



**INFORME DE EVALUACION SEMESTRAL
DEL POI 2022**

GERENCIA GENERAL

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL**

Julio, 2022

TABLA DE CONTENIDO

1. GESTION FINANCIERA	3
1.1 Ejecución del Presupuesto 2022 a nivel institucional	3
1.2 Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y acciones correctivas, por partida.	6
2. GESTION PROGRAMÁTICA	9
2.1 Nivel de avance de las metas incluidas en de la matriz de articulación plan presupuesto 2022	9
2.1.1 Indicadores asociados a la matriz de articulación plan presupuesto 2022 programa de operaciones.....	11
i. Indicador Razón de precio ponderado mensual de Diésel por barril comprado DAT:12	
ii. Indicador Razón de precio ponderado mensual de Gasolina regular por barril comprado DAT	14
iii. Indicador Razón de precio ponderado mensual de Gasolina súper por barril comprado DAT	16
iv. Indicador Porcentaje de resultados satisfactorios entre participaciones totales en ensayos interlaboratoriales.	17
2.1.2 Indicadores asociados a la matriz de articulación plan presupuesto 2022 programa de inversiones	18
i. Indicadores de las metas vinculadas a los programas y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP).....	18
ii. Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de inversiones.....	20

INFORME DE EVALUACION DEL POI 2022

La evaluación del Plan Operativo Institucional a junio 2022 se presenta respetando la metodología y formatos definidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en su oficio STAP-0764-2022, con fecha 23 de junio de 2022.

Este informe se presenta para cumplir con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), No. 8131, incisos c) y d) en donde indica que la Administración Descentralizada y Empresas Públicas del Estado, Universidades Estatales, Municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social, deben presentar ante el Ministerio de Hacienda los informes periódicos y finales de evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos, así como los informes de gestión, resultados y rendición de cuentas, para los efectos de evaluar el sector público.

1. GESTION FINANCIERA

1.1 Ejecución del Presupuesto 2022 a nivel institucional

En el cuadro 1 se presenta la ejecución del presupuesto empresarial por programa presupuestario y en el cuadro 2 por partida presupuestaria correspondientes al I semestre del año 2022:

Cuadro 1
RECOPE
Gestión Financiera por Programa Presupuestario
Al 30 de junio de 2022
(Montos en millones de colones y porcentajes)

Programa Presupuestario	Presupuesto Modificado ^{1/}	Presupuesto Ejecutado ^{2/}	% de Ejecución	Participación Relativa %
Programa Operaciones	1 701 561,62	1 185 605,08	69,68%	99,57%
Programa Inversiones	14 122,20	5 115,68	36,22%	0,43%
TOTAL GENERAL	1 715 683,82	1 190 720,76	69,40%	100%

^{1/} Corresponde al Presupuesto Ordinario Anual más documentos presupuestarios

^{2/} Presupuesto Ejecutado o Girado (no contempla compromisos)

Fuente: Departamento de Planificación Empresarial.

Cuadro 2
RECOPE
Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida
al 30 de junio del 2022.
(Montos en millones de colones y porcentajes)

Partida	Presupuesto Ordinario 2022	Presupuesto Definitivo 2022	Presupuesto Ejecutado 2022	Nivel Ejecución
TOTAL	1 715 683,82	1 715 683,82	1 190 720,76	69,40%
Recurso Externo				
SUBTOTAL	1 715 683,82	1 715 683,82	1 190 720,76	69,40%
0- Remuneraciones	44 872,05	44 969,76	19 586,70	43,56%
1-Servicios	69 737,03	92 339,03	39 712,59	43,01%
2-Materiales y Suministros	1 451 079,98	1 477 943,72	1 120 582,25	75,82%
3-Intereses y Comisiones	8 839,27	8 839,27	4 562,56	51,62%
4-Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5-Bienes Duraderos	12 389,86	12 831,65	4 916,04	38,31%
6-Transferencias Corrientes	8 212,24	8 206,98	850,97	10,37%
7-Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
8-Amortización	32 676,19	32 676,19	509,65	1,56%
9-Cuentas especiales	87 877,21	37 877,21	0,00	0,00%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión - Analyzer

Nota: Según los Procedimientos vigentes, el Presupuesto definitivo corresponde a la sumatoria del presupuesto ordinario, presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias al cierre del año económico. El presupuesto Ordinario es el aprobado por la CGR cuando corresponda.

