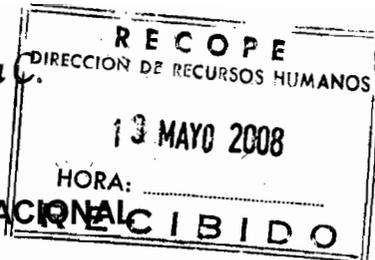


Aracelly Espinoza



GERENCIA DE PROYECTOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

WILLIAM ULATE PADGETT

INFORME DE FIN DE GESTION

02 DE MAYO DE 2008

A. Presentación

En cumplimiento a los deberes establecidos en la Ley General de Control Interno, en su artículo N° 12 procedo a presentar el informe de fin de gestión correspondiente al período que va del 1 de junio de 2006 al 30 de abril de 2008, durante el cual estuve a cargo de la Gerencia de Proyectos y Comercio Internacional de RECOPE (anteriormente Gerencia de Desarrollo y Comercio Internacional).

Este informe ha sido elaborado de conformidad con las directrices que al efecto formuló la Contraloría General de la República, las cuales fueron acogidas por la Junta Directiva según consta en artículo #6 del acta de la Sesión Ordinaria #3968-329, celebrada el jueves 4 de agosto de 2005.

Los logros que aquí se puntualizan, reflejan el trabajo y el compromiso que asumí, respaldado por los Directores y funcionarios de cada una de las dependencias que conforman esta Gerencia, sin cuya colaboración no hubiera sido posible atender la actividad empresarial.

En el período de mi gestión no hubo cambios en la legislación, se mantuvo igual a como recibí el cargo.

En materia de Control Interno, se incluye el informe de seguimiento a las acciones correctivas planteadas por los anteriores Gerentes así como las planteadas por mí. de las autoevaluaciones anuales al Sistema de Control Interno, de conformidad con lo establecido en la Ley 8292.

En cuanto a las acciones correctivas de las Autoevaluaciones del 2003 y 2004 se concluyeron en Diciembre 2006. Las acciones correctivas planteadas en la Autoevaluación del 2005 quedan pendientes 3 acciones que están para finalizar en el I Semestre de este año. En el 2006 se hizo la autoevaluación sobre valoración de riesgo del proceso de Importación, en la que participa activamente la Dirección de Comercio de Combustibles.



Con respecto a las Acciones correctivas propuestas en la autoevaluación del 2007, se plantearon 8 acciones correctivas las cuales estarán concluidas durante el I y II Semestre del 2008. Anexo 1.

También se presentan cuadros que permiten conocer la atención que se ha dado a las disposiciones y recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República, Auditoría Interna y a los Acuerdos de Junta Directiva., los cuales se pueden observar en los anexos 2, 3, y 4.

En cuanto a la ejecución de inversiones, se presenta un cuadro con los resultados del cierre de los proyectos al 2007, así como el Plan Operativo Institucional de Inversiones de 2008 con el avance al 30 de abril 2008, Anexo 5 y 6.

A partir de enero de 2008 se inició el proceso de implementación de la reestructuración dándose un cambio de la ejecución de proyectos por dependencias segregadas a un verdadero sistema de gestión de proyectos, con lo cual se pretende mejorar en forma significativa el cumplir con la ejecución de proyectos en tiempo, calidad y presupuesto, Anexo 7.

B. Resultados de la Gestión

1. Referencia:

La labor de la Gerencia de Proyectos y Comercio Internacional consiste en desarrollar proyectos de inversión, desde su planificación de la oferta, la investigación y la evaluación de proyectos para desarrollar el concepto, la ingeniería y diseño de los proyectos, hasta la ejecución de los mismos hasta diciembre 2007. A partir de enero 2008, la Gerencia a través de las Unidades de Estudios Básicos y Ambiental revisarán los estudios de factibilidad, la ingeniería básica, el modelo de ejecución y la modalidad de financiamiento de aquellos proyectos que la Dirección de Planificación remita, luego realizará los estudios básicos y ambientales y con la autorización del gerente remitirá el proyecto para su ejecución a la Dirección de Ingeniería y Ejecución de Proyectos, durante todo el proceso la Unidad administrativa llevará el control de los proyectos en cuanto a tiempo y presupuesto. Además, tiene la gran responsabilidad de llevar a cabo la actividad sustantiva de la Empresa en la importación de los hidrocarburos para el abastecimiento de los combustibles al país

con productos de calidad, responsabilidad ambiental, contribuyendo al desarrollo del país.

Las áreas que involucran esta Gerencia son:

- Unidad Administrativa
- Unidad Ambiental
- Unidad de Estudios Básicos.

Dirección de Ingeniería y Ejecución de Proyectos
Dirección de Comercio Internacional de Combustibles

Por la naturaleza de los servicios que se prestan y las obras que se desarrollan, en esta Gerencia, se tiene relación con todas las actividades y dependencias de la Empresa.

2. Cambios en el Entorno:

Los principales cambios del entorno que se han presentado durante el periodo junio 2006 a mayo 2008 son:

A nivel externo: Cambios en los precios internacionales de los hidrocarburos, que impactan directa y sustancialmente a las finanzas de la Empresa, lo cual se puede observar en los estados financieros de ese período. Alza internacional de los precios de equipos, materiales y mano de obra especializada que acompañado del gran flujo de inversiones al sector energético a nivel mundial los convierte en caros y escasos, lo cual dificulta conseguir oferta para el desarrollo de proyectos de RECOPE que por escala y monto son muy pequeños para ser atractivos, lo cual al final se traduce en un problema de escala.

A nivel Interno: Se da un proceso de Reestructuración Orgánica y a partir de enero de 2008 se inicia el proceso de implementación de esta nueva estructura aprobada por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria no. 4163-119, Artículo No. 6, celebrada el 27 de junio de 2007.

Según esta nueva estructura la Gerencia queda conformada de la siguiente manera:

Gerencia queda con 3 unidades a nivel de Staff:

Unidad Administrativa
Unidad Ambiental
Unidad de Estudios Básicos

3. Estado Actual de las Autoevaluaciones y las acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el Sistema de Control Interno

En materia de control interno, mi labor se ha centrado en dar seguimiento a las acciones correctivas planteadas en las autoevaluaciones correspondientes al 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Las acciones correctivas planteadas en el 2003, 2004 están concluidas en un 100%. Las del 2005 queda pendiente una acción.

Para el 2006 se realizó el análisis de riesgo del proceso de Importaciones, como autoevaluación para ese año. Las acciones correctivas están en proceso de ejecución, así como las del 2007.

Otro aspecto relevante es que se logró el levantamiento de los procesos de las Direcciones de la Gerencia; sin embargo, una vez que se implemente en su totalidad la nueva estructura, se deberá hacer una actualización de todos los procedimientos de la Dirección de Ejecución de Proyectos y de las Unidades adscritas a la Gerencia.

En cuanto al componente de Riesgo, se realizó la valoración de riesgo del Proceso de Importación; quedando pendiente de valorar el proceso de infraestructura, el cual no se ha realizado porque no se ha podido contar con el apoyo del Grupo de Valoración de Riesgo Institucional. Al respecto, lo único que se ha hecho es capacitar a funcionarios de la Gerencia y las Direcciones en este tema.

En cuanto a seguimiento y control, se ha implementado dos sistemas, con el propósito de contar con herramientas de administración que sean ágiles y sencillas, que permita la utilización de un formato estándar en el registro y reporte de la información y que contribuya significativamente en nuestro objetivo de optimizar la programación, control y ejecución del presupuesto de inversiones y operaciones de la Gerencia y sus Direcciones:

Se implementó el Sistema Control Maestro de Proyectos, este sistema consta de varios módulos interrelacionados y actuando conjuntamente en un solo sistema. Durante el 2006 se alimentó el sistema como prueba. A partir de enero de 2007 se concluyeron los ajustes y se cuenta con la información acumulada a la fecha.

Este sistema permite cargar la información relevante por proyectos incluyendo datos de ubicación, perfil del proyecto, actividades a desarrollar y su programación, registro periódico de avance físico y de ejecución presupuestaria, control de presupuesto y pagos a contratistas así como un repositorio de documentos digitales que permite almacenar y clasificar los documentos que se generan en las diferentes etapas del proyecto. Integra los conceptos de índices de "Gerencia de Valor Ganado" así como los gráficos correspondientes de curvas de desempeño de costos.

A nivel de toda la Gerencia se giraron instrucciones para que todos los funcionarios reportaran en tiempo empleado en sus actividades, esto opera dentro de un módulo del Sistema Control Maestro de Proyectos.

4. Principales Logros

Como se mencionó anteriormente la Gerencia de Proyectos y Comercio Internacional es la encargada de la actividad sustantiva de la Empresa que es el abastecimiento de combustible al país a nivel de importaciones, el manejo del comercio internacional de hidrocarburos y la ejecución de aproximadamente el 70% del presupuesto de inversiones que se aplican al desarrollo de infraestructura.

Al inicio de la gestión se encontró un verdadero estancamiento de proyectos estratégicos y operativos, no por limitaciones presupuestarias sino por el sistema departamental y dividido de la ejecución de proyectos y el modelo de su desarrollo.

La gran mayoría de los estudios internos y externos señalaban solo síntomas de la causa como: rezago por dificultades presupuestarias, licitaciones infructuosas o falta de participación, diferencia entre lo presupuestado y lo realmente ofertado, deficiencia en las especificaciones cartelarias, etc. Las recomendaciones de esos estudios se dirigían a reglamentos, procedimientos y carteles tipo, y es lo que lo escrito deja como causa, pero si se hace un análisis del proceso de ejecución de RECOPE y se estudian los métodos de

trabajo, sus tiempos y movimientos, organización y recursos y se compara con otras empresas exitosas nacionales e internacionales nos encontramos con:

- Planificación no daba un seguimiento adecuado a los proyectos pues no era claro su rol de supervisor a lo largo de todo el proceso, su labor de seguimiento se limitaba a recolectar la información y elaborar informes, tampoco definía el modelo de ejecución y la modalidad de financiamiento, lo cual se hacía durante el proceso según se presentaran las circunstancias, lo que da una planificación del proyecto incompleta.
- No existía una investigación de mercado de ejecución de proyectos en el área petrolera continua y sistemática, que cubriera no solo precios y tendencias de momento de pocas fuentes y ajustes por índices, sino, que abarcara los aspectos de disponibilidad de recursos, competencia entre empresas por adquirir esos recursos y valor real por escala y riesgo que permitiera identificar a tiempo los cambios del entorno y con ello poder orientar en forma adecuada el desarrollo del proyecto.
- Resistencia a nuevas modalidades de ejecución como el IPC, fuera de balance, libro abierto, etc. por falta de conocimiento y experiencia en general.
- Atrasos internos pues la organización departamental de la pasada estructura no permitía un desarrollo integral y continuo del proyecto, que a su vez degeneraba en disputas por indefinición de criterios, responsabilidades y funciones.
- Obsolescencia de la pasada estructura con el desarrollo moderno de proyectos y perfiles de profesionales no adecuados a la ejecución de proyectos propios de la industria química y petrolera, más, un descuido en mantener al recurso humano actualizado en nuevas tecnologías y conocimientos dificultaron la buena marcha de los proyectos.
- En síntesis no había gerenciamiento solo dirección de proyectos sin una gestión moderna y actualizada de acuerdo a la situación mundial tan dinámica y volátil que vive la industria química y petrolera.
- Si bien los informes de la CGR, Auditoría Interna y el diagnóstico inicial de la gerencia apuntaban a mejorar reglamentos, procedimientos y carteles tipo, lo cual se atendió y se sigue atendiendo, no se estaban apuntando al factor de mayor peso.

La identificación clara y precisa de lo que realmente estaba afectando a lo interno los proyectos, es el logro de mayor relevancia de mi gestión. Este requirió el primer año de gestión.

Es claro entonces que debía cambiarse la gestión de los proyectos y con ello la estructura, mas otras acciones paralelas como adecuación de recursos, herramientas de trabajo y dinámica de los procesos.

Se estudió el "Project Manager Program" del PMI, se asistió a diferentes eventos de ARPEL donde expertos explicaron como estaban actualmente desarrollando los proyectos la industria petrolera, se estudiaron proyectos de otras petroleras que tuvieron fracasos o éxito como los nuestros y se contactaron esas empresas, se contactó al ICE y BNCR para aprender sobre la gestión de proyectos en base al PMP. Con todos estos elementos se le presentó a la Presidencia una propuesta de estructura organizacional y funcional que debía ser integrada al resto de la reestructuración y muy bien alineada con la estrategia de la empresa bajo un modelo moderno de gestión de proyectos. Después de varios meses de mejoramiento y análisis la Junta Directiva de RECOPE la aprueba.

La reestructuración de la gerencia es el segundo mayor logro en relevancia de mi gestión. Este requirió el primer semestre del 2007.

A partir de julio de 2007 y hasta la fecha se está en el proceso más difícil del cambio, la implementación, que consiste en como pasar de la situación actual a la deseada, lo cual se presenta en el anexo 7. El objetivo del cambio es aprovechar el recurso actual más valioso, adecuarlo y potenciarlo hacia una nueva gestión de proyectos. Por ejemplo, el recurso humano con que se cuenta tiene un gran valor por su gran experiencia en desarrollo de proyectos, es tan solo seguir un proceso de orientación y capacitación, que no solo incluya clases magistrales de expertos, sino también contratar especialistas que acompañen el desarrollo de los proyectos para absorber su experticia, enviar a profesionales al exterior a que aprendan como se están ejecutando los proyectos y compartir mediante pasantías con otras empresas el desarrollo de proyectos.

El proceso de implementación se inicio desde septiembre del 2007 aunque la nueva estructura oficialmente lo hizo en enero 2008, pero ya el proceso es irreversible, lo que califico como otro de los mayores logros de mi gestión de tan solo 23 meses, para cambios que requieren no menos de 4 años en una empresa estatal.

Otros logros importantes de carácter funcional se consiguieron: el poliducto queda con una capacidad de bombeo muy superior a la requerida actualmente a pesar de las dificultades de ejecución de la obra, se deja trabajando un sistema de Control de Proyectos totalmente automatizado y compatible con el Proyecto Génesis, se inician las primeras investigaciones de tecnologías que se transfieren a la nueva Dirección de Investigación y Desarrollo, el estudio de factibilidad de Modernización de la Refinería con la CNPC está en etapa de estudio de la oferta, el Cartel de Licitación de la nueva Terminal Portuaria en Moín queda en Suministros para su publicación, el proyecto de Biocombustibles se entrega a la Gerencia de Distribución y ventas en tiempo según su ruta crítica para que esta lo termine, el Sistema de LPG está en la etapa de aprobaciones para ser ejecutado bajo la modalidad fuera de balance, los proyectos de tancaje todos están en ejecución o en procesos cartelarios y licitatorios, la modernización del proyecto Plantel Moín está en ejecución y otros mas que se encuentran en los anexos.

5. Estado de los Proyectos

En el anexo N° 6 se presenta el estado de los proyectos más relevantes, que se realizarán durante este año.

6. Administración de los Recursos Financieros

Los recursos asignados a esta Gerencia, han sido ejecutados de conformidad con la normativa vigente y bajo un estricto concepto de razonabilidad en el gasto, apegándose a lo contemplado en los planes anuales operativos y los planes anuales de compras.

7. Sugerencias para la buena marcha de la Empresa y de la Gerencia de Proyectos y Comercio Internacional.

Para la buena marcha de la Empresa y de la Gerencia considero de gran necesidad continuar con las siguientes actividades:

- Dar seguimiento al Plan Estratégico 2004-2015 de RECOPE.
- Dar seguimiento a los proyectos de inversión. Principalmente a Modernización de la Refinería, LPG, Terminal Portuaria y aquellos designados por Junta Directiva como Estratégicos.
- Dar seguimiento al Sistema de Control Maestro de Proyectos.
- Continuar con el mejoramiento continuo en todas las dependencias de la Gerencia y actualización de los procedimientos, manuales e instructivos u otra normativa, levantamiento de los procesos, acorde con la nueva estructura.
- Continuar con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, por lo que se requiere la atención de las acciones correctivas que se han generado como resultado de las autoevaluaciones y que a la fecha se mantienen pendientes.
- Dar seguimiento en la implantación de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, principalmente al DFOE-ED-03-2007 sobre el Poliducto, y que queda pendiente de resolver el punto 4.2.c; Auditoría Interna u otro órgano de fiscalización.
- Dar seguimiento a los acuerdos de Junta Directiva, pendientes a la fecha. En el Anexo 4 se presenta un detalle de los acuerdos que se encuentran en proceso de atención.
- Implementar la nueva estructura organizacional y la gestión por gerencia de proyectos, como objetivo primordial para el nuevo gerente.

8. Observaciones sobre asuntos de actualidad

A mi criterio considero importante destacar los siguientes aspectos sobre temas de la actualidad que se deben tomar en cuenta ya que podrían modificar el campo de acción de RECOPE en el corto plazo:

- **Mantener un continuo estudio de mercado de las variables que afectan el desarrollo de los proyectos contratando empresas especializadas.**
- **Lograr la flexibilización de la empresa en función de su desarrollo y del país, teniendo únicamente control externo sobre resultados y no el manejo de recursos y sus procesos.**
- **Lograr la asociación con otras empresas para el crecimiento internacional con atracción de inversión extranjera, generación de empleo, ingreso masivo de divisas al país y el aseguramiento del suministro energético al país con calidad, buena salud pública, cuidado ambiental y precios bajos en beneficio de todos los costarricenses.**

9. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.

En el anexo 2 se incluye un cuadro de seguimiento de los informes de la Contraloría General de la República, que tienen relación con la actividad de la Gerencia bajo mi cargo y que fueron recibidos durante mi gestión.

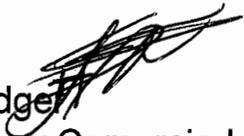
10. Estado actual del cumplimiento de las recomendaciones de otros órganos de control externo.

Con respecto a este punto, no queda nada pendiente.

11. Estado actual del cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna.

En el Anexo 3 se incorpora el cuadro de seguimiento a los informes de auditoría Interna, y el estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas.

Estoy en la mejor disposición de ampliar este informe en lo que tenga a bien consultarme o que estime que sea necesario para facilitar la comprensión de este documento.


Ing. William Ulate Padgett
Gerente de Proyectos y Comercio Internacional
12 de mayo de 2008

ANEXO 1

***SEGUIMIENTO A LAS AUTOEVALUACIONES
DE CONTROL INTERNO***

2003, 2004, 2005, 2006 Y 2007

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS - AUTOEVALUACIÓN 2003
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
GERENCIA COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO
Tipo de Informe: Informe por Dependencia

Titular Subordinado: Ing. William Ulata Padgett

CODIGO DE PREGUNTA POR COMPONENTE FUNCIONAL	ACCIONES CORRECTIVAS	PLAZO	FECHA DE INICIO	FECHA DE PROGRAMACIÓN	NIVEL QUE IMPLEMENTA	ACCIONES REALIZADAS	% AVANCE	JUSTIFICACIÓN
R1456, R1457, R1458, R1459	EVALUACION DE RIESGOS Involucrar a los funcionarios en la definición de riesgos y sus consecuencias (de acuerdo a las directrices institucionales que se emitan al respecto)	enero y junio, 2004 a junio, 2005			GEDE Direcciones	A nivel Institucional se formó un Grupo para Valoración de Riesgo, quienes junto con la Comisión de Control Interno están iniciando el proceso de Valoración de Riesgo. Se designó un funcionario por Dirección para que sirva de enlace con el grupo de Trabajo. Estos funcionarios se les dio capacitación y se está evaluando a nivel de Empresa el modelo enseñado en el curso. Como parte de la Autoevaluación 2006 se está evaluando el Proceso Sustantivo de la Empresa y esta Gerencia participa en el Proceso de Importación.	100%	
C1514, C1519, C1520, C1521, C1522, C1523, C1524, C1525, C1559, C1560, C1561, 11601, 11602, 11603, S1707	ACTIVIDADES DE CONTROL Revisión de los procesos de la Gerencia	15 meses	Julio, 2004 a octubre 2005	Oct-06	GEDE Direcciones	La Dirección de Proyectos tiene un avance del 85%, los procedimientos están en la fase de formalización; en la Dirección de Planificación (80%) también están en el proceso de formalización. La Dirección de Comercio Internacional tiene revisados 19 procedimientos e Instructivos (80%); la Dirección Sectorial de Energía tiene un avance del 100%	(1)	Actividad permanente. Se le dará seguimiento a través del Plan de Normalización.
C1526, C1527, C1528, C1529, C1530, C1531	Coordinar a nivel institucional y emitir políticas sobre control de la gerencia	9 meses	enero a setiembre, 2004	Setiembre 2006	GEDE	Se emitió la Directriz (Circular GCD-220-2006) para utilizar la Norma 0 como guía en la revisión de los procedimientos y por ende de los controles establecidos. A nivel institucional se aprobó una Política de Control Interno.	100%	Mediante GCD-220-2006 del 5 de abril de 2006 se emitió la Directriz. Dado que esta acción correctiva es una actividad permanente, se le dará seguimiento a través de Plan de Normalización.
C1532 a C1538	Cuando se elaboren las directrices (C1526) para el diseño e implementación de los controles, se tomarán en cuenta los puntos C1532 a C1538	9 meses	enero a setiembre, 2004	Setiembre 2006	GEDE	Se emitió la Directriz (Circular GCD-220-2006) para utilizar la Norma 0 como guía en la revisión de los procedimientos y por ende de los controles establecidos. A nivel institucional se aprobó una Política de Control Interno.	100%	Dado que esta acción correctiva es una actividad permanente, se le dará seguimiento a través de Plan de Normalización.
C1563 - C1564	Una vez aprobado divulgarlo a todos los funcionarios.	2 meses	Enero a febrero, 2005	Dic-05	DTI - GEDE	El Plan de divulgación del Plan Informático ya se inició; se incluyó la información en la Intranet y se están impartiendo charlas a todo el personal.	100%	
11606	INFORMACION Y COMUNICACIÓN Se harán ajustes para generar reportes de consulta	6 meses	Julio a Diciembre, 2004	Jul-06	GEDE	Dado que la Dirección de Tecnología de Informática pasó a pertenecer a la Gerencia de Administración y Finanzas. Esta Dependencia será la que someta a conocimiento de la Junta Directiva el día jueves 6 de abril del 2006, la normativa sobre todo lo relacionado con esta acción correctiva, para su respectiva aprobación.	100%	
11621, 11622, 11623, 11624, 11625, 11636	Implementar el Software Matriz de Enfoque a nivel de la Gerencia y luego a nivel Empresarial	1 año	Diciembre 2003 a Diciembre 2004.	Feb-06	GEDE direcciones	Se implementó el Plan Piloto en la Gerencia.	100%	La Gerencia de Administración y Finanzas comunicó que el Software Matriz de Enfoque no se implementaría a Nivel de Empresa, porque se estará asumiendo a través del Proyecto Génesis. La Gerencia de Desarrollo llevará el monitoreo y control de la información sobre los proyectos, a través del Sistema de Control Maestro de Proyectos, en cuanto a informes de Control Interno, Contraloría, Auditoría, Oficinas de la Presidencia, se llevará a través de Hojas Excel.

