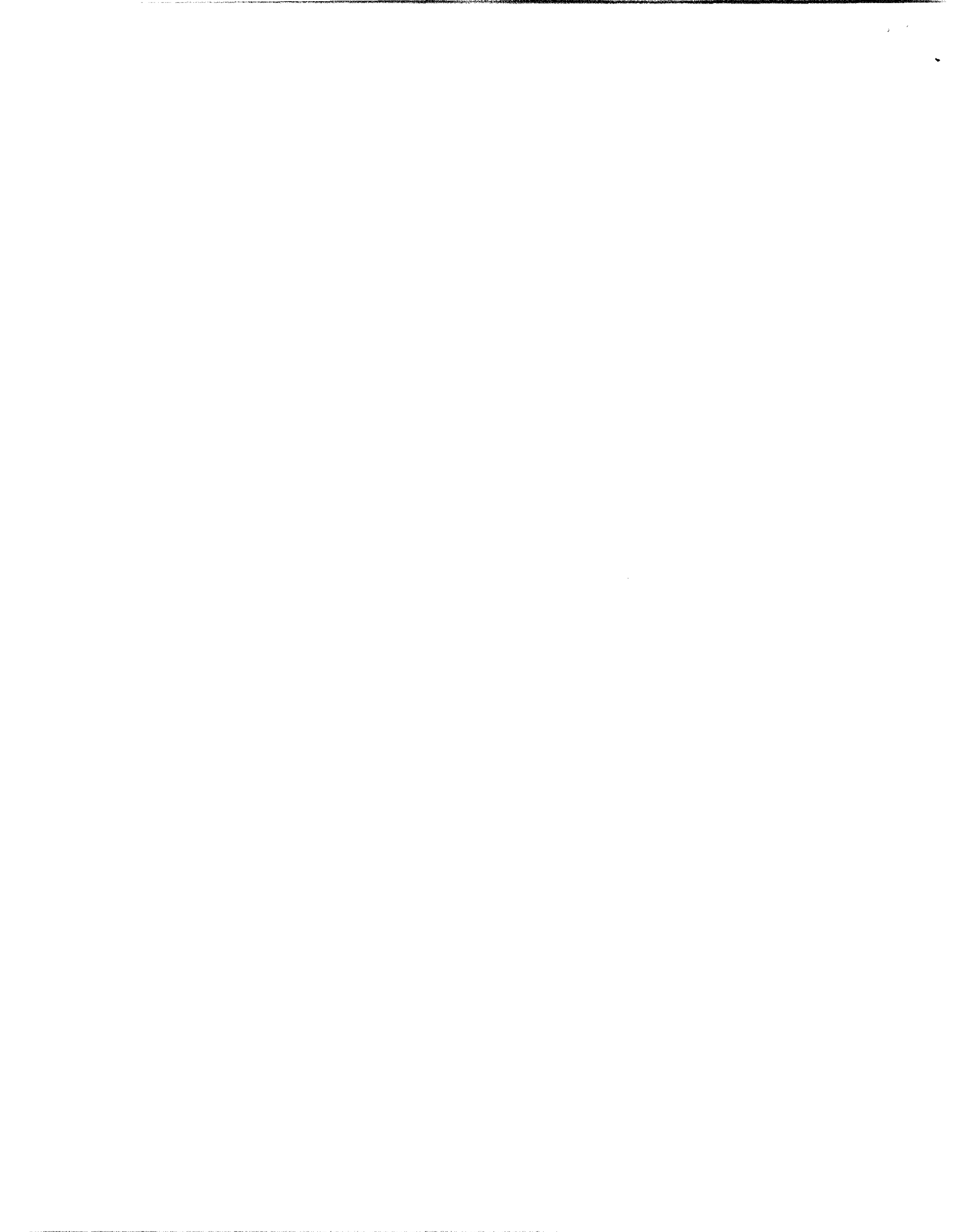

Ing. Carlos Valverde Hernández
Director



Anexo: 2

CVH/MVW

C.: Licda. Jacqueline Myrie Johnson – Directora de Recursos Humanos





INFORME DE FINAL DE GESTIÓN

Perteneciente: Ing. Carlos Valverde Hernández

Puesto: Director de Planificación

Fecha de inicio: 1 de febrero del 2001

Fecha de finalización: 28 de febrero del 2011

I. BASE LEGAL

El inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno, dispone que los jefes y titulares subordinados deben presentar ante su superior un **Informe de Final de Gestión**, copia de dicho informe debe además ser remitido en forma impresa y digital a la Dirección de Recursos Humanos de la Empresa.

El objetivo de este informe es, además de cumplir con los requerimientos legales impuestos por la ley General de Control Interno, que sirva de instrumento para la persona que vendrá ocupar la posición de Director de Planificación, pueda asimilar lo más rápido posible y de la forma más ordenada, el quehacer de la Dirección.

II. PRESENTACION

Como resultado de la gestión, y siguiendo el formato establecido, se presenta el **Informe Final de Gestión**, en donde se resume mi labor durante el periodo en que me desempeñé como Director de Planificación de la Empresa, donde a partir de los diagnósticos de situación de la Dirección, del Diagnóstico Empresarial, de las autoevaluaciones de control interno, de los diferentes informes de Auditoría Interna y de la Contraloría General de la República, se identificaron e implementaron oportunidades de mejora, todas orientadas a lograr un mejor cumplimiento de las objetivos y metas de la Dirección.

III. RESULTADO DE LA GESTION

1. Finalidad de la Dirección de Planificación

Según lo establecido en el Manual Descriptivo de objetivos y funciones vigente, la Dirección de Planificación y sus Dptos tienen los siguientes objetivos y funciones.

Dirección de Planificación

Objetivo

- Procesar y generar la información oportuna y necesaria para la toma de decisiones al nivel corporativo estratégico.

Funciones

- Formula los planes de desarrollo Empresarial de corto, mediano y largo plazo, promoviendo y coordinando el proceso de planificación integral conforme a las políticas de la Junta Directiva.
- Elabora y propone los estudios tarifarios.
- Identifica, analiza, formula y evalúa los proyectos de inversión y las modalidades de financiamiento.
- Identifica, proyecta y analiza las tendencias de la demanda en el mercado de los combustibles en el ámbito nacional.
- Elabora la propuesta de políticas estratégicas en materia de gestión, productividad y procesos de la Empresa.
- Elabora análisis ex post de los proyectos estratégicos.
- Vela porque todos los procesos y proyectos sean concordantes con las políticas ambientales, alineadas con el plan nacional de desarrollo, estrategia nacional de cambio climático, Paz con la Naturaleza, "C neutral" y las normativas ambientales vigentes.
- Formula y da seguimiento a planes y programas orientados al uso eficiente y racional de la energía.

Departamento Planificación Empresarial

Objetivo

- Elaborar los planes de desarrollo de forma integral de la Empresa y su expansión, de acuerdo con a las políticas establecidas por la Junta Directiva.

Funciones

- Recopila, procesa y planifica para el mediano y largo plazo, en materia de infraestructura, servicios, operaciones y nuevos productos a nivel de perfil de proyectos.
- Realiza proyecciones de mediano y largo plazo de la demanda y de las tendencias del mercado de los combustibles en los ámbitos nacional.
- Identifica y propone las políticas estratégicas, en materia de gestión y productividad por procesos para la Empresa.
- Elabora y analiza el balance del sistema nacional de combustibles de la Empresa y cuantifica la participación por sector de consumo.
- Lleva las estadísticas de interés para la Empresa (nacional y regional).
- Coordina y elabora los diagnósticos institucionales.
- Elabora estrategias de largo plazo en materia de economía de refinación y participa en la definición de la estrategia de mediano plazo.
- Recopila, clasifica y analiza (nivel de perfil) ideas innovadoras de proyectos para el desarrollo de nuevas áreas de negocios para expandir la competitividad de la Empresa.
- Da seguimiento anual a los planes de desarrollo Empresarial y a sus principales proyectos de inversión.
- Da seguimiento y análisis ex post a los proyectos estratégicos.
- Vela porque todos los procesos y proyectos sean concordantes con las políticas ambientales, alineadas con el plan nacional de desarrollo, estrategia nacional de cambio climático, Paz con la Naturaleza, "C neutral" y las normativas ambientales vigentes.

Departamento Formulación de Proyectos

Objetivo:

- Formular los proyectos de desarrollo según el Plan Estratégico de la Empresa.

Funciones:

- Elabora diagnósticos técnicos de la infraestructura existente.
- Formula los proyectos de inversión en el nivel de pre-factibilidad y factibilidad; a partir del perfil elaborado por el Departamento de Planificación Empresarial.
- Desarrolla la ingeniería preliminar (conceptual) para la formulación del proyecto (nivel de preinversión).

Departamento Estudios Económicos y Financieros

Objetivo:

- Analizar, evaluar y preparar estudios económicos y financieros de RECOPE S.A.

Funciones:

- Analiza y evalúa los mercados futuros dentro del negocio de los combustibles.
- Evalúa económica y financieramente los proyectos de inversión.
- Estudia y establece mecanismos y modalidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos.
- Controla y analiza el servicio de la deuda Empresarial.
- Prepara los estudios y propuestas de tarifas.
- Analiza las políticas de precios, materia tributaria, económica, financiera, cambiaria, inversión y de otra naturaleza que impactan el quehacer del negocio de Empresa.
- Analiza, permanentemente, la competitividad de la Empresa por áreas de negocios.