Resumen de rubros ejecutados:

Del presupuesto ordinario total anual se ejecutó la suma total de 1 190 720,76 millones de colones, los cuales se financiaron con los ingresos percibidos por concepto de venta de hidrocarburos y por la partida de otros ingresos. Esto corresponde a un 69% de ejecución.

En la partida de remuneraciones, se realizó el pago de los salarios y los conceptos relacionados con los mismos, así como los pagos de dietas realizados a los miembros de Junta Directiva, por su asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias.

En lo que respecta al pago del 6,5% de la contribución patronal al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de RECOPE, fue por 838 millones de colones.

Además, el aporte patronal del 5,33 % correspondiente a los afiliados a la Asociación Solidarista de Empleados de RECOPE (ASORECOPE), fue por 103 millones de colones.

Con respecto a las contribuciones patronales, estas se están cancelando acorde con los porcentajes establecidos por la normativa vigente en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El pago del salario escolar del periodo del 2021 se realizó de acuerdo con lo programado.

En las comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, se realizaron pagos a las empresas emisoras de tarjetas de crédito por las ventas de combustibles de aviación que se realizan en todos los aeropuertos del país. Además de los gastos correspondientes a las comisiones que se reconocen al Banco Central de Costa Rica por concepto de utilización de los servicios de SINPE, estados de cuentas mensuales, comisiones por conectividad y custodia de títulos valores.

En lo que se refiere a servicios, se procedió con las cancelaciones de pagos de seguros de responsabilidad civil, riesgos profesionales y seguros automotores. Además, de la cancelación de impuestos de patentes municipales, timbres de biodiversidad, bienes inmuebles y otros impuestos en el período. Se realizó el pago del canon a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y por vertidos de aguas, entre otros servicios de regulación.

En lo que respecta a Materiales y Suministros, se adquirieron materiales y útiles de oficina que no se contemplan dentro de las adquisiciones del Almacén Central, por ejemplo: audífonos, cámara web, mouse, salveque para computadora. Así como productos de oficina y cómputo como etiquetas para uso en Impresoras portátiles para la identificación de los activos empresariales.

En Bienes Duraderos, se realizaron adquisiciones de mobiliario y equipo, algunas contrataciones de proyectos de obras menores y estratégicas las cuales se detallarán más adelante.

En lo que se refiere a las transferencias corrientes, se realizó el pago a la Superintendencia General de Valores, en lo que respecta a los servicios de supervisión prestados relacionados con el tema de emisión de bonos por parte de RECOPE, estos costos están asociados a la deuda dichos bonos, de acuerdo con el cronograma y en cumplimiento con las disposiciones del “Reglamento para regular la participación de los sujetos fiscalizados en el financiamiento del presupuesto de las Superintendencias”.

En lo que se refiere a Amortizaciones, se realizó un pago que incluye los pagos de intereses y amortización del crédito contraído con el BN PARIBAS, de acuerdo con los términos y condiciones de la oferta de financiamiento según el contrato de crédito suscrito.

1.2 Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y acciones correctivas, por partida.

De las partidas presupuestarias que obtuvieron un nivel de ejecución igual o menor al 45,0%¹, se utiliza como referencia los siguientes “factores” que incidieron en la ejecución obtenida

- 1) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.
- 2) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.
- 3) Aplicación de directrices presidenciales.
- 4) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.
- 5) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).
- 6) Variación en la estimación de recursos.
- 7) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.
- 8) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
- 9) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2022.
- 10) Otros (Especifique).

Para completar los cuadros 3 y 3.1, se indica en la columna denominada “Factores que incidieron”, el número correspondiente al factor y/o factores, según la clasificación anterior. Además, se registran las “acciones” que se llevará a cabo en la partida para mejorar el nivel de ejecución durante el segundo semestre:

¹ Es el porcentaje de ejecución mínimo semestral que se considera para realizar la evaluación, se estableció mediante la metodología “Aspectos a considerar por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria”.

A continuación, un resumen de los principales factores que afectaron la ejecución de las partidas del Programa de operaciones:

Cuadro 3
RECOPE
101 Programa de operaciones
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con
ejecuciones menores o iguales a 45,0%
Al 30 de junio 2022

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%	Factores que incidieron	Acciones Correctivas	Responsable directo de ejecutar las acciones
Remuneraciones	5, 6	Se analizará trasladar en las siguientes modificaciones los remanentes presupuestarios producto del ahorro que se generó en estas partidas, hacia otras necesidades empresariales.	Gerencias de área
Servicios	5, 6		
Transferencias Corriente	5, 6		

Fuente: Departamento de Planificación Empresarial.