(1) Actividad permanente

ACTIVIDAD 1
SEGUIMIENTO RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 2004
GERENCIA COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO
 Actividad evaluada: Supervisión en manejo de cupones de combustible
 31 de Diciembre, 2006

CODIGO	DEBILIDADES	ACCIONES PARA SU FORTALECIMIENTO	PLAZO	CRONOGRAMA	NIVEL QUE IMPLEMENTA	Reprogramación	ACCIONES	% AVANCE	JUSTIFICACIÓN
I-08	Sistemas de Información ¿La documentación o información del proceso o actividad que se evalúa, se almacena en archivos de gestión y central, posteriormente en el archivo central, de acuerdo con los plazos definidos para la conservación de documentos?	Revisar archivos y definir que información se remite al archivo central. Coordinar con Dirección de Bienes y Servicios	6 meses	enero a junio 2005	Unidad de Transporte y GEDE	Agosto a Diciembre 2005	Se cuenta con el archivo en forma ordenada. Se coordinó con archivos centrales para determinar que información se les remite. Y se trasladó la información al Archivo Central. Con la entrada del Sistema SITRA toda la información se digitalizó.	100%	

ACTIVIDAD 2
RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 2004
GERENCIA COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO
 Actividad evaluada: Supervisión al proceso de importación y exportación de Crudo y Derivados
 31 de Diciembre, 2006

CODIGO	DEBILIDADES POR COMPONENTE FUNCIONAL	ACCIONES PARA SU FORTALECIMIENTO	PLAZO	CRONOGRAMA	NIVEL QUE IMPLEMENTA	Reprogramación	ACCIONES	% AVANCE	JUSTIFICACIÓN
R-01	Valoración del Riesgo ¿Se identifican y evalúan constantemente los riesgos asociados al proceso o actividad objeto de evaluación?	Es necesario terminar de definir criterios de evaluación para los procesos asociados.	6 meses	Abril - octubre, 2005	Dirección Comercio Internacional		Dentro del proceso de valoración de riesgo del macroproceso de la Empresa se identificaron factores de riesgo desde el punto de vista de las importaciones. Para cada uno de estos factores de riesgo, se identificaron diferentes medidas de control, impacto, frecuencia, nivel de exposición y responsable de aplicar las medidas.	100%	

Nombre Titular Subordinado: Ing. William Ularte Padgett

SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PERIODO 2005

Dependencia: Gerencia Comercio Internacional y Desarrollo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

N° ACCIÓN CORRECTIVA	CÓDIGO DE PREGUNTA	MEDIDAS MÍNIMAS DE CONTROL	ACCIONES DE MEJORA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PLAZO	FECHA DE INICIO	REPROGRAMACIÓN	NIVEL QUE IMPLEMENTA	ACCIONES	% AVANCE	JUSTIFICACIÓN
		SISTEMAS DE INFORMACION								
5	I-08	¿Se tienen citramente identificados los informes periódicos que se elaboran en la unidad?	Solicitar a las Direcciones de la Gerencia que levanten un listado de informes y su periodicidad.	3 meses	Feb-06	I Semestre 2008	Gerente	La Dirección de Planificación ya hizo la revisión de los informes y la mayoría de ellos son para entes externos, en los cuales se incorpora los requerimientos solicitados por MIDEPLAN, Contraloría General de la República, etc. En cuanto a los informes internos, se le realizaron cambios de contenido a algunos informes que se deben presentar a Junta Directiva, como es el Informe Integral de gestión y el Informe de Análisis de Contrataciones asociadas a los proyectos denominados estratégicos del PAO y Presupuesto de Inversiones.	35%	Se solicita la reprogramación de esta Acción para el I Semestre del 2008, dado el volumen de trabajo en la Gerencia y las Direcciones ha sido imposible realizar acción correctiva. Además, con la implantación de la reestructuración de la Gerencia contará con más recursos en el área administrativa.
6	I-09	¿Se tiene definido el contenido mínimo de los diferentes informes que se elaboran en la unidad, así como los requisitos que deben cumplir, en cuanto a calidad, esos informes?	Una vez que se cumpla el punto I-08 se revisará y evaluarán contenidos de los informes.	6 meses	May-06		Gerente y Directores			
7	I-10	¿Se realiza una valoración de dichos informes, a efecto de verificar su utilidad asociada al costo de su emisión y proponer las mejoras que procedan?	Una vez que se cumpla el punto I-08 se valorará el costo beneficio y se propondrán mejoras. Además, la mayoría de los informes son de acatamiento obligatorio.	4 meses	Nov-06		Gerente y Directores			

Nombre Titular Subordinado: Ing. William Ularte Padget

Firma Titular Subordinado:

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO
VALORACIÓN DE RIESGO PROCESO IMPORTACIONES
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

Mar-08

N°	CÓDIGO RIESGO	Acciones correctivas	Actividades para cada acción correctiva		Calendarización de la acción correctiva		Responsable	% Avance (ponderado)	Observaciones	Conclusión reprogramada
			Detalle	% Peso	Plazo	Fecha Inicio				
1	RPO-09 ABASTECIMIENTO	Categorización del registro de proveedores de crudo y derivados	Definir propuesta de categorización	50%	10 meses	May-07	Ali Riazi y Patricia Camacho	0%	Pendiente. El atraso se debe a que se cuenta con dos funcionarios menos en la Dirección.	Nov-08
			Someter propuesta a discusión y aprobación	30%				0%		
			Implementar categorización	20%				0%		
2	RPO-09 ABASTECIMIENTO	Cumplir con el Plan de Normalización	Revisar, mejorar y oficializar los procedimientos e instructivos que están en proceso	70%	6 meses	Jul-07	Patricia Camacho y Alina Soto	20%	En proceso de redacción y oficialización de varios del Depto. Programación Importaciones (Proced.General Importaciones/Exportaciones e Instructivo para manejo de embarques).	Jun-08
			Redactar nuevos procedimientos o instructivos	10%				0%		
			Revisar y actualizar procedimientos e instructivos oficializados	20%				10%		
3	RPO-09 ABASTECIMIENTO	Disponer de condiciones generales de RECOPE para importaciones y exportaciones	Oficializar condiciones generales para importaciones	90%	6 meses	May-07	Ali Riazi	20%	Se redactó borrador, pendiente revisión Legal por estar en inglés. Se está tramitando contratación con abogados externos, la cual se espera formalizar en abril 2008	Jul-08
			Redactar condiciones generales para exportaciones	10%				0%		
4	RPO-09 ABASTECIMIENTO	Revisar contratos de abastecimiento y fletamento con apoyo legal especializado	Contratar firmas especializadas internacionales	25%	6 meses	May-07	Ali Riazi y Ricardo Rodríguez	5%	Se están redactando los términos del cartel para esta contratación, el cual se espera publicar en enero 2008.	Abr-08
			Revisar los contratos	75%				0%		
5	RPO-09 ABASTECIMIENTO	Contar con más y mejores fuentes de información de industria y mercado petrolero	Investigar otras fuentes de información disponibles	40%	Permanente	Ago-07	Ali Riazi, Patricia Camacho y Alina Soto	40%	En julio 2007 se presentó informe a Comité Contratación Hidrocarburos. Se inició trámite para nueva suscripción	Oct-08
			Contratar suscripción a fuentes de información	10%				5%		
			Utilizar la información	50%				30%		
6	RPO-13 INTERRUPCIÓN	Cumplir con el Plan de Normalización	Revisar, mejorar y oficializar los que están en proceso	70%	6 meses	Jul-07	Patricia Camacho y Alina Soto	20%	En proceso de redacción y oficialización de varios del Depto. Programación Importaciones (Proced.General Importaciones/Exportaciones e Instructivo para manejo de embarques).	Jun-08
			Redactar nuevos procedimientos o instructivos	10%				0%		

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO
VALORACIÓN DE RIESGO PROCESO IMPORTACIONES
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
 Mar-08

N°	CÓDIGO RIESGO	Acciones correctivas	Actividades para cada acción correctiva		Calendarización de la acción correctiva		Responsable	% Avance (ponderado)	Observaciones	Conclusión (programada)
			Detalle	% Peso	Plazo	Fecha Inicio				
			Revisar y actualizar procedimientos e instructivos oficializados	20%				10%	En revisión la actualización de dos instructivos del Area Trámites Aduaneros.	
7	RPO-13 INTERRUPCIÓN	Elaborar listas de chequeo para controlar las actividades del manejo de embarques	Redactar listas de chequeo	50%	2 mes	Jun-07	Alina Soto	10%	Redactada lista de chequeo para documentación. Pendientes otras listas para manejo de embarques.	Mar-08
			Revisar listas de chequeo	30%				3%	Revisada lista de chequeo para documentación. Pendientes otras listas para manejo de embarques.	
			Implementar listas de chequeo	20%				2%	Implementada lista de chequeo para documentación. Pendientes otras listas para manejo de embarques.	
8	RPO-13 INTERRUPCIÓN	Implementar SIO y Simex	Implementar SIO en la contratación integral de varios sistemas a cargo de DTI	60%	1 año	Oct-07	Ali Riazi y Degoberto Vargas	10%	Se están revisando otras opciones para desarrollar el sistema y replantear solución.	
			Implementar Simex según contratación actual con BABEL	40%	11 meses	Ene-08		0,20	Se hicieron mejoras al sistema, pendiente migración de base de datos	
9	RPO-13 INTERRUPCIÓN	Contar con un plan de contingencia interno en caso de huelga del personal, desastres naturales e incendio.	Elaborar el plan de contingencia	100%	3 meses	Feb-08	Ali Riazi	0%	Se elaborará a inicios 2008	
10	RPO-13 INTERRUPCIÓN	Tener mayor contacto con los actores del mercado petrolero	Realizar reuniones bilaterales	50%	Permanente	Jun-07	Ali Riazi, Patricia Camacho y Alina Soto	50%	Se realizaron visitas a PDVSA (Ali, Patricia, Alina y Martene). Se recibieron visitas de personeros de varias compañías.	
			Participar en eventos organizados para el mercado petrolero	50%				0%		

OBSERVACIONES:

* En general, el atraso en el cumplimiento de las acciones correctivas indicadas, se debe a falta de personal, ya que se está laborando con un funcionario menos en cada Departamento.

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO
 VALORACIÓN DE RIESGO PROCESO IMPORTACIÓN, REFINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y VENTA
 PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS - Planificación y Ejecución Proyectos
 Marzo de 2008

N°	CÓDIGO RIESGO	Acciones correctivas	Actividades para cada acción correctiva		Calendarización de la acción correctiva		Responsable	% Avance	Observaciones
			Detalle	% Resp	Plazo	Fecha Inicio			
1	RPO-06 CAPACIDAD INSTALADA (INFRAESTRUCTURA)	Reestructuración del recurso humano de la Gerencia de Comercio Internacional y Desarrollo	-Diagnóstico de carga de trabajo actual y desatendida.	20	2 meses	Jun-07	Recursos Humanos		La Dirección de Recursos Humanos hará una contratación mediante la Licitación Abreviada N° 2007/LA-900181-02, para elaborar este diagnóstico a nivel de Empresa, por lo que se recomienda llevar el seguimiento a través de Recursos Humanos.
			-Determinación de los perfiles de profesionales requeridos.	20	2 meses		Gerencia Comercio Internacional	100	La Dirección de Recursos Humanos hará una contratación mediante la Licitación Abreviada N° 2007/LA-900181-02, para elaborar este diagnóstico a nivel de Empresa, por lo que se recomienda llevar el seguimiento a través de Recursos Humanos.
			-Definición del esquema de remuneración.	20	1 mes		Recursos Humanos		
			-Inventario de la capacitación del recurso humano.	20	1 mes		Gerencia Comercio Internacional	100	
2	RPO-06 CAPACIDAD INSTALADA (INFRAESTRUCTURA)	Conformar un equipo de profesionales dedicados a tiempo completo para proponer esquemas idóneos de desarrollo de proyectos y modalidades de financiamiento.	-Elaboración de la propuesta	20	2 meses		Gerencia Comercio Internacional	100	
			-Determinar el perfil de los profesionales.	5	1 mes		Gerente CID y Directores de Planificación y Proyectos		
			-Conformar el equipo y puesta en operación con plazas dedicadas.	5	3 meses		Gerente CID y Directores de Planificación y Proyectos		
			-Estudio de modalidades de ejecución de proyectos de empresas estatales locales e internacionales.	30	6 meses	Ene-08	Gerencia C.I.D. y Dirección de Planificación		
3	RPO-06 CAPACIDAD INSTALADA (INFRAESTRUCTURA) RE-03 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Elaborar una propuesta empresarial de políticas de inversión, que contemple los siguientes aspectos: Priorización; evaluación económica de proyectos; análisis ex-ante y ex-post; evaluación social, ambiental y nacional; vulnerabilidad	-Viabilizar las nuevas modalidades de ejecución y financiamiento de proyectos.	60	1 año		Dirección de Planificación		
			Definición de criterios para formular la política	50	4 meses		Dirección de Planificación		
			Elaboración de propuesta política ex ante	25	3 meses	Ene-08	Dirección de Planificación		
			Establecer política de valoración ex post.	25	3 meses		Dirección de Planificación		

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO
VALORACIÓN DE RIESGO PROCESO IMPORTACIÓN, REFINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y VENTA
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

Marzo de 2008

N°	CODIGO RIESGO	Acciones correctivas	Actividades para cada acción correctiva		Calendarización de la acción correctiva		Responsable	% Avance	Observaciones
			Detalle	% Paso	Plazo	Fecha inicio			
1	RE-06	Conformar un equipo de profesionales dedicados a tiempo completo para proponer esquemas idóneos de desarrollo de proyectos y modalidades de financiamiento.	-Determinar el perfil de los profesionales.	5	1 mes	Set-07	Gerente y Directores de Planificación y Proyectos de la Gerencia de Comercio Internacional y Desarrollo		En el proceso de reestructuración que recientemente aprobó la junta directiva, se crea el Dpto de Estudios Economicos y Financieros, que dentro de sus funciones destaca lo relacionado con las modalidades de financiamiento, en este momento esta definiendose una hoja de ruta para la implementación de la reestructuración que culminara con el Estudio Integral de Puestos, por lo que esta acción correctiva se considera sera realizara con este proceso.
			-Conformar el equipo y puesta en operación con plazas dedicadas.	5	3 meses				
			-Estudio de modalidades en ejecución de proyectos de empresas estatales locales e internacionales.	30	6 meses				
	RE-06	Elaborar una propuesta empresarial de políticas de inversión, que contemple los siguientes aspectos: Priorización; evaluación económica de proyectos; análisis ex-ante y ex-post; evaluación social, ambiental y nacional; vulnerabilidad	-Viabilizar las nuevas modalidades de ejecución y financiamiento de proyectos.	60	1 año		Gerente de Comercio Internacional y Directores de Planificación y Proyectos		Según la programación propuesta se inicia hasta el 2008
			Definición de criterios para formular la política	50	4 meses	Ene-08			
			Elaboración de propuesta política exante	25	3 meses				
			Establecer política de valoración expost	25	3 meses				

OBSERVACIONES: Se mantiene igual al informe del 30 de setiembre de 2007

Nombre Titular Subordinado:
Firma Titular Subordinado:

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO
VALORACIÓN DE RIESGO PROCESO IMPORTACIÓN, REFINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y VENTA
GERENCIA COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO
ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
(Asociados al Riesgo RPO-13 INTERRUPCIÓN)

Anexo 7
 Marzo de 2008

No.	Proyecto	Actividades y/o subproyectos	Fecha de conclusión	Responsable	% Avance	Estado del Proyecto	Observaciones
1	Plan de tancaje en ejecución que garantiza almacenamiento al 2015 (El proyecto consiste en la construcción de 8 tanques)	Construcción de 1 tanques de 100 MBB de diesel para Refinería.	May-09	Ing. Jorge Rojas	59	AT	Se refinó el contrato por parte de la Contraloría General de la República y se está trabajando en la etapa de requisitos previos.
		Construcción de 1 tanques de 100 MBB de diesel para El Alto.	Jun-10	Ing. Jorge Rojas	50	AT	La Dirección de Proyectos remitió el Estudio Técnico de adjudicación a la Dirección de Suministros. Se solicitó una prórroga del plazo de adjudicación.
		Construcción 1 tk. De gasóleo	Mar-09	Ing. Jorge Rojas	59	AT	Ya fue refinado el contrato por parte de la Contraloría General de la República. Y se está trabajando en la etapa de requisitos previos
		Construcción 1 tk de 200 MBB de crudo liviano	Ago-10	Ing. Jorge Rojas	49,5	AT	Se realizó el Estudio Técnico, se presentó a la Junta Directiva y ésta lo devolvió para que se revise y se modifique en lo conducente.
		Construcción de 2 tanques de 25 MBB crudo Pesado en Refinería	Feb-09	Ing. Jorge Rojas	60	AT	Se recibió el Refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de la República, y actualmente se está en la etapa de requisitos previos.
2	Ejecución de proyectos para la flexibilización del tancaje en la Refinería	Construcción de 2 tanques de 50MBB diesel en Barranca.	Feb-09	Ing. Jorge Rojas	60	AT	Se recibió el Refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de la República, y actualmente se está en la etapa de requisitos previos.
		Construcción de 8 tanques con una capacidad total a los 900 MBB con interconexiones y sistema de mezclado necesarios para la entrada en operación de la modernización de refinería II Fase, I Etapa.	Dic-12	Ing. Carlos Valverde e Ing. Jorge Rojas	27,5	AT	Se elaboró el Plan de Gestión Ambiental, se cuenta con la aprobación de la viabilidad ambiental y se tiene el cartel de licitación listo para enviar a la Gerencia de Comercio Internacional y Desarrollo para su aprobación.
3	Políctico que permite satisfacer operación hasta el 2025	Proceso de Ejecución	Nov-07	Ing. Jorge Rojas e Ing. Javier Abarca	98	ATR	Se tuvo un atraso debido a un inconveniente que se presentó con el equipo de bombeo, el cual ya se corrigió y actualmente se está en la etapa de Puesta en Marcha y Pruebas y a partir del 16 de diciembre se inició el bombeo con dos bombas, ubicadas en Limón y Turrialba. El tiempo de entrega aprobado por la Junta Directiva está para el 28 de febrero de 2008.

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO
VALORACIÓN DE RIESGO PROCESO IMPORTACIÓN, REFINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y VENTA
GERENCIA COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO
ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
(Asociados al Riesgo RPO-13 INTERRUPTCIÓN)

Anexo 7
 Marzo de 2008

No.	Proyecto	Actividades y/o subproyectos	Fecha de conclusión	Responsable	% Avance	Estado del Proyecto	Observaciones
4	Instalación de bombas de alta capacidad para exportación de bunker	Compra e instalación de una bomba para exportación de bunker, incluye construcción de las obras civiles e instalaciones electromecánicas necesarias.	Ago-08	Ing. Jorge Rojas	52.5	AT	Un primer proceso de contratación resultó infructuoso, por lo se ha iniciado un proceso de recolectación. Se revisó el cartel y se publicó el nuevo cartel. Ya se hizo el informe de recomendación de adjudicación.
5	Desarrollo de proyecto para implementar un sistema de mezcla y ventas (FOS)	Mejoras en los equipos de producción, bombeo, traslado y medición de ifos desde la refinería hasta el muelle petrolero, con fines de exportación.	Mar-10	Ing. Jorge Rojas	40	AT	Se concluyó el cartel de licitación y se envió a la Dirección de Suministros.
6	Dragado del canal de acceso y de la dársena del muelle petrolero para el atraque de buques de mayor calado.	Dragado del fondo marino del canal de acceso y de la dársena del puerto de Molin para alcanzar la profundidad de 13.5 m.b.n.m., con el fin de habilitar el atraque de buques petroleros de mayor calado.	Ene-08	Ing. Jorge Rojas	74	ATR	Se adjudicó y está en proceso de ejecución de la obra. El principal atraso se debe a la granulometría encontrada en el sitio de ejecución (material extraíble muy fino) lo cual impide lograr la eficiencia en su remoción. Por lo que se estima que se estará concluyendo en agosto de 2008.
7	Proceso de ejecución de un proyecto para construir nuevo muelle petrolero que permitirá la atención de cargueros de 80 mil DWT.	Construir nuevo muelle petrolero para atender cargueros de 80 mil DWT.	Dic.12	Ing. Carlos Valverde e Ing. Jorge Rojas	30	AT	Se cuenta con el Estudio de impacto ambiental, la aprobación está en la Plenaria de la SETENA y se está a la espera de su aprobación. Se realizó una contratación para determinar el tipo de rompeolas y otros aspectos de ingeniería. Y se inició la elaboración del Cartel de Licitación, el cual tiene un avance de un 90%.
8	Modernización de la Refinería II Fase, I Etapa.	Construcción del Proyecto de Modernización de la Refinería II Fase	Dic. 2011	Ing. Jorge Rojas	46.5	AT	Se continúa analizando el estudio técnico y legal de las ofertas recibidas. Por lo tanto, el porcentaje de avance permanece igual.

Nota: Para el cálculo de los porcentajes de avance se utilizó el Catálogo de actividades de proyectos (tradicionales y por IPC) elaborado por la Gerencia de Comercio Internacional y Desarrollo.

AT: A tiempo

ATR: Atrasado

GERENCIA DE PROYECTOS Y COMERCIO INTERNACIONAL
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS, AUTOEVALUACION 2007
Al 31 de Diciembre de 2007

Nº Consejo	Código	Referencia de pregunta (s) de la guía	Acciones correctivas	Actividades para cada acción correctiva		Calendarización de la acción correctiva		NIVEL QUE IMPLEMENTA	Acciones realizadas	% Avance	Justificación
				Detalle	% Pésos	Plazo	Fecha inicio				
Valoración del Riesgo											
2	R-11 12	¿Se identifican y analizan, para esos procesos y actividades, los riesgos más relevantes?	Identificar y analizar los riesgos del Proceso de Infraestructura siguiendo la metodología aplicada por el grupo de valoración de riesgo institucional.	<p>Girar instrucciones a los Directores para que incluyan en sus planes de trabajo la valoración de riesgo del Proceso de Infraestructura.</p> <p>Coordinar con el grupo de Riesgo Institucional, para utilizar la metodología de valoración de riesgo aplicada en el proceso de Importación, y así realizar el análisis del proceso de Infraestructura</p>	10	15 días	Jun-07	Gerente	Se Giró la Instrucción mediante Circular GCD-430-07	10	
3	C-01 02 03-05	Actividades de Control ¿Se encuentra adecuadamente documentado (manuales, procedimientos, instructivos, etc) el proceso o actividad objeto de evaluación?	Documentar adecuadamente los documentos del proceso de Control y Seguimiento de Proyectos Estratégicos.	<p>1. Elaborar el procedimiento para el seguimiento de Proyectos Estratégicos</p> <p>2. Alimentar el Sistema</p>	90	3 meses	Set-07	Alberto Fernández y Jaime Barrientos	Se elaboró el documento, se dio capacitación y se ha prestado apoyo a los usuarios en la implementación del Sistema.	100	Según Oficio DPR-759-2007 del 12 de noviembre de 2007.
4	C-05-01 05-02	¿Existen registros de la información clave del proceso o actividad que se evalúa? Sobre esos registros: ¿Se han formalizado en instrucciones documentadas? ¿Se han divulgado?	Definir, formalizar, e instruir sobre los informes de seguimiento de Proyectos Estratégicos y divulgarlos	<p>1. Definir los informes de seguimiento.</p>	50	1 mes	Jun-07	Alberto Fernández y Jaime Barrientos	Se definieron y formalizaron los formatos de informes de seguimiento de Proyectos Estratégicos en reuniones conjuntas con la Dirección de Proyectos y la Gerencia, los cuales conforman los principales productos de salida del sistema de Control Maestro de Proyectos.	100	Según Oficio DPR-759-2007 del 12 de noviembre de 2007.
			Divulgar los Informes		75	permanente		Gerente y Directores	se hace mensualmente		Actividad permanente
					25						

GERENCIA DE PROYECTOS Y COMERCIO INTERNACIONAL
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS, AUTOEVALUACION 2007
Al 31 de Diciembre de 2007

N° Correlativo	Codigo	Referencia de pregunta (9) de la guía	Acciones correctivas	Actividades para cada acción correctiva		Calendarización de la acción correctiva		MIVEL QUE IMPLEMENTA	Acciones realizadas	% Avance	Justificación
				Detalle	% Paso	Plazo	Fecha inicio				
5				<ol style="list-style-type: none"> 1. Designar por escrito a los funcionarios encargados de hacer el inventario. 2. Levantamiento de inventario de la Gerencia 3. Levantamiento inventarios de activos del Director de Proyectos 4. Levantamiento inventarios de activos del Director de Planificación 5. Levantamiento inventarios del Director de Comercio Internacional. 6. Levantamiento inventarios del Director de Estudios de Demanda Energética. 7. Levantamiento inventarios de activos de la Unidad de Transportes. 	10	1 semana	Ago-07	Gerente (coordina Beatriz Viquez)	Se emitió la Directriz GCD-762-2007	100	
	C-08	¿Se realizan en su unidad inventarios periódicos sobre los activos que tiene asignados el personal bajo su cargo?	Hacer un inventario al año de los activos que tiene el personal adscrito a la GEDE.		15	15 días	Oct-07	Gerente (coordina Beatriz Viquez)	Se hizo la revisión de los activos (DPL-411-2007)	100	
6	I-02	¿Se dispone de mecanismos y sistemas adecuados para obtener, procesar y generar la información requerida en el proceso o actividad que se evalúa?	Mejorar sistema para obtener información sobre inventarios y pronóstico de ventas de ciertos productos	Coordinar reunión con Gerencia de Refinación. Coordinar reunión con Gerencia de Distribución	50	15 días	Ago-07	Gerente (coordina Beatriz Viquez)		0	Se remitió el oficio GCD-760-2007 en el que se instruye a los Directores para el cumplimiento y revisión de sus activos (DCC-062-2008; DED-652-2007; DPL-411-2007, GPCH-027-2008; DPR-059-2008)
7	I-04	¿Existe un programa de capacitación continua, para los funcionarios de la unidad que están bajo su cargo, respecto del conocimiento, manejo y acceso a los sistemas de información que se utilizan en el desarrollo del trabajo (manuales y computarizados)?	Elaborar un programa de capacitación para los funcionarios adscritos a la Gerencia.	1. Hacer un diagnóstico de la capacitación que han recibido los Directores en los últimos 2 años y el personal adscrito a la Gerencia. 2. Elaborar el Plan de capacitación 3. Coordinar con el Departamento de Desarrollo de Personal la inclusión en el Plan de Capacitación de las necesidades que requiere el personal de la Gerencia. 4. Darle seguimiento al Plan de Capacitación.	50	2 meses	Jul-07	Gerente y Beatriz Viquez		0	Se solicita reprogramar esta acción correctiva para el I Semestre del 2008, dado que el volumen de trabajo de la Asistente se incrementó, además, con la reestructuración se contará a partir de enero con funcionarios nuevos y se hará la asignación correspondiente.
					35	1 mes	Set-07	Gerente y Beatriz Viquez		0	
					40	15 días	Oct-07	Beatriz Viquez		0	
					15	Anual		Beatriz Viquez		0	
					10						

GERENCIA DE PROYECTOS Y COMERCIO INTERNACIONAL
 PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS, AUTOEVALUACION 2007
 Al 31 de Diciembre de 2007

N. Consejo Código	Referencia de pregunta (s) de la guía Seguimiento	Acciones correctivas	Actividades para cada acción correctiva		Calendarización de la acción correctiva		NIVEL QUE IMPLEMENTA	Acciones realizadas	Avance	Justificación
			Detalle	Paso	Paso	Fecha inicio				
8	S-01 ¿Se evalúa el funcionamiento de los controles establecidos en el proceso o actividad, mediante una supervisión apropiada, durante todas las etapas de la actividad Planificación y Control de los procesos de programación de importación/ exportación de Hidrocarburos.	Establecer un mecanismo de coordinación para atender temas del Proceso sustantivo Importación y Exportación, Refinación y Distribución	1. Solicitar al Director de Comercio Internacional que elabore una propuesta. 2. Elaboración de la Propuesta 3. Someter la propuesta a aprobación del Consejo Consultivo.	10 70	15 3 meses 1 mes	Jul-07 15-Jul-07 15-Oct-07	Gerente Director Comercio Internacional Gerente		0 0 0	Se solicita la reprogramación de esta acción correctiva para el 1 semestre de 2008
10	S-03 ¿Se efectúa un monitoreo constante del ambiente interno de la Gerencia, a fin de determinar posibles cambios que puedan incidir en el proceso o actividad que se evalúa y tomar así las medidas que se consideren oportunas para garantizar el desarrollo de dicha actividad?	Monitorear el ambiente interno de la Gerencia.	Hacer encuesta anual para monitorear el ambiente interno y elaborar un Plan de Motivación.	20	Anual	octubre- noviembre	Gerente y Directores	Se realizó análisis de encuesta realizada al personal de la Gerencia a principios del año 2007. Falta elaborar un plan de motivación.	50	Se reprograma la conclusión de esta acción correctiva para diciembre 2008.
OBSERVACIONES:										
Nombre Titular Subordinado: Ing. William Ulate Padgett										
Firma Titular Subordinado										

ANEXO 2

***Seguimiento disposiciones y recomendaciones
Formuladas por la Contraloría General de la
República***

**GERENCIA DE PROYECTOS COMERCIO INTERNACIONAL
 INFORMES DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 AI 30 de ABRIL 2008**

N° de Informe	Asunto	Fecha	Estado de disposiciones o recomendaciones			Observaciones	
			N°	Estado			
				A	EP	P	
CGR-DFOE-PR-02-03	Informe sobre los resultados del estudio realizado en la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. Como parte del seguimiento que se efectúa sobre el seguimiento de las disposiciones del Informe N°83-98, relacionadas con el funcionamiento de las válvulas a control remoto y la seguridad del producto.	04/08/2003			x		Este informe se implantará con la entrada en operación de la III Etapa del Poliducto Limón-La Garita. Pendientes el punto 4.2a) i, ii, iii. Se le está dando seguimiento a través del AUJ-09-3-06. Ver último oficio del 23 de octubre de 2007 GCD-712-2007.
CGR-DFOE-PR-14-04	Informe sobre el proceso de contratación Administrativa en RECOPE	17/05/2004	Varias	x			Se dio por atendido en Diciembre de 2006.
CGR-DFOE-PR-02-2006	Informe sobre los resultados de una Auditoría realizada sobre el sistema Nacional de Distribución de Hidrocarburos de RECOPE	6//02/2005	Varias		x		Los proyectos propuestos para cumplir con la disposición 4a, están incluidos en el POI 2008. Ver Oficio GCD-376-2007.
CGR-DFOE-PR-12-2006	Informe sobre los resultados del estudio efectuado sobre algunos aspectos relativos a los procesos de Formulación, Ejecución y Control del Plan y presupuesto de Inversiones, RECOPE	29/05/2006	4 b)	x			Se dio por atendida la disposición 4.c) en abril 2008
CGR-DFOE-PR-20-2006	Resultados de la Auditoría efectuada en RECOPE sobre el proceso de compra y pago de hidrocarburos	15/08/2006	Varias	x			Se dio por atendida en Febrero 2007
CGR-DFOE-ED-17-2006	Informe sobre los resultados del Estudio del Presupuesto Ordinario para el año 2007 de RECOPE.	27/11/2006	Varias	x			Se dio por atendido en marzo 2007
CGR-DFOE-ED-03-2007	Informe Resultados sobre la Ejecución de la III Etapa del Poliducto Limón - La Garita de RECOPE	16/02/2007	Varias		x		4.2.a Pendiente de aprobación por parte de la Junta Directiva de dos Cláusulas de sanción pecuniaria y penal por ampliaciones de plazo. 4.2.c Pendiente de resolver el Organo Director instaurado a Techint (Dirección de Proyectos). Ver GPCI-101-2008, remitido el 4 de marzo de 2008 a la Contraloría General de la República.
CGR-DFOE-ED-18-2007	Liquidación del Presupuesto y Evlución del Plan Operativo Anual del año 2006 de RECOPE			x			