Departamento de Energía

Objetivo:

- Formular y dar seguimiento a planes y programas Empresariales relacionados con el uso eficiente y racional de la energía.
- Coordinar con el ente rector y con otras instancias competentes de la Empresa en materia de planificación energética sectorial.

Funciones:

- Identifica y propone las políticas y acciones estratégicas en materia de gestión y productividad en el uso de la energía, tanto en los procesos productivos de la Empresa como en sus otras actividades.
- Elabora auditorias energéticas por proceso para la Empresa.
- Diseña y da seguimiento a planes y programas Empresariales enfocados al uso eficiente de la energía, alineados con la política energética nacional.
- Colabora y participa en lo que a la Empresa compete, en la formulación e implementación de políticas y programas sectoriales relacionados con el uso racional y conservación de energía en el sub-sector combustible.
- Colabora, en lo que a la Empresa compete, en la elaboración del balance energético nacional, diagnóstico energético integral y plan nacional de energía.
- Monitorea la situación energética internacional y propone acciones de contingencia para enfrentar los cambios coyunturales y estructurales a nivel Empresarial.
- Participa en la planificación de acciones para incidir en la matriz energética nacional en lo que respecta a la incorporación de otras fuentes alternativas de combustibles.

- Proponer proyectos en coordinación con otras instituciones y Empresas para disminuir el consumo.

2. Cambios en el entorno de la Dirección de Planificación

Durante el periodo de mi gestión se presentaron varios cambios en el entorno que de una u otra forma incidieron el desempeño y trabajo de la Dirección.

En diciembre del 2007 se aprobó una nueva estructura orgánica de la Empresa, en donde la Dirección de Planificación paso a depender directamente de la Presidencia de la Empresa (anteriormente dependía de la Gerencia de Comercio Internacional y Proyectos), además de que se crearon dos Dptos. adicionales que reporta a la Dirección, el Dpto. de Estudios Económicos y Financieros, y el Dpto. de Energía, con lo cual las funciones y responsabilidades de la Dirección aumentaron.

En septiembre del 2007 la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) modifica la metodología tarifaria con la cual se establecen los precios de venta de los combustibles, lo que impacto las labores del Dpto. de Estudios Económicos y Financieros.

En vista de que el accionar de la Dirección está ligado en buena medida a los planes de trabajo de los diferentes Gobiernos, se puede considera que la promulgación de los Planes Nacionales de Desarrollo y los Planes de Energía establecidos por los gobiernos, especialmente el **Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Jorge Manuel Dengo** y el **Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014 Maria Teresa Obregón**, así como el Documento "**Hacia un nuevo modelo energético para nuestro país**" publicado por el MINAET en julio del 2010, se han constituido en documentos que de alguna forma establecieron nuevas reglas en la planificación empresarial.

Por último es importante destacar que a través Decreto Ejecutivo N°36086-MP-PLAN-MTSS, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 142 del 22 de julio del 2010, se reformó el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 26893-MTSS-PLAN, el cual establece que: "La aprobación de la organización administrativa de órganos, entes y Empresas Públicas será competencia del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)", lo que obliga a RECOPE a someter a revisión y aprobación cualquier modificación de la estructura organizacional, y no solamente informar como era antes."

3. Acciones emprendidas sobre el Sistema de Control Interno y Valoración del Riesgo.

Se realizaron las autoevaluaciones de control interno tanto en la Dirección como en los Departamentos que la componen, se identificaron oportunidades de mejora, y se da seguimiento periódico. En el anexo 1 se presenta el listado de las acciones correctivas y el estado de las mismas. Así mismo se realizó una Valoración del riesgo de la Dirección y se estableció un Plan de acción con actividades concretas, responsables y fecha de ejecución de manera que permita administrar adecuadamente el riesgo, en el anexo 1 se adjunta el Plan de Acción.

4. Principales logros alcanzados durante el periodo

4.1. Fortalecimiento de la Dirección de Planificación

En estos años se ha logrado fortalecer la gestión de la Dirección, a pesar de tener la responsabilidad de planificar el desarrollo de la Empresa, cuando inicié mi gestión la Dirección únicamente contaba con tres profesionales en el área de ingeniería, además de que el área de formulación de proyectos carecía de metodologías adecuadas y no se enfocaba en la formulación sistemática de proyectos. Por otra parte la Empresa presentaba un serio retraso en el desarrollo de infraestructura, por lo que se imponía la necesidad de mejorar la capacidad de la Empresa en el área de los estudios de pre inversión. Se trabajó en la asignación de más personal, se obtuvo la aprobación para cuatro plazas de profesional, además se transformó una plaza de chofer y otra de secretaria en profesional, con lo cual se logró conformar un grupo de 5 Ingenieros Químicos, 2 Ingenieros Civiles, 1 Ingeniero Mecánico y 1 Ingeniero Electromecánico y se conformó un grupo multidisciplinario para el desarrollo de los estudios de pre inversión, posteriormente se inició un proceso de capacitación; a la fecha, todo este grupo de ingenieros tiene Maestrías en Gerencia de Proyectos o están en proceso de finalizarla.

4.2. Plan Estratégico 2004-2010

Desde hacía varios años la Empresa no contaba con un Plan Estratégico, por lo que a través de la iniciativa del Dpto. de Planificación Global, se inició un proceso muy participativo que concluyó con la formulación de un Plan Estratégico Empresarial que sirvió para orientar y alinear el desarrollo Empresarial.

4.3. Plan Estratégico 2009-2013

Ya con la experiencia del anterior Plan Estratégico, y con la iniciativa del Jerarca de la Empresa y de su Junta Directiva, se desarrolló un proceso de actualización del Plan Estratégico, en este caso, es importante destacar la amplia participación de alta administración.

4.4. Nuevo Sistema Nacional de Combustibles

Como parte del proceso de Planeamiento Estratégico, siempre estuvo presente la necesidad de actualizar la infraestructura requerida por la Empresa para cumplir con sus objetivos, así se acuñó el concepto de Sistema Nacional de Petróleo que después se transformó en Sistema Nacional de Combustibles (SNC), este se puede definir como el conjunto de infraestructura que de una forma sistémica e interrelacionada le permite al país importar, refinar, transportar y distribuir los combustibles. Este Sistema Nacional de Combustibles fue ideado y desarrollado entre los años 1960 y 1985, pensando en un esquema muy lineal, con un solo puesto de importación, un poliducto lineal con un solo sentido del flujo, que parte el país en dos y planteles de almacenamiento y venta situados a lo largo del poliducto en los sitios de mayor desarrollo. Este concepto ya presenta problemas y limitaciones ya que además de ser vulnerable, ya no obedece al desarrollo del país, por lo que después de estudios y análisis de cómo se comporta la demanda de combustibles de una forma geoespacial, se llega a la conclusión de que es importante ampliar la cobertura del SNC con la creación de al menos tres planteles (Plantel Chorotega, Plantel Caribe – Norte y Plantel Zona Sur), ampliación que se estima se deberá hacer en los próximos 10 años. Además se llega a la conclusión de que es indispensable el desarrollo de un nuevo puerto para la importación de combustibles, a modificar la logística de almacenamiento y venta de LPG

Se toman acciones concretas, se hacen los estudios que permiten tomar la decisión de adquirir 22 hectáreas en la zona de Liberia, además de realizar la Ingeniería básica para el desarrollo del nuevo Plantel de Distribución de combustibles en esa zona, se realizan los estudios que permiten tomar la decisión de adquirir 96 hectáreas en Barranca, además se realiza la Ingeniería Básica para el desarrollo del Proyecto Terminal Pacífico. Se hacen los estudios que permiten tomar la decisión de adquirir 15 hectáreas en La Garita para la ampliación de ese plantel.

4.5. Memoria Estadística Empresarial

A partir del 2008 se cuenta con la Memoria Estadística Empresarial, un documento que se encuentra en la intranet de la Empresa, y que recopila información general del país y principalmente de RECOPE sobre ventas, producción, operación del poliducto, importación, inversiones, etc. Esta memoria viene siendo actualizada todos los años.

4.6. Estimación de Demanda 2009 – 2023

Con la reestructuración aprobada por la Empresa en el año 2008, se le asignó a la Dirección la elaboración de la Estimación de Demanda de largo plazo, es por esto que en el año 2009 se elabora el Primer estudio de Estimación de Demanda, y se plantea que se revisará y actualizará cada dos años, por lo que durante este año 2011 deberá actualizarse.

4.7. Plan de Cambio Climático Empresarial

Se elaboran desde el 2008 inventarios de gases de efecto invernadero (GEI) en forma anual y ya para el 2009 se elabora el primer Plan de Cambio Climático y Eficiencia Energética, el cual es revisado y actualizado en el 2010. Este es un documento en donde se establece una estrategia clara, con metas, objetivos, proyectos y responsables para cumplir los objetivos de reducción de GEI. Este Plan fue aprobado por la Junta Directiva.