Factores:

5. Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).
6. Variación en la estimación de recursos.

Remuneraciones: Se han generado ahorros en esta partida, debido a que por política empresarial se han reducido pagos a los funcionarios que se encuentran en teletrabajo tales como tiempo extraordinario y peligrosidad; además, en el primer semestre hubo una reducción en las giras a las Terminales y otros centros de trabajo de la Empresa, es importante acotar que la mayor ejecución se dará en el segundo semestre de este año, debido a la ejecución que se da a fin de año por la sub partida de aguinaldos.

Servicios En esta partida, en este primer semestre se generaron ahorros debido a la suspensión del contrato del profesional que asesoraba el Comité de Auditoría; se está a la espera de la designación de la nueva Junta Directiva y la conformación de los comités para proceder con la nueva contratación.

Está pendiente realizar la solicitud de pedido para la elaboración de “Encuesta de consumo de energía en el sector transporte”.

Está en proceso la contratación de la consultoría para la “Ejecución de Análisis de Impacto al Negocio” como parte de la implementación del sistema de “Gestión de Continuidad del Negocio”.

Por otra parte, es importante resaltar que el presupuesto está ligado a contrataciones de servicios que, debido al proceso de estas, serán cancelados en el transcurso del segundo semestre.

Transferencias Corrientes corresponden a pagos realizados, según lo establecido, a instituciones públicas, financieras y entidades privadas sin fines de lucro (ARPEL).

A continuación, un resumen de los principales factores que afectaron la ejecución de las partidas del Programa de inversiones:

Cuadro 3.1
RECOPE
102 Programa de Inversiones
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con
ejecuciones menores o iguales a 45,0%
Al 30 de junio 2022

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%	Factores que incidieron	Acciones Correctivas	Responsable directo de ejecutar las acciones ¹
Bienes duraderos	1, 2, 7, 8.	<p>Los carteles pendientes de realizar se estarán incorporando en el SIG-SAP durante el segundo semestre por parte de los encargados de los proyectos.</p> <p>Continuar con las capacitaciones sobre lineamientos para proyectos de inversión, así como la utilización de las herramientas para su seguimiento y evaluación.</p> <p>Conjuntamente con la Dirección de Proveeduría realizarán reuniones periódicas para dar seguimiento a las contrataciones.</p> <p>Actualizar los cronogramas o el plan de trabajo cada vez que se presente un retraso en las actividades, ya sea por causas externas o por actividades internas de la Empresa.</p> <p>Solicitar por parte de los encargados de los proyectos a los contratistas un trámite de facturación más eficiente.</p>	<p>Gerencias de área</p> <p>Dirección de Proveeduría</p> <p>Dirección de Infraestructura y Equipos</p> <p>Dirección de Planificación</p> <p>Departamento de Planificación Empresarial</p>

Fuente: Departamento de Planificación Empresarial.

Factores

1. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre
2. Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre
7. Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.
8. Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.

Bienes duraderos, las principales causas por las que no se alcanzó el porcentaje estimado de ejecución, son las siguientes:

- Atrasos en la ejecución presupuestaria y en el avance físico respecto a lo programado.
- Inconvenientes en algunas contrataciones relacionados con la importación de equipos que han afectado el tiempo de entrega de los bienes, y por tanto la erogación económica correspondiente, asimismo, su ejecución se ha visto disminuida debido a la crisis de los contenedores que ha causado una afectación a nivel mundial, así como por las variaciones en el tipo de cambio del dólar.

Más adelante en este informe se detalla el avance de cada proyecto de inversión.

2. GESTION PROGRAMÁTICA

2.1 Nivel de avance de las metas incluidas en de la matriz de articulación plan presupuesto 2022

RECOPE ha cumplido con la misión de la empresa, dado que el suministro de los combustibles se dio de acuerdo con las ventas programadas, garantizando la seguridad energética del país mediante el abastecimiento de combustibles, asfaltos y naftas, con calidad y responsabilidad ambiental.

En este plan operativo institucional, se han planteado 9 metas:

- Tres metas relacionadas con la gestión de compra el diésel, gasolina regular y gasolina súper, que busca los precios más favorables, con la calidad establecida en la normativa.
- Una meta sobre los resultados satisfactorios en ensayos interlaboratoriales.
- Cuatro metas que responden a lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública.
- Una meta relacionada a la ejecución del programa de inversiones.