A: Atendida
 PA: Parcialmente atendida
 EP: En Proceso
 P: Pendiente

ANEXO 3

Seguimiento informes de Auditoría Interna

GERENCIA DE PROYECTOS Y COMERCIO INTERNACIONAL
ESTADO DE SEGUIMIENTO INFORMES DE AUDITORÍA
AL 30 DE ABRIL DE 2008

No. De Informe	Asunto	Fecha	Estado de las disposiciones o Recomendaciones				Observaciones
			Nº	A	EP	P	
AUI-32-3-02	EVALUACIÓN AL SISTEMA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS				X		Recomendaciones 3, 4,5,6, aplicadas. Recomendación 2 está pendiente el SIO y SIMEX, está por concluirse en Diciembre 2008, ya que la DTI asumió la contratación para terminar estos sistemas. Ver oficio GCD-806-2007 del 28 de noviembre de 2007.
AUI-07-3-03	EVALUACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL 2001	09/04/2003		X			Concluido en Junio 2007
AUI-09-2-05	EVALUACION DE ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE HIDROCARBUROS DE LA EMPRESA	31/05/2005			X		Pendiente las recomendaciones 5 y 6. La Dirección de Comercio de Combustibles elaboró un documento que la Asesoría Legal está revisando. GCD-807-2007 del 28 de noviembre de 2007 y DCC-497-2008 en donde se presenta el último informe de Avance.
AUI-02-2-06	ESTUDIO SOBRE LA FORMULACION PRESUPUESTARIA Y DEL PLAN ANUAL OPERATIVO	01/02/2006		X			Recomendación 1 y 2, 4 atendidas. (GCD-267-2006 y GDC-373-2007)
AUI-08-3-06 AUI-09-3-06	EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL Y ADQUISICION DE DATOS EN EL POLIDUCTO DE RECOPE	24/03/2006			X		Está pendiente el reporte de Horarios. Los ramales del ICE y las válvulas de bloqueo, esto quedará concluido una vez que entre en operación el Poliducto. Ver Oficio GCD-712-2007. Este informe está relacionado con AUI-9-3-2006
AUI-34-2-06	EVALUACION EJECUCION DEL PRESUPUEST	22/12/2006		X			Recomendación No 2, No 3, No 5 Atendidas, la recomendación No 4 esta EP ya que se implementará a nivel gerencial (GDC-587-2007)
AUI-20-3-05	REVISIÓN DEL PROCESO DE ESTUDIO TÉCNICO PARA DOS CONTRATACIONES CON LA EMPRESA H.L. INGENIEROS S.A	08/07/2005		X			Recomendaciones No 1, No 2, No 3 Atendidas, según P-1313-2005, P-1314-2005, GRE-7445-2005, GMD-616-2005, GCD-752-2005, GAF-1851-2005, DSU-377-2005
AUI-18-3-05	EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	30/06/2005		X			Recomendaciones 1, 2, 3 se da por atendidas según GCD-273-2007, las recoemndaciones 2 y 3 corresponden a la DTI (SAT-084-2006)
AUI-23-2-06	REVISIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓB ACTIVA, 2004	16/11/2006		X			Recomendaciones 1, 2, se da por atendidas según Circular GCD-836-2006
AUI-02-2-07	EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE RECOMENDACIONES	08/03/2007		X			Recomendación 2 se da por atendida según Circular GCD-288-2007 y GCD-289-2007
AUI-03-2-07	SEGUIMIENTO A DISPOSICIONES DEL INFORME DFOE-PR-14-2004	08/03/2007		X			Recomendación 1 se da por atendida según GCD-818-2007
AUI-14-2-07	ESTUDIO SOBRE MATERIALES Y ACTIVOS CONSIDERADOS COMO CHATARRA	20/07/2007		X			Recomendación 5 atendida según GDC-802-2007 y recomendación 8 atendida según Circular GCD-732 2007
AUI-18-2-07	SERVICIO DE AUDITORIA EVALUACIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA Y PLAN ANUAL OPERATIVO	22/10/2007		X			Recomendaciones 5 y 6 atendidas según DPL-417-2007, la recomendación 1 y 2 atendidas según GCD-789-2007 y GPCI-119-2008
AUI-20-2-07	SERVICIO DE AUDITORIA EVALUACIÓN CONTRATACIONES ASOCIADAS AL PALN ANUAL OPERATIVO	22/10/2007		X			Recomendación No 1 atendida según Circular P-1760-2007, recomendación 2,3,4 atendidas según GCD-797-2007, DPL-421-2007
AUI-06-3-08	ESTUDIO SOBRE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PLATFORMADO	28/02/2008		X			Recomendación No 3 atendida según GPCI-144-2008
AUI-07-3-08	EVALUACION AL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TARJETA ELECTRONICA DE COMPRA DE COMBUSTIBLES.	01/03/2008		x			Se giró la instrucción para que se siga administrando la tarjeta electrónica de compra de combustibles según la normativa.

ANEXO 4

***Informe de Seguimiento a los
Acuerdos de Junta Directiva***

REFINADORA COSTARICENSE DE PETROLEO S.A						
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA						
PRESIDENCIA						
AL 30 DE ABRIL 2008						
Sesión	Art.	Fecha	Asunto	Oficio	Fecha límite	Estado
2006						
5	4080-36	13-Sep-06	ACCIONES REALIZADAS PARA LA POSIBLE UTILIZACIÓN DE MERCADOS A FUTURO PARA LA COMPRA DE PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS	JD-654-2006	05 DE MARZO 08	Cumplido
<p>El 26 de marzo de 2006, el Director de Comercio de Combustibles, y el Asesor de la Presidencia presentaron ante la Junta Directiva la Propuesta para la implementación del mecanismo de compras financieras en mercados a futuro. (ver JD-136-2006, Sesión Ordinaria 4246-202, Art. 4)</p>						
8	4093-49	18-Oct-06	INFORMACIÓN SOBRE BIO-BUTANOL	JD-729-2006	16-Ene-07	En Proceso
<p>La Gerencia de Proyectos y Comercio Internacional mediante el GCD-110-2007 informa que contrató a varios estudiantes de la Escuela de Ingeniería Química de la UCR para que realicen el Estudio del BIO BUTANOL. Actualmente, los estudiantes contratados están en la fase de Investigación de Laboratorio, financiado por RECOPE. Se estima que se concluye en noviembre de 2008.</p> <p>Esta actividad se le trasladó a la Dirección de Investigación y Desarrollo.</p>						

2007									
15	4117-73	5	17-Ene-07	INFORME SOBRE RESULTADOS DE LA REVISIÓN EN RELACIÓN CON EL Trazado ORIGINAL DE LA TUBERÍA DEL PROYECTO POLIDUCTO LIMÓN - LA GARITA, III ETAPA, RUTA LIMÓN - SIQUIRRÉS	JD-45-2007	20-Feb-07	Cumplido	MEDIANTE EL OFICIO GCD-528-2007 LA GERENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO REMITE A LA PRESIDENCIA LO SOLICITADO.	
22	4134-90	3	14-Mar-07	DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES PARA EL SUMINISTRO DE PETRÓLEO Y DERIVADOS	JD-135-2007	30-Abr-07	PENDIENTE	SE SOLICITA A LA PRESIDENCIA PRESENTAR UNA PROPUESTA SOBRE LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, QUE CONSIDERE LAS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS EFECTUADOS EN LA PRESENTE SESIÓN; DIFERENTES ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO (INCLUYENDO EL DRAGADO DEL MUELLE DE MOIN) Y LOS COSTOS ASOCIADOS CON LAS DIFERENTES OPCIONES. EL GERENTE DE PROYECTOS Y COMERCIO INTERNACIONAL INFORMA QUE SE RIZO LA SOLICITUD A LA JUNTA DIRECTIVA Y SE PRESENTÓ DOCUMENTO POR ESCRITO	
26	4152-108	7	16-May-07	SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA CONSIDERADO EN EL ARTÍCULO 49 DE LA SESIÓN ORDINARIA #4108-04, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 08 DE DICIEMBRE DE 2006, RELACIONADO CON LA PRECALIFICACIÓN DE MARCAS	JD-243-2007	30-Jul-07	CUMPLIDO	Se remitió a la Presidencia con oficio GPCI-086-2008, el 26 de febrero de 2008 y se presentó a Junta Directiva el 26 de marzo de 2008, en la sesión 4245-201, art. 8.	
35	4172-128	6	31-Jul-07	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME A/JI-06-3-03 "EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE MOIN"	JD-361-2007	09-Nov-07	PENDIENTE	Se remitió a la Presidencia con oficio GCD-594-2007 del 3 de setiembre de 2007, y se presentó a Junta Directiva el 26 de marzo de 2008, en la sesión 4199, art.5.7 del 17 de octubre de 2007.	
45	4181-137	4	05-Sep-07	FUTURO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA Y SITUACIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE REFINERÍA, II FASE	JD-418-2007	09-Ene-08	Cumplido	SE SOLICITA EL ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD FINANCIERA Y TÉCNICA DE LA II FASE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA, A LA LUZ DE LOS RESULTADOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PROMOVIDA PARA TAL FIN. En el Acuerdo de Declaratoria Desierta está la explicación.	
#REF!	4200-156	4	17-Oct-07	SITUACIÓN DE LAS BOMBAS DE LA III ETAPA DEL PROYECTO POLIDUCTO LIMÓN -LA GARITA.	JD-496-2007	12-Dic-07	Cumplido	SE SOLICITA A LA PRESIDENCIA QUE SE ANALICE SI EN EL CONTRATO CON LA EMPRESA QUE DISEÑO LAS BOMBAS DE ESTE PROYECTO, SE ESTABLECIÓ ALGUNA CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD, EN CASO DE PRESENTARSE UNA FALLA EN EL DISEÑO, Y EL COBRO DE LOS DAÑOS QUE DICHAS FALLAS PUEDIERAN OCASIONAR, Y QUE SE MANTENGAN INFORMADO AL ÓRGANO COLEGIADO SOBRE LOS AVANCES EN RELACIÓN CON ESTE TEMA.	

# REF	4200-156	6	17-Oct-07	PAGO DE COMISIÓN POR PRÉSTAMO CON EL BCIE PARA LA II FASE DE LA I ETAPA DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA.	JD-498-2007	11-Dic-07	Cumplido	SE SOLICITA A LA PRESIDENCIA QUE EN EL MENOR PLAZO POSIBLE SE PRESENTEN A CONSIDERACIÓN DE ESTA JUNTA DIRECTIVA LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS QUE ESTÁ EFECTUANDO EL EQUIPO TÉCNICO DE LA EMPRESA SOBRE LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE SE TRAMITÓ PARA DICHO PROYECTO, A EFECTO DE TOMAR UNA DECISIÓN, ANTES DE QUE PROCEDA UN TERCER PAGO DE COMISIÓN POR EL FINANCIAMIENTO APROBADO POR EL BCIE. Se realizó el pago y se declaró desierto.
# REF	4200-156	7	17-Oct-07	INFORME DE AVANCE SOBRE EL ANÁLISIS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA II FASE DE LA I ETAPA DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA.	JD-499-2007	09-Ene-08	cumplido	SE SOLICITA DEJAR EN SUSPENSO LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA IFF, PARA EL ANÁLISIS DE LA RAZONABILIDAD DEL PRECIO OFERTADO, HASTA CONOCER LOS RESULTADOS DE LAS GESTIONES QUE EFECTUARÁ EL PRESIDENTE EN CHINA. A LA VEZ, SE TRASLADA A LA PRESIDENCIA LA SUGERENCIA DE INCLUIR EN EL ANÁLISIS QUE EVENTUALMENTE SE EFECTÚE POR PARTE DEL IFF, SI EL COSTO DE ESTA CONTRATACIÓN DISMINUIRÍA SI SE CONTARA CON LA INGENIERÍA DE DETALLE. Se cumple con el Acuerdo de la Declaratoria desierta de la Licitación.
# REF	4200-156	8	17-Oct-07	INFORME DE AVANCE SOBRE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTO LPG	JD-500-2007	11-Dic-07	En Proceso	SE TOMA NOTA DE LA INFORMACIÓN QUE HA PRESENTADO EL GERENTE DE COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO SOBRE LAS ACCIONES PARA GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO LPG, Y SOLICITAR A LA PRESIDENCIA QUE SE MANTENGA INFORMADO AL ÓRGANO COLEGIADO SOBRE EL AVANCE DE ESTE PROYECTO. Se están haciendo los trámites para una contratación Directa con BCIE, debido a que no hubo ofertas en la Licitación que se publicó.

2008

4233-189	4	06-Feb-08	SOLICITAR UN NUEVO INFORME DE AVANCE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS EN EL TEMA DE VULNERABILIDAD Y MANEJO DE INCIDENTES EN LA EMPRESA, EN 4 MESES CALENDARIO	JD-58-2008	14-Feb-08	DENTRO DEL PLAZO
----------	---	-----------	--	------------	-----------	------------------

ANEXO 5

***INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2007***

Metas Plan Anual Operativo 2007
Programación de actividades
Matriz de Desempeño Programática
Proyectos de Desarrollo (Metas ligadas al PND)

Código meta	Descripción meta	Informe Avance DICIEMBRE 2007	Actividades	% Peso de la Actividad	Mes de ejecución de la actividad	Responsable de la actividad	
5.1.1.1	Ejecutar el 10% de la construcción de dos tanques de crudo pesado en Refinería de 25 MBB cada uno.	Contrato en etapa de cumplimiento de requisitos previos, la cual se prolongará hasta mediados de Enero 2008. El logro final de esta meta alcanza un 86%. La meta 2007 no se ha logrado un 100% por atrasos en el proceso de contratación, en especial en la etapa de elaboración del contrato, responsabilidad de la Dirección de Asesoría Legal.	a	Finalizar recepción de ofertas	2%	Enero	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b	Estudio Técnico de las Ofertas.	8%	Enero	
			c	Estudio legal de las ofertas	7%	Febrero	
				Proceso de Adjudicación (informe, acuerdo y publicación)	16%	Febrero-marzo	
			d	Firmeza del acto	5%	Marzo	
			e	Proceso de apelación de la adjudicación	13%	Abril-Mayo-Junio	
			f	Orden de compra, confección y firma del Contrato.	12%	Julio	
			g	Refrendo de O.C. y/o del Contrato.	15%	Agosto	
			h	Dar orden de inicio .	1%	Setiembre	
			i	Requisitos Previos.	10%	Setiembre-Octubre	
			j	Acta de cumplimiento requisitos previos	1%	Noviembre	
k	Ejecución de 10%.	10%	Diciembre				
5.1.1.2	Ejecutar el 30% de la construcción de dos tanques de 50 MBB de diesel en Barranca.	Se recibieron parte de los requisitos previos, los mismos fueron revisados y devueltos con observaciones al contratista por lo tanto se considera un avance de 25% en el cumplimiento de requisitos previos; se aprobó el documento para la inscripción de profesionales para la dirección técnica del proyecto ante el CFIA, excepto el ingeniero civil. El plazo para el cumplimiento de los requisitos previos venció el 11 de diciembre para el contratista y el 18 de diciembre para la revisión por parte de RECOPE. Se informó al contratista de que entró en mora respecto al cumplimiento de los requisitos previos. El logro de la meta es de un 53%. La meta tuvo retrasos este año en el proceso de contratación y el proceso de requisitos previos. Se espera que el atraso pueda ser atenuado durante la etapa de ejecución.	a	Finalizar el Estudio Técnico de las Ofertas.	3%	Enero	Dpto. de Ejecución Proyectos Central
			b	Estudio legal de las ofertas	7%	Enero	
			c	Proceso de Adjudicación (informe, acuerdo y publicación)	13%	Marzo	
			d	Firmeza del acto	4%	Marzo	
			e	Confección de O.C. y de Contrato, y presentación de Garantía de Cumplimiento.	8%	Marzo-Abril	
			f	Envío y proceso de refrendo de O.C. y/o contrato	11%	Mayo-junio	
			g	Notificación de retiro de la orden de compra	1%	Junio	
			h	Orden de inicio.	1%	Junio	
			i	Requisitos previos	17%	Junio-Agosto	
			j	Acta de cumplimiento requisitos previos	1%	Agosto	
			k	Ejecución de la obra en un 30%.	34%	Agosto-Diciembre	
5.1.1.3	Iniciar el Estudio técnico y legal de la ofertas para la construcción del Tanque Crudo Liviano Refinería de 200 MBB.	El estudio técnico y legal fue completado. El proceso de adjudicación no ha podido ser completado por las objeciones por parte de los oferentes al proceso declaración de desierto al cierre del año 2007. A pesar de esto la meta propuesta se ha cumplido y sobrepasado. Sin embargo, es previsible que el proceso de contratación sea infructuoso, y que el mismo deba ser recotizado durante el 2008. Esto implicará un importante retraso en la fecha esperada de inicio de la obra. Dependiendo de la magnitud del retraso, el mismo podrá ser atenuado en la etapa de ejecución.	a	Finalizar diseño completo y planos	25%	Enero-Marzo	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b	Finalizar preparación del cartel	25%	Abril-Julio	
			c	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros.	8.0%	Julio	
			d	Aprobación de Presidencia	2.0%	Agosto	
			e	Publicación en La Gaceta.	5.0%	Agosto	
			f	Periodo para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción.	18.0%	Agosto-Octubre	
			g	Estudio Técnico de las Ofertas.	9.6%	Octubre-Noviembre	
				Estudio legal de las ofertas	7.0%	Diciembre	
			h				
5.1.1.4	Ejecutar el 30% de la construcción del Tanque diesel Moin de 100 MBB.	Se ha avanzado en la etapa de requisitos previos. El logro acumulado de la meta es de un 63%. Ocurrieron retrasos en el proceso de contratación, en especial en la etapa de adjudicación y en la confección del contrato, lo cual ha evitado que se logre la meta propuesta. Parte de este retraso puede ser atenuado en el proceso de ejecución.	a	Finalizar el Estudio Técnico de las Ofertas.	5%	Enero	Dpto. de Ejecución Proyectos Central
			b	Estudio legal de las ofertas	5%	Enero	
			c	Proceso de Adjudicación (informe, acuerdo y publicación)	13%	Febrero-marzo	
				Firmeza del acto	4%	Marzo	
			d	Orden de compra, confección y firma del Contrato.	8%	Marzo-Mayo	
			e	Refrendo de O.C. y/o del Contrato.	11%	Mayo-Junio	
				Notificación retiro Orden de Compra	1%	Junio	
			f	Orden de inicio.	1%	Junio	
			g	Requisitos previos	15%	Junio-Agosto	
			h	Acta de cumplimiento requisitos previos	1%	Agosto	
			i	Ejecución de la obra 30%.	36%	Agosto-Diciembre	

Código meta	Descripción meta	Informe Avance DICIEMBRE 2007	Actividades	% Peso de la Actividad	Mes de ejecución de la actividad	Responsable de la actividad	
5.1.1.6	Acuerdo de Adjudicación del contrato para la construcción del Tanque diesel El Alto de 100 MBB.	El órgano fiscalizador solicitó una prórroga para la remisión del estudio técnico a Suministros. Se está a la espera de la resolución de la administración de acuerdo con el resultado final de dicho estudio mediante oficio del 19 de diciembre, el oferente consorcio grupo SARET ofrece un descuento del precio de su oferta el cual es analizado por esta unidad técnica. EL LOGRO DE LA META A ESTE MES ALCANZA UN 80%. Las causas del atraso ocurrieron en la etapa de elaboración del cartel, en la elaboración de especificaciones técnicas, de capacitación y ambientales.	a	Aprobación de ingeniería de detalle	12.0%	enero	Dpto. de Ejecución Proyectos Central
			b	Preparación del cartel	12.0%	Febrero-marzo	
			c	Audiencia previa	6.0%	Marzo-Abril	
			d	Pedido de artículos y aprobación GCD	2.0%	Abril	
			e	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros.	8.0%	Abril-Mayo	
			f	Aprobación de Presidencia	2.0%	Mayo	
			g	Publicación en La Gaceta.	1.0%	Mayo	
			h	Período para recepción de ofertas con prórrogas, y recurso de objeción.	18.0%	Junio-Agosto	
			i	Estudio Técnico de las Ofertas.	9.6%	Agosto-Octubre	
			j	Estudio legal de las ofertas	9.4%	Agosto-Octubre	
			k	Informe de adjudicación	8.0%	Octubre-Noviembre	
5.1.1.7	Acuerdo de Adjudicación del contrato para construcción de los Tanques de Jet A1 La Garita de 25 MBB cada uno.	Se está a la espera de las modificaciones en el diseño anunciadas por PIN. Así como de la entrega de la Sección III por parte de esa dependencia. El avance de los documentos del cartel se estima en un 45%. Dado que se ha encontrado la dificultad en recibir cotizaciones para los materiales del área mecánica y falta que PIN entregue los ajustes del diseño definitivo. El avance acumulado de esta meta 2007 se estima en un 30%.	a	Aprobación de ingeniería de detalle	12.0%	enero	Dpto. de Ejecución Proyectos Central
			b	Preparación del cartel	12.0%	Febrero-marzo	
			c	Audiencia previa	6.0%	Marzo-Abril	
			d	Pedido de artículos y aprobación GCD	2.0%	Abril	
			e	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros.	8.0%	Abril-Mayo	
			f	Aprobación de Presidencia	2.0%	Mayo	
			g	Publicación en La Gaceta.	1.0%	Mayo	
			h	Período para recepción de ofertas con prórrogas, y recurso de objeción.	18.0%	Junio-Agosto	
			i	Estudio Técnico de las Ofertas.	9.6%	Agosto-Octubre	
			j	Estudio legal de las ofertas	9.4%	Agosto-Octubre	
			k	Informe de adjudicación	8.0%	Octubre-Noviembre	
5.1.1.8	Inicio de Recepción de la ofertas para la construcción de dos tanques de 30 MBB cada uno de Gasolina Súper en La Garita.	Se está a la espera de las modificaciones en el diseño anunciadas por PIN. Así como de la entrega de la Sección III por parte de esa dependencia. El avance de los documentos del cartel se estima en un 45%. Dado que se ha encontrado la dificultad en recibir cotizaciones para los materiales del área mecánica y falta que PIN entregue los ajustes del diseño definitivo. El avance acumulado de esta meta 2007 se estima en un 56%.	a	Finalizar Diseño versión 01.	10.0%	Enero-Abril	Dpto. de Procesos de Ingeniería /Dpto. Ejec. Proyectos Central
			b	Análisis del Diseño Versión 01	10.0%	Abril	
			c	Realizar el Diseño versión 02.	5.0%	Abril	
			d	Análisis del Diseño Versión 02	5.0%	Mayo	
			e	Aprobación de ingeniería de detalle	23.0%	Mayo-Junio	
			f	Preparación del cartel	12.0%	Julio-Agosto	
			g	Audiencia previa	6.0%	Agosto-Setiembre	
			i	Pedido de artículos y aprobación GCD	2.0%	Setiembre	
			j	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros.	8.0%	Setiembre	
			k	Aprobación de Presidencia	2.0%	Octubre	
			l	Publicación en La Gaceta.	1.0%	Octubre	
			m	Período para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción.	16.0%	Octubre-Diciembre	
			5.1.1.9	Ejecutar un 5% de la construcción de Tanque de Combustible para Proceso Refinería de 6 MBB.	A la fecha de este informe el proceso de refrendo todavía no ha sido resuelto, sin embargo se encuentra muy avanzado. Por lo tanto el logro acumulado de esta meta 2007 es de un 82%. El atraso del logro de esta meta ocurrió principalmente en el período de recepción de ofertas y en el proceso de refrendo del contrato. Se espera atenuar el atraso en el período de ejecución de obra.	a	
b	Recurso de objeción al cartel	2.0%				Enero	
b	Recepción de Ofertas.	10.0%				Febrero	
c	Estudio Técnico de las Ofertas.	6.0%				Marzo	
d	Estudio legal de las ofertas	6.0%				Abril	
e	Proceso de Adjudicación (informe, acuerdo y publicación)	10.0%				Abril-Mayo	
f	Firmeza del acto	3.8%				Mayo	
g	Proceso de apelación de la adjudicación	28.0%				Mayo-Julio	
h	Orden de compra, confección y firma del Contrato.	7.7%				Agosto	
i	Refrendo de O.C. y/o del Contrato.	10.0%				Setiembre-Octubre	
5.1.1.12	Realizar los diseños completos para las mejoras en las líneas de conexión y mezclado de tanques en la Refinería.	El Ing. Felipe Win Ching se encuentra trabajando en dicho proyecto, y se espera finalizarlo a finales de febrero del 2008. El logro acumulado de esta meta 2007 es de un 80%. Se espera que el retraso pueda ser atenuado en la etapas posteriores.				a	Diseño completo para las mejoras en las líneas de conexión de tanques de la refinería
			b	Diseño completo para la línea de transformado de naftas 705	30%	enero -diciembre	
			c	Diseño completo para mejorar las condiciones de mezclado de diesel o para independizar el circuito de tuberías y sistema de bombeo de los tanques 731-732-7313	40%	enero -diciembre	
5.1.2.1	Desarrollar el estudio del comportamiento de una fuga en el sistema de LPG que servirá como base para desarrollar un plan de contingencia		a	Contratar la asesoría	30%	Marzo	Dir. Planificación/ Ing. Roy Vargas
			b	Recopilación de información	30%	abril	
			c	Elaboración del informe	40%	junio	