4.8. Guías Metodología para el Proceso de Pre inversión en RECOPE

Como parte del proceso de mejorar y estandarización de la forma en que se realizan los estudios de pre inversión, y debido a un estudio realizado por la Contraloría General de la República sobre el proceso de planificación en RECOPE, se elaboraron durante el año 2010 las *Guías Metodológicas para el Proceso de Pre Inversión en RECOPE*. Estas Guías buscan mejorar la madurez con que se formulan los proyectos y estandarizar todo el proceso, desde la elaboración del perfil hasta la factibilidad y el archivo digital de la información. Estas Guías fueron aprobadas por la Junta Directiva en septiembre de 2010 y remitidas a la Contraloría General de la República.

4.9. Conformación del Departamento de Estudios Económicos y Financieros

Con la aprobación de la nueva estructura en el año 2008, se crea el Departamento de Estudios Económicos y Financieros dentro de la Dirección de Planificación. Además de la materia tarifaria, el área de financiamiento de proyectos se considera vital, debido a las limitaciones que tradicionalmente había tenido la Empresa para acceder a préstamos, por lo que se hace un esfuerzo especial asignando personal y proponiendo esquemas no convencionales para el desarrollo y financiamiento de proyectos, dentro de esto se destaca el esquema de Empresa conjunta para el desarrollo de la Nueva Refinería, el fideicomiso para el proyecto SAGAS y la emisión de títulos, iniciativas en donde este Departamento tuvo un papel muy importante.

4.10. Departamento de Energía

Si bien es cierto que en la reestructuración del 2008 se creó el Departamento de Energía, este no entró a funcionar debido a que no se logró la asignación de las plazas necesarias, sin embargo con el concurso del Departamento de Planificación Empresarial se asumieron algunas de las funciones más importantes que tenía el Departamento de Energía, específicamente lo relacionado a Cambio Climático y Eficiencia Energética.

5. Estado de los proyectos más relevantes

5.1. Terminal Pacífico

Descripción del proyecto

El proyecto de Terminal Pacífico se concibió desde el año 1998 como un proyecto estratégico, que le diera al país un punto de entrada de combustibles adicional, debido a que no solo existe un solo puerto de entrada en Moín, sino que debido a condiciones climatológicas ese puerto se cierra con alguna frecuencia, por lo que la vulnerabilidad del país es importante. Posteriormente conforme se avanzó en los estudios de pre inversión, se planteó la posibilidad de analizar un proyecto más ambicioso, con una visión de más largo plazo, que tomara en cuenta el crecimiento de consumo de combustibles en la zona pacífica, la situación del abastecimiento y almacenamiento de LPG, la entrada en operación de la Planta Térmica de Garabito, y la decisión del ICE de cambiar dicha planta de diesel a Bunker.

Ante este panorama se decidió plantear un proyecto de largo plazo y dividirlo en dos etapas, una primera etapa orientada exclusivamente a dotar al país un puesto adicional para condiciones de emergencia, considerando importación y almacenamiento de bunker para la planta térmica de Garabito, y para complementar la capacidad de almacenamiento estratégico distribuido cerca de los centros de consumo. La segunda etapa ya considerará la importación habitual por el pacífico y la posibilidad de exportación a la costa pacífica centroamericana, utilizando la capacidad ociosa del poliducto.

Primera Etapa

Consiste en el acondicionamiento de la multiboya de 20 000 TPM existente para el atraque de buques con productos limpios (gasolina y diesel), GLP y búnker, el trasiego de los productos hasta una nueva Terminal de recibo/despacho de importaciones/exportaciones en el Plantel Barranca (200 KB búnker, 150 KB diesel, 200 KB

gasolinas, 50 KB GLP), facilidades de bombeo de búnker (desde Barranca) hasta la planta Térmica Garabito y la construcción de la primera fase del Plantel Chorotega para el almacenamiento de Jet-A1 (30 KB) y su envío mediante ducto de 203 mm (8 in) hasta el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber (AIDO). Se complementa esta etapa con una estación de llenado de cilindros domésticos en el Plantel Barranca.

Segunda Etapa

Consiste en una monoboya con capacidad de atracar barcos de hasta 40 000 TPM, más la ampliación de la capacidad de almacenamiento en el Plantel Barranca (100 KB diesel, 100 KB gasolina regular, 50 KB gasolina súper). Se trasegaría producto hasta el plantel La Garita y viceversa, mediante un poliducto de 305 mm (12 in) de diámetro. Se contempla también un poliducto de 203 mm (8 in) de diámetro para trasegar producto limpio desde Barranca hasta el Plantel Chorotega, el cual sería ampliado (100 KB diesel, 40 KB Jet-A1, 100 KB gasolinas) para almacenar y manejar diesel, Jet-A1 y gasolinas, tomando en cuenta inventarios estratégicos para gasolinas y diesel.

La línea actual de 152 mm (6 in) de diámetro que conecta los planteles La Garita y Barranca, se reutilizaría para trasegar GLP desde el Pacífico. Esto obligaría a instalar facilidades de almacenamiento nuevas de GLP en La Garita (50 KB), junto con una estación adicional de llenado de cilindros domésticos. Además se dispondría de más capacidad de almacenamiento (90 KB) para el recibo de GLP en Barranca.

Estado Actual

Se está trabajando en los estudios de factibilidad, utilizando como insumo la ingeniería básica desarrollada por la compañía Bohórquez Ingeniería Ltda. Se tiene programada finalizar la factibilidad de la primera etapa en el mes de marzo y la segunda en el mes de mayo. El estudio de factibilidad está siendo desarrollado bajo la coordinación del Ing. Oscar Acuña Céspedes.

Se requiere finalizar la tramitación de dos servidumbres que permitiría interconectar la zona de la multiboya con el plantel Barranca, ya se hicieron las ofertas a los propietarios pero rechazaron los avalúos, se está en proceso de actualización, para una nueva negociación, como plan B ya se planteó ante la Dirección Jurídica la posibilidad de la expropiación. Este proceso de constitución de servidumbres está siendo coordinado por el Ing. Luis Loría Luna.

5.2. Nuevo Plantel Caribe – Norte

A finales del 2008 el Departamento de Planificación Empresarial presentó el “Perfil de un eventual plantel de distribución de combustibles en la zona Norte-Caribe de Costa Rica”. Allí se hace un análisis del sistema de distribución y ventas de combustibles de RECOPE con el fin de evaluar la posibilidad de ubicar un nuevo plantel que permita una redistribución del abastecimiento de las estaciones de servicio para reducir las distancias recorridas por los camiones cisterna, con lo cual se da un ahorro país, y con ello RECOPE colabora con la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Se analizaron cuatro posibles sitios para el emplazamiento del nuevo plantel y se consideraron dos condiciones para cada una de ellas, esto es, con o sin la construcción de la carretera entre Vuelta de Kooper y Bajos de Chilamate. Ese tramo de carretera reducirá el recorrido entre la zona norte (San Carlos) y el Caribe (Sarapiquí, Pococí y Siquirres) en aproximadamente 20 Km, pero además el trazado de la nueva carretera sería mucho más favorable para el tránsito de camiones cisterna pues se reducen las curvas horizontales y verticales.

Los sitios recomendados inicialmente para ubicar el nuevo plantel fueron: Río Frío si no se construye el tramo de carretera mencionado y Guápiles si se construye la nueva carretera.

En el 2010 se actualizó la información de ventas de las estaciones de servicio que se encuentran en la zona de influencia del proyecto y se incluyeron algunos cambios en los recorridos de los camiones cisterna originados por el cierre de la carretera de Cinchona. A partir de ahí, se hizo una revisión de cómo afectan esos cambios todas las opciones planteadas.

Adicionalmente se definieron los requerimientos mínimos de área, las características adecuadas del terreno que requiere el nuevo plantel y una zona para la compra de terrenos. A la fecha se trabaja en la preparación de los términos de referencia para la compra de terreno. Se espera publicar el cartel de licitación este año. Este proyecto está bajo la coordinación del Ing. Luis Loría.

5.3. Plan de Ampliación de la Capacidad de almacenamiento

Para cumplir con los “Lineamientos para el Plan Estratégico 2010-2014” aprobados por la Junta Directiva de RECOPE en el Artículo N° 6 de la Sesión Ordinaria N° 4450-3 del 19 de mayo de 2010, se plantea como medida de mitigación para enfrentar una posible interrupción del suministro internacional de petróleo: “Mantener un inventario mínimo de gasolina, diesel y búnker C de 60 días de consumo. En los otros productos 45 días.”.

Para cumplir con esa decisión política se procedió a realizar una revisión del “Plan de ampliación de la capacidad de almacenamiento. Se examinaron tres escenarios, el primero obedece al lineamiento de Junta Directiva, lo que significa que los inventarios mínimos son adicionales a los inventarios operativos.

En el segundo escenario se analizó que los inventarios propuestos sean totales y que ahí se incluyan los inventarios operativos. Estos dos primeros escenarios parten de la premisa de que los inventarios se ubiquen cerca de los centros de consumo, esto es, en los planteles actuales.