101 Programa de Operaciones

**Cuadro 4
RECOPE
Cumplimiento de metas de los programas sustantivos
Al 30 de junio de 2022 / Valores absolutos y porcentajes**

Programas Sustantivos	Producto	Indicador (I) o Unidad de Medida (UM)	Meta				Recursos en millones de colones			Observaciones
			Anual o Semestral	Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
Programa de Operaciones	Diésel a precio favorable	Número	Anual	<1	0,98	98%	566 986,99	395 161,29	69,69%	
	Gasolina regular a precio favorable	Número	Anual	<1	0,96	96%	566 986,99	395 161,29	69,69%	
	Gasolina súper a precio favorable	Número	Anual	<1	0,93	93%	566 986,99	395 161,29	69,69%	
	Resultados satisfactorios en ensayos interlaboratoriales	Porcentaje	Anual	90%	91,7%	101,9%	600,66	121,22	20,18%	
Programa de Inversiones	Bienes de Capital	Porcentaje de avance en la etapa de preinversión (Construcción de Nuevas instalaciones de suministro de combustibles para aeronaves en el Aeropuerto Tobías Bolaños).	Anual	12%	12%	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
	Bienes de Capital	Porcentaje de avance en la etapa de preinversión (Construcción del Plantel Chorotega 002589).	Anual	86%	51%	59,30%	0,00	0,00	0,00%	
	Bienes de Capital	Porcentaje de avance en la etapa de preinversión (Sistema contra incendio en el Muelle Petrolero RECOPE).	Anual	12%	10%	83,33%	1,17	0,00	0,00%	
	Bienes de Capital	Porcentaje de avance de obra (Terminal Pacífico para recibo de buques y almacenamiento en la Terminal Barranca).	Anual	11%	0%	0,00%	317,50	92,80	29,23%	El proyecto de inversión Terminal Pacífico para recibo de buques y almacenamiento en la Terminal Barranca, cuenta con el aval del ente rector, comunicado mediante oficio DM-0356-2022 emitido por el MINAE, adicionalmente se solicitó mediante oficio P-0169-2022 la aprobación del proyecto en el BPIP de MIDEPLAN, encontrándonos a la espera de la respuesta. Justificación del atraso: El 10 de diciembre de 2021 la Contraloría General de la República emitió el Informe DFOE-SOS-IF-00011-2021 sobre la AUDITORÍA ESPECIAL ACERCA DE LA RAZONABILIDAD DEL PROCESO DE PRE INVERSIÓN DE RECOPE, disponiendo que se realizara un replanteamiento del Estudio de Factibilidad.
Bienes de Capital	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de inversiones (operativas y estratégicas).	Anual	85%	36,22%	42,61%	13 803,53	5022,88	36,39%		

Fuente: Departamento de Planificación Empresarial.

2.1.1 Indicadores asociados a la matriz de articulación plan presupuesto 2022 programa de operaciones:

Los indicadores establecidos son:

- **Indicador Razón de precio ponderado mensual de Diésel por barril comprado DAT.**
- **Indicador Razón de precio ponderado mensual de Gasolina regular por barril comprado DAT.**
- **Indicador Razón de precio ponderado mensual de Gasolina súper por barril comprado DAT.**

Los indicadores son la razón de precio ponderado mensual del producto por barril comprado DAT (Precio ponderado mensual del producto por barril comprado DAT / Precio de referencia calculado base Pipeline más seguro y flete). Su fin describe cuantitativamente la gestión de compra anual de RECOPE con respecto a la meta trazada para el año que se está valorando.

En el caso de estos indicadores tenemos:

Valor del indicador menor 1 (<1): implica que la gestión de compra de la empresa durante el año fue mejor que la dinámica del mercado internacional.