Código meta	Descripción meta	Informe Avance DICIEMBRE 2007	Actividades	% Peso de la Actividad	Mes de ejecución de la actividad	Responsable de la actividad	
5.1.2.2	Publicación de adjudicación del proyecto de Ampliación y Modernización del Plantel de GLP en Moín.	Se publicó la invitación a los bancos dentro del nuevo esquema de desarrollo del proyecto "fuera de balance". Al momento de este informe se esperan observaciones al cartel. El logro de esta meta 2007 se estima en un 26%. El faltante en el logro de esta meta se asocia al cambio de modalidad con que se quiere desarrollar. Cabe indicar que este cambio de modalidad redundará en un proceso de contratación y de ejecución más breve, con lo cual es de esperar un fecha de inicio y consecución más pronta que bajo el esquema normal planteado originalmente.	a	Finalizar ingeniería básica	16%	Enero-Marzo	Ing. Gabriela Montes de Oca
			b	Finalizar preparación del cartel	12.0%	Marzo-Abril	
			c	Audiencia previa	6.0%	Abril	
			d	Revisión y aprobación cartel definitivo GCD	4.0%	mayo	
			e	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros.	6.0%	Mayo-junio	
			f	Aprobación de Presidencia	2.0%	Junio	
			g	Publicación en La Gaceta o invitación, y recurso de objeción.	5.0%	Junio	
			h	Período para recepción de ofertas con prórrogas.	18.0%	Junio-Agosto	
			i	Estudio Técnico de las Ofertas.	9.6%	Agosto-Octubre	
			j	Estudio legal de las ofertas	9.4%	Agosto-Octubre	
			k	Informe de adjudicación	9.0%	Octubre-Noviembre	
l	Acuerdo de adjudicación y su publicación o comunicación	3.0%	Diciembre				
5.1.3.1	Inicio del proceso de apelación de la adjudicación (CGR) para la construcción del Proyecto Modernización de la Refinería.	Se está analizando la oferta admitida para ver su viabilidad técnica y económica. El logro actual de la meta es de un 60%. Nuevas alternativas en el desarrollo de este proyecto mediante convenios internacionales hacen previsible un aumento en la eficiencia y eficacia de su logro futuro.	a	Contratación y ejecución de consultorías técnicas		Enero-Diciembre	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
				Recepción de Ofertas.	50.0%	Enero-Junio	
			b	Estudio Técnico de las Ofertas.	10.0%	Junio-julio	
			c	Estudio legal de las ofertas	10.0%	Agosto	
			d	Proceso de Adjudicación (informe, acuerdo y publicación)	16.5%	Agosto-Octubre	
			e	Firmeza del acto	5.0%	Noviembre	
f	Proceso de apelación de la adjudicación	8.5%	Noviembre-Diciembre				
5.1.4.1	Ejecutar al 100% la construcción del Poliducto Limón Garita (28 KM).	El proyecto presenta un avance del 99.50% restando por ejecutar las siguientes actividades relevantes: a) Terminación de la prueba de desempeño, evento con el cual que se generaría la Recepción Provisional del proyecto, prevista para el 29 de febrero de 2008. b) Terminación de la elaboración de planos as-built, manuales de operación y mantenimiento. c) Implementación de la Filosofía y Control Automática del sistema, a efectos de tener una operación centralizada en el Alto, hito que se cumplirá paralelamente con la prueba de desempeño. Al corte del 25 de Diciembre se han facturado y pagado \$77.634.978 que equivale a un 98% del contrato, y se ha amortizado el anticipo en \$8.839.425 que equivale a un 97%. De otro lado y según el Adendum al contrato, que materializa la segunda ampliación de plazo de 47 días calendario, se estableció un costo adicional al contrato de \$1.922.149,41, por concepto de Órdenes de Cambio. Al corte del 25 de diciembre se han facturado y pagado \$6.837.174, que equivale a un 92% del contrato, (valor total	a	Ejecución del 30% del Poliducto, Pruebas de funcionamiento, y puesta en marcha.	100%	Enero-Mayo	UEP Dirección Proyectos
CAMBIO DE META PAO 2007							
5.1.5.1	Inicio del Proceso de apelación de la adjudicación del contrato para el desarrollo de la infraestructura para el suministro de gasolina con etanol, y biodiesel.	La recomendación de adjudicación fue admitida por la Dirección de Suministros y el proceso de encuentra en la etapa de adjudicación. La empresa ENRAF es el adjudicatario de ambos concursos. El avance acumulado de esta meta es de un 90%.	a	Elaborar ingeniería básica	25%	Enero- marzo	Jorge Rojas, Dirección de Proyectos
			b	Elaborar carteles de licitación abreviada	20%	Abril-Mayo	
			c	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros.	8.0%	Junio	
			d	Publicación en La Gaceta o invitación, y recurso de objeción.	1.0%	Julio	
			e	Período para recepción de ofertas con prórrogas.	12.0%	Agosto	
			f	Estudio Técnico de las Ofertas.	9.6%	Setiembre	
			g	Estudio legal de las ofertas	9.4%	Octubre	
			h	Proceso de Adjudicación (informe, acuerdo y publicación)	5.0%	Noviembre	
			i	Firmeza del acto	5.0%	Noviembre	
			j	Inicio del Proceso de apelación de la adjudicación	4.5%	Diciembre	

Metas Plan Anual Operativo 2007
Programación de actividades
Matriz de Desempeño Programática (Sin PND)
Proyectos de Desarrollo

Código meta	Descripción meta	Informe a DICIEMBRE 2007		Actividades	% Peso de la Actividad	Mes de ejecución de la actividad	Responsable de la actividad
5.1.7.1	Publicación del cartel de licitación para contratar la construcción del Edificio de Servicios Médicos El Alto.	Se continua en espera del replanteamiento y nuevo diseño del proyecto. El avance en esta meta fue de 0% pues a finales del período no se ha redefinido el proyecto pues la administración superior analiza opciones de consolidación de oficinas.	a	Replanteamiento del proyecto	40.0%	Enero-Mayo	Dpto. de Ejecución Proyectos Central
			b	Aprobación de ingeniería de detalle	17.0%	Junio-Agosto	
			c	Preparación del cartel	16.0%	Agosto-October	
			d	Audiencia Previa	8.0%	October	
			e	Pedido de artículos y aprobación GCD	2.0%	Noviembre	
			f	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros	8.0%	Noviembre-Diciembre	
			g	Aprobación de Presidencia	4.0%		
			h	Publicación en La Gaceta.	5.0%	Febrero	
5.1.8.1	Completar Estudio Técnico de las ofertas para la construcción de los Talleres La Garita.	EL CARTEL FUE REMITIDO EL 6 DE DICIEMBRE, MEDIANTE OFICIO EJP-C-0319 2007, SIN EMBARGO FUE DEVUELTO POR SUMINISTROS EL 20 DE DICIEMBRE, ALEGANDO LA NO EXISTENCIA DEL ESTUDIO DE ACREDITACION DE OBJETIVOS. El logro de la meta al cierre 2007 es de un 65%. El proyecto ha tenido atrasos en este período asociados al diseño, las especificaciones ambientales y la resolución del trámite ante SETENA. Se espera que estos atrasos sean atenuados en actividades posteriores.	a	Aprobación ingeniería de detalle	10%	Enero	Dirección de Planificación (EIA) / Dpto. de Ejecución Proyectos Central
			b	Preparación del Cartel y Permiso SETENA	43%	Febrero-Junio	
			c	Audiencia Previa	6%	Junio-Julio	
			d	Pedido de artículos y aprobación GCD	2.0%	Julio	
			e	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros	8.0%	Julio-Agosto	
			f	Aprobación de Presidencia	2.0%	Agosto	
			g	Publicación en La Gaceta.	1.0%	Agosto	
			h	Período para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción.	18.0%	Setiembre- Noviembre	
			i	Estudio Técnico de las Ofertas.	9.6%	Noviembre-Diciembre	
5.1.9.1	Iniciar de Recurso de revocatoria o apelación, y comunicación de resolución de adjudicación del contrato para el Reforzamiento Estructural del Edificio de Oficinas Centrales.	SE ESTA A LA ESPERA DE LA RESOLUCION DE LA ADMINISTRACION EN LA CUAL SE DEFINA SI SE CONTINUA CON EL PROYECTO. El logro de esta meta 2007 es de un 0%.	a	Decisión de realización del Proyecto	16%	Enero-Marzo	Dpto. de Ejecución Proyectos Central
			b	Readecuación del cartel y ajuste de precios	5%	Abril	
			c	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros.	8.0%	Abril-Mayo	
			d	Aprobación de Presidencia	1.0%	Mayo	
			e	Publicación en La Gaceta.	5.0%	Mayo	
			f	Período para recepción de ofertas con prórrogas, y recurso de objeción.	18.0%	Mayo-Junio	
			g	Estudio Técnico de las Ofertas.	9.6%	Julio	
			h	Estudio legal de las ofertas	9.4%	Agosto	
			i	Informe de adjudicación	9.0%	Setiembre	
			j	Acuerdo de adjudicación y su publicación o comunicación	8.1%	October	
			k	Firmeza del acto	4.0%	Noviembre	
5.1.10.1	Publicación en La Gaceta del Cartel para construcción de las Bodegas y Talleres Refinería y Distribución.	Al cierre del periodo de recepción de ofertas el 2-11-07 no se presentaron ofertas por lo cual se solicita a Suministros recotizar el concurso bajo la modalidad de Licitación Abreviada. A esta fecha la meta ha tenido un logro de un 100%. En la modalidad de licitación abreviada, se espera que el segundo concurso tomé menos tiempo y pueda adjudicarse en el 2008.	a	Elaboración Diseño Versión 2	50%	Enero-Junio	Dpto. de Procesos de Ingeniería
			c	Revisión Diseño Versión 2	5%	Julio	
			d	Realizar el Diseño versión 03 y planos.	9%	Julio	
			e	Preparación del Cartel	20%	Agosto	
			f	Pedido de artículos y aprobación GCD	2%	Setiembre	
			g	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros	8%	Setiembre	
			h	Aprobación de Presidencia	1%	October	
			i	Publicación en La Gaceta.	5%	October-Diciembre	
			5.1.11.2	Finalizar el cartel de licitación para la construcción del proyecto de la Nueva Terminal de Petróleo en el muelle de Molín Limón.	Se trabaja en la elaboración del cartel e incorporando las recomendaciones técnicas de la asesoría técnica. El logro de la meta al cierre del período es de un 85%.	a	
b	Preparación del cartel	30%				Setiembre-Diciembre	
5.1.13.1	Ejecución de un 60% de la instalación Sistema Contra Incendio Refinería II Etapa.	Este proyecto se encuentra en la etapa de ejecución de obra. El avance acumulado en ejecución es de un 39%. El logro acumulado de la meta alcanza un 83%. Ocurrieron retrasos en el plazo de requisitos previos. Estos retrasos podrían ser atenuados durante el desarrollo de la ejecución.	a	Envío y proceso de refrendo de O.C. y/o	23%	Enero-Marzo	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b	Notificación de retiro de Orden de Compra	1%	Marzo	
			c	Retiro de Orden de Compra	1%	Marzo	
			d	Requisitos previos.	15%	Marzo-Abril	
			e	Acta de cumplimiento de requisitos previos	1%		
			f	Orden de inicio	1%	Abril	
			g	Ejecución de la obra 60%.	58%	Mayo-Diciembre	
5.1.14.1	Finalizar la construcción del proyecto de la segregación de aguas oleaginosas de las aguas pluviales II Etapa.	IGUAL QUE EL MES ANTERIOR NO HAY NUEVO AVANCE NI FISICO NI FINANCIERO. EL LOGRO ACUMULADO DE LA META ES DE UN 55%. Los atrasos se deben a que el contratista presenta una baja eficiencia ejecutoria y ha entrado en moratoria sobre la entrega total del proyecto.	a	Ejecución de Obra 100%.	61%	Enero - Julio	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b	Entrega del Proyecto al usuario.	4%	Julio	
			c	Recepción del Proyecto por parte del Usuario.	30%	Julio - October	
			d	Puesta en marcha.	5%	October	

Código meta	Descripción meta	Informe a DICIEMBRE 2007		Actividades	% Peso de la Actividad	Mes de ejecución de la actividad	Responsable de la actividad
5.1.15.1	Iniciar Proceso de Recurso de revocatoria o apelación, y comunicación de resolución de adjudicación del contrato para el sistema de enfriamiento de la Refinería.	EN PERIODO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS, HASTA EL 25-EN-08. EL LOGRO ACUMULADO DE LA META A ESTE MES ES DE UN 44%.	a	Preparación del Cartel	17.0%	Enero-Febrero	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b	Revisiones, requisitos, registro y aprobación del cartel en Suministros	9.6%	Marzo	
			c	Aprobación de Presidencia	1.0%	Marzo	
			d	Publicación en La Gaceta.	5.0%	Marzo	
			e	Período para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción.	17.3%	Abril-Junio	
			f	Estudio Técnico de las Ofertas.	9.6%	Julio	
			g	Estudio legal de las ofertas	9.4%	Agosto	
			h	Informe de adjudicación	9.0%	Setiembre	
			i	Acuerdo de adjudicación y su publicación o comunicación	8.1%	Setiembre-Octubre	
			j	Firmeza del acto	4.0%	Octubre	
			k	Recurso de revocatoria o apelación, y comunicación de resolución.	10.0%	Octubre-Diciembre	
5.1.16.1	Iniciar el Refrendo del contrato del proyecto de la Unidad de Vacío.	Esta contratación se ha declarado desierta y se espera analizar otras alternativas técnicas y económicas para retomar el proyecto en el 2008. El logro acumulado al cierre del período es de un 32%.	a	Recepción de Ofertas.	25.0%	Enero - Mayo	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b	Estudio Técnico de las Ofertas.	6.0%	Mayo	
			c	Estudio legal de las ofertas	6.0%	Junio	
			d	Proceso de Adjudicación (informe, acuerdo y publicación)	18%	Junio-Julio	
			e	Firmeza del acto	4%	Julio	
			f	Recurso de revocatoria o apelación, y comunicación de resolución.	28%	Agosto-Octubre	
			g	Orden de compra, confección y firma del	8%	Noviembre	
			h	Refrendo de O.C. y/o del Contrato.	5%	Diciembre	
5.1.17.1	Ejecutar el 100% de la construcción del Dragado del Muelle Petroliero.	El avance acumulado en la presente etapa de ejecución de contrato es de un 25%. El avance de la meta 2007 es de un 63%. El sustancial atraso en la ejecución se asocia al tipo de material extraíble el cual por ser muy fino impide lograr eficiencia en su remoción. Es previsible un alargamiento en el plazo de ejecución. Recope tramita una prórroga, adjudicando 235 días como no imputables de multa.	a	Refrendo de O.C. y/o del Contrato.	15%	Enero-Febrero	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b	Requisitos previos	15%	Marzo-Abril	
			c	Orden de inicio.	1%	Mayo	
			d	Ejecución de Obra 100%.	69%	Mayo-Diciembre	
5.1.18.1	Inicio de Recepción de Ofertas en la licitación de la construcción de los Cargaderos El Alto.	SE MANTIENE LA DIFICULTAD DE OBTENER COTIZ. PARA EL AREA MECANICA. EN ESPERA DE LA ENTREGA DEL DISEÑO DEL AREA DE INSTRUMENT. Y CONTROL ASI COMO DEL PRESUP. DE LA UNIDAD DE GASES. El logro acumulado de la meta 2007 es de un 40%. El atraso en el logro de la meta se asocia a atrasos en el proceso de diseño debido a la necesidad de implementar un sistema nuevo de recuperación de gases, para lo cual se tuvo que investigar fuera del país y lograr capacitación al respecto.	a	Finalizar Diseño versión 01.	10.0%	Enero-Abril	Dpto. Ejecución Proyectos Central / Dpto. Procesos de Ingeniería
			b	Análisis del Diseño Versión 01	10.0%	Abril	
			c	Realizar el Diseño versión 02.	5.0%	Abril	
			d	Análisis del Diseño Versión 02	5.0%	Mayo	
			e	Aprobación de ingeniería de detalle	23.0%	Mayo-Junio	
			f	Preparación del cartel	12.0%	Julio-Agosto	
			g	Audiencia previa	6.0%	Agosto-Setiembre	
			h	Pedido de artículos y aprobación GCD	2.0%	Setiembre	
			i	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros.	8.0%	Setiembre	
			j	Aprobación de Presidencia	2.0%	Octubre	
			k	Publicación en La Gaceta.	1.0%	Octubre	
l	Período para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción.	16.0%	Octubre-Diciembre				
5.1.19.1	Realizar el diseño completo de los cargaderos La Garita.	Se trabaja en el diseño de la versión 01. El logro acumulado de esta meta 2007 es de un 40%. Se aplica la misma observación que el caso de Cargaderos El Alto.	a	Realizar el Protocolo.	21%	Enero-Marzo	Dpto. de Procesos de Ingeniería
			b	Realizar el Diseño versión 01.	58%	Abril-Setiembre	
			c	Realizar el Diseño versión 02.	21%	Octubre-Diciembre	
5.1.19.2	Realizar diseño vial del Plantel La Garita	Procesos de Ingeniería reporta que este proyecto está siendo redefinido por la Dirección de Planificación. El logro acumulado en esta meta es de un 10%.	a	Ejecución del diseño	50%	Enero-Junio	
			b	Revisión y aprobación del diseño	50%	Junio-Diciembre	
5.1.20.1	Inicio del proceso de recurso de revocatoria o apelación, y comunicación de resolución el contrato de construcción del Separador de Aguas Oleaginosas La Garita.	El proyecto se encuentra en la actividad de preparación del cartel. Se continúa a la espera de la viabilidad ambiental del proyecto, además está pendiente la entrega de las especificaciones ambientales y de seguridad ocupacional. El logro acumulado de la meta es de un 20%. El atraso en el logro de esta meta se asocia a la consecución de la viabilidad ambiental, las especificaciones ambientales y de seguridad ocupacional provenientes de la Unidad Ambiental de la Dirección de Planificación.	a	Revisión y aprobación ingeniería detalle	12%	Enero	Dpto. de Ejecución Proyectos Central /Dpto. Procesos de Ingeniería
			b	Preparación del cartel	12%	Febrero-Marzo	
			c	Audiencia Previa	6%	Marzo-Abril	
			d	Pedido de artículos y aprobación GCD	3.0%	Abril	
			e	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros	10.0%	Abril-Mayo	
			f	Aprobación de Presidencia	3.0%	Mayo	
			g	Publicación en La Gaceta o invitación.	1.0%	Mayo	
			h	Período para recepción de ofertas con prórrogas, y recurso de objeción.	18.0%	Mayo-Agosto	
			i	Estudio Técnico de las Ofertas.	9.6%	Agosto-Octubre	
			j	Estudio legal de las ofertas	9.4%	Agosto-Octubre	
			k	Informe de adjudicación	9.0%	Octubre-Noviembre	
l	Acuerdo de adjudicación y su publicación o comunicación	7.0%	Diciembre				
5.1.20.2	Inicio del acuerdo de adjudicación del contrato de construcción del Separador de Aguas Oleaginosas El Alto.	El proyecto se encuentra en la actividad de preparación del cartel. Se continúa a la espera de la viabilidad ambiental del proyecto, además está pendiente la entrega de las especificaciones ambientales y de seguridad ocupacional. El logro acumulado de la meta es de un 20%. El atraso en el logro de esta meta se asocia a la consecución de la viabilidad ambiental, las especificaciones ambientales y de seguridad ocupacional provenientes de la Unidad Ambiental de la Dirección de Planificación.	a	Revisión y aprobación ingeniería detalle	12%	Enero	Dpto. de Ejecución Proyectos Central /Dpto. Ingeniería
			b	Preparación del cartel	12%	Febrero-Marzo	
			c	Audiencia Previa	6%	Marzo-Abril	
			d	Pedido de artículos y aprobación GCD	3.0%	Abril	
			e	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros	10.0%	Abril-Mayo	
			f	Aprobación de Presidencia	3.0%	Mayo	
			g	Período para recepción de ofertas con prórrogas, y recurso de objeción.	18.0%	Mayo-Agosto	
			h	Estudio Técnico de las Ofertas.	9.6%	Agosto-Octubre	
			i	Estudio legal de las ofertas	9.4%	Agosto-Octubre	
			j	Informe de adjudicación	9.0%	Octubre-Noviembre	
			k	Acuerdo de adjudicación y su publicación o comunicación	7.0%	Diciembre	

Código meta	Descripción meta	Informe a DICIEMBRE 2007	Actividades	% Peso de la Actividad	Mes de ejecución de la actividad	Responsable de la actividad	
5.1.21.1	Ejecutar fase de Diseño IPC e inicio de los requisitos previos de la construcción de la segunda fase del nuevo Piantel Aeropuerto Juan Santamaría. (Corregida por nota de modificación presupuestaria DPR-172-07).	SE ESTA A LA ESPERA DE LA RESOLUCION DEL ORGANO CONTRALOR RESPUESTO A LA CONSULTA PLANTEADA. El logro acumulado de esta meta es de un 15%. El atraso de la misma se asocia a la complicación del proceso de refrendo, debido a requerimiento legales asociados a los terrenos donde se desarrollará el proyecto.	a	Refrendo de O.C. y/o del Contrato.	20%	Enero-Febrero	Dpto. de Ejecución Proyectos Central
			b	Notificación de retiro de la orden de compra	1%	Febrero	
			c	Orden de Inicio.	1%	Marzo	
			d	Requisitos previos de la fase de ingeniería	10%	Marzo-Abril	
			e	Acta de cumplimiento requisitos previos	1%	Abril	
			f	Elaboración de diseño por el contratista	37%	Abril-Octubre	
			g	Análisis del diseño	4%	Noviembre	
			h	Aprobación de la Ingeniería de detalle.	1%	Noviembre	
			i	Requisitos previos de la fase de construcción.	12%	Noviembre-Diciembre	
			j	Ejecución II Fase 5%.	13%	Noviembre-Diciembre	
5.1.23.1	Iniciar trámite de Recurso de revocatoria o apelación, y comunicación de resolución de adjudicación del contrato para la reubicación de línea del Poliducto Muelle Refinería.	CONCURSO INFRUCTUOSO. SE HA RECOMENDADO RECOTIZARLO COMO LICITACION ABREVIADA. LA SOLICITUD SE ENCUENTRA EN SUMINISTROS. EL LOGRO DE LA META ES DE UN 63%. Se espera que el plazo de contratación bajo la nueva modalidad sea más breve y se logre reducir el atraso en el proyecto.	a	Preparación del cartel	10%	Enero	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b	Revisiones, requisitos, registro y aprobación	9.6%	Febrero	
			c	Publicación en La Gaceta o invitación, y	5.0%	Marzo	
			d	Periodo para recepción de ofertas con	18.0%	Marzo-Abril	
			e	Estudio Técnico de las Ofertas.	9.6%	Abril-Mayo	
			f	Estudio legal de las ofertas	9.4%	Junio	
			g	Informe de adjudicación	9.0%	Julio	
			h	Acuerdo de adjudicación y su publicación o	8.1%	Julio-Agosto	
			i	Firmeza del acto	4.0%	Setiembre	
			j	Recurso de revocatoria o apelación, y comunicación de resolución.	28.1%	Setiembre-Diciembre	
5.1.24.1	Ejecución del 15% de la construcción del Patio Cargaderos Moin.	SE CONTINUA EN REQUISITOS PREVIOS. EL CONTRATISTA HA SOLICITADO PRORROGAS EN EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS. LA ULTIMA SOLICITUD PLANTEABA EL 5 DE DIC/07 COMO FECHA DE INICIO. FALTA APORTAR LA POLIZA DE TODO RIESGO EN CONSTRUCCION. POSIBLEMENTE SE INICIE LA OBRA HASTA EL 2008. El logro acumulado de la meta es de un 62%. Los atrasos en la meta 2007 se asocia a la preparación del contrato y la consecución de requisitos previos. Se espera que el atraso se reduzca en etapas posteriores.	a	Finalizar recepción de ofertas	5%	Enero	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b	Estudio Técnico de las Ofertas.	8%	Enero	
			c	Estudio legal de las ofertas	8%	Febrero	
			d	Proceso de Adjudicación (informe, acuerdo y publicación)	15%	Marzo-Abril	
			e	Firmeza del acto	5%	Mayo	
			f	Orden de compra, confección y firma del Contrato.	6%	Mayo	
			g	Refrendo de O.C. y/o del Contrato.	15%	Junio-Julio	
			h	Dar orden de inicio	1%	Agosto	
			i	Ejecución del 15% de la obra de construcción.	38%	Setiembre-Diciembre	
5.1.25.1	Elaboración del Informe de Adjudicación de construcción del Sistema de Ventas de IFOS en Moin.	SE CONTINUA EN LA PARTE FINAL DE LA ELABORACION DEL CARTEL PARA SER REMITIDO A SUMINISTROS EN DICIEMBRE. EL LOGRO DE LA META ES DE UN 40%. Los atrasos se asocian a diseño y elaboración del cartel.	a	Finalizar Diseño Versión 1	4%	Enero	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b	Análisis Versión 1	4%	Enero	
			c	Elaboración Diseño Versión 2	2%	Enero	
			d	Preparación del cartel	30%	Febrero-Mayo	
			e	Pedido de artículos y aprobación GCD	2%	Mayo	
			f	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros.	8.0%	Junio	
			g	Aprobación de Presidencia	1.0%	Junio	
			h	Publicación en La Gaceta o invitación.	5.0%	Julio	
			i	Periodo para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción.	18.0%	Julio-Setiembre	
			j	Estudio Técnico de las Ofertas.	9.6%	Setiembre-October	
			k	Estudio legal de las ofertas	9.4%	October-Noviembre	
			l	Informe de adjudicación	7.0%	Diciembre	
			5.1.26.1	Completar trámite de firmeza (período de apelaciones) del Acto de Adjudicación de la instalación del Sistema medición nivel tanques planteales.	SE ESTA A LA ESPERA DE LA RESOLUCION DE LA ADMINISTRACION. El logro acumulado de la meta 2007 es de un 65%. El atraso se asocia al proceso de contratación y los requerimientos asociados a las modificaciones de la regulaciones administrativas.	a	
c	Pedido de artículos y aprobación GCD	3%				Marzo	
d	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros.	8.0%				Abril-Mayo	
e	Aprobación de Presidencia	3.0%				Mayo	
f	Publicación en La Gaceta.	1.0%				Mayo	
g	Recepción de Ofertas.	19.0%				Mayo-Julio	
h	Estudio Técnico de las Ofertas.	11%				Julio-October	
i	Estudio legal de las ofertas	10.0%				Julio-October	
j	Informe de adjudicación	9.0%				October-Noviembre	
k	Acuerdo de adjudicación y su publicación o comunicación	12%				Noviembre	
l	Firmeza del acto	6%				Diciembre	
5.1.29.1	Finalizar la implementación de las aplicaciones del sistema Control Maestro de Proyectos y Desarrollo de aplicaciones avanzadas de la sala de situación (SIG-POLIDUCTO).	Se tiene un 100% de desarrollo de la aplicación de control de activos (propiedades RECOPE), y un avance de un 100% en el avance del control maestro de proyectos. El logro acumulado de la meta 2007 es de un 100%.	a	Finalizar la implementación Control Maestro Proyecto Poliducto.	30%	Enero-Diciembre	Alberto Fernández
			b	Finalizar la implementación Control Maestro.	20%	Enero-Diciembre	
			c	Desarrollo Aplicaciones Control de Activos de RECOPE.	50%	Enero-Diciembre	
	Ejecutar el 100% de la construcción del cuarto de lavado para laboratorio de control de calidad de la Refinería.	Este proyecto se encuentra en la etapa final del proceso de contratación abreviada. El atraso de la consecución de la meta se asocia al proceso de contratación y el requerimiento del cartel tipo asociado a las modificaciones en la regulaciones de contratación. El logro acumulado es de un 45%.	a	Ajustes a Términos Referencia	5	Enero-Abril	Ing. Leonel Altamirano
			b	Proceso de contratación Abreviada	40	Abril-Julio	
			c	Orden de compra, confección y firma del Contrato.	6%	Agosto	
			d	Refrendo de O.C. y/o del Contrato.	15%	Agosto	
			e	Dar orden de inicio	1%	Setiembre	
	Lograr un 50% del sistema de vulnerabilidad y riesgo de RECOPE S.A. mediante estudios de diagnóstico de vulnerabilidad sísmica.	Se continúa con el contrato de consultoría con el LIS-UCR, se ha presentado un segundo informe de avance. El logro en la ejecución fue de un 40% por lo cual se supero la meta propuesta de un 25%. Se recibieron y pagaron los equipos acelerógrafos. El logro de esta meta es de un 127%.	a	Ajustes a Términos Referencia	5%	Enero-Abril	Ing. Leonel Altamirano
			b	Proceso de contratación Abreviada	40%	Abril-Julio	
			c	Orden de compra, confección y firma del Contrato.	6%	Agosto	
			d	Refrendo de O.C. y/o del Contrato.	15%	Agosto	
			e	Dar orden de inicio	1%	Setiembre	
	Compra y instalación de bomba de bunker para exportación	El proceso de adjudicación está en manos de la Dirección de Suministros.					Ing. Leonel Altamirano