En vista de que RECOPE no cuenta con terrenos suficientes para construir todos los tanques necesarios para cubrir los inventarios de esos dos casos, se analizó un tercer escenario, en el cual se busca desarrollar los proyectos de almacenamiento para los cuales ya se cuenta al menos con la ingeniería conceptual y por lo tanto, son proyectos para los cuales se dispone de terrenos propios para la construcción inmediata. En este caso los proyectos a desarrollar son: "Inventarios estratégicos en La Garita", "Sistema y almacenamiento de gas (SAGAS)" y "Terminal Pacífico I Etapa" (Sistema de Manejo de Combustibles en la Zona Pacífica) y Planteil Chorotega I Etapa.

A continuación se presenta una tabla resumen de los escenarios estudiados, allí se puede ver que el último escenario es el más recomendable puesto que además de que requiere la menor inversión, es el que permite trabajar inmediatamente en la ingeniería detallada de los proyectos incluidos, puesto que RECOPE ya cuenta con los terrenos para su construcción.

Resumen de necesidades de almacenamiento

Requerimientos	Escenarios		
	Inventarios mínimos (60 y 45 días) + inventarios operativos	Inventarios totales de 60 y 45 días	Proyectos que cuentan con Ingeniería Conceptual
Tanques necesarios (m³)	21 x 15 899, 2 x 7 950, 2 x 3 975, 2 x 2 385, 1 x 1 590 y 9 x 3 975 (esferas)	12 x 15 899, 7 x 7 950, 1 x 3 975 y 7 x 3 975 (esferas)	7 x 15 899, 5 x 7 950, 2 x 2 385, 6 x 3 975 (esferas) y 6 x 238 (salchichas)
Tanques necesarios (barriles)	21 x 100 000, 2 x 50 000, 2 x 25 000, 2 x 15 000, 1 x 10 000 y 9 x 25 000 (esferas)	12 x 100 000, 7 x 50 000, 1 x 25 000 y 7 x 25 000 (esferas)	7 x 100 000, 5 x 50 000, 2 x 15 000, 6 x 25 000 (esferas) y 6 x 1 500 (salchichas)
Inversión en tanques	\$294 millones	\$213 millones	\$166 millones
Terrenos requeridos	22 Ha	13 Ha	-----

Construyendo los proyectos mencionados en el escenario 3, para el 2014 se logra llevar el tancaje a un nivel tal, que se tendría capacidad de almacenamiento para cumplir con inventarios totales de 60 días para búnker, diesel y gasolinas y 45 días para los demás productos; sin embargo, la distribución geográfica del almacenamiento no sería proporcional a las ventas por plantel que se da en el escenario 2. Para este último escenario ya la Dirección de Planificación remitió todos los estudios requeridos, excepto el almacenamiento considerado dentro de Terminal Pacífico I Etapa y Plantel Chorotega, que se espera estar remitiéndolo a la Gerencia de Proyectos y Comercio Internacional a más tardar en abril.

5.4. Emisión de Títulos para el financiamiento de Proyectos

Durante el año 2009 se tomó la decisión de contratar la actualización del estudio de factibilidad del Proyecto de Terminal Atlántico, como parte del trabajo se le planteó al consultor que debía evaluar posibles esquemas de financiamiento del proyecto, como resultado final el consultor recomienda la figura de la emisión de títulos ya que representa importantes ventajas financieras. Ante esta recomendación se decide contratar una consultoría especializada que como primer producto evaluará si RECOPE estaba en posibilidad de ser un emisor en el mercado bursátil nacional, de ser así, que asesorara a RECOPE en el proceso de inscripción de la emisión y posteriormente en el proceso de colocación.

A la fecha ya se dio el acuerdo de Junta Directiva autorizando el proceso de suscripción para el mes de octubre RECOPE estará listo para realizar la primera emisión de títulos.

6. Administración de los recursos financieros asignados

En el caso del presupuesto de operaciones, la Dirección tiene para el 2011 un presupuesto de gastos manejables (aquellos en los cuales se tiene control) de ¢81 075 000 millones, los cuales se concentran principalmente en la cuenta de Servicios de Gestión en Ciencias Económicas y Sociales. En el anexo 2 se presenta un detalle del presupuesto y su ejecución al 28 de febrero del 2011, así como su asignación o compromiso con actividades o metas en proceso. Como se podrá apreciar hay muy poco margen de maniobra ya que la gran mayoría del presupuesto está comprometido.

Se llama la atención que en algunas cuentas hay que tener cuidado especial ya que el nivel de ejecución es muy alto para lo que va del año, por lo que se deberá evaluar la necesidad de a través de una modificación presupuestaria asignarles más recursos.

En el presupuesto de inversiones se dispone de un presupuesto según el detalle que se adjunta, a la fecha no se ha ejecutada nada por lo que hay que prestar atención al avance de los proyectos, especialmente la compra de terrenos en Caribe –Norte que es el que concentra la mayor cantidad de presupuesto.

7. Estado actual de las recomendaciones de Auditoría Interna

No hay recomendaciones de auditoría.

8. Estado actual de las Disposiciones que durante la gestión hubiera grado la Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República realizó un estudio sobre la Planificación de las adquisiciones en RECOPE, todas las disposiciones que le corresponden a la Dirección de Planificación fueron atendidas, excepto lo relacionado con el establecimiento de una estrategia para la gestión centralizada de la planificación de las adquisiciones.

La Dirección de Planificación según lo estableció la Presidencia, debe coordinar las labores de un comité interferencial que implementara la estrategia para la gestión centralizada del proceso de planificación de las adquisiciones. Otra de las tareas pendientes es la elaboración en forma conjunta con las Gerencias de Refinería y de Distribución y Ventas de un Plan de mantenimiento y adquisición de equipos y materiales de mediano plazo, al menos tres años, de manera que se pueda plantear planes plurianuales y utilizar esquemas como los contratos bajo demanda para el suministro de equipos, materiales y servicios.

9. Otros Pendientes

Es importante darle seguimiento a la firma del convenio de cooperación ICE – RECOPE para el desarrollo de las I Etapa de Terminal Pacífico, ya existe un borrador final del convenio que fue remitido a la Dirección Jurídica de RECOPE S.A para sus comentarios finales, el contacto con el ICE es el Ing. Javier Orozco, y el encargado en RECOPE es el Ing. Oscar Acuña.

Queda pendiente la constitución de dos servidumbres entre Puntarenas y Barranca, para el Proyecto de Terminal Pacífico, ya los propietarios rechazaron el monto del avalúo por lo que se solicitó una actualización, además ya se hicieron consultas a la Dirección Jurídica para una eventual proceso de expropiación si fuera necesario.

10. Recomendaciones adicionales para la mejora del proceso

A continuación de enlistas una serie de aspectos que es recomendable prestarle atención en el futuro cercano:

- Continuar con la implementación de las Guías para el Proceso de Pre inversión de RECOPE S.A.
- Aplicar la Metodología de evaluación de la Madurez de Proyectos, especialmente a aquellos proyectos de gran magnitud
- Trabajar en la evaluación expost de los proyectos, se sugiere hacer el ejercicio con el proyecto de Poliducto III Etapa Limón – La Garita.
- Continuar con la digitalización del archivo de estudios existentes.
- Revisar Plan de Trabajo de cada Dpto, incluyendo las actividades del Plan de Acción de Valoración del Riesgo.



ANEXO N° 1

PLAN DE ACCIÓN



**PLAN DE ACCIONES DE MEJORA
VALORACION DEL RIESGO 2010
DIRECCION DE PLANIFICACION
al 4 de marzo del 2011**

Rige desde
15/06/2010

Página 1 de 1

Versión 1

PROCESO: INFRAESTRUCTURA - PLANIFICACIÓN FECHA: 20/12/2010

N° Consecutivo	ACCIONES DE MEJORA (Medidas de control)	ACTIVIDADES POR ACCIÓN DE MEJORA		CALENDARIZACIÓN			RESPONSABLE	ACCIONES REALIZADAS	% Avance (2)	Justificación
		Detalle	% Peso (1)	Plazo	Fecha inicio	Fecha fin.				
01-10	Fortalecer el proceso de dotación de infraestructura, mediante las acciones que permitan minimizar el riesgo de no disponer de la infraestructura que requiere la Empresa	Dar seguimiento al plan de tancaje para tener capacidad de almacenamiento de 60 y 45 días.	10%	7 meses	Ene-11	Jul-11	Ing. Carlos Valverde	Ya se actualizo el Documento que actualiza el Plan de almacenamiento, todos los proyectos se encuentra en la Gerencia de Proyectos excepto los relacionados con terminal Pacifico y Plantel Choroteaga que se pasaran a la gerencia de proyectos en el mes de abril.	0%	
		Consolidar el portafolio de proyectos empresarial, de manera que las prioridades se establezcan en función de los riesgos asociados.	35%					A desarrollar en el segundo semestre, una vez que se tenga listo todos los estudios de factibilidad de terminal pacifico	0%	
		Extender el concepto de prioridades, en función de los riesgos asociados, a los proyectos de inversión operativa.	20%					pendiente	0%	
		Establecer planes plurianuales para el desarrollo de los proyectos de inversión operativa.	35%					Pendiente de establecer con las gerencias operativas los requerimientos de mantenimiento e inversion operativas de forma plurianua.	0%	
02-10	Promover el establecimiento de alianzas estratégicas que favorezcan el desarrollo del negocio y el aumento en la competitividad y el acercamiento con los grupos de interés.	Analizar posibilidades de alianzas en al menos un área del negocio.	25%	6 meses	Ene-11	Jun-11	Lic. Jimmy Fernández	Esta acción se piensa desarrollar como parte del estudio para el desarrollo de biocombustibles, especialmente de Biodiesel, ya existe un acuerdo de JD en ese sentido, Primero debe evaluarse el esquema tecnico financiero, y posteriormente la viabilidad legal.	0%	
		Identificar grupos de interés que impacten esa área de negocio.	25%					Se esta evaluando como parte el estudio de Biodiesel, el informe final estara para el mes de abril	0%	
		Elaborar plan de implementación para las alianzas estratégicas.	50%					Iden anterior	0%	