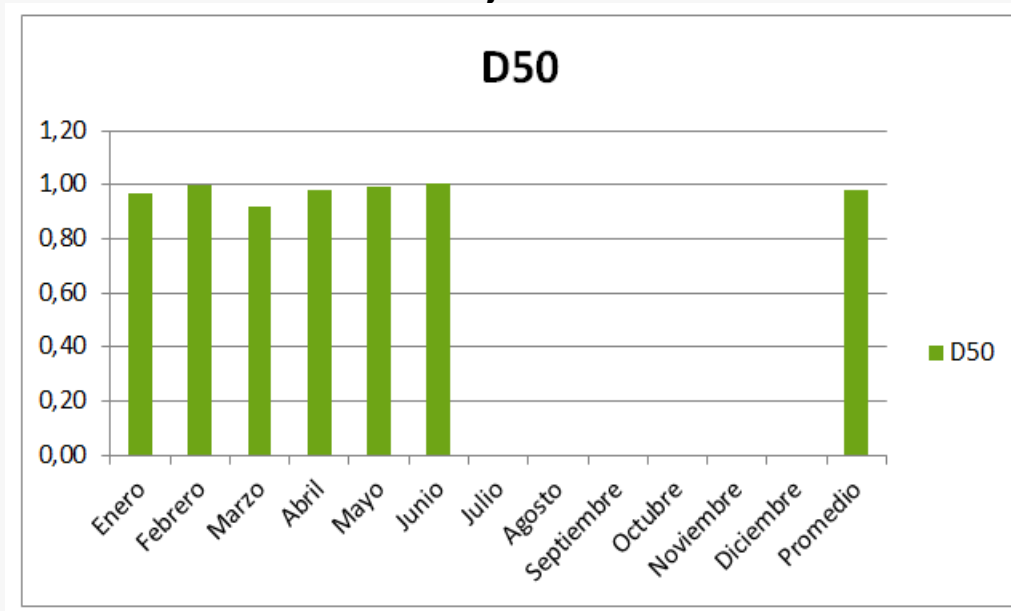
Valor del indicador es igual 1 (=1): implica que la gestión de compra de la empresa durante el año siguió la dinámica del mercado internacional.

Valor del indicador es mayor 1 (>1): implica que la gestión de compra de la empresa durante el año fue ineficaz en seguir al mercado internacional.

Para el año 2022 se tiene programada una meta de <1 para cada producto.

i. **Indicador Razón de precio ponderado mensual de Diésel por barril comprado DAT:**

Gráfico No. 1
RECOPE
Razón de precio ponderado mensual de diésel por barril comprado DAT
Al 30 de junio de 2022



D50: Diésel 50

Para el primer semestre del 2022, se reporta un total de 17 líneas de embarques, para un volumen total importado de 4 024 563 barriles. El precio ponderado DAT (base Pipeline + Premium²) de la factura pagada fue de 138,83 \$/bbl; este dato refleja un crecimiento del 98,02% con respecto al mismo periodo del 2021.

El precio ponderado de referencia DAT para los primeros seis meses del 2022 fue 141,69 \$/bbl; esto significa un crecimiento del 96,33% con respecto a primer semestre al año anterior.

Con este resultado la razón del precio ponderado para este semestre, del diésel por barril comprado DAT fue de 0.98, al ser menor a 1, lo que refleja un buen desempeño en la gestión de compra empresarial, esto se debe a:

- El premium que se negoció en la contratación CI-06-2021 del tender anual de gasolinas y diésel para el año 2022 fue muy favorable para la empresa y por lo tanto para Costa Rica.

² Componente del precio DAT que se suma al FOB, incluye un flete competitivo.

Para el caso de Costa Rica, este resultado se ha mantenido constante de acuerdo con los contratos ya pactados desde el último trimestre del 2021.

Cuadro 5
RECOPE
Razón de precio ponderado mensual de diésel por barril comprado DAT
Al 30 de junio de 2022
Valores absolutos y porcentajes