ANEXO 6

***INFORME DE AVANCE DEL ESTADO DE LOS
PROYECTOS AL 30 DE MARZO DE 2008***

Metas Plan Anual Operativo 2008
INFORME DE AVANCE MENSUAL (Informe al primer trimestre 2008)

Matriz de Desempeño Programática (Sin PND)

Proyectos de Desarrollo

Código meta	Descripción meta	ESTADO A MARZO 2008	Actividades	% Paso de la Actividad	Mes de ejecución de la actividad	Responsable de la actividad
2.2.2.20	Completar período para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción en licitación para la construcción del proyecto Nuevo Edificio de Atención al Cliente y Servicios médicos en El Alto	En espera de decisión superior para reactivar el proyecto. Avance según lo proyectado, ejecutado al primer trimestre un 24%.	Espera de decisión superior para reactivar proyecto	40.0%	Enero-Mayo	Dpto. de Ejecución Proyectos Central
			Preparación del Cartel	20.0%	Junio-Setiembre	
			Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros	2.0%	Octubre	
			Publicación en La Gaceta.	2.0%	Octubre	
2.2.2.19	Completar período para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción en licitación para la construcción de los Talleres La Garita.	El 27 de marzo, 2008 se recibió una única oferta. Se inició el estudio técnico de la pica. El avance acumulado al primer trimestre es de un 40%.	a Preparación del Cartel	2%	Enero	Dpto. de Ejecución Proyectos Central
			b Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros	2.0%	Enero	
			c Publicación en La Gaceta.	1.0%	Enero	
			d Período para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción	33.0%	Enero-Marzo	
			e Estudio Técnico de las Ofertas.	9.6%	Marzo-Junio	
			f Estudio legal de las ofertas	9.4%	Marzo-Junio	
			g Informe de adjudicación	8.0%	Junio-Julio	
			h Acuerdo de adjudicación y su publicación o comunicación	8.0%	Julio-Agosto	
			i Firmeza del acto	4.0%	Agosto	
			j Recurso de revocatoria o apelación, y comunicación de resolución.	23.0%	Agosto-Diciembre	
			2.2.2.21	Esperar la decisión superior para reactivar el proyecto de Reforzamiento Estructural del Edificio de Oficinas Centrales.	En espera de decisión superior para reactivar el proyecto. Se ejecuta según lo programado, el avance al primer trimestre es de un 25%.	
2.2.2.10	Completar período para recepción de ofertas con prórrogas para licitación de contrato IPC para construcción de las Bodegas y Talleres Refinería y Distribución.	SE ESTA EN LA ESPERA DE AUTORIZACION POR PARTE DEL ENTE CONTRALOR PARA QUE EL CONCURSO SE TRAMITE MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACION ABRIGADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 30 DE LA LEY DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA. El trámite ante CGR ha durado más de lo previsto, no se ha avanzado según lo programado. La meta tiene un avance 0% al primer trimestre 2008.	a Publicación de cartel de recotización	5.0%	Enero	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b Período para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción	18.0%	Enero-Marzo	
			c Estudio Técnico de las Ofertas.	10.0%	Marzo-Abril	
			d Estudio legal de las ofertas		Marzo-Abril	
			e Informe de adjudicación	8.0%	Mayo	
			f Acuerdo de adjudicación y su publicación o comunicación	8.0%	Junio	
			g Firmeza del acto	4.0%	Julio	
			h Recurso de revocatoria o apelación, y comunicación de resolución.	28.0%	Agosto-Octubre	
			i Orden de compra, confección y firma del	8.0%	Noviembre	
			j Refrendo de O.C. y/o del Contrato.	11.0%	Noviembre-Diciembre	
			2.2.2.1	Completar período para recepción de ofertas con prórrogas para licitación de contrato para la construcción del proyecto de la Nueva Terminal de Petróleo en el muelle de Molin, Limón.	Se encuentra pendiente la entrega de las especificaciones técnicas de construcción ambientales, seguridad e higiene ocupacional por parte de la unidad ambiental de la gerencia de proyectos y comercio internacional, para ser incorporadas en el cartel de licitación. Se tiene un 85% de avances en el cartel y pedido de artículos, por lo cual se obtiene un 20.4% de la meta anual a fin de marzo.	
b Preparación del Cartel y pedido de artic.	12%	Febrero-Marzo				
c Audiencia previa y elaborac. Final cartel	8%	Abril				
d Aprobación GCD	2%	Abril				
e Aprobación de Presidencia	2%	Abril				
f Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros	8.0%	Mayo				
g Publicación en La Gaceta.	1.0%	Junio				
h Período para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción	17.0%	Julio-Agosto				
i Estudio Técnico de las Ofertas.	19.0%	Agosto-Octubre				
j Estudio legal de las ofertas	0.0%	Agosto-Octubre				
k Informe de adjudicación	8.0%	Octubre-Noviembre				
l Acuerdo de adjudicación y su publicación o comunicación	8.0%	Noviembre				
m Firmeza del acto	4.0%	diciembre				
n Recurso de revocatoria o apelación, y comunicación de resolución.	1.0%	diciembre				
2.2.2.11	Completar un 100% de la instalación Sistema Contra Incendio Refinería II Etapa.	Se está realizando la soldadura de las tuberías aéreas y parte de la tubería enterrada en sitio, también se está realizando el encintado de la tubería enterrada y pasos de calles. El avance acumulado en la ejecución es de un 68.1% del total de la obra. El avance acumulado de la meta anual es de un 24%.	a Completar un 100% de Ejecución de la obra.	69%	Enero-Agosto	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b Pruebas	27%	Setiembre-Noviembre	
			c Recepción provisional	1%	Diciembre	
			d Correcciones y ajustes	2%	Diciembre	
			e Recepción definitiva de la obra	1%	Diciembre	
2.2.2.19	Finalizar la construcción del proyecto de la segregación de aguas oleaginosas de las aguas pluviales II Etapa en refinería.	Se está en el proceso de cierre del proyecto marzo 2008.	a Ejecución de Obra 100%	61%	Enero - Julio	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b Entrega del Proyecto al usuario.	4%	Julio	
			c Recepción del Proyecto por parte del Usuario.	30%	Julio - Octubre	
			d Puesta en marcha.	5%	Octubre	
2.2.2.12	Completar período para recepción de ofertas con prórrogas para licitación en segunda convocatoria de contrato IPC para el sistema de enfriamiento de la Refinería.	Se está a la espera del trámite de recotización del requerimiento por parte de la Dirección de Suministros. La meta al primer trimestre tiene un avance de un 25%, acorde a lo programado.	a Recepción de ofertas	8.0%	Enero	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b Publicación de concurso infructuoso	2.0%	Febrero	
			c Readequación del cartel y ajuste de precios para recotizar IPC	42.0%	Febrero-Junio	
			d Aprobación GCD	2%	Julio	
			e Aprobación de Presidencia	2%	Julio	
			f Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros	8.0%	Julio-Agosto	
			g Publicación en La Gaceta.	1.0%	Agosto	
			h Período para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción.	17.0%	Agosto-Octubre	
			i Estudio Técnico de las Ofertas.	18.0%	Octubre-Diciembre	
			j Estudio legal de las ofertas	0.0%	Octubre-Diciembre	
2.2.2.3	Alcanzar un 50% del Dragado del Muelle Petrolero.	SE MANTIENE SUSPENDIDO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. NO HAY AVANCE FISICO DE LA OBRA. Avance acumulado: 0%	a Ejecutar hasta un 50% del dragado	100%	Enero-Diciembre	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón

Código meta	Descripción meta	ESTADO A MARZO 2008	Actividades	% Pese en la Actividad	Mes de ejecución de la actividad	Responsabilidad de la actividad	
2.2.2.5	Completar el cartel de licitación para contratar la construcción de los Cargaderos El Alto.	En la actualidad se trabaja en la parte de instrumentación. El avance acumulado de la meta en el primer trimestre es de un 25%, según lo programado.	a	Completar el diseño de detalle	70.0%	Enero-Setiembre	Dpto. Ejecución Proyectos Central
			b	Revisión del diseño	8.0%	Setiembre	
			c	Preparación del Cartel y pedido de artíc.	22.0%	Octubre-Diciembre	
2.2.2.6	Completar el diseño de los cargaderos La Garita y acceso al Plantel.	Se ha continuado con la participación en el proyecto de la refinería. Además, se ha aprovechado el receso y los nuevos conocimientos de Administración de Proyectos, para incorporar al Proyecto de Cargaderos, los detalles que requiere para mejorar su ejecución y administración. La meta avanza según lo previsto, el avance acumulado al primer trimestre es de un 25%.	a	Realizar el Diseño versión 01	30%	Enero-Abril	Dpto. de Procesos de Ingeniería/ Ejecución de Proyectos Central
				Revisión del diseño V01	10%	Mayo	
				Realizar diseño versión 02	20%	Junio-Agosto	
			b	Revisión del diseño v 02	10%	Setiembre	
			b	Realizar el Diseño versión 03 y planos.	30%	Octubre-Diciembre	
2.2.2.13	Completar período de recepción de ofertas para licitación del contrato de construcción del Separador de Aguas Oleaginosas La Garita.	Se finalizó el ajuste del presupuesto, programación y modificaciones a los alcances del cartel. Se está a la espera de la aprobación por parte del Depto. de Capacitación del plan respectivo. Se espera que en Abril 2008 se revise detalladamente el cartel antes de ser remitido a Suministros. El avance de la meta al primer trimestre es de un 25%, según lo programado.	a	Especificaciones ambientales	16%	Enero-Febrero	Dpto. de Ejecución Proyectos Central
			b	Preparación del Cartel	26%	Marzo-Mayo	
			c	Pedido de artículos y aprobación GP	2%	Junio	
			d	Aprobación de Presidencia	2%	Junio	
			e	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros	8%	Junio	
			f	Publicación en La Gaceta.	1%	Julio	
			g	Período para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción.	26.0%	Julio-Octubre	
			h	Estudio Técnico de las Ofertas.	19.0%	Octubre-Diciembre	
			i	Estudio legal de las ofertas	0.0%	Octubre-Diciembre	
				a	Especificaciones ambientales	16%	
	b	Preparación del Cartel	26%	Marzo-Mayo			
	c	Pedido de artículos y aprobación GP	2%	Junio			
	d	Aprobación de Presidencia	2%	Junio			
	e	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros	8%	Junio			
	f	Publicación en La Gaceta.	1%	Julio			
	g	Período para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción.	26.0%	Julio-Octubre			
	h	Estudio Técnico de las Ofertas.	19.0%	Octubre-Diciembre			
	i	Estudio legal de las ofertas	0.0%	Octubre-Diciembre			
2.2.2.7	Recibir respuesta de Contraloría sobre consulta y proceder de acuerdo a ese en el contrato IPC del nuevo Plantel Aeropuerto Juan Santamaría.	Se está a la espera de la resolución del órgano contralor respecto a la consulta planteada. El avance acumulado al primer trimestre es de un 15%, de acuerdo a lo programado.	a	Respuesta de Contraloría a consulta sobre contrato	25%	Enero-Mayo	Dpto. de Ejecución Proyectos Central
			b	Ajustes para confección de contrato	23%	Mayo-Junio	
			c	Confección de contrato	4%	Junio-Julio	
			d	Envío de documentos a refrendo	1%	Julio	
			e	Refrendo de O.C. y/o del Contrato.	12%	Julio-Agosto	
			f	Notificación de retiro de la orden de compra	1%	Setiembre	
			g	Orden de inicio.	1%	Setiembre	
			h	Requisitos previos de la fase de diseño	10%	Setiembre-Octubre	
			i	Acta de cumplimiento requisitos previos	1%	Octubre	
			j	Ejecución Fase de diseño por el contratista	22%	Octubre-Diciembre	
			2.2.2.15	Completar período de recepción de ofertas para licitación del contrato para la reubicación de línea del Poliducto Muelle Refinería.	Con nota CBS-0703-06, la Dirección de Suministros solicita 10 CD con especificaciones del cartel, las cuales le son remitidas por parte de la Unidad de Ejecución de Proyectos de Limón. El avance acumulado de la meta al primer trimestre es de un 25%, de acuerdo a lo programado.	a	
b	Readecuación del cartel para recotizar	35%				Febrero-Junio	
c	Publicación en La Gaceta cartel de recotización.	1%				Julio	
d	Período para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción.	18.0%				Julio-Setiembre	
e	Estudio Técnico de las Ofertas.	16.0%				Octubre-Noviembre	
f	Estudio legal de las ofertas	0.0%				Octubre-Noviembre	
g	Informe de adjudicación	7.0%				Diciembre	
h	Acuerdo de adjudicación y su publicación o comunicación	6.0%				Diciembre	
	a	Ejecución del 30% de la obra de construcción.				100%	Enero-Diciembre
2.2.2.8	Completar período para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción de licitación para la construcción de Sistema de Ventas de IFOS en Moin.	La Dirección de Suministros revisa el cartel enviado por Ejecución de Proyectos de Limón, y solicita varias aclaraciones por lo que se procede a aclararlas, dentro de la solicitud pide la firma del presidente por lo que en estos momentos estamos en la espera de dicha firma para proceder con el envío de las aclaraciones. El avance acumulado de la meta al primer trimestre 2008 es de un 8%, con un atraso de un mes y medio, asociado al trámite ante la Dirección de Suministros.	a	Pedido de artículos y aprobación GCD	2%	Enero	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b	Aprobación de Presidencia	1.0%	Enero	
			c	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros.	6.4%	Enero-Febrero	
			d	Publicación en La Gaceta o invitación.	1.0%	Febrero	
			e	Período para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción.	18.0%	Febrero-Abril	
			f	Estudio Técnico de las Ofertas.	8.0%	Abril-Mayo	
			g	Estudio legal de las ofertas	8.0%	Mayo-Junio	
			h	Informe de adjudicación	7.0%	Junio-Julio	
			i	Acuerdo de adjudicación y su publicación o comunicación	7%	Julio-Agosto	
			j	Firma del acto	4%	Agosto	
			k	Recurso de revocatoria o apelación, y comunicación de resolución.	23.0%	Agosto-Noviembre	
			l	Orden de compra, confección y firma del Contrato.	6.4%	Noviembre	
			m	Refrendo de O.C. y/o del Contrato.	8.0%	Diciembre	
2.2.2.16	Completar período para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción de licitación para la instalación de Sistema medición nivel tanques plantales.	Durante este mes se dio el plazo para presentación de recurso de apelación. Al primer trimestre 2008 se tiene un avance acumulado de un 25%, de acuerdo a lo programado.	a	Informe de adjudicación	10.0%	Enero	Dpto. de Ejecución Proyectos Central
			b	Acuerdo de adjudicación y su publicación o comunicación	10%	Febrero	
			c	Declaratoria y publicación de concurso infructuoso	10%	Marzo	
			d	Revisión de los documentos técnicos del cartel, reprogramación y ajustes	48.0%	Marzo-Setiembre	
			e	Aprobación de Gerencia	2.0%	Junio-Julio	
			f	Aprobación de Presidencia	2.0%	Julio-Agosto	
			g	Revisiones, requisitos y registro del cartel en Suministros.	10.0%	Agosto	
			h	Publicación en La Gaceta o invitación a 2do. proceso.	1.0%	Agosto	
			i	Período para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción.	17.0%	Agosto-Octubre	

Código meta	Descripción meta	ESTADO A MARZO 2008		Actividades	% Peso de la Actividad	Mes de ejecución de la actividad	Responsable de la actividad
2.2.2.17	Finalizar la implementación de las aplicaciones del sistema Control Maestro de Proyectos.	Se continúa con la implementación del sistema de control maestro de proyectos, se finaliza la instalación de software y aplicaciones, se capacitan a funcionarios incluyendo personal de Limón. Se trabaja en la gestión de la base de datos de Oracle, cambios en las formas para levantar en Web el SCMP, coordinación con la empresa ARCO para la actualización de los registros y avance del proyecto poliducto en el módulo de ejecución de obra. Se incorporó datos sobre actualización de poliducto III etapa, cambios de rutas y otros. En el logro de la meta, al primer trimestre 2008 se tiene un avance de 25%, según lo programado.	a	Finalizar la implementación Control Maestro en Proyecto Poliducto.	50%	Enero-Diciembre	Alberto Fernández
			b	Finalizar la implementación del Sistema de Control Maestro de Proyectos.	50%	Enero-Diciembre	
2.2.2.18	Completar el diagnóstico de la vulnerabilidad sísmica de Infraestructura petrolera de RECOPE S.A.	Avance según lo planificado. El avance acumulado de la meta al primer trimestre 2008 es de un 25%, según lo programado.	a	Consultoría sobre riesgo sísmico	60%	Enero-Agosto	Alberto Fernández
			b	Consultoría en vulnerabilidad y riesgo	40%	Junio-Diciembre	
2.2.2.22	Contratar y ejecutar el diagnóstico ambiental del proyecto poliducto, tramos La Garita-Barranca-Liberia	Los pedidos han sido remitidos a la Dirección de Suministros para la contratación de servicios profesionales. El avance acumulado de la meta al primer trimestre 2008 es de un 25%, según lo programado.	a	Preparación del pedido de artículo	25.0%	Enero-Marzo	Unidad Ambiental, Gerencia Proyectos y Comercio Internacional
			b	Aprobación de GP	1.0%	Marzo	
			c	Revisión de requisitos y registro sistema de adquisiciones	2.0%	Abril	
			d	Publicación del cartel	1.0%	Abril	
			e	Recepción de ofertas, con prórrogas	3.0%	Abril	
			f	Estudio técnico y legal de ofertas	3.0%	Abril	
			g	Informe de adjudicación	1.0%	Abril	
			h	Acuerdo de adjudicación	1.0%	Mayo	
			i	Publicación de adjudicación	1.0%	Mayo	
			j	Notificación y retiro de la orden de compra.	1.0%	Mayo	
			k	Orden de inicio.	1.0%	Mayo	
l	Ejecución del 100% del diagnóstico	60.0%	Mayo-Diciembre				
2.2.2.23	Tramitar finiquito del contrato del Tanque 50MBB Jet-A1 refinería	Se trabaja en el análisis de los reclamos del contratista. Se tiene un avance acumulado al primer trimestre de un 25%, de acuerdo a lo programado.	a	Finiquito tanque gasolina regular La Garita	100.0%	Enero-Diciembre	Ejecución Proyectos Limón.
2.2.2.24	Tramitar finiquito del contrato de Tanques gasolina La Garita (2 tq. 50MBB)	Se continúa con el análisis de los reclamos planteados por el contratista. El finiquito del contrato se elaborará una vez que se resuelvan los reclamos pendientes. Se tiene un avance acumulado al primer trimestre de un 25%, de acuerdo a lo programado.	a	Finiquito tanque Jet-A1 refinería	100.0%	Enero-Diciembre	Ejecución Central de Proyectos

Metas Plan Anual Operativo 2008
INFORME MENSUAL (Version al primer trimestre 2008)

Matriz de Desempeño Programática
Proyectos de Desarrollo (Metas ligadas al PND)

Código meta	Descripción meta	ESTADO A MARZO 2008	Actividades	% Peso de la Actividad	Mes de ejecución de la actividad	Responsable de la actividad	
2.1.2.7	Ejecutar un 25% de la construcción de dos tanques de crudo pesado en Refinería de 25 MBB cada uno.	Se recibe por parte del Ministerio Del Ambiente Y Energía certificación de exoneración a Recope para presentar ante esta entidad permisos para la construcción de tanques y se le remite al adjudicatario para que proceda en los siguientes procesos. Esta pendiente la aprobación de planos de construcción. También se continúa presentando documentos relacionados con los requisitos previos para revisión y aprobación. El avance acumulado al primer trimestre es de un 30%.	a	Completar requisitos previos	40%	Enero-Abril	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b	Acta de cumplimiento de requisitos	1%	Abril	
			c	Ejecución de un 25%.	59%	Mayo-Diciembre	
2.1.2.2	Ejecutar el 35% de la construcción de dos tanques de 50 MBB de diesel en Barranca.	Están pendientes de entrega por parte del contratista los siguientes requisitos previos: permiso de construcción, pólizas de riesgo de trabajo, certificación de CCSS, técnico de seguridad, procedimiento de pintura tuberías, plan ambiental. El plazo para la entrega de los requisitos previos venció el 11 de diciembre 2007. Con respecto a la meta 2008, el avance acumulado al primer trimestre es de un 24%.	a	Completar requisitos previos	38%	Enero-Mayo	Dpto. de Ejecución Proyectos Central
			b	Acta de cumplimiento de requisitos	1%	Mayo	
			c	Ejecución de la obra en un 35%.	61%	Mayo-Diciembre	
2.1.2.5	Completar período de recepción de ofertas para la construcción del Tanque de 200 MBB para Crudo Liviano en Refinería.	Gaceta N° 51 del 12 de marzo de 2008. SE ACUERDA: Declarar infructuoso el concurso promovido mediante la Licitación Pública Nº 2007LN-900104-02 "Contratación de los servicios de mano de obra, materiales y equipo para la construcción de tanque de crudo liviano en Refinería", procediendo, según lo tenga a bien la Unidad Técnica Gastionante, a obtener lo solicitado a partir de un nuevo proceso de licitación. San José, 7 de marzo del 2008.—Ing. Norma Álvarez Morales Los oferentes ISIVEN Y Consorcio SARET presentaron recurso de revocatoria ante la CGR al acto de declaratoria de infructuoso del proceso. Dado lo anterior no se puede dar la firmeza del acto de declaratorio de infructuoso del proceso; no hay avance. Está en resolución a lo interno de RECOPE para remitir documentos a la CGR. Los dos oferentes han presentado un recurso de apelación a la declaración de infructuoso ante la CGR, por lo cual dicha entidad ha requerido que RECOPE se manifieste al respecto. Por lo tanto todavía no queda en firme la declaración de infructuoso y existe la posibilidad de que sea adjudicado. El avance de esta meta al primer trimestre	a	Informe de adjudicación	25%	Enero-Marzo	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b	Acuerdo de adjudicación (concurso desierto), y su comunicación	8%	Abril	
			c	Trámite de recotización del requerimiento	2%	Abril	
			d	Publicación en La Gaceta cartel de recotización.	1%	Abril	
			e	Período para recepción de ofertas con prórrogas y recurso de objeción.	18.0%	Mayo-Junio	
			f	Estudio Técnico de las Ofertas.	16.0%	Julio-Setiembre	
			g	Estudio legal de las ofertas	0.0%	Julio-Setiembre	
			h	Informe de adjudicación	7.0%	Setiembre-Octubre	
			i	Acuerdo de adjudicación y su publicación o comunicación	7.0%	Octubre-Noviembre	
			j	Firmeza del acto	3.0%	Noviembre	
			k	Recurso de revocatoria o apelación, y comunicación de resolución.	13.0%	Noviembre-Diciembre	
2.1.2.3	Ejecutar el 50% de la construcción del Tanque de 100 MBB para diesel en Moín.	Este contrato se encuentra en requisitos previos. Hay dificultades en conseguir los permisos de construcción. El avance de la meta al primer trimestre es de un 20%.	a	Completar requisitos previos	33%	Enero-Abril	Dpto. de Ejecución Proyectos Central
			b	Acta de cumplimiento de requisitos	1%	Mayo	
			c	Ejecución de la obra 25%	66%	Mayo-Diciembre	
2.1.2.4	Ejecutar un 10% de la construcción del Tanque de 100 MBB para diesel en El Alto.	Se está a la espera de la firmeza del acto de adjudicación. El avance de la meta al primer trimestre es de un 19%.	a	Estudio técnico de ofertas	3%	Enero	Dpto. de Ejecución Proyectos Central
			b	Informe de adjudicación	8.0%	Febrero	
			c	Acuerdo de adjudicación y su publicación o comunicación	8.0%	Febrero-Marzo	
			d	Firmeza del acto	4.0%	Marzo	
			f	Orden de compra, confección y firma del Contrato.	8.0%	Abril	
			g	Refrendo de O.C. y/o del Contrato.	11.0%	Abril-Junio	
			h	Notificación y retiro de la orden de compra.	1.0%	Junio	
			i	Orden de inicio.	1.0%	Junio	
			j	Requisitos previos y Acta de Cumplimiento.	18.0%	Junio-Agosto	
			k	Ejecución de la Obra	38.0%	Agosto-Diciembre	
			2.1.2.6	Iniciar trámite del cartel en Dirección de Suministros para licitación de contrato para readequación de dos tanques de 25 MBB para Jet-A1, y construcción de dos tanques de 30 MBB para gasolina súper en La Garita.	Sin variaciones, se continua a la espera de que ingeniería entregue los ajustes del diseño definitivo. El avance acumulado al primer trimestre es de un 24%.	a	
b	Preparación del cartel y pedido	17.0%				Agosto-Octubre	
c	Aprobación de GP y presidencia	4.0%				Octubre-Noviembre	
d	Revisión de requisitos y registro sistema de adquisiciones	2.0%				Noviembre	
e	Preparación cartel en Suministros	4.0%				Diciembre	
2.1.2.8	Ejecutar un 20% de la construcción del Tanque de 6 MBB para combustible para proceso en Refinería.	Se ha procesado la respuesta a Contraloría, dentro del proceso de refrendo del contrato adjudicado e ISIVEN. El avance de la meta al primer trimestre es de un 24%.	a	Refrendo de O.C. y/o del Contrato.	42.0%	Enero-Mayo	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b	Notificación y retiro de la orden de compra.	1.0%	Junio	
			c	Orden de inicio.	1.0%	Junio	
			d	Requisitos previos y Acta de Cumplimiento.	8.5%	Junio-Agosto	
			e	Ejecución de un 20% de la Obra	47.5%	Agosto-Diciembre	
2.1.2.9	Completar período de recepción de ofertas para la contratación IPC del Plan de tanques para modernización de refinería.	El Dpto. de Ejecución de Proyectos trabaja en la readequación técnica del cartel recibido con miras a ampliar la posibilidad de adjudicación en un proceso licitatorio. El avance de la meta al primer trimestre es de un 24%.	a	Preparación del cartel y pedido	40.0%	Enero-Mayo	Dirección de Ingeniería y Proyectos
			b	Aprobación de GP y presidencia	2.0%	Junio	
			c	Revisión de requisitos y registro sistema de adquisiciones	6.4%	Junio-Julio	
			d	Publicación del cartel	1.0%	Agosto	
			e	Recepción de ofertas, con prórrogas	17.6%	Agosto-Setiembre	
			f	Estudio técnico y legal de ofertas	15.8%	Octubre-Noviembre	
			g	Informe de adjudicación	7.2%	Noviembre	
			h	Acuerdo de adjudicación	5.8%	Noviembre-Diciembre	
			i	Publicación de adjudicación	1.0%	Diciembre	
			j	Firmeza del acto	3.2%	Diciembre	
2.1.2.10	Finalización del proceso de selección de la propuesta de negocio, selección de la empresa desarrolladora e inicio de los requisitos generales en el proceso de ejecución del contrato de desarrollo del proyecto de Ampliación y Modernización del Plantel de GLP en Moín.	De acuerdo con la Programación de Actividades para este proyecto, al mes de marzo el avance es satisfactorio. Sin embargo, hay dos actividades pendientes, las referidas al tema de los terrenos y servidumbres (Actividades d y e), que si bien se estimó su ejecución hasta mayo 08, si presentan atraso. Se espera en el mes de abril adelantar en este tema. El estado de avance en el primer trimestre de este año, es del 13.3%, sin incluir las actividades pendientes referidas en el párrafo anterior.	a	Audiencia previa (Cartel de selección de la propuesta del negocio)	0.5%	Enero	Ing. Gabriela Montes de Oca
			b	Observaciones a los Términos de Referencia por parte de oferentes	7.0%	Enero-febrero	
			c	Observaciones a los Términos de Referencia por parte de la Gerencia de Refinación	0.5%	Enero-febrero	
			d	Delimitación de servidumbres para el trazado de la línea marina	3.5%	Enero	
			e	Constitución de Servidumbres	7.0%	Enero-Mayo	
			f	Ajuste de los Términos de Referencia	3.00%	Febrero	
			g	Aprobación de Junta Directiva de los Términos de Referencia	1.80%	Febrero-marzo	
			h	Publicación de los Términos de Referencia	0.50%	Marzo	