**PLAN DE ACCIONES DE MEJORA
VALORACION DEL RIESGO 2010
DIRECCION DE PLANIFICACION
al 4 de marzo del 2011**

Rige desde
15/06/2010

Página 1 de 1

Versión 1

PROCESO: INFRAESTRUCTURA - PLANIFICACIÓN

FECHA: 20/12/2010

N° Consecutivo	ACCIONES DE MEJORA (Medidas de control)	ACTIVIDADES POR ACCIÓN DE MEJORA		CALENDARIZACIÓN			RESPONSABLE	ACCIONES REALIZADAS	% Avance (2)	Justificación
		Detalle	% Peso (1)	Plazo	Fecha inicio	Fecha fin.				
03-10	Crear una actividad permanente de monitoreo del entorno, que permita a RECOPE mantenerse al día con las nuevas tendencias del mercado e incorporar dentro de sus proyectos los avances tecnológicos que favorezcan la competitividad.	Establecer con carácter permanente, dentro de las actividades de la Dirección, el monitoreo del entorno.	15%	6 meses	Jul-11	Dic-11	Lic. Jimmy Fernández Licda. Pilar Flores Piedra	Ya se se asigno al Lic Jimmy Fernandez la tarea de establecer la metodologia y los temas de interes	0%	
		Establecer nexos con empresas petroleras que permitan la retroalimentación y el intercambio con respecto a las nuevas tendencias del negocio.	30%					Pendiente de establecer contactos via ARPEL entre otras	0%	
		Establecer un mecanismo que permita la coordinación periódica con las distintas áreas del negocio, a efecto de retroalimentar con respecto a los cambios del entorno.	30%					Pendiente para el segundo semente	0%	
		Establecer, en la INTRANET, un espacio en el que se publiquen aspectos relevantes con respecto al cambio del negocio.	25%					Pendiente para el segundo semente	0%	
04-10	Completar la propuesta de diseño del mapa estratégico empresarial (Sistema Integrado de Gestión) e implantación de los indicadores estratégicos.		100%	3 meses	Ene-11	Mar-11	Lic. Jimmy Fernández Licda. Pilar Flores Piedra	Propuesta en proceso de elaboracion.	0%	

**CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS DE AUTOEVALUACIONES Y VALORACIÓN DEL RIESGO
DIRECCION DE PLANIFICACION
AL 04 DE MARZO DE 2011**

AÑO/RIESGO	ACCION CORRECTIVA		AVANCE	VENCE	OBSERVACIONES
	No.	Detalle	04 de marzo de 2011		
AUTOEVALUACION 2007					
2007	6	Desarrollar, posterior a la aprobación de la modificación de la estructura organizacional, una propuesta de Sistema Integrado de Gestión y Valoración de Riesgo, mediante el cual se logre generar un ciclo de gestión, en forma articulada y soportado por un subsistema de control de la gestión que comprenda todas aquellas actividades relacionadas con el monitoreo interno y externo del entorno la valoración de los riesgos, el establecimiento de medidas de control, el seguimiento permanente de la actividad y la generación de información que sirva de retroalimentación al sistema a efecto de prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados.	40%	Doce meses apartir de la aprobación de la estructura.	La nueva estructura fue aprobada por Junta Directiva el pasado 10 de Nov. 10 en S.O. #4500-53. En vista del nuevo enfoque de la Administración esta acción fue replanteada e incorporada en el Nuevo Plan de Administración de Riesgo 2010 bajo el concepto "Completar la propuesta de diseño del mapa estratégico empresarial (Sistema Integrado de Gestión) e implantación de los indicadores estratégicos" Acción No. 04-10; Por lo que esta acción se da por cerrada.
AUTOEVALUACION 2009					
2009	P-02-09	Fortalecer el proceso de planificación empresarial.	100%	Se solicita ampliación de 6 meses a partir de la aprobación del nuevo Plan Estratégico.	Con la formulación y aprobación del nuevo Plan Estratégico (Aprobado en la S.O. #4495-48, celebrada el 27/Oct/10), el Sr. Presidente asumió en forma personal la divulgación, realizando reuniones generales en cada centro de trabajo en donde se rinde cuenta de logros dando énfasis en el cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico; el Plan Estratégico fue divulgado por medios oficiales de la Empresa tales como: RECOPENET, PETROTICO (Edición # 6 de diciembre 2010). La Presidencia definió un esquema de establecimiento de prioridades empresariales por año, tomando como referencia el Plan Estratégico. Esos objetivos son asignados a cada Gerente y Director según corresponda.
2009	P-03-09	Fortalecer el proceso de medición, mediante el establecimiento de una metodología para la definición y seguimiento de indicadores.	100%	Se solicita ampliación de 6 meses a partir de la aprobación del nuevo Plan Estratégico.	Al ser aprobado el Plan estratégico por la Junta Directiva, la Presidencia esta implementando la definición de objetivos para cada Gerente, Director y para el 2011 se implementara tambien en los Jefes de Dpto, con lo cual se espera lograr la interiorización de la cultura de medición en la empresa. Los mecanismos, la metodología y el seguimiento de los indicadores establecidos por la nueva Administración se consideran suficientes y la interiorización de la cultura de medición es un proceso permanente, por lo que no se considera necesario realizar la Asesoría Especializada.
VALORACION DEL RIESGO MACROPROCESO SUSTANTIVO					
RPO-13 INTERRUPCIÓN	2	Ejecución de proyectos para la flexibilización del tancaje en la Refinería. (Construcción de 10 tanques con una capacidad total a los 1 millón Bbbs con interconexiones y sistema de mezclado necesarios para la entrada en operación de la modernización de refinería II Fase, I Etapa.)	50%	Reprogramar vencimiento a junio 2011.	El proyecto está sujeto a los resultados del estudio de factibilidad para la nueva Refinería, dado que dentro de dicho estudio se incluyó sólo los tanques de importación. En vista de que a la fecha de este informe no se tienen los resultados de dicho estudio se hace necesario se reprogramme la fecha para la finalización de este proyecto a Junio 2011
RPO-13 INTERRUPCIÓN	5	Desarrollo de proyecto para implementar un sistema de mezcla y ventas (IFOS)	50%	Reprogramar vencimiento a junio 2011.	Actualmente se está en espera de la apertura del sobre de proyecciones financieras de la oferta licitada para la construcción de la Terminal de Contenedores Moín, lo cual depende del Consejo Nacional de Concesiones. Esta info. se utilizará para estimar la proyección de demanda del combustible IFOS-380 tanto en Puerto Moín como en Puerto Limón y con esto estimar el tamaño de los equipos necesarios y evaluar la posibilidad de atqulier de una barcaza de acuerdo con las proyecciones de venta obtenidas, una vez obtenido el dimensionamiento de los equipos se procederá a estimar el monto de la inversión y se culminará con la respectiva evaluación financiera en la cual se estimará la rentabilidad del proyecto. En razón de ello se debe reprogramar la fecha para la finalización del presente proyecto para Junio 2011
RE-06 DISPONIBILIDAD DE CAPITAL		Implementar un sistema de control de proyectos computarizado que trabaje en línea y a tiempo real	0%		En nota DPL-255-10 del 16/Dic/10 dirigido a la Gerencia General se comunica que esta acción se atenderá mediante un módulo dentro del desarrollo del SAP, realizadas la valoraciones respectivas se decide por parte de la Administración Superior no continuar ampliando los módulos del SAP, hasta que no se logre una estabilización y consolidación de los módulos existentes; por lo tanto la implantación del módulo para atender la acción se deja en espera al menos hasta el 2013. Información que trasladó la Gerencia General a la CGR con nota GG-UAS-001-2011 como parte del seguimiento al informe del Ente Contralor DFOE-ED-6-2009



ANEXO N° 2 PRESUPUESTO

Informe Presupuesto de Operaciones
 Dirección de Planificación
 2011
 Al 02 de marzo de 2011