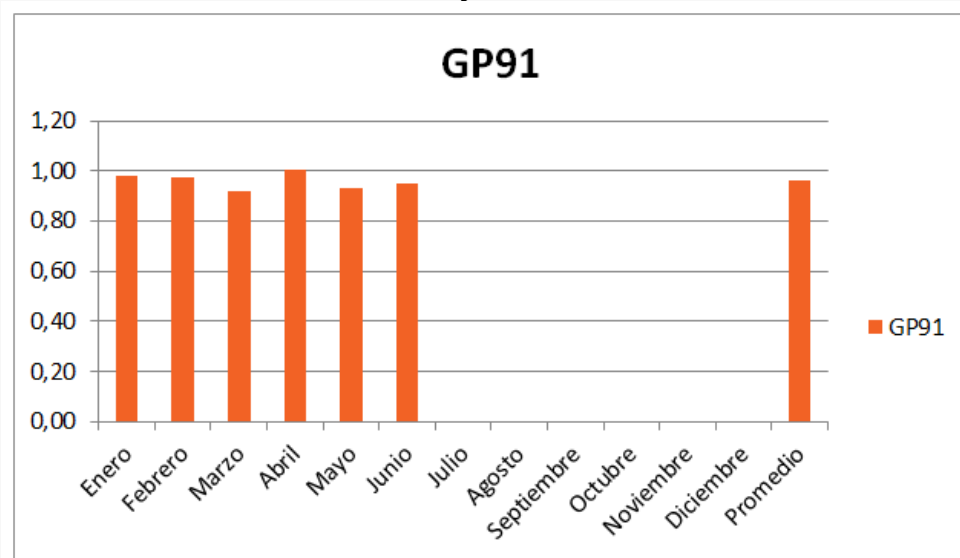
Mes	DAT Referencia	DAT Real	Indicador
Enero	\$102,86	\$99,79	0,97
Febrero	\$113,89	\$113,55	1,00
Marzo	\$146,94	\$135,34	0,92
Abril	\$155,10	\$151,67	0,98
Mayo	\$157,38	\$156,58	0,99
Junio	\$173,96	\$175,27	1,01
Promedio	\$141,69	\$138,70	0,98

Fuente: Departamento de Comercio Internacional

Como se aprecia en el cuadro anterior, entre enero y mayo se tiene una razón de precio ponderado mensual de diésel por barril comprado DAT, menor o igual a uno, solo en junio se observa una razón levemente superior a uno, esto se debe a que en ese mes se registran dos embarques, uno de ellos con precio mayor al promedio mensual del mercado.

ii. **Indicador Razón de precio ponderado mensual de Gasolina regular por barril comprado DAT:**

Gráfico No. 2
RECOPE
Razón de precio ponderado mensual de gasolina regular
por barril comprado DAT
Al 30 de junio de 2022



GP91: Gasolina plus 91 (regular)

Para el primer semestre del 2022 se reporta un total de 13 líneas de embarques, para un volumen total importado de 2 049 921 barriles. El precio ponderado DAT (base Pipeline + Premium) de la factura pagada fue de 125,59 \$/bbl; este dato refleja un crecimiento del 74,60% con respecto al mismo periodo del 2021.

El precio ponderado de referencia DAT para los primeros seis meses del 2022 fue 129,20 \$/bbl; esto significa un crecimiento del 74,30% con respecto a primer semestre del año anterior.

Con este resultado la razón del precio ponderado para este semestre de la gasolina regular por barril comprado DAT fue de 0,96 al ser menor a 1; por lo que se refleja un buen desempeño en la gestión de compra empresarial, esto se debe a:

- El premium que se negoció en la contratación CI-06-2021 del tender anual de gasolinas, y diésel para el 2022 fue muy favorable para la empresa y por lo tanto para Costa Rica.

Para el caso de Costa Rica, este resultado se ha mantenido constante de acuerdo con los contratos ya pactados desde el último trimestre del 2021.

Cuadro 5
RECOPE
Razón de precio ponderado mensual de gasolina plus 91 por barril comprado DAT
Al 30 de junio de 2022
Valores absolutos y porcentajes

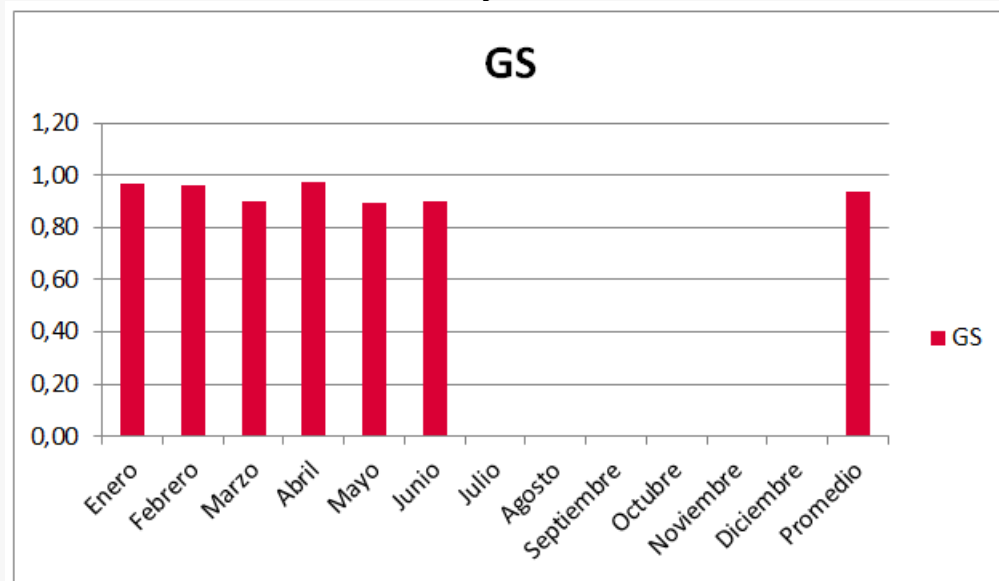
Mes	DAT Referencia	DAT Real	Indicador
Enero	\$96,08	\$94,47	0,98
Febrero	\$107,49	\$105,02	0,98
Marzo	\$129,51	\$119,19	0,92
Abril	\$127,93	\$128,41	1,00
Mayo	\$150,77	\$140,85	0,93
Junio	\$163,44	\$154,89	0,95
Promedio	\$129,20	\$123,81	0,96