Código meta	Descripción meta	ESTADO A MARZO 2008	Actividades	% Peso de la Actividad	Mes de ejecución de la actividad	Responsable de la actividad
			i Recepción de Propuesta de Negocio	11.00%	Marzo-Abril	
			j Estudio Legal y Técnico	7.80%	Abril-Mayo	
			k Informe de adjudicación	1.80%	Mayo	
			l Acuerdo de adjudicación y su publicación	4.00%	Mayo-Junio	
			m Firmeza del Acto de Adjudicación	3.50%	Junio	
			n Firma del Contrato de Arrendamiento	0.50%	Junio	
			o Envío del contrato a refrendo	0.50%	Junio	
			p Refrendo de CGR	9.00%	Julio-Agosto	
			q Notificación del refrendo y retiro de orden de compra	1.00%	Agosto	
			r Organización para la ejecución del Proyecto (oficinas gestoras y supervisoras)	1.80%	Agosto-Setiembre	
			s Entrega del Cartel de Licitación para selección de la Empresa Desarrolladora por parte de RECOPE	0.50%	Agosto	
			t Proceso de Contratación de la Empresa Desarrolladora por parte del Banco	29.00%	Agosto-Diciembre	
			u Firma del contrato de desarrollo	1.80%	Diciembre	
			v Orden de inicio.	0.50%	Diciembre	
			x Requisitos previos generales	3.50%	Diciembre	
2.1.2.1	Completar el estudio de factibilidad para la ampliación y modernización de la Refinería a una capacidad de 60,000 barriles diarios.	Se aprueba el estudio técnico por parte de la Gerencia de Comercio Internacional y Desarrollo y es remitido por la Dirección de Ingeniería y Ejecución de proyectos a la Dirección de Suministros para su trámite. La Dirección de Suministros eleva a Junta Directiva el informe de adjudicación declarando infructuoso el proceso de licitación 2007. Se inicia el proceso de contratación del estudio de factibilidad para un plan de ampliación de refinación e 60,000 barriles diarios, con la remisión del cartel a la Dirección de Suministros. Se recibió una oferta y está siendo analizado dentro del proceso de adjudicación. El avance acumulado al primer trimestre es de un 16%.	a Elaboración de cartel y pedido	9.0%	Enero-Febrero	Dpto. de Ejecución Proyectos Limón
			b Revisión de requisitos y registro sistema de adquisiciones	2.0%	Febrero	
			c Publicación del cartel	1.0%	Febrero	
			d Recepción de ofertas	2.0%	Febrero	
			e Estudio técnico de ofertas	2.0%	Marzo	
			f Informe de adjudicación	1.0%	Marzo	
			g Acuerdo de adjudicación y su publicación o comunicación	1.0%	Marzo	
			h Firmeza del acto	1.0%	Marzo	
			i Recurso de revocatoria o apelación, y comunicación de resolución.	1.0%	Marzo	
			j Proceso de apelación de la adjudicación	1.0%	Marzo	
			k Orden de compra, confección y firma del Contrato.	1.0%	Marzo	
			l Refrendo de O.C. y/o del Contrato.	5.0%	Marzo	
			m Notificación y retiro de la orden de compra.	1.0%	Marzo	
			n Orden de inicio.	1.0%	Marzo	
			o Ejecución de consultoría	63.0%	Marzo-Octubre	
			p Estudio de fuentes de financiación	8.0%	Octubre-Diciembre	
2.1.2.11	Ejecutar un 100% de la etapa de construcción de la infraestructura para el suministro de gasolina con etanol, y biodiesel. L.Abreviada 2007-LA-5000-75-02.	Se emite la carta de crédito y se inicia el plazo contractual de entrega para el sistema de etanol. Se continúa a la espera de la emisión de la orden de compra para el sistema de biodiesel. La obra electromecánica no se inicia pero se resuelven consultas con el personal de mantenimiento. Se presenta un atraso de un mes sobre el plan anual de la meta. El avance acumulado en el primer trimestre es de un 22%.	a Orden de inicio.	1.0%	Enero	Renán Espinoza, Dirección de Proyectos
			b Requisitos previos y Acta de Cumplimiento.	18.0%	Enero-febrero	
			c Procura de equipos	50.0%	Febrero-Julio	
			d Instalación y puesta en marcha	10.0%	Agosto-Setiembre	
			e Recepción de la obra	10.0%	Setiembre-Octubre	
2.2.2.25	Elaborar cartel para la adquisición de componentes para mejora de Unidad de Vacío actual según diseño de Planificación	El proyecto actualmente se encuentra en la Dirección de Planificación en la elaboración de la ingeniería básica; se espera completar la misma para Agosto, 2008. El avance acumulado de la meta al primer trimestre es de un 30%, según lo programado.	a Acuerdo de adjudicación y su publicación o comunicación	20.0%	Enero-febrero	Renán Espinoza, Dirección de Proyectos
			b Declaración de concurso infructuoso	20.0%	Febrero-Marzo	
			c Análisis del diseño básico de mejora de Unidad de Vacío existente	40.0%	Abril-Agosto	
			d Elaboración de cartel y pedido para componentes	20.0%	Setiembre-Diciembre	

MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
MATRIZ DE LA GESTIÓN POR PROGRAMA (MGP)
PROCESO DE EVALUACIÓN ANUAL 2007

1 - 2

INSTITUCIÓN: RECOPE
 PROGRAMA: PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS AL PND

CORRESPONDENCIA A LA MOP Y USO DE LA SIAP	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	METAS DE GESTIÓN		Logro al final del periodo 2007	Causas del incumplimiento de la meta propuesta	Impacto en la gestión por causa del incumplimiento	Medidas correctivas para subsanar incumplimiento	Efecto en gestión cuando se alcanza el 100% de la meta	Justificación de la introducción, eliminación o modificación de metas del PAO 2007 inicial	
			NIVEL DE CUMPLIMIENTO								
			PROGRAMA	ALCAZADA							
SI	NO	SI	NO	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)		
	5.1.1.1	Ejecutar el 10% de la construcción de dos tanques de crudo pesado en Refinería de 25 MBB cada uno.	100.00%	86.00%	86.00%	Contrato vigente, resultado de la Licitación Pública No. 2006LN-900192-02, adjudicada al Consorcio Grupo Saret para la construcción de estos tanques. Se encuentra en etapa de cumplimiento de requisitos previos, la cual se prolongará hasta mediados del mes de Enero 2008.	Todavía no se sabe si se atrasa la fecha de finalización de este proyecto, pues dependerá de la etapa de elaboración del contrato, evolución de la Dirección de Ejecución de Pesquería Legal.	Se procurará reponer el atraso actual, con una ejecución al tiempo o adelantada.	Si no hay retrasos en la consecución de las metas, el lance para crudo pesado entrará a operar según lo programado.	N/A	
	5.1.1.2	Ejecutar el 30% de la construcción de dos tanques de 50 MBB de diesel en Barranca.	100.00%	53.00%	53.00%	Se recibieron parte de los requisitos previos, los mismos fueron revisados y devueltos con observaciones al contratista por lo tanto se consideró un avance de 25% en el cumplimiento de requisitos previos; se aprobó el documento para la inscripción de profesionales para la dirección técnica del proyecto ante el CFA, excepto el ingeniero civil. El plazo para el cumplimiento de los requisitos previos venció el 11 de diciembre para el contratista y el 18 de diciembre para la revisión por parte de RECOPE. Se informó al contratista de que entró en mora respecto al cumplimiento de los requisitos previos.	La meta tuvo retrasos este año en el proceso de contratación y el proceso de inscripción de profesionales, en especial en el último original, por lo cual es probable un atraso en la entrada de la operación de este lance. Esto implicará en un período de cerca de 6 meses con capacidad de almacenamiento reducida para el diésel en el Plantel Barranca.	Se espera que el atraso pueda ser aliviado durante la etapa de ejecución. La capacidad de almacenamiento de diésel en Barranca entrará a operar según lo programado.	Si no hay retrasos en la consecución de las metas, el lance para diésel en Barranca entrará a operar según lo programado.	N/A	
	5.1.1.3	Iniciar el Estudio Técnico y legal de la oferta para la construcción del Tanque Crudo Líquido Refinería de 200 MBB.	100.00%	100.00%	100.00%	El estudio técnico y legal fue completado.	El proceso de contratación implicará un importante retraso en la fecha esperada de inicio de la obra, acciones correctivas están en marcha para el proceso de adjudicación no ha podido retrasar, el mismo podrá ser completado por las objeciones por parte de los oferentes al proceso de declaración de desierto al cierre del año 2007.	Las causas de un proceso de infructuoso son principalmente externas a RECOPE; las acciones correctivas están en marcha para el proceso de adjudicación efectiva del lance para el segundo reserva de materia prima en el proceso de refinación.	Si no hay retrasos en la consecución de las metas, el lance para crudo liviano entrará a operar según lo programado.	N/A	
	5.1.1.4	Ejecutar el 30% de la construcción del Tanque diésel Molín de 100 MBB.	100.00%	63.00%	63.00%	Hay un contrato vigente, resultado de la Licitación No. 2006LN-900168-02. Se ha avanzado en la etapa de requisitos previos.	Ocurrieron retrasos en el proceso de contratación, en especial en la etapa de adjudicación y en la confección del contrato, lo cual ha estado que se logre la meta propuesta.	Parte de este retraso puede ser atribuido al atraso en el proceso de ejecución.	Si no hay retrasos en la consecución de las metas, el lance para diésel en Molín entrará a operar según lo programado.	N/A	
	5.1.1.5	Acuerdo de Adjudicación del contrato para la construcción del Tanque diésel El Alto de 100 MBB.	100.00%	80.00%	80.00%	El órgano fiscalizador solicitó una prórroga para la remisión del estudio técnico a Suministros, para la adjudicación de esta Licitación No. 2007LN-900152-02. Se está a la espera de una consulta a la Dirección de Suministros sobre el proceso de adjudicación. El ofrecimiento consorcio grupo SARET ofrece un descuento del precio de su oferta el cual es analizado por esta unidad técnica.	Las causas del atraso ocurrieron en la etapa de elaboración del cartel, en la confección de especificaciones técnicas, ambientales, de capacitación y ejecución, con lo cual el impacto podría ser nulo.	Las medidas correctivas están enfocadas a acelerar etapas posteriores a la actual. En caso de operación de este lance, se podría subsanar con capacidad de bombeo y almacenamiento en otros planteles.	Evitar retrasos en la entrada en operación de la nueva capacidad de almacenamiento de combustible diésel en El Alto.	Evitar retrasos en la consecución de las metas, el lance para diésel en Molín entrará a operar según lo programado.	N/A
	5.1.1.7	Acuerdo de Adjudicación del contrato para la construcción de los Tanques de Jet-A1 La Garita de 25 MBB cada uno.	100.00%	30.00%	30.00%	El avance en la confección de los documentos del cartel se estima en un 45%. Se está a la espera de la modificación en el diseño, así como de la entrega de la Sección III del cartel asociada al diseño.	Este proyecto pretende modernizar y ampliar el almacenamiento para Jet-A1 en el Plantel La Garita. Actualmente en este proceso se está operando la licitación e implementación de esta licitación hasta tanto se implemente la mejora.	Esta meta se está uniendo con el proyecto de los tanques de gasolina Super capacidad de almacenamiento de combustible Jet-A1 en La Garita. La licitación e implementación de esta licitación permitirá reducir el tiempo del proceso de contratación y por ende, podría aumentar la eficiencia en la consecución de ambos proyectos.	Esta meta se está consolidando con la del proyecto de tanques para gasolina Super, ya que el primero implica reacondicionar los tanques existentes que se usan para gasolina Super y destinarlos a Jet-A1, y una vez logrado esto, se deberá demoler los viejos tanques usados con Jet-A1 y construir dos nuevos tanques para gasolina Super. Esto implica una relación consecutiva de eventos que es conveniente que sean coordinados bajo una sola contratación.	Esta meta se está consolidando con la del proyecto de tanques para gasolina Super, ya que el primero implica reacondicionar los tanques existentes que se usan para gasolina Super y destinarlos a Jet-A1, y una vez logrado esto, se deberá demoler los viejos tanques usados con Jet-A1 y construir dos nuevos tanques para gasolina Super. Esto implica una relación consecutiva de eventos que es conveniente que sean coordinados bajo una sola contratación.	N/A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		LOGRO AL FINAL DEL PERÍODO 2007	CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA META PROPUESTA	IMPACTO EN LA GESTIÓN POR CAUSA DEL INCUMPLIMIENTO	MEDIDAS CORRECTIVAS PARA SUBSANAR INCUMPLIMIENTO	EFECTO EN GESTIÓN CUANDO SE ALCANZA EL 100% DE LA META	JUSTIFICACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN, ELIMINACIÓN O MODIFICACIÓN DE METAS DEL PAO 2007 INICIAL
		PROGRAMA DA	ALCANZADA O (%)*100						
SI NO	(C)	(d)	(e)	(f)					
5.1.1.8	Inicio de Recepción de la oferta para dos tanques de 30 MBB catal uno de Gasolina Super en La Ganta.	100.00%	56.00%	56.00%	El avance en la confección de los documentos del cartel se estima en un 45%. Se está a la espera de modificaciones en el diseño, así como de la entrega de la Sección III del cartel asociada al diseño.	Se han encontrado dificultades en el proyecto para ampliar el almacenamiento para Jet-A1. Actualmente existe una capacidad para gasolina Super en La Ganta, ya que está operando, lo cual es esencial para continuar operando hasta tanto se implemente la mejora.	Este proyecto se está consolidando con el proyecto de dos tanques de 30 MBB para gasolina Super en La Ganta, ya que está operando, lo cual es esencial para continuar operando hasta tanto se implemente la mejora.	Evitar retrasos en la entrada en operación de la nueva capacidad de almacenamiento de combustible para planta en refinería.	Esta meta se está consolidando con la del proyecto de tanques para Jet-A1, ya que este último implica reacondicionar tanques existentes que se usan para gasolina Super y destinarlos para Jet-A1 y una vez logrado esto se deberá demoler los viejos tanques usados con Jet-A1 y construir dos nuevos tanques para gasolina Super. Eso implica una relación consecutiva de eventos que es conveniente que sean coordinados bajo una sola contratación.
5.1.1.9	Ejecutar un 5% de la construcción de Tanque de Combustible para Proceso Refinería de 6 MBB.	100.00%	82.00%	82.00%	A la fecha de este informe el proceso de refinado del contrato todavía no ha sido resuelto, sin embargo se encuentra muy avanzado, por lo cual se estima un retraso de 4 meses en la consecución de esta meta.	Todavía no hay impactos significativos, pues se opera con el mantenimiento actual de la planta. Sin embargo, existe la necesidad de lograr la ampliación y modernización de esta capacidad.	Se espera atenuar el atraso en la etapa de ejecución de obra.	Evitar retrasos en la entrada en operación de la nueva capacidad de almacenamiento de combustible para planta en refinería.	
5.1.1.12	Realizar los diseños completos para las mejoras en las líneas de conexión y mezclado de tanques en la Refinería.	100.00%	80.00%	80.00%	Procesos de Ingeniería ha designado un equipo de diseño que se encuentra trabajando en dicho proyecto, y se espera finalizarlo a finales de febrero del 2008.	Este es un proyecto de mantenimiento de la refinería que busca mejorar la eficiencia en el traspaso y mezclado de combustibles. El retraso implica trabajar bajo las condiciones actuales de menor eficiencia.	Se espera que el retraso pueda ser aminorado en las etapas de elaboración y ejecución.		N/A
5.1.2.2	Publicación de adjudicación del proyecto de Ampliación y Modernización del Plantel de GLP en Moili.	100.00%	26.00%	26.00%	Se publicó la invitación a los bancos dentro del nuevo esquema de desarrollo del proyecto "fuera de Balance". Al momento de este informe se esperan observaciones al cartel.	Se espera que el cambio de modalidad no retrase significativamente la fecha de inicio de la obra, si se logra acelerar el proceso de contratación y ejecución asociado a la nueva modalidad.	Cabe indicar que este cambio de modalidad redundará en un proceso de contratación y ejecución más breve, con lo que se quiere desarrollar, lo cual es de interés para la "Fuera de Balance" en la cual mediante un financiamiento externo se constituye, se opera y se transfieren referencias, analizar opciones de financiamiento, y aspectos técnicos y legales de los predios donde se desarrollaría el proyecto.	La modernización y ampliación de la capacidad de almacenamiento de GLP es un proyecto crítico. El logro de las metas anuales permite evitar retrasos en su entrada en operación ante una demanda creciente de este combustible.	N/A
5.1.3.1	Inicio del proceso de apelación de la adjudicación (CGR) para la construcción del Proyecto Modernización de la Refinería.	100.00%	60.00%	60.00%	Se completó el periodo de recepción de ofertas bajo la Licitación No. 2008LN-900257-02. Se recibieron dos ofertas, solo una de las cuales no fue admisible. Se está analizando la oferta admisible para ver su viabilidad técnica y económica. Sin embargo por el elevado costo de la misma en relación con el estimado, se prevé un resultado infructuoso en su adjudicación.	El retraso en la modernización y ampliación de la refinería implicará dar un énfasis en la importación de productos terminados, y un retraso en la mejora de la rentabilidad empresarial asociada al área de refinería.	Nuevas alternativas en el desarrollo de este proyecto con los efectos indicados en los interconales hacen previsible capacidad operativa y rentabilidad empresarial.	Evitar retrasos en la entrada en operación del proyecto, con los efectos indicados en los interconales hacen previsible capacidad operativa y rentabilidad empresarial.	N/A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CORRESPONDENCIA A LA MOP USO DE LA STAB		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		Logro al final del periodo 2007	Causas del incumplimiento de la meta propuesta	Impacto en la gestión por causa del incumplimiento	Medidas correctivas para subsanar incumplimiento	Efecto en gestión cuando se alcanza el 100% de la meta	Justificación de la introducción, eliminación o modificación de metas del PAO 2007 inicial		
		SI	NO	PROGRAMA DA	ALCANZADA CUMPLIMIENTO O (e) (f)								
5.1.4.1	Ejecutar al 100% la construcción del Policlúo Limón Garita.			100.00%	99.50%	El proyecto presenta un avance del 99.50% restándole por ejecutar las siguientes actividades relevantes: a) Terminación de la prueba de desempeño, evento con el cual se generaría la Recepción Provisional del proyecto, prevista para el 29 de febrero de 2008. b) Terminación de la elaboración de planos as-built, manuales de operación y mantenimiento. c) Implementación de la Filosofía y Control Automática del sistema, a efectos de tener una operación centralizada en el Alto, hito que se cumplirá paralelamente con la prueba de desempeño. Al corte del 25 de Diciembre se han facturado y pagado \$77,634,978 que equivale a un 98% del contrato, y se ha autorizado el anticipo en \$8,639,425 que equivale a un 97%. De otro lado y según el Adendum al contrato, que materializa la segunda ampliación de plazo de 47 días calendario, se estableció un costo adicional al contrato de \$1,922,149.41, por concepto de Ordenes de Cambio. Al corte del 25 de diciembre se han facturado y pagado \$6,637,174, que equivale a un 92% del contrato, (valor total \$7,404,902).	La consecución de la meta anual está casi completa, con retrasos asociados significativos en primer lugar a cambios en el diseño asociados a original requeridas por dificultades de accesos en el campo, y a averías en las pruebas de asociados a cambios de ruta, y desempeño que implicaron un plazo de reparación de bombas.	Los impactos todavía no son significativos y están a pequeños incrementos en el costo de la obra, y pequeños retrasos en su entrada en operación.	Se opera con la capacidad de traslado ampliada y modernizada entre Molín y La Garita.				N/A
5.1.5.1	Pulsar la licitación para desarrollar infraestructura para venta de gasolina con etanol.			100.00%	90.00%	La recomendación de adjudicación fue admitida por la Dirección de Suministros y el proceso de encuentra en la etapa de adjudicación. La empresa ENRRAF es el adjudicatario de ambos concursos.	No hay atrasos sustanciales en el logro de la meta.						

INSTITUCIÓN: RECOPE
PROGRAMA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

OBJETIVO DE MEJORA	CORRESPONDE A LA MOP USU DE LA STAP		METAS DE GESTIÓN				DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	Causas del incumplimiento de la meta propuesta	Impacto en la gestión por causas del incumplimiento	Medidas correctivas para subsanar el incumplimiento	Efecto en gestión cuando se alcanza el 100% de la meta	Justificación de la introducción, eliminación o modificación de metas del PAO 2007 (Inici)l
	SI	NO	CORRESPONDE A LA MOP USU DE LA STAP	NIVEL DE CUMPLIMIENTO									
				PROGRAMA	DA	% ALCANZADA CUMPLIMEN TO (60)/100							
(b)	SI	NO	(c)	(d)	(e)	(f)							
5.1.7 Avanzar la construcción del Edificio de Atención al Cliente y Centro telefónico en El Ato para reducir al personal.			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	5.1.7.1 Publicación del cartel de licitación para contratar la construcción del Edificio de Servicios Médicos El Ato.	La Administración superior suspendió el proyecto, por lo cual no se logró ningún avance.	Los servicios médicos en El Ato de Chocoma continúan operando en su edificio actual, sin embargo, con algunas modificaciones.	Se estimará el espacio para delimitar y desarrollar una solución integral de servicios médicos.	Se estimará el espacio para delimitar y desarrollar una solución integral de servicios médicos.	Aunque se suspendió la meta, no se estimó pues se mantendrá la esperanza de reactivar el proyecto en algún momento del año.	
5.1.8 Avanzar con la construcción de los talleres y obra urbanística en la Ganta para descentralizar el mantenimiento del polidromo y del plantel.			100.00%	100.00%	65.00%	65.00%	5.1.8.1 Completar Estudio Técnico de las obras para la construcción de los Talleres La Ganta.	El proyecto ha tenido atrasos en este periodo asociados al diseño, las licitaciones y la aprobación de la resolución del trámite ante SETENA.	Se espera que estos atrasos sean reducidos en actividades posteriores.				
5.1.9 Avanzar en el proyecto de reforzamiento estructural de Oficinas Centrales para mantener las instalaciones en buen estado.			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	5.1.9.1 Iniciar de Recurso de revocatoria o apelación, y comunicación de resolución de adjudicación del contrato para el Reforzamiento Estructural del Edificio de Oficinas Centrales.	La Administración superior suspendió el proyecto, por lo cual no se logró ningún avance.	La remodelación y amueblamiento de áreas en el nuevo edificio continúa y se implicará destinar espacio adecuado para remodelación y amueblamiento de áreas.	El completar el reforzamiento estructural de dicho edificio implicará que se reducirá la vulnerabilidad de la misma del mismo, y por lo tanto momento del año.	El completar el reforzamiento estructural de dicho edificio implicará que se reducirá la vulnerabilidad de la misma del mismo, y por lo tanto momento del año.	Aunque se suspendió la meta, no se estimó pues se mantendrá la esperanza de reactivar el proyecto en algún momento del año.	
5.1.10 Avanzar con los trámites previos a la construcción de los talleres en la Ganta para descentralizar los talleres de Refinería de los demás planteles.			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	5.1.10.1 Publicación en La Gaceta de la construcción para la construcción de los Talleres de Refinería y Distribución.	El cartel fue remitido el 6 de diciembre, 2007 mediante oficio EJP-C0019-2007, sin embargo por el día 20 de diciembre 2007 alegando la no existencia del estado de acreditación de objetivos. El logro de la meta al cierre 2007 es de un 65%.	El concurso infraestructura implica un proceso importante en la terminación del proyecto, pues la licitación de este proyecto, para la construcción de los talleres de Refinería y Distribución, implica un proceso cercano a 8 meses adicionales. Durante este plazo se deberá operar con la infraestructura existente.	Se ha solicitado proceder a la licitación de la infraestructura amplia y moderna en bodegas y talleres de refinería.	Se ha solicitado proceder a la licitación de la infraestructura amplia y moderna en bodegas y talleres de refinería.		
5.1.11 Avanzar con los trámites para la construcción de la Terminal Petrolera en Moitín para tener un puerto de recolección de tanqueros hasta 500.000 bbs de crudo.			100.00%	100.00%	85.00%	85.00%	5.1.11.1 Finalizar el cartel de licitación para la construcción del proyecto de la Nueva Terminal de Petróleo en el muelle de Moitín, Lirio.	Se trabajó en la elaboración del cartel de licitación, se realizaron reuniones de trabajo con la asesoría técnica.	Se espera avanzar el diseño en etapas de licitación de la obra, para lo cual se espera que los atrasos sean reducidos en actividades posteriores.	La licitación del proyecto a tiempo implicará el inicio de una capacidad instalada en el puerto de importación y exportación de hidrocarburos.	La licitación del proyecto a tiempo implicará el inicio de una capacidad instalada en el puerto de importación y exportación de hidrocarburos.		
5.1.13 Avanzar con la construcción del proyecto de la II Etapa del Sistema Contra Inundaciones en la Refinería para modernizar los sistemas de seguridad de la Refinería.			100.00%	100.00%	83.00%	83.00%	5.1.13.1 Ejecución de un 60% de la instalación del Sistema Contra Inundación Refinería II Etapa.	Este proyecto se encuentra en la etapa de ejecución de obra. El avance acumulado en la ejecución es de un 39%.	El logro acumulado de la meta alcanza un 83%.	Estos retrasos podrían ser atenuados durante el desarrollo de la ejecución, el cual se espera concluir a mediados del mes de febrero 2008.	Conclusión a tiempo del proyecto con lo cual se refuerza la capacidad de atención de emergencias asociadas a incendio en la refinería, Moitín.		
5.1.14 Avanzar con la construcción del proyecto de segregación de aguas pluviales en la Refinería para mejorar las condiciones de tratamiento de aguas contaminadas en la Refinería.			100.00%	100.00%	55.00%	55.00%	5.1.14.1 Finalizar la construcción del proyecto de la segregación de aguas pluviales de la II Etapa.	La obra se encuentra en ejecución, con un logro superior al 50% de la obra, sin embargo en la ejecución se presenta una baja eficiencia en la ejecución de las actividades y ha entrado en morosidad significativa. La actividad del contratista se restringe a ejecutar conexiones.	El proyecto busca mejorar la gestión ambiental de aguas superficiales, con el fin de garantizar la continuidad de la producción de las aguas pluviales y operar bajo las condiciones actuales mientras se implementa la mejora.	Disponibilidad de sistema de recolección y separación de aguas pluviales y capacidad de atención de emergencias asociadas a incendio en la refinería, Moitín.	Disponibilidad de sistema de recolección y separación de aguas pluviales y capacidad de atención de emergencias asociadas a incendio en la refinería, Moitín.		
5.1.15 Avanzar con los trámites de comunicación para realizar el sistema de circuito cerrado de agua u enfriamiento en la Refinería.			100.00%	100.00%	44.00%	44.00%	5.1.15.1 Iniciar Proceso de Recurso de revocatoria o apelación y comunicación de resolución de adjudicación del contrato para el sistema de enfriamiento de la Refinería.	En periodo de recepción de ofertas hasta el 25 de febrero.	El logro de la meta se atrasa por el día 25 de febrero, por lo cual no se logra ningún avance.	Se espera que estos atrasos sean reducidos en actividades posteriores.	Disponer de una capacidad instalada de enfriamiento de agua de proceso en la refinería.		