Posición Presupuestaria	Descripción Posición Presupuestaria	Modificado	Ejecutado	%	Disponible	DETALLE	Observaciones	
0.02.01.01	Tiempo Extraordinario Variable	3.700.000	286.736	7,7%	3.413.264			
0.99.99.03	Practicantes	800.000	500.000	62,5%	300.000	Pago un estudiantes universitarios, con grado de licenciatura, para realizar actividades en: el área de geografía y otra en el el área de ingeniería química. DE	Es conveniente reforzar esta partida, Dpto. de investigación y Energía tiene dos practicantes contratados, y se EEFF necesita contratar al menos uno.	
1.03.03.01	Impresión, Encuademación y Otros	200.000	0	0,0%	200.000			
1.04.04.01	Servicios En Ciencias Económicas Y Sociales	57.250.000	7.000.000	12,2%	50.250.000	250.000	A este elemento PEP 11-1332010300-11 se le asigno 250 mil colones el objetivo de estos recursos es para desarrollar un taller de motivación y de clima laboral del departamento como parte de las acciones asociadas a la mejora continua y del clima del DE.	Contrato de Finanzas Corporativas para la emisión de títulos, se debe pagar xxx además se tiene programado la contratación de xxx
						5.000.000	11-1332010900-11 Contratación de consultor que elabore la propuesta de consumo de energía y emisiones que permita y facilite la recolección de información, procesamiento, análisis y seguimiento de la información de consumo energético y emisiones de la empresa: (primer trimestre 2011) DE	
						7.000.000	11-1332011100-11 Actualización a los modelo de estimaciones de demanda de combustibles. DE	
						20.000.000	11-1334010701-11 Elaborar un modelo de gestión financiera, mediante la simulación de escenarios. DEEF	
						25.000.000	11-1334010801-11 Diseñar los términos de referencia para la contratación de un estudio de benchmarking por actividad funcional de la empresa. DEEF	
						5.000	Útiles y materiales de oficina. DE	
1.04.06.01	Servicios Generales	100.000	0	0,0%	100.000			
1.04.99.01	Otros Servicios De Gestión Y Apoyo	650.000	0	0,0%	650.000			
1.05.01.01	Transporte Dentro Del Pais	250.000	100.000	40,0%	150.000			
1.05.02.01	Viáticos Dentro Del Pais	1.000.000	200.000	20,0%	800.000			
1.05.03.01	Transporte en el Exterior	2.000.000	1.575.000	78,8%	425.000		La ejecución corresponde al viaje de Diana Leandro a China, es conveniente evaluar si es necesario reforzar esta partida por futuros viajes	

Posición Presupuestaria	Descripción Posición Presupuestaria	Modificado	Ejecutado	%	Disponible	DETALLE	Observaciones
1.05.04.01	Viáticos en el Exterior	1.800.000	927.680	51,5%	872.320		La ejecución corresponde al viaje de Diana Leandro a China, es conveniente evaluar si es necesario reforzar esta partida por futuros viajes.
1.08.05.01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	500.000	406.000	81,2%	94.000		
1.08.07.01	Mante y Repar Equipo y Mobiliario de Oficina	200.000	0	0,0%	200.000		
1.08.08.01	Mant Repa Equipo Computo y Sist Información	1.500.000	0	0,0%	1.500.000		
2.01.01.01	Combustibles Gasolina y diesel	100.000	0	0,0%	100.000		
2.01.01.05	Otros Combustibles, Grasas Y Lubricantes	25.000	0	0,0%	25.000		
2.01.04.01	Tintas, Pinturas y Diluyentes	3.500.000	0	0,0%	3.500.000		
2.02.03.01	Alimentos y Bebidas	2.000.000	86.229	4,3%	1.913.771	Se presentan dos pagos por compra de bocadillos para atender reuniones del MBA. Luis Carlos Solera del DEEF, uno del 25-01-11 por 10.645.03 y el 01-03-11 por 75.584. (Colones)	A esta cuenta hay que llevarle un control especial, ojala por DPTO.
2.02.03.03	Vales de Comida	700.000	200.000	28,6%	500.000		
2.03.04.01	Mat y Prod Electricos, Telefónicos y de Computo	200.000	0	0,0%	200.000		
2.04.01.01	Herramientas e instrumentos	100.000	0	0,0%	100.000		
2.04.02.01	Repuestos y Accesorios	50.000	0	0,0%	50.000		
2.99.01.01	Útiles Y Materiales de Oficina Y Cómputo	3.550.000	0	0,0%	3.550.000		
2.99.03.01	Productos de Papel, Cartón E Impresos	500.000	0	0,0%	500.000		
6.02.03.02	Beneficios Por Convención	400.000	370.000	92,5%	30.000		Se debe reforzar esta cuenta
Elaborado por: IMC TOTAL		81.075.000	11.651.645	14,4%	69.423.355		

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Metas del Plan Operativo Institucional (Inversiones)

26/01/2011

Centro de Costo

133100

Elemento PEP	Proyecto	Descripción	AVANCE						Solicitante	MODIFICADO (Mills €)	EJECUTADO 02/03/2011	Pos Pre		
			Peso	Prog	Real	%	Inicia	Finaliza						
1	244-1250-357	Producción y ventas Solventes	El proyecto Producción y venta de solventes para el 2011 se planea a nivel de Perfil y dicho estudio busca las alternativas para la producción y venta de solventes a partir de nuestro actual proceso de refinación (solventes-varsol y otros), así como opciones de encadenamientos con el sector privado.	100				01.01.2011	31.12.2011	Yariela Webb	1.000	CERO	0,02,01,01	Tiempo EV
	244-1250-3571	Def. Proyecto	Def. Proyecto	10				01.01.2011	28.02.2011	Yariela Webb	2.000		1,04,99,01	Otros Serv Gestión
	244-1250-35711	Est. Bas y Pref	Estudios Básicos y Prefactibilidad	10				01.03.2011	30.04.2011	Yariela Webb	1.000		1,05,02,01	Viaticos DP
	244-1250-357111	Perfil de proyecto	Perfil de proyecto	5				01.05.2011	31.09.2011	Yariela Webb	4.000			
	244-1250-3571111	Ident. Proyecto	Identificación del proyecto	1				01.10.2011	31.12.2011	Yariela Webb				
	244-1250-3571112	Est. Mer.	Estudio de mercado	1				01.01.2011	28.02.2011	Yariela Webb				
	244-1250-3571113	Est. Tec.	Estudio Técnico	1				01.03.2011	30.04.2011	Yariela Webb				
	244-1250-3571114	Est. Fin	Estudio Financiero	1				01.05.2011	31.09.2011	Yariela Webb				
	244-1250-3571115	Est. Amb.	Estudio ambiental	1				01.10.2011	31.12.2011	Yariela Webb				
2	244-1250-374	Procesamiento aceites usados en refinería	Proponer un sistema de recolección de aceites lubricantes usados (en lubricentros, estaciones de servicio y otros lugares) con objeto de ser utilizados en los procesos de refinería de la empresa reduciendo costos de materias primas y coadyugar en evitar la contaminación por causa de estos residuos.	100				01.01.2011	31.12.2011	Allan Chin	500		0,02,01,01	Tiempo EV
	244-1250-3741	Def. Proyecto	Definición del Proyecto	10						Allan Chin	5.000		0,99,99,03	Práct
	244-1250-37411	Est. Bas y Pref	Estudios Básicos y Prefactibilidad	10				01.01.2011	31.12.2011	Allan Chin	500		1,05,02,01	Viaticos DP
	244-1250-374111	Perfil de proyecto	Perfil de proyecto	5				01.02.2011	31.12.2011	Allan Chin	6.000			
	244-1250-3741111	Recolección de información	Propuesta de sistema de recolección de información sobre importación y uso de lubricantes.	2				01.03.2011	31.06.2011	Allan Chin				
	244-1250-3741112	Evaluación	Evaluación de opciones técnicas para el reprocesamiento de lubricantes usados.	2				01.07.2011	31.09.2011	Allan Chin				
	244-1250-3741113	Informe final	Preparación de informe final.	1				01.10.2011	31.12.2011					