Fuente: Departamento de Comercio Internacional

Como se aprecia en el cuadro anterior, todos los precios ponderados DAT de la factura pagada mensual, son menores que los precios ponderados mensuales de referencia DAT, lo que nos da una razón menor o igual a 1, para este producto se ratifica la buena gestión de compra.

iii. Indicador Razón de precio ponderado mensual de Gasolina súper por barril comprado DAT:

Gráfico No. 3
RECOPE
Razón de precio ponderado mensual de gasolina súper
por barril comprado DAT
Al 30 de junio de 2022



GS:Gasolina súper

Para el primer semestre del 2022, se reporta un total de 13 líneas de embarques, para un volumen total importado de 1 862 523 barriles. El precio ponderado DA T (base Pipeline + Premium) de la factura pagada fue de 125,72 \$/bbl; este dato refleja un crecimiento del 71,44% con respecto al mismo periodo del 2021.

El precio ponderado de referencia DAT para los primeros seis meses del 2022 fue 136,01 \$/bbl; esto significa un crecimiento del 76,25% con respecto a primer semestre del año anterior.

Con este resultado la razón del precio ponderado del semestre de gasolina súper por barril comprado DAT fue de 0,93, al ser menor a 1, lo que se refleja un buen desempeño en la gestión de compra, esto se debe a:

- El premium que se negoció en la contratación CI-06-2021 del tender anual de gasolinas diésel para el 2022 fue muy favorable para la empresa y por lo tanto para Costa Rica.

Para el caso de Costa Rica este resultado se ha mantenido constante de acuerdo con los contratos ya pactados desde el último trimestre del 2021.

Cuadro 6
RECOPE
Razón de precio ponderado mensual de gasolina super por barril comprado DAT
Al 30 de junio de 2022
Valores absolutos y porcentajes

Mes	DAT Referencia	DAT Real	Indicador
Enero	\$100,20	\$97,00	0,97
Febrero	\$111,88	\$107,75	0,96
Marzo	\$134,58	\$121,46	0,90
Abril	\$134,17	\$130,89	0,98
Mayo	\$159,96	\$143,37	0,90
Junio	\$175,30	\$157,42	0,90
Promedio	\$136,01	\$126,31	0,93

Como se aprecia en el cuadro anterior, todos los precios ponderados DAT de la factura pagada mensual son menores que los precios ponderados mensuales de referencia DAT.

iv. Indicador Porcentaje de resultados satisfactorios entre participaciones totales en ensayos interlaboratoriales.

Las comparaciones interlaboratoriales permiten evaluar el desempeño analítico de los ensayos realizados por diferentes laboratorios y diferentes personas, lo cual es una medida indirecta de la calidad de los resultados. Estos ensayos se utilizan a su vez para evaluar la calidad de los productos que expende RECOPE, razón por la cual este indicador constituye una medida indirecta de la calidad de los productos.

Lo anterior corresponde a los laboratorios en las Terminales: Barranca, La Garita, El Alto y Moín. Contempla, además, ensayos acreditados y no acreditados ante la norma INTE 17025.

El resultado del indicador permitirá determinar el total de ensayos satisfactorios en comparación con la totalidad realizada. Para este 2022 se tiene programada una meta anual del 90%.