OBJETIVO DE MEJORA	CORRESPONDENCIA A LA MDP Y USO DE LA STAP	METAS DE GESTIÓN		DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		Logro al final del periodo 2007	Causas del incumplimiento de la meta propuesta	Impacto en la gestión por causas del incumplimiento	Medidas correctivas para subsanar el incumplimiento	Efecto en gestión cuando se alcanza el 100% de la meta	Justificación de la introducción, eliminación o modificación de metas del PAO 2007 final
		SI	NO				PROGRAMA	ALCANZADA						
		(a)	(b)				(c)	(d)						
5.1.21	Avanzar con la construcción del nuevo plantel en el Aeropuerto Juan Santamaría.			5.1.21.1	Ejecutar fase de Diseño IPC y dar inicio a los trabajos previos de la etapa de construcción de la segunda fase del nuevo Plantel Aeropuerto Juan Santamaría.	100.00%	15.00%	15.00%	Este proyecto se encuentra todavía en la etapa de diseño. El contrato de obra se firmó el 02-11-2006. Actualmente se encuentra en proceso de refinado y actualización de la memoria descriptiva y su refinado. Se está a la espera de la resolución del Organismo Contralor General de la República (CGR). En el proceso de refinado, el CGR solicitó explicaciones sobre los requerimientos legales asociados a los terrenos donde se desarrollará el proyecto. Avianca Cort leó mucho tiempo en responder. Además, el contratista solicitó el refuerzo de precios asociados al trabajo de refinar el diseño. Sobre este último punto, se hizo una consulta a la CGR, de lo cual no se tiene respuesta todavía.	Se deberá seguir operando con la capacidad instalada actual. Retorno del Contrato.				
5.1.23	Avanzar en los procesos de mejoramiento para las instalaciones de importación y exportación en el muelle de Moín para no entorpecer la ampliación del muelle de Moín.			5.1.23.1	Iniciar trámite de Recurso de revocatoria o apelación y comunicación de resolución de adjudicación del contrato para la rehabilitación de línea del Polducto Muelle Refinería.	100.00%	63.00%	63.00%	CONCURSO INFRACTUOSO. SE HA RECOMENDADO RECORTARLO COMO LICITACION ABREVIADA. LA SOLICITUD SE ENCUENTRA EN SUMINISTROS. EL LOGRO DE LA META ES DE UN 63%. Se espera que el plazo de contratación bajo la nueva modalidad sea más breve y se logre reducir el atraso en el proyecto.					
5.1.24	Avanzar con la construcción de los nuevos cargaderos en Moín para disminuir los tiempos de carga.			5.1.24.1	Ejecución del 15% de la construcción del Polducto Cargaderos Moín.	100.00%	62.00%	62.00%	El contrato fue adjudicado y se encuentra en la etapa de requisitos previos. El contratista ha solicitado prorrogas en el plazo para el cumplimiento de estos requisitos. La última solicitud planteada el 5 de agosto de 2007 como fecha de inicio. Faltó aportar la póliza de todo riesgo en construcción. Probablemente se inicie la obra hasta el 2008.	Los atrasos en la meta 2007 se relacionan con la preparación del contrato y la consecución de requisitos previos. La capacidad de atención de sistemas en Cargaderos Moín.			Modernización y ampliación de la capacidad de atención de sistemas en Cargaderos Moín.	
5.1.25	Avanzar en los trámites previos a la construcción para asegurar la colocación vía venta a los bancos el excedente de productos pesados en la Refinería.			5.1.25.1	Elaboración del Informe de Adjudicación del Sistema de Ventas de IFOS en Moín.	100.00%	40.00%	40.00%	Se completó el estudio técnico y legal de dicho sistema de adjudicación. Se está a la espera de la resolución de la Administración Superior. Se está a la espera de la resolución de la Administración Superior.	Se mantiene la reducción en la capacidad para venta de IFOS en Moín.			Se espera que el atraso se reduzca en etapas posteriores.	
5.1.26	Avanzar en la instalación del proyecto "Sistema de medición de tanques para mejorar la precisión de los inventarios de productos hidrocarburos.			5.1.26.1	Completar trámite de compra (pedido de Aplicaciones) del Año de la Instalación del Sistema de medición de tanques plantel.	100.00%	65.00%	65.00%	Se completó el estudio técnico y legal de dicho sistema de adjudicación. Se está a la espera de la resolución de la Administración Superior. Se está a la espera de la resolución de la Administración Superior.	Se mantiene la capacidad de la restablecimiento de equipos modernos para la medición de nivel de tanques y sus sistemas de medición. Se deberá trabajar con los procedimientos actuales.			Capacidad ampliada para ventas de IFOS.	
5.1.29	Implementar sistemas de registro y administración gerencial y de información técnica de proyectos en ejecución para mejorar los procesos de desarrollo de infraestructura.			5.1.29.1	Finalizar la implementación de las aplicaciones del Sistema Control Maestro de Proyectos y Desarrollo de aplicaciones avanzadas de la sala de situación (SIG-POLIDUCTO).	100%	100%	100.00%	Se tiene un 100% de desarrollo de la aplicación de control de proyectos (PC) y de control de costos (CC) de los proyectos. El logro acumulado de la meta 2007 es de un 100%.	No hay incumplimientos	N/A	N/A	Disponer de soporte informático de los sistemas de control de gestión ambiental y de desarrollo de infraestructura petrolera.	

MSc. Jimmy Fernández Zúñiga
 jimmy-fz@recope.rio.cr
 Ing. William Ulate Padgett
 284-4852

OBSERVACIONES (PARA USO EXCLUSIVO DE LA STAP)

ANEXO 7

INFORME SOBRE LA REESTRUCTURACIÓN

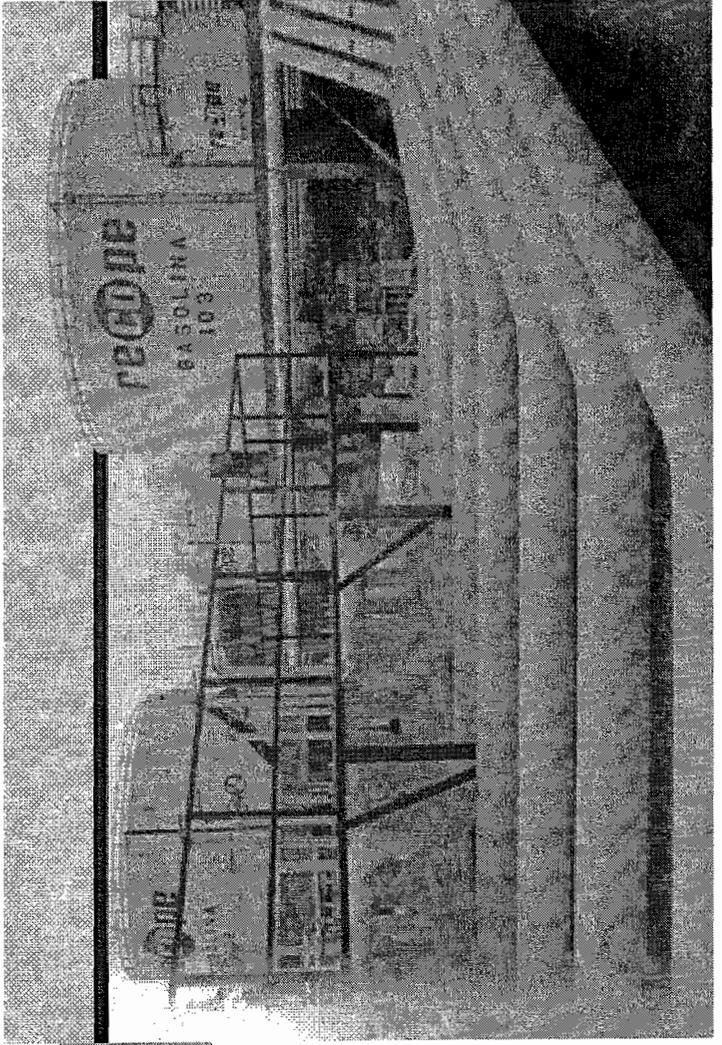


RECOPE®

Una empresa con energía

**GERENCIA DE PROYECTOS Y
COMERCIO INTERNACIONAL**

WILLIAM ULATE PADGETT



Qué es RECOPE?

MISIÓN

“Somos una Empresa Pública basada en el conocimiento y el talento de su gente, dedicada al negocio de los combustibles, con productos y servicios relacionados, suministrándolos a nuestros clientes y a la sociedad costarricense con eficiencia, calidad, responsabilidad social y ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible de Costa Rica.”

VISIÓN

“Ser la empresa líder nacional y regional en el mercado de los combustibles, con productos y servicios relacionados, mediante la gestión creativa e innovadora de los recursos humanos y tecnológicos, para potenciar la competitividad del país de manera ambientalmente sostenible, agregando valor a la sociedad costarricense y a sus clientes.”

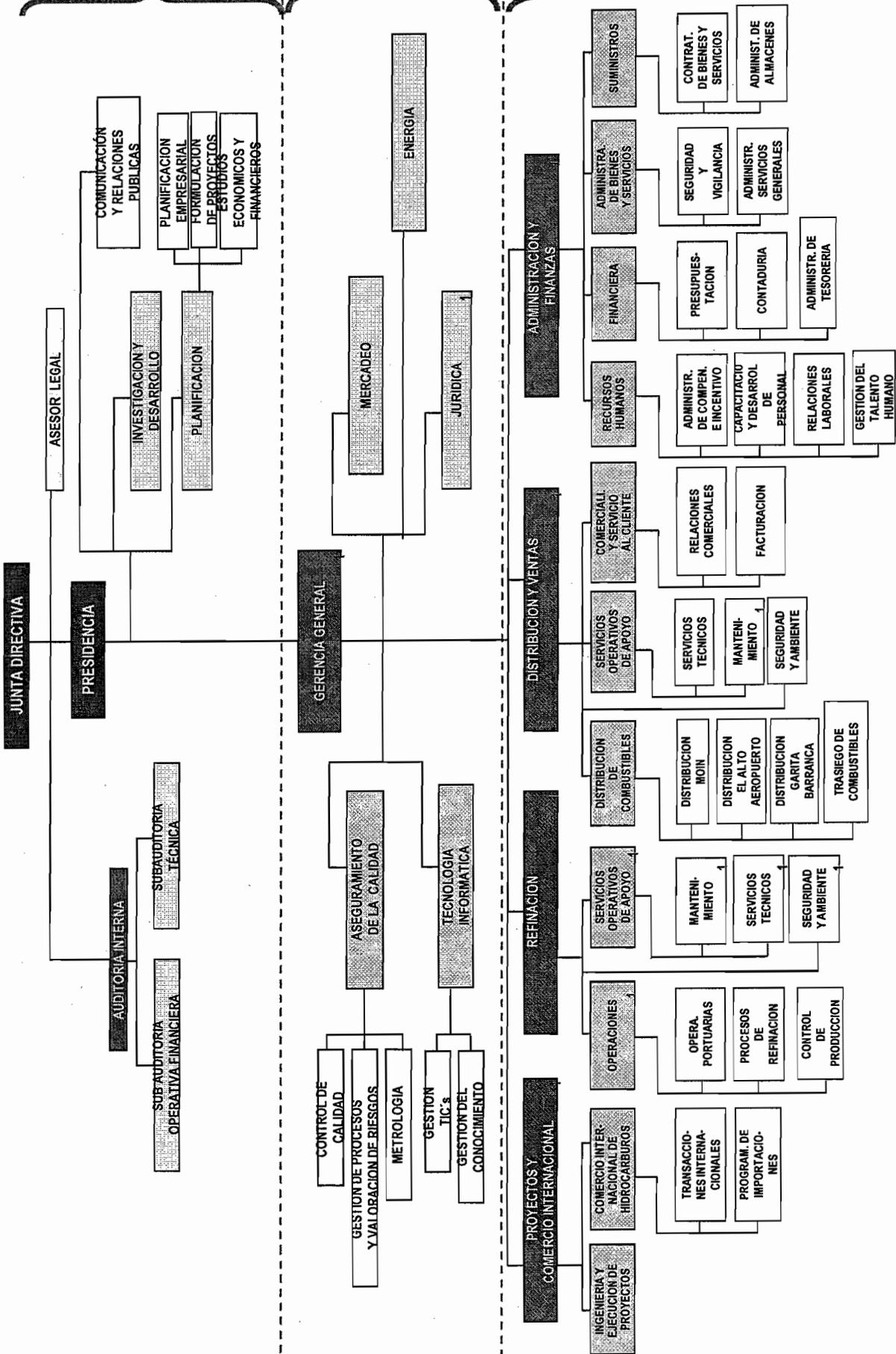
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Hacer de RECOPE una empresa competitiva.
- Mejorar la gestión, eficiencia y productividad de sus procesos, alineando lo operativo con lo estratégico para que sus índices de desempeño sean reconocidos como los más altos de la región.
- Ampliar nuestro ámbito de negocios a toda la cadena de los combustibles, otros productos y servicios relacionados, incrementando el valor público y privado.
- Posicionar a RECOPE como una empresa líder, mediante el desarrollo de la cultura de servicio al cliente y del conocimiento, en armonía con el ambiente.

Gestión Corporativa

Gestión Gerencial

Gestión del Negocio



PLANF. NO DA SEGUIMIENTO ADECUADO A LOS PROYECTOS

PLANF. NO DEFINE EJECUCION Y FINANCIAMIENTO (NO HAY ORIENTACION ESTRATEGICA)

NADIE SABE QUE ESTAN HACIENDO LAS OTRAS EMPRESAS PETROLERAS PARA EJECUTAR CON EXITO

MIEDO DESCONOCIMIENTO A TIPO Y OTRAS FORMAS DE EJECUCION Y FINANCIAMIENTO

ATRASOS POR DISPUTAS Y CRITICA IMPRODUCTIVA ENTRE DEPARTAMENTOS Y FUNCIONARIOS DE GDCI

PERFILES PROFESIONALES NO ADECUADOS A LOS NUEVOS OBJETIVOS

NO HAY PROFESIONALES DE REFINO E INDUSTRIA QUIMICA

NO SE TIENE ACTUALIZADO EL CONOCIMIENTO DE TECNOLOGIAS

NO SE HACEN ESTUDIOS DE MERCADO DE LA SITUACION DE OFERTA DE EQUIPOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION

LA GERENCIA DESCUIDO LA ACTUALIZACION PROFESIONAL, CAPACITACION Y PASANTIAS (SE VIERON COMO GASTO

Y NO COMO INVERSION)

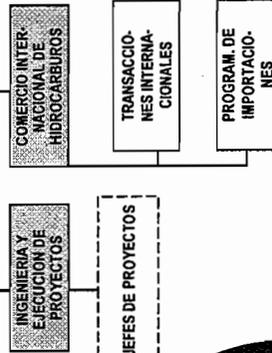
ESTRUCTURA POR DEPARTAMENTOS AISLA EL PROYECTO, LO SECCIONA, SE PIERDE LA INTEGRACION Y EL CONTINUO (ESTRUCTURA OBSOLETA)

FACTORES EXTERNOS DE CONTROL RIGIDOS, REGLAMENTOS INTERNOS AUN MAS RIGIDOS, PERSONAL SOLO SIGUE EL REGLAMENTO PERDIENDO EL SENTIDO COMUN

AREA JURIDICA Y DE SUMINISTROS REGLAMENTARISTA CON POCAS CAPACIDADES DE INTERPRETACION DE LA LEY Y BUSCAR SALIDAS ASTUTAS

NO HAY GERENCIAMIENTO SOLO DIRECCION DE PROYECTOS SIN UNA GESTION MODERNA Y ACTUAL DE ACUERDO A LA SITUACION MUNDIAL QUE VIVE LA INDUSTRIA

PROYECTOS Y COMERCIO INTERNACIONAL



ENFASIS PROYECTOS PRODUCCION REFINO INDUSTRIA QUIMICA

DESARROLLO DE LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA

A PARTIR DE JUNIO 2008 INICIAN FUNCIONES LAS UNIDADES DE LA GERENCIA



GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

PLANIFICACION

- PREFACTIBILIDAD
- ING. BASICA
- MODELO EJECUCION
- MODELO FINANCIERO

CONTROL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AMBIENTAL ESTUDIOS BASICOS

GERENCIA APROBADA

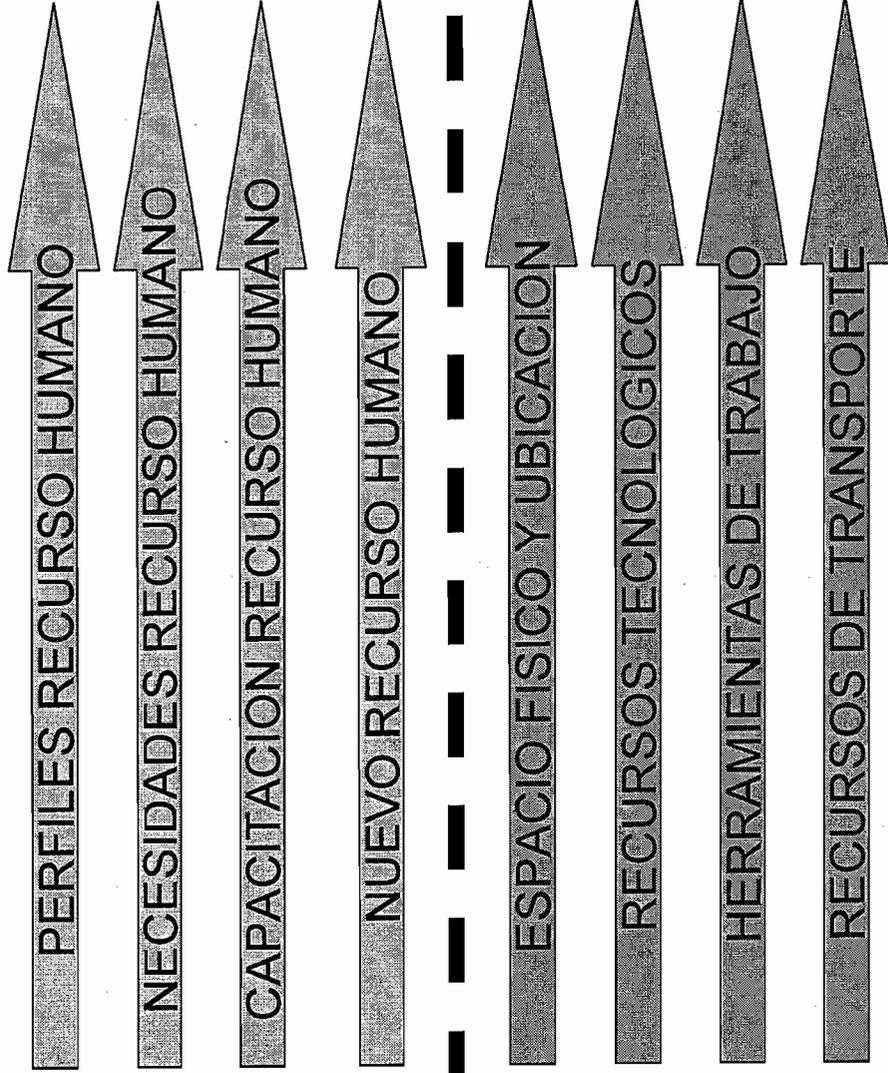
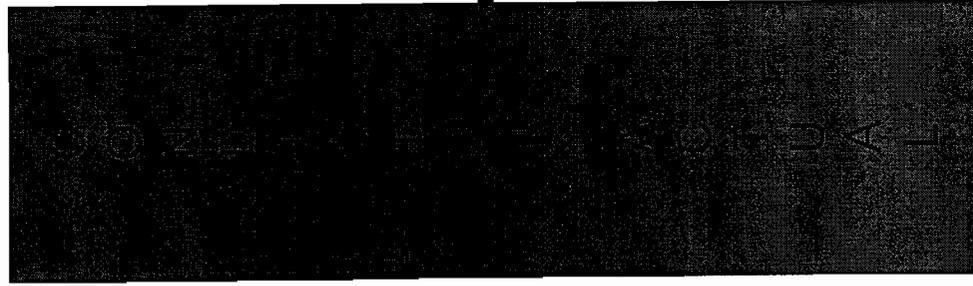
DIRECCION ASIGNA JEFE

JEFE HACE PROGRAMA TIEMPO RECURSOS

JEFE PROYECTO INGENIERIA E EJECUCION V°B° USUARIO CADA ETAPA

OPERACION

**IMPLEMENTACIÓN DE LA
RESTRUCTURACION EN LA GERENCIA DE
PROYECTOS Y COMERCIO
INTERNACIONAL**



C O N D I C I O N E S D E V A

**IMPLEMENTACIÓN DE LA
RESTRUCTURACION EN LA GERENCIA DE
PROYECTOS Y COMERCIO
INTERNACIONAL**

NOVIEMBRE 2007

PERFILES RECURSO HUMANO

SETIEMBRE 2008

NOVIEMBRE 2007

NECESIDADES RECURSO HUMANO

SETIEMBRE 2009

SETIEMBRE 2007

CAPACITACION RECURSO HUMANO

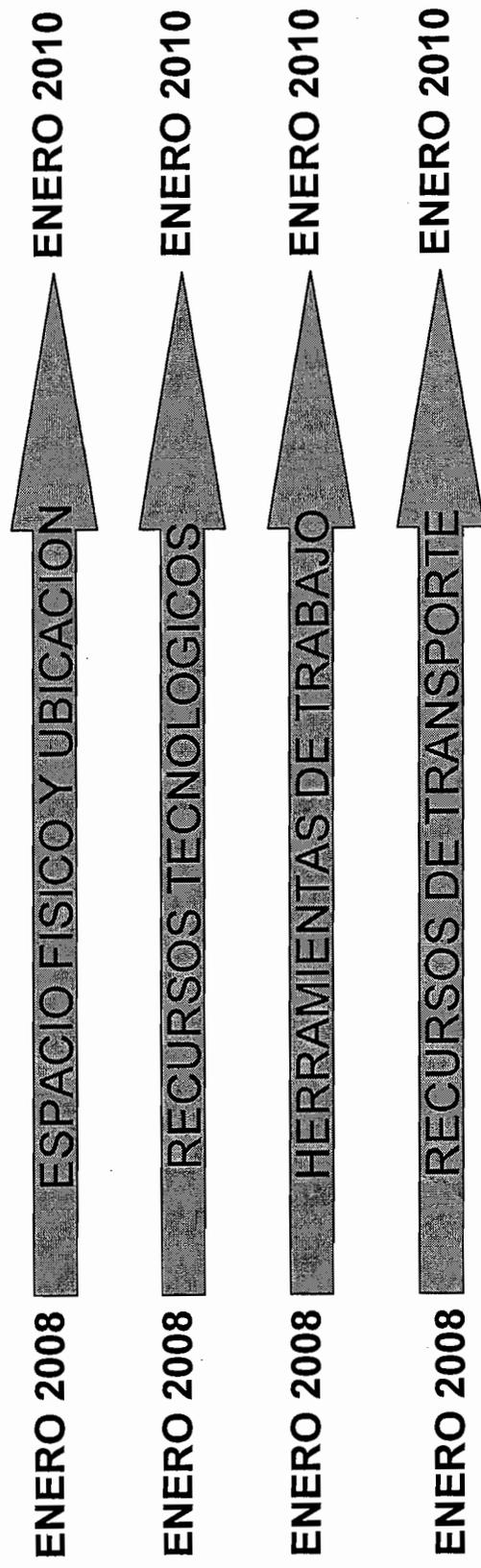
SETIEMBRE 2009

OCTUBRE 2008

NUEVO RECURSO HUMANO

JULIO 2009

**IMPLEMENTACIÓN DE LA
RESTRUCTURACION EN LA GERENCIA DE
PROYECTOS Y COMERCIO
INTERNACIONAL**



GERENCIA COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO

RECURSO HUMANO NUEVA ESTRUCTURA

GERENCIA

CANTIDAD	PUESTO	REQUISITOS Y PERFIL	FUNCIONARIO PROPUESTO	PROFESION	No. PLAZA	CAPACITACION
1	GERENTE	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR	1	No
2	ASISTENTE TECNICO DE GERENCIA	LICENCIADO EN INGENIERIA QUIMICA, MECANICA O CARRERA AFIN CON POSGRADO EN ALGUNA INGENIERIA O GERENCIA DE PROYECTOS. MINIMO 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES OPERATIVAS O DE PROYECTOS EN COMPAÑIAS PETROLERAS CON PETROTERMINALES, REFINERIAS, OLEODUCTOS Y TERMINALES DE DISTRIBUCION	Khanna Naresh Kumar	Postgrado en Ingeniería Química	1419	No
		LICENCIATURA EN DERECHO, CON CONOCIMIENTO EN CONTRATACION ADMINISTRATIVA Y COMERCIO INTERNACIONAL	Laura Jiménez Acuña	Licenciatura en Derecho	0092	Si, Cursos especializados en Comercio Internacional
4	SECRETARIAS DE GERENCIA	TITULO PROFESIONAL QUE LAS ACREDITE COMO SECRETARIAS EJECUTIVAS, CON DOMINIO BÁSICO DEL IDIOMA INGLÉS. AL MENOS 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES DE SECRETARIADO EJECUTIVO EN EMPRESAS PETROLERAS O SIMILARES.(dan soporte a gerente y unidades)	Lorena Gómez Sarmiento Flory Wittingham Quirós	Secretaria Ejecutiva Bilingüe Secretaria Ejecutiva Bilingüe	0073 1560	No No
		BACHILLER EN SECUNDARIA CON LICENCIA B1	Plaza a crear	Secretaria Ejecutiva Bilingüe		No
1	CHOFER	GRADUADO DE PRIMARIA	Plaza a crear			No
1	MISCELÁNEO		Daniilo Alpizar Quesada	Bachiller en Secundaria	0626	No
9			Omar Phillips Murillo	Graduado en Primaria	1891	No