Elemento PEP	PROYECTO		AVANCE						Solicitante	MODIFICADO (Mills €)	EJECUTADO 02/03/2011	Pos Pre		
	Proyecto	Descripción	Peso	Prog	Real	%	Inicia	Finaliza						
3	244-1250-310	Modelo de optimización de producción	Proporner el cartel de contratación para la Actualización del modelo de optimización del Sistema Nacional de Combustibles; que una vez implementado, sirva a la empresa para la optimización continua de sus procesos sustantivos, a través de una planificación técnica, acertada y oportuna de la administración del negocio.	100				01.01.2011	31.12.2011	Paola Orozco	3.000		0,02,01,01	Tiempo EV
	244-1250-3101	Est. Bas y Pref	Estudios Básicos y Prefactibilidad	10				01.01.2011	31.12.2011	Paola Orozco	2.000		1,04,99,01	Otros Serv Gestión
	244-1250-31011	Perfil de proyecto	Perfil de proyecto	5				01.01.2011	31.12.2011	Paola Orozco	5.000			
	244-1250-310111	Revisión	Revisión de antecedentes.	1				01.01.2011	31.12.2011	Paola Orozco				
	244-1250-310112	Análisis de necesidades	Conformación del grupo asesor (usuarios y expertos). Análisis de necesidades empresariales, propuesta y comparación de posibles alternativas para su solución. (Contactos técnicos con proveedores y comparación de herramientas).	2				01.01.2011	31.06.2011	Paola Orozco				
	244-1250-310113	Terminos de referencia	Elaboración de una propuesta de términos de referencia y cartel de contratación.	2				01.07.2011	31.11.2011					
4	244-1250-315	Plantel Zona Sur	Plantel de ventas Zona Sur	100				01.03.2011	30.04.2011	Allen Calvo	1.000		0,02,01,01	TEV
	244-1250-3151	Def. Proyecto	Definición del Proyecto	10				01.05.2011	31.09.2011	Allen Calvo	2.000		1,04,99,01	Otros Serv Gestión
	244-1250-31511	Est. Bas y Pref	Estudios Básicos y Prefactibilidad	10				01.10.2011	31.12.2011	Allen Calvo	1.000		1,05,02,01	Viaticos DP
	244-1250-315112	Est. Pref.	Estudio de Prefactibilidad	5				01.05.2011	31.09.2011	Allen Calvo	4.000			
	244-1250-3151121	Est. Tec. Eco.	Estudio técnico-econom.	3				01.10.2011	31.12.2011	Allen Calvo				
	244-1250-3151122	Est. Amb.	EvsI. Ambiental Preliminar D1	2				01.05.2011	31.09.2011					
								01.01.2011	31.12.2011					
5	244-1250-319	Prod. Emul. Asf. Planteles.	Producción de emulsiones asfálticas en planteles de distribución. (pregunta esto no es lo mismo que infraestructura de producción de emulsiones asfálticas en el Plantel El Alto 1250-348 responsable es Carlos esta en el programa 4)	100				01.12.2011	31.08.2011	Diana Leandro Cordero	1.000		0,02,01,01	TEV
	244-1250-3191	Def. Proyecto	Definición del Proyecto	10				01.01.2011	28.02.2011	Diana Leandro Cordero	2.000		1,04,99,01	Otros Serv Gestión
	244-1250-31911	Est. Bas y Pref	Estudios Básicos y Prefactibilidad	10				01.03.2011	31.12.2011	Diana Leandro Cordero	1.000		1,05,02,01	Viaticos DP
	244-1250-319111	Perfil de proyecto	Perfil de proyecto	5				01.12.2011	31.08.2011	Diana Leandro Cordero	4.000			
	244-1250-319112	Est. Pref	Estudio de Prefactibilidad	5				01.01.2011	28.02.2011	Diana Leandro Cordero				
	244-1250-3191121	Est. Amb.	Estudio técnico-econom.	1				01.03.2011	31.12.2011	Diana Leandro Cordero				
	244-1250-3191122	Eva. Amb. D1	EvsI. Ambiental Preliminar D1	1				01.12.2011	31.08.2011	Diana Leandro Cordero				
	244-1250-3191123	Ident. Proyecto	Identificación del proyecto	1				01.01.2011	28.02.2011	Diana Leandro Cordero				
	244-1250-3191124	Est. Mer.	Estudio de mercado	2				01.03.2011	31.12.2011					
6	244-1250-320	Plantel Zona Norte GAM.	Plantel de venta y distribución de combustibles en el norte del Gran Área Metropolitana	100				01.01.2011	31.12.2011	Daniel Carmona	1.000		0,02,01,01	Tiempo EV
	244-1250-3201	Est. Pre.	Definición de Proyecto	10				01.01.2011	28.02.2011	Daniel Carmona	2.000		1,04,99,01	Otros Serv Gestión
	244-1250-32011	Ing. Bac y Fact	Estudios Básicos y Prefactibilidad	10				01.03.2011	31.04.2011	Daniel Carmona	1.000		1,05,02,01	Viaticos DP
	244-1250-320112	Est. Pre. Fac	Estudio de Prefactibilidad	5				01.05.2011	28.07.2011	Daniel Carmona	4.000			
	244-1250-3201121	Evis. Integral	Evaluación integral del proyecto con el desarrollo de nuevos planteles	3				01.05.2011	28.07.2011	Daniel Carmona				
	244-1250-3201122	Est. Tec.	Estudio Técnico - Económico	1				01.08.2011	31.09.2011	Daniel Carmona				
	244-1250-3201123	Evis. Amb.	Evis. Ambiental Preliminar D1	1				01.09.2011	28.12.2011					

Elemento PEP	PROYECTO		AVANCE						Solicitante	MODIFICADO (Mills €)	EJECUTADO 02/03/2011	Pos Pre		
	Proyecto	Descripción	Peso	Prog	Real	%	Inicia	Finaliza						
7	244-1250-395	Venta de IFOs	Sistema de Ventas de IFOs en Plantel Barranca. (hay un ventas IFOs moim 1250-398 y el responsable es Carlos Valverde esta en el programa 4)	100				01.01.2011	31.12.2011	Diana Leandro Cordero	1.000		0,02,01,01	Tiempo EV
	244-1250-3951	Def. Proyecto	Definición del Proyecto	10				01.01.2011	28.02.2011	Diana Leandro Cordero	2.000		1,04,99,01	Otros Serv Gestión
	244-250-39511	Est. Bas y Pref	Estudios Basicos y Prefactibilidad	10				01.03.2011	30.04.2011	Diana Leandro Cordero	1.000		1,05,02,01	Viaticos DP
	244-1250-395111	Perfil de proyecto	Perfil de proyecto	5				01.05.2011	31.09.2011	Diana Leandro Cordero	4.000			
	244-1250-395112	Est. Pref	Estudio de Prefactibilidad	5				01.10.2011	31.12.2011	Diana Leandro Cordero				
	244-1250-3951121	Est. Amb.	Estudio técnico-econom.	1				01.01.2011	28.02.2011	Diana Leandro Cordero				
	244-1250-3951122	Eva. Amb. D1	EvsI. Ambiental Preliminar D1	1				01.03.2011	30.04.2011	Diana Leandro Cordero				
	244-1250-3951123	Ident. Proyecto	Identificación del proyecto	1				01.05.2011	31.09.2011	Diana Leandro Cordero				
	244-1250-3951124	Est. Mer.	Estudio de mercado	2				01.10.2011	31.12.2011					
8	244-1250-396	Estación de llenado LPG	Estación de llenado de cilindros de LPG en Moim y El Alto	100				01.05.2011	31.09.2011	Yariela Webb	1.000		0,02,01,01	Tiempo EV
	244-1250-3961	Def. Proyecto	Definición del Proyecto	10				01.10.2011	31.12.2011	Yariela Webb	2.000		1,04,99,01	Otros Serv Gestión
	244-1250-39611	Est. Bas y Pref	Estudios Basicos y Prefactibilidad	10				01.01.2011	28.02.2011	Yariela Webb	1.000		1,05,02,01	Viaticos DP
	244-1250-396111	Perfil de proyecto	Perfil de proyecto	5				01.03.2011	30.04.2011	Yariela Webb	4.000			
	244-1250-396112	Est. Pref.	Estudio de Prefactibilidad	5				01.05.2011	31.09.2011	Yariela Webb				
	244-1250-3961121	Est. Tec. Eco.	Estudio técnico-econom.	3				01.10.2011	31.12.2011	Yariela Webb				
	244-1250-3961122	Est. Amb.	EvsI. Ambiental Preliminar D1	2				01.03.2011	30.04.2011					
9	224-1250-397	Plantel Daniel Oduber	Plantel Aeropuerto Daniel Oduber	100				01.03.2011	30.04.2011	Diana Leandro Cordero	1.000		0,02,01,01	Tiempo EV
	224-1250-3972	Est. Pre.	Estudios Preliminares	15				01.05.2011	31.09.2011	Diana Leandro Cordero	2.000		1,04,99,01	Otros Serv Gestión
	224-1250-39721	Ing. Bac y Fact	Ingeniería Basica y Factibilidad	15				01.10.2011	31.12.2011	Diana Leandro Cordero	1.000		1,05,02,01	Viaticos DP
	224-1250-397211	Ing. Conceptual.	Ing. Conceptual.	5				01.01.2011	28.02.2011	Diana Leandro Cordero	4.000			
	224-1250-397212	Ing. Básica	Ing. Básica	5				01.03.2011	30.04.2011	Diana Leandro Cordero				
	224-1250-397213	Est. Pref.	Estudio de Prefactibilidad	5				01.05.2011	31.09.2011					
10	254-1250-3591	Planta de biodiesel	Planta de extracción de aceite y producción de biodiesel con posible integración vertical con la Refinería en Moim	100				01.06.2011	31.12.2011	Paola Orozco	4.000		1,04,03,01	Serv. Ing.
	254-1250-35911	Est. Bas y Pref	Definición de Proyecto	10				01.01.2011	31.06.2011	Paola Orozco	28.000			
	254-1250-359111	Perfil de proyecto	Perfil de proyecto	5				01.01.2011	31.06.2011					
11	244-1250-373	Planta de etanol	Planta de etanol, propia de RECOPE S.A o con una alianza con tercero y su posible integración vertical.	100				01.01.2011	31.12.2011	Paola Orozco	15.000		1,01,99,01	Otros Serv Gestión
	244-1250-3731	Def. Proyecto	Definición del Proyecto	10				01.01.2011	31.06.2011	Paola Orozco	15.000			
	244-1250-37311	Est. Bas y Pref	Estudios Basicos y Prefactibilidad	10				01.01.2011	31.06.2011	Paola Orozco				
	244-1250-373111	Perfil de proyecto	Perfil de proyecto	5				01.01.2011	31.06.2011	Paola Orozco				
	244-1250-373112	Est. Pre. Fac	Evaluación a nivel de prefactibilidad la instalación de una planta de etanol propia de RECOPE S.A o con una alianza con tercero y su posible integración vertical.	5				01.01.2011	31.06.2011					