UNIDAD ADMINISTRATIVA

CANTIDAD	PUESTO	REQUISITOS Y PERFIL	FUNCIONARIO PROPUESTO	PROFESION	No. PLAZA	CAPACITACION
1	JEFE DE UNIDAD	LICENCIADO EN UNA CARRERA DE CIENCIAS ECONÓMICAS. MINIMO 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES ADMINISTRATIVAS EN COMPAÑIAS PETROLERAS.	Beatriz Víquez Morales	Licenciada en Administración de Empresas	048	Si, Maestría en Ingeniería Industrial
2	BACHILLER EN ADMINISTRACION PUBLICA	MINIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES ADMINISTRATIVAS EN COMPAÑIAS PETROLERAS.	Plaza a crear			
2	ASISTENTES ADMINISTRATIVOS	MINIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES ADMINISTRATIVAS EN COMPAÑIAS PETROLERAS.	Alfonso Campos Hernández	Técnico en Administración	0180	No
			Víctor Víquez Rojas	Técnico en Administración	1706	No
2	INFORMATICOS	TI da el servicio		Bachiller en Sistemas de Información y Licenciado en Administración de Empresas	0199	No
				Bachiller en sistemas de Información y Master en administración de Recursos Informáticos	1458	No
4	PROFESIONALES	LICENCIADOS EN GEOLOGIA, GEOFÍSICA, BIBLIOTELOGIA O INGENIERIA CON EXPERIENCIA EN SISTEMAS CONTROL DE PROYECTOS Y SIG	Jaime Barrientos	Msc Geofísica	0091	No
			Alberto Fernández Solórzano	Master en Administración de Negocios y Licenciado en Geología.	1661	No
			Diana Pizarro	Licenciada en Geología	0240	No
			Damaris Vargas Campos	Licenciada en Bibliotecología	0183	No

UNIDAD AMBIENTAL

CANTIDAD	PUESTO	REQUISITOS Y PERFIL	FUNCIONARIO PROPUESTO	PROFESION	No. PLAZA	CAPACITACION
1	JEFE DE UNIDAD	LICENCIADO EN INGENIERIA QUIMICA. MINIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN REGENCIA AMBIENTAL. ESTAR REGISTRADO COMO REGENTE AMBIENTAL EN SETENA. SE ACEPTA CUALQUIER OTRA CARRERA CON POSTGRADO EN INGENIERIA QUIMICA	Giovanni Sánchez Silesky	Maestría en Gerencia de Proyectos y Licenciatura en Geografía	0290	Si, Maestría en Ingeniería Química
3	INGENIEROS QUIMICOS	LICENCIADO EN INGENIERIA QUIMICA. MINIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN REGENCIA AMBIENTAL. ESTAR REGISTRADO COMO REGENTE AMBIENTAL EN SETENA	! Plaza a crear ! Plaza a crear ! Plaza a crear			
4	PROFESIONALES AMBIENTALES	LICENCIADOS EN GEOGRAFIA, GEOLOGIA, EDUCACIÓN AMBIENTAL E INGENIERIA FORESTAL.	Rafael Espinoza Rodriguez	Maestría en Gestión Ambiental, Licenciatura en Educación Ambiental	1336	No
			Lesmes Chaves Mesén	Maestría en Gerencia de Proyectos y Licenciado en Ingeniería Forestal	0085	No
			! Plaza a crear	Bachiller en Geología		
			! Plaza a crear	Licenciado en Geología.		

UNIDAD ESTUDIOS BASICOS

CANTIDAD	PUESTO	REQUISITOS Y PERFIL	FUNCIONARIO PROPUESTO	PROFESION	No. PLAZA	CAPACITACION
1	JEFE DE UNIDAD	LICENCIADO EN INGENIERIA QUIMICA, MINIMO 15 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES DE INGENIERIA Y OPERACIÓN EN LA INDUSTRIA PETROLERA	Plaza nueva			
3	INGENIEROS QUIMICOS	LICENCIADOS EN INGENIERIA QUIMICA O LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL CON POSTGRADO EN INGENIERIA ..., MINIMO 10 AÑOS EXPERIENCIA EN OPERACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA. ESTUDIOS EN HAZOP, FTA, ANALISIS DE RIESGO, COMBATE DE INCENDIOS Y DERRAMES, PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL AMBIENTE, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	Eddie Calvo Diaz Wilberth Sánchez Vargas Dyala Granados Brealey	Licenciatura en Ingeniería Química Licenciatura en Ingeniería Civil Licenciatura en Ingeniería Civil	2020 1993 2062	No Si, Maestría en Ingeniería Química Si, Maestría en Ingeniería Química
5	INGENIEROS QUIMICOS	LICENCIADOS EN INGENIERIA QUIMICA CON 5 AÑOS DE EXPERIENCIA MINIMA EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PLANTAS E INSTALACIONES QUIMICAS. ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO, TRASIEGO, DESPACHO, CARGA Y PLANTAS DE LA INDUSTRIA PETROLERA.	Plaza a crear Plaza a crear Plaza a crear Plaza a crear Plaza a crear			
1	INGENIERO CIVIL	LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL	Javier Villalobos Torrents	Licenciatura en Ingeniería Civil	1329	No
1	INGENIERO ELECTRICISTA	LICENCIADO EN INGENIERIA ELECTRICA	Plaza a crear			
1	INGENIERO ELECTRONICO	LICENCIADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	Alberto Méndez Castillo	Licenciatura en Ingeniería Electrónica	1875	No
3	INGENIERO TOPOGRAFO	LICENCIADO EN TOPOGRAFIA	Edgar Abarca Chinchilla Jorge Guido Barboza	Diplomado en Topografía Diplomado en Topografía	0100 1745	Si, Licenciatura en Topografía Si, Licenciatura en Topografía
1	GEOLOGO	LICENCIADO EN GEOLOGIA	Plaza a crear	Bachiller en Geología	1658	Si, Licenciatura en Geología
1	INGENIERO INDUSTRIAL	LICENCIADO EN INGENIERIA INDUSTRIAL	Plaza a crear			

**DIRECCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO HUMANO NUEVA ESTRUCTURA**

DIRECCIÓN DE PROYECTOS		REQUISITOS Y PERFIL	FUNCIONARIO PROPUESTO	Profesión	No. PLAZA	CAPACITACION
1	DIRECTOR	LICENCIADO EN INGENIERIA QUIMICA O MECANICA. MINIMO 15 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES OPERATIVAS O DE PROYECTOS EN COMPAÑIAS DEL SECTOR ENERGETICO	[REDACTED]	Licenciatura en Ingeniería Química Lic. Administración de Empresas Master Investigación de Operaciones	1648	No
6	JEFES DE PROYECTOS	LICENCIADO EN INGENIERIA QUIMICA CON CONOCIMIENTOS EN ADMINISTRACIÓN O INGENIERIA INDUSTRIAL, SE ACEPTAN COMO SEGUNDA OPCIÓN LAS INGENIERIAS CIVIL Y ELECTRICA CON POSGRADO EN INGENIERIA QUIMICA, INDUSTRIAL O PROYECTOS. MINIMO 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES OPERATIVAS O DE PROYECTOS EN COMPAÑIAS PETROLERAS CON PETROTERMINALES, REFINERIAS, OLEODUCTOS Y TERMINALES DE DISTRIBUCION	Anabelle Mayorga Nuñez	Licenciatura en Ingeniería Civil, Master en Administración de Empresas	0084	Si. Maestría en Ingeniería Química
			Gabriela Montes de Oca Rodríguez	Licenciatura en Ingeniería Mecánica, MSc Proyectos	0053	Si. Maestría en Ingeniería Química
			José Renán Espinoza Arias	Licenciatura en Ingeniería Civil, MSc	0171	Si. Maestría en Ingeniería Química
			Leonel Altamirano Taylor	Licenciatura en Ingeniería Civil, MSc Proyectos	1448	Si. Maestría en Ingeniería Química
			Javier Abarca Jiménez	Ingeniero Civil, MSc Proyectos	1462	Si. Maestría en Ingeniería Química
			Franklin Chirchilla Hidalgo	Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, Doctorado en Energética	0186	Si. Maestría en Ingeniería Química
6	INGENIEROS QUIMICOS	LICENCIADO EN INGENIERIA QUIMICA. MINIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES OPERATIVAS O DE PROYECTOS EN COMPAÑIAS PETROLERAS CON PETROTERMINALES, REFINERIAS, OLEODUCTOS Y TERMINALES DE DISTRIBUCION	Alpizar Chaves William	Licenciatura en Ingeniería Civil, MSc Proyectos	1618	Si, Maestría en Ingeniería Química
			Corrales Rodríguez Ana Elena	Licenciatura en Ingeniería Civil	2057	Si, Maestría en Ingeniería Química
			Bolaños Castro Silvia	Licenciatura en Ingeniería Civil	2059	Si, Maestría en Ingeniería Química
			Chaves Zúñiga Sofía	Licenciatura en Ingeniería Civil	0377	Si, Maestría en Ingeniería Química
			Méndez Rodríguez Rocío	Licenciatura en Ingeniería Civil	2060	Si, Maestría en Ingeniería Química
			Plaza a crear			Licenciatura en Ingeniería Química
6	INGENIEROS MECANICOS	LICENCIADO EN INGENIERIA MECÁNICA. MINIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES OPERATIVAS O DE PROYECTOS EN COMPAÑIAS PETROLERAS CON PETROTERMINALES, REFINERIAS, OLEODUCTOS Y TERMINALES DE DISTRIBUCION	Alonso Gutiérrez Elba	Licenciatura en Ingeniería Mecánica	2058	No
			Munillo García Daniel	Licenciatura en Ingeniería Mecánica	1992	No
			Rodríguez Vargas Hanzel	Licenciatura en Ingeniería Mecánica	1549	No
			Wing-Ching Jones Felipe	Licenciatura en Ingeniería Mecánica	0225	No
			Lara Munillo Nelson	Licenciatura en Ingeniería Mecánica	0017	No
			Piedra Ramírez Jaime	Licenciatura en Ingeniería Mecánica	2061	No

1	ARQUITECTO	LICENCIADO EN ARQUITECTURA LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL. MINIMO 3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES OPERATIVAS O DE PROYECTOS EN COMPAÑIAS PETROLERAS CON PETROTERMINALES, REFINERIAS, OLEODUCTOS Y TERMINALES DE DISTRIBUCION	Vargas Montes de Oca Bernardo	Licenciatura en Arquitectura	0096	No
3	INGENIEROS CIVILES	LICENCIADO EN INGENIERIA ELECTRICA. MINIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES OPERATIVAS O DE PROYECTOS EN COMPAÑIAS PETROLERAS CON PETROTERMINALES, REFINERIAS, OLEODUCTOS Y TERMINALES DE DISTRIBUCION	Chaves Camacho José Francisco	Licenciatura en Ingeniería Civil	1662	No
3	INGENIEROS ELÉCTRICOS	LICENCIADO EN INGENIERIA ELECTRICA. MINIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES OPERATIVAS O DE PROYECTOS EN COMPAÑIAS PETROLERAS CON PETROTERMINALES, REFINERIAS, OLEODUCTOS Y TERMINALES DE DISTRIBUCION	López Chacón Helbert	Licenciatura en Ingeniería Civil	1463	No
			Morales Navarro Alvaro	Licenciatura en Ingeniería Civil	1543	No
			Moreira Ramirez Gustavo	Licenciatura en Ingeniería Eléctrica Licenciatura en Ingeniería Mecánica	1986	No
3	INGENIEROS ELECTRÓNICOS	LICENCIADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA. MINIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES OPERATIVAS O DE PROYECTOS EN COMPAÑIAS PETROLERAS CON PETROTERMINALES, REFINERIAS, OLEODUCTOS Y TERMINALES DE DISTRIBUCION	Acosta Guevara Jahaziel	Licenciatura en Ingeniería Eléctrica	0058	No
			Saborío Zúñiga Gerardo	Licenciatura en Ingeniería Eléctrica	0182	No
			González Villalobos Carlos	Licenciatura en Ingeniería Eléctrica	1459	Licenciatura en ingeniería electrónica
3	INGENIEROS ELECTRÓNICOS	LICENCIADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA. MINIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES OPERATIVAS O DE PROYECTOS EN COMPAÑIAS PETROLERAS CON PETROTERMINALES, REFINERIAS, OLEODUCTOS Y TERMINALES DE DISTRIBUCION	Ramírez Sánchez Marco	Licenciatura en Ingeniería Eléctrica	1288	Licenciatura en ingeniería electrónica
			Plaza a crear	Licenciatura en Ingeniería Electrónica	(2)	No
3	INGENIEROS ELECTRÓMECANICOS	LICENCIADO EN INGENIERIA ELECTRÓMECANICA. MINIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES OPERATIVAS O DE PROYECTOS EN COMPAÑIAS PETROLERAS CON PETROTERMINALES, REFINERIAS, OLEODUCTOS Y TERMINALES DE DISTRIBUCION	Vargas Gariña Hansell	Ingeniero Electromecánico	0094	No
			León Orozco Jorge	Ingeniero Mecánico	1991	Si, Licenciatura en Electromecánica
			Plaza a Crear	Licenciatura en Electromecánica	(2)	No
6	TÉCNICOS EN DIBUJO ARQUITECTÓNICO	TÍTULO TECNICO EN DIBUJO ARQUITECTONICO, DEMOSTRAR DOMINIO AVANZADO DE AUTOCAD, CONOCIMIENTOS BASICOS EN INGENIERIA	Salazar Loatza Kathya	Técnico medio Dibujo Arquitectónico	1898	No
			Symes Campbell Teodoro	Bachillerato, Cursos de Diseño Gráfico	0188	No
			Valerio Barboza Cindy	Técnico medio Dibujo Arquitectónico	1038	No
			Delgado Vásquez Pedro	Bachillerato. Dibujo arquitectónico	0187	No
			Martínez Montero Eduardo	Técnico medio en Dibujo Técnico	1563	No
			Monge Méndez Norman	Técnico Medio en Dibujo Arquitectónico y Bachiller en Ingeniería Mecánica.	0184	No

	INSPECTORES DE OBRA (1)	<p style="text-align: center;">TITULO TECNICO SUPERVISOR EN CUALQUIER RAMA DE LA INGENIERIA. DEMOSTRAR DOMINIO AVANZADO EN LA LECTURA DE PLANOS</p>	<p>Arauz Vargas Gerardo</p> <p>Arias Marín Edgar</p> <p>Jiménez Ballesterio Mario</p> <p>Rodríguez Rodríguez Gerardo</p> <p>Salas Molina Wilberth</p> <p>Sancho Acosta Manuel</p> <p>Vargas Vega Sergio</p> <p>Villalobos Barquero Francisco</p> <p>Bonilla Vazquez Bernardo</p> <p>Brown Brown Albert</p> <p>Campos Arias Pedro</p> <p>Fernández Duarte Francisco</p> <p>Herrera Murillo Ricardo</p> <p>Machín González silvestre</p> <p>Marín Piedra Gerardo</p> <p>Quirós Guzmán Carlos</p> <p>Restrepo Araya Cesar</p> <p>Aguilera Quintanilla Adolfo</p> <p>Mora Cerdas David</p>	<p>Bachillerato, Maestro de Obras 1</p> <p>Conclusión Estudios Primarios</p> <p>Conclusión Estudios Primarios</p> <p>Conclusión Estudios Primarios</p> <p>Conclusión Estudios Primarios, Soldador</p> <p>Bachillerato, Maestro de Obras de Construcción</p> <p>Conclusión Estudios Primarios</p> <p>Técnico en Electrónica Industrial</p> <p>Bachillerato. Inició carrera Universitaria en Ingeniería Civil</p> <p>Bachillerato</p> <p>Conclusión Estudios Primarios</p> <p>No concluyó la Primaria</p> <p>No concluyó la Primaria</p> <p>Conclusión Estudios Primarios</p> <p>Conclusión Estudios Primarios</p> <p>Conclusión Estudios Primarios</p> <p>Bachillerato . Estudios Universitarios en carrera de Ingeniería Mecánica</p> <p>Bachillerato, Técnico en Construcción. Estudios Universitarios en carrera de Ingeniería Química.</p> <p>Conclusión Estudios Primarios</p>	<p>1841</p> <p>0151</p> <p>1973</p> <p>0120</p> <p>1436</p> <p>0116</p> <p>0172</p> <p>0139</p> <p>1854</p> <p>1849</p> <p>1926</p> <p>1948</p> <p>1872</p> <p>1957</p> <p>1962</p> <p>1904</p> <p>0104</p> <p>1836</p> <p>0117</p>	<p>No</p>	
20							

3	INGENIEROS INDUSTRIALES	LICENCIADO EN INGENIERIA INDUSTRIAL. MINIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES OPERATIVAS O DE PROYECTOS EN COMPAÑIAS PETROLERAS CON PETROTERMINALES, REFINERIAS, OLEODUCTOS Y TERMINALES DE DISTRIBUCION	Naranjo Monge Reina	Licenciatura en Ingeniería Industrial	0917	No
			Plaza a Crear	Licenciatura en Ingeniería Industrial	(2)	
			Plaza a Crear	Licenciatura en Ingeniería Industrial	(2)	
1	ADMINISTRADOR	LICENCIADO EN ADMINISTRACION PÚBLICA. MINIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES OPERATIVAS O DE PROYECTOS EN COMPAÑIAS PETROLERAS CON PETROTERMINALES, REFINERIAS, OLEODUCTOS Y TERMINALES DE DISTRIBUCION	Aguilar Murillo Teresita	Licenciada Administración Empresas	2067	Si, Maestría en Adm. Pública
2	ADMINISTRADORES	BACHILLER EN ADMINISTRACION PÚBLICA. MINIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES OPERATIVAS O DE PROYECTOS EN COMPAÑIAS PETROLERAS CON PETROTERMINALES, REFINERIAS, OLEODUCTOS Y TERMINALES DE DISTRIBUCION	Poveda Valladares Luis	Bachillerato	0453	Si, Bachiller en Administración Pública
			Vazques Agüero Jorge Luis	Bachillerato, Contador	1554	Si, Bachiller en Administración Pública
			Vargas Rosales Vera	Secretaria	1408	Si
			Lopez Montero Paola	Secretaria Ejecutiva	0125	Si
6	SECRETARIAS	TÍTULO PROFESIONAL DE SECRETARIAS EJECUTIVAS	Quirós Gonzalez Sandra	Secretaria. Cursa actualmente carrera de Administración de Empresas	0121	Si
			Mora Rodríguez Ana Gabriela	Secretaria	0173	Si
			Cruz Cascante María	Secretaria	1917	Si
			Vindas Monge Silvia	Secretaria	1437	Si
			Martínez Nuñez Ismael	Pensionado. Plaza en concurso.	1884	No
			Vega Solano Roy	Bachillerato	0129	No
			Gonzalez Fletes José Luis	Bachillerato	1734	No
			Cruz Barrantes Victor Manuel	Conclusion Estudios Primarios	1037	Si, Estudios Secundarios
8	CHOFER	BACHILLER EN SECUNDARIA CON LICENCIA B1	Solano Badilla Juan Ramón	Conclusion Estudios Primarios	1779	Si, Estudios Secundarios
			Quiros Araya Ronald	Conclusion Estudios Primarios	0277	Si, Estudios Secundarios
			Solis Quiros Carlos Mannuel	3er año colegio aprobado	0127	Si, Estudios Secundarios
			Solano Picado Luis Fernando	Conclusion Estudios Primarios	1792	Si, Estudios Secundarios
2	MISCELÁNEO	GRADUADO DE PRIMARIA	Villalta Peralta Zoila	Conclusion Estudios Primarios	1447	No
			Paez Paez Luis	Conclusion Estudios Primarios	1783	No

**DIRECCION DE COMERCIO INTERNACIONAL DE HIDROCARBUROS
RECURSO HUMANO NUEVA ESTRUCTURA**

DIRECCION

CANTIDAD	PUESTO	REQUISITOS Y PERFIL	FUNCIONARIO PROPUESTO	PROFESION	No. PLAZA	CAPACITACION
1	Director	Licenciatura en una carrera del área de ciencias económicas o de ingeniería. Dominio de idioma inglés oral y escrito. Manejo bases de datos y paquetes de software. Experiencia de al menos ocho años en labores relacionadas con el comercio internacional.	Ali Riazi Emani	Ingeniero Industrial	0481	No
1	Asistente de Dirección	Licenciatura en una carrera del área de ciencias económicas o ingeniería. Conocimiento avanzado de idioma inglés oral y escrito. Manejo bases de datos y paquetes de software. Experiencia de al menos tres años en labores relacionadas con el comercio internacional.	Plaza a crear		(2)	No
1	Secretaria Dirección	Secretaria ejecutiva bilingüe con conocimiento avanzado del idioma inglés oral y escrito. Más de tres años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el área de especialidad del puesto	Amelia Orellana Fernández	Secretaria Ejecutiva	0637	Si, Inglés
3						

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION DE IMPORTACIONES

CANTIDAD	PUESTO	REQUISITOS Y PERFIL	FUNCIONARIO PROPUESTO	PROFESION	No. PLAZA	CAPACITACION
1	Jefe Departamento	Licenciatura en una carrera del área de ciencias económicas o de ingeniería. Dominio de idioma inglés oral y escrito. Manejo bases de datos y paquetes de software. Experiencia de al menos cinco años en labores relacionadas con el comercio internacional.	Alina Soto Acón	Licenciada en Comercio Internacional	0924	No
2	Ingenieros Químicos	Licenciatura en una carrera del área de ciencias económicas o ingeniería. Conocimiento avanzado de idioma inglés oral y escrito. Manejo bases de datos y paquetes de software. Experiencia de al menos tres años en labores relacionadas con el comercio internacional.	Rafael Yglesias Piza	Licenciado en Ingeniería Química	0049	No
1	Licenciado en Comercio Internacional	Licenciatura en una carrera del área de ingeniería. Conocimiento avanzado de idioma inglés oral y escrito. Manejo bases de datos y paquetes de software. Experiencia de al menos tres años en labores relacionadas con el puesto	Marco Ramirez Moreira	Licenciado en Ingeniería Química	1642	Inglés. Economías de refinación.
1	Licenciado en Ciencias Náuticas o Transporte Marino	Licenciatura en una carrera del área de ciencias económicas o marítimo, título de oficial marino mercante u otra carrera relacionada con operación y contratación de buques mercantes. Dominio del idioma inglés oral y escrito. Manejo bases de datos y paquetes de software. Experiencia de al menos tres años en operaciones marítimas tanto en tierra como en buques tanqueros y/o quimiqueros. Experiencia deseable en análisis de mercado de fletamento. Conocimientos de regulaciones internacionales marítimas.	Marlen Alvarez Zepeda	Licenciada en Comercio Internacional	0072	No
5			Plaza a crear		(2)	

DEPARTAMENTO DE TRANSACCIONES INTERNACIONALES

CANTIDAD	PUESTO	REQUISITOS Y PERFIL	FUNCIONARIO PROPUESTO	PROFESION	No. PLAZA	CAPACITACION REQUERIDA
1	Jefe Departamento	Licenciatura en una carrera del área de ciencias económicas o de ingeniería. Dominio de idioma inglés oral y escrito. Manejo bases de datos y paquetes de software. Experiencia de al menos cinco años en labores relacionadas con el comercio internacional.	Patricia Camacho Castro	Licenciada en Ingeniería Química	0177	No
2	Administrador de Empresas	Licenciatura en una carrera del área de ciencias económicas. Conocimiento avanzado de idioma inglés oral y escrito. Manejo bases de datos y paquetes de software. Experiencia de al menos tres años en labores relacionadas con el comercio internacional. Licenciatura en una carrera del área de ciencias económicas y bachillerato en administración aduanera. Conocimiento de idioma inglés oral y escrito. Manejo bases de datos y paquetes de software. Experiencia de al menos tres años en labores relacionadas con los trámites aduaneros	Ana Lys Acuña Prado	Licenciada en Administración de Negocios	1451	No
1	Licenciado en Economía	Licenciatura en una carrera del área de ciencias económicas. Conocimiento avanzado de idioma inglés oral y escrito. Manejo bases de datos y paquetes de software. Experiencia de al menos tres años en labores relacionadas con el comercio internacional.	Alexandra Brenes Montero	Licenciada en Administración de Negocios y Bachiller en Administración Aduanera	0108	No
1	Ingeniero Químico	Licenciatura en una carrera del área de ingeniería. Conocimiento avanzado de idioma inglés oral y escrito. Manejo bases de datos y paquetes de software. Experiencia de al menos tres años en labores relacionadas con el comercio internacional.	Rocío Rodríguez Vega	Licenciada en Economía	0090	No
1	Licenciado en Contaduría Pública	Licenciatura en una carrera del área de ciencias económicas y bachillerato en administración aduanera. Conocimiento de idioma inglés oral y escrito. Manejo bases de datos y paquetes de software. Experiencia de al menos tres años en labores relacionadas con los trámites aduaneros	Plaza a crear Leonor Sánchez Aguilar		(2)	No
6					0658	No