Elemento PEP	PROYECTO		AVANCE						Solicitante	MODIFICADO (Mills ₡)	EJECUTADO 02/03/2011	Pos Pre		
	Proyecto	Descripción	Peso	Prog	Real	%	Inicia	Finaliza						
12	242-1201-014	Terreno zona caribe norte	Compra de terrenos para el Plantel de la Zona Caribe Norte		100				01.01.2011	31.12.2011	Luis Loria	1.000.000		Terreno
	242-1201-0140100	Terreno zona caribe norte	Terreno zona caribe norte		100				01.01.2011	31.12.2011	Luis Loria			
	242-1201-014010001	Inicio Contratación o Justificación Técnica	Inicio del Proceso Contratación o Justificación Técnica para la Adquisición		20				01.01.2011	28.02.2011	Luis Loria			
	242-1201-014010002	Proceso Contratación o Avalúo Económico	Proceso de Contratación o Avalúo Económico		10				01.03.2011	31.04.2011	Luis Loria			
	242-1201-014010003	Formalización Contratación o Aprobación CGR	Formalización y Ejecución o Aprobación de la CGR		40				01.05.2011	28.07.2011	Luis Loria			
	242-1201-014010004	Finiquito Contrato o Inscripción Terreno	Finiquito del Contrato o Escritura del Terreno		30				01.05.2011	28.07.2011	Luis Loria			
13	242-1201-001	Terreno Refinería	Compra de terrenos para el Plantel de Refinería		100				01.01.2011	31.12.2011	Luis Loria	1.100.000		Terreno
	242-1201-0010100	Terreno Refinería	Terrenos Refinería		100				01.01.2011	31.12.2011	Luis Loria			
	242-1201-001010001	Inicio Contratación o Justificación Técnica	Inicio del Proceso Contratación o Justificación Técnica para la Adquisición		20				01.01.2011	28.02.2011	Luis Loria			
	242-1201-001010002	Proceso Contratación o Avalúo Económico	Proceso de Contratación o Avalúo Económico		10				01.03.2011	31.04.2011	Luis Loria			
	242-1201-001010003	Formalización Contratación o Aprobación CGR	Formalización y Ejecución o Aprobación de la CGR		40				01.05.2011	28.07.2011	Luis Loria			
	242-1201-001010004	Finiquito Contrato o Inscripción Terreno	Finiquito del Contrato o Escritura del Terreno		30				01.05.2011	28.07.2011	Luis Loria			

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Metas del Plan Operativo Institucional (Inversiones)

24/01/2011

Centro de Costo 133100

Elemento PEP	Proyecto	PROYECTO Descripción	Peso	AVANCE				Inicia	Finaliza	Solicitante	MODIFICADO (Mills \$)	Pos Pre	
				Prog	Real	%							
255-1250-611	ERP SAP	Implementación del software ERP marca SAP en todas las áreas administrativas, operativas y estratégicas de la Empresa (SIAF II etapa)	100					01.06.2009	30.04.2014	Nydia Redondo Varela	6.000,00	0,02,01,01	TEV
255-1250-6111	Def. Estr. Impl. SAP	Determinación de la estrategia de implementación del software SAP en todas las áreas administrativas, operativas y estratégicas de la Empresa	6					01.06.2009	31.08.2010	Jimmy Fernández Zuñiga	1.050,00	1,04,99,01	OSG
255-1250-61111	Road Map de Expansión	Establecimiento del concepto básico de desarrollo del proyecto de Expansión de la herramienta SAP en RECOPE S.A.	3					01.06.2009	30.07.2010	Ahvaro Morales Garcia	200,00	1,05,02,01	VDP
255-1250-61112	Conceptualización Fase I	Desarrollo del documento de justificación del alcance de la Fase I del proyecto de Expansión.	3					01.08.2010	31.08.2010	Ahvaro Morales Garcia	4.000,00		TEX
255-1250-6112	Factibilidad	Realización del estudio correspondiente a la Fase II del proyecto de expansión	14					01.01.2011	30.06.2011	Jimmy Fernández Zuñiga	4.000,00		VEX
255-1250-61121	Estudio de Mercado	Realización de visitas y levantamiento de información de mercado, para determinar la estrategia a detalle.	10					01.01.2011	31.06.2011	Ahvaro Morales Garcia	150,00		Tintas
255-1250-61122	Documento de Factibilidad	Elaboración del documento técnico correspondiente.	4					01.06.2011	30.06.2011	Ahvaro Morales Garcia	1.500,00		Vales
255-1250-6113	Terminos de Referencia	A noviembre del 2010 se tendrá el cartel de la licitación a realizar debidamente redactado.	25					01.09.2010	21.12.2011	Nydia Redondo Varela	3.000,00		Equipo comp
255-1250-61131	Cartel de Licitación Fase I	A noviembre del 2010 se tendrá el cartel de la licitación a realizar debidamente redactado.	10					01.09.2010	30.11.2010	Nydia Redondo Varela			
255-1250-61132	Cartel de Licitación Fase II	Realización del proceso licitatorio correspondiente para seleccionar al contratista y formalizar la contratación.	15					01.07.2011	21.12.2011	Nydia Redondo Varela	19.900,00		
255-1250-6114	Fase de Contratación	A noviembre del 2010 se tendrá el cartel de la licitación a realizar debidamente redactado.	25					01.12.2010	31.08.2012	Nydia Redondo Varela			
255-1250-61142	Proceso de Contratación Fase I	Realización del proceso público de convocatoria a licitación y formalización de la contratación.	10					01.12.2010	30.07.2011	Nydia Redondo Varela			
255-1250-61142	Proceso de Contratación Fase II	Realización del proceso público de convocatoria a licitación y formalización de la contratación.	15					01.01.2012	31.08.2012	Nydia Redondo Varela			
255-1250-6115	Ejecución del Contrato	Proceso de implementación del alcance definido, según la metodología ASAP y entrega del producto a los usuarios finales.	55					01.08.2011	30.04.2014	Nydia Redondo Varela			
255-1250-61151	Ejecución Fase I	Recepción de los requisitos previos definidos en el pliego de condiciones.	20					01.08.2011	31.03.2013	Nydia Redondo Varela			
255-1250-61152	Ejecución Fase II	Acto formal de orden de inicio, el cual marca la fecha de inicio de la Ejecución Contractual.	35					01.09.2012	30.04.2014	Nydia Redondo Varela			



Una empresa con energía

MOVIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS

No. 7005670

FECHA

03/03/2011

SECUENCIA DE REGISTRO: _____ No. DE CHEQUE: _____ No. DE REQUISICION: _____

PROVEEDOR: _____ No. FACTURA: _____ No. DE PEDIDO: _____ No. ORDEN DE COMPRA: _____

DEPENDENCIA QUE ENTREGA: Dirección de Planificación CENTRO DE COSTO: 133100

DEPENDENCIA QUE RECIBE: Presidencia CENTRO DE COSTO: 31100

DESCRIPCION DEL ACTIVO FIJO

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	VALOR	ESTADO (Marcar X)		CONDICION (Marcar X)		
						Bueno	Malo	Asignación	Reasignación	Exclusión
CELULAR	SONY ERICSSON	Z2501	359348011747516	2228		B				XX
AUTOMOVIL PLACA 308-336	TOYOTA YARIS	2007	2-24	141767		B				XX
AUTOMOVIL SEDAN 4	NISSAN TIIDA	2008	-	142676		B				XX
DOCKING STATION	DELL	-	-	48659		B				XX
EQUIPO CÓMPUTO	DELL	DHM	HBOLR41	50586		B				XX
COMPUTADORA PORTÁITL	HP	NC-6230	S/MNV601184-K	52072		B				XX
COMPUTADORA PORTÁITL	DELL	LATITUDE D630	7D3CRG1	53430		B				XX
MONITOR LCD PANTALLA PLANA	DELL	2007WFPB	46634-715-204L	141774		B				XX
TELEVISOR LCD 116.84 CM (46)	SONY ERICSSON	DKDL-46S2010	0008069567	141929		B				XX
MESA REUNIONES	MUGUI	NT	NT	142072		B				XX
DOCKING STATION DUAL LINK DVI	HP	NT	HSTNN-1X01	142030		B				XX

OBSERVACIONES:

* ASIGNADA POR RECOPE PARA IDENTIFICAR EL ACTIVO FIJO:

APROBADO POR: <u>Jorge Villalobos Clare</u>	ENTREGADO POR: <u>Carlos Valverde Hernández</u>	RECIBIDO POR: <u>Jorge Villalobos Clare</u>
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
No. DE CEDULA: <u>1-0314-0453</u>	No. DE CEDULA: <u>1-0553-0260</u>	No. DE CEDULA: <u>1-00314-0453</u>

100600 - LITOGRAFIA COSTA RICA S.A. TEL: 257-0722 FAX: 256-8416 6000 IG 05-07 P-2007CD-2-0007-01 DEL 7001800 AL 7007199