Al primer semestre del año 2022, los laboratorios de calidad de RECOPE han participado en dos rondas interlaboratoriales (DF22202 y MG2204) organizadas por la compañía ASTM International, no obstante, a la fecha de este informe solo se han comunicado los resultados de 11 de las 12 pruebas programadas, esto debido a que, al cierre de este informe, no se recibió el reporte de la última prueba.

Para la ronda interlaboratorial con código “ASTM DF22202” de la matriz de combustibles diésel, y gasolinas se obtuvieron los siguientes resultados que estuvieron a cargo del Departamento de Calidad Regional Caribe:

Cuadro 7
RECOPE
Porcentajes de los resultados obtenidos
Al 30 de junio de 2022
Valores absolutos y porcentajes

Resultados Informados	Resultados Satisfactorios
12	11
Porcentajes	91,7 %

De los 12 resultados informados, 11 fueron recibidos al corte de junio 2022, quedando pendiente la entrega para el siguiente periodo, por lo que no debe interpretarse como un resultado insatisfactorio.

2.1.2 Indicadores asociados a la matriz de articulación plan presupuesto 2022 programa de inversiones:

Los siguientes indicadores corresponden a metas del 201-Programa de inversiones.

- i. **Indicadores de las metas vinculadas a los programas y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP)**

Proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública

001894 Construcción de Nuevas instalaciones de suministro de combustibles para aeronaves en el Aeropuerto Tobías Bolaños

Indicador Porcentaje de avance en la etapa de preinversión (Construcción de Nuevas instalaciones de suministro de combustibles para aeronaves en el Aeropuerto Tobías Bolaños).

Avance: Se reporta un cumplimiento de un 12% del 12% propuesto para el 2022.

Con el oficio P-0146-2022, del 06 de abril, la Presidencia avala la recomendación técnica emitida por la Dirección de Planificación, y establece que el presente proyecto se tenga en reserva, dado que en la actualidad no resulta de interés empresarial ni le conviene avanzar en su materialización, debido a que no existe competitividad económica para aumentar el precio del Jet-A1. Por otro lado, es importante resaltar que su ejecución en paralelo con los otros proyectos aprobados podría comprometer el cumplimiento de la regla fiscal. Además, debido que en la fase de análisis de factibilidad se decidió aplazar este proyecto, no se gestionó su

viabilidad ambiental ante la SETENA, amparado a lo indicado en el oficio P-0146-2022, del 06 de abril, emitido por la Presidencia.

002588 Construcción de la Terminal Pacífico para recibo de buques y almacenamiento en el Plantel Barranca

Indicador Porcentaje de avance de obra (Terminal Pacífico para recibo de buques y almacenamiento en la Terminal Barranca).

Avance: No se registra avance (0%) con respecto al 11% propuesto para el 2022.

Al 30 de junio de 2022, este proyecto ya cuenta con el aval del ente rector, comunicado mediante oficio DM-0356-2022 del 20 de abril, emitido por el MINAE. Adicionalmente, se solicitó mediante oficio P-0169-2022 del 21 de abril, emitido por la Presidencia, la aprobación del proyecto en el BPIP de MIDEPLAN, encontrándose a la espera de la respuesta.

Justificación del atraso: El 10 de diciembre de 2021 la Contraloría General de la República emitió el Informe DFOE-SOS-IF-00011-2021, sobre la auditoría especial acerca de la razonabilidad del proceso de preinversión de RECOPE, indicando que se realizará un replanteamiento del Estudio de Factibilidad. Por este motivo se organizaron mesas de trabajo entre funcionarios de RECOPE, MINAE y MIDEPLAN para realizar la revisión en total apego a la normativa vigente, lo que provocó que la Dirección de Planificación oficializara un nuevo estudio mediante el oficio DPL-0071-2022, del 25 de marzo, el cual fue dado a conocer ante la Junta Directiva y aprobado en la sesión extraordinaria #592-264 del 29 de marzo, comunicado mediante el oficio JD-0103-2022 con la misma fecha. Seguidamente, el 29 de marzo, la Presidencia solicitó el aval ante el Ente Rector a través del oficio P-0131-2022, el cual fue otorgado por el MINAE el 20 de abril mediante documento DM-0356-2022.

Finalmente, mediante el oficio P-0169-2022, el 21 de abril la Presidencia solicitó a MIDEPLAN la actualización del proyecto en el BPIP; encontrándose esta entidad analizando la información y socializando el proyecto con los nuevos jefes de esa entidad, según consta en el documento MIDEPLAN-AINV-OF-077-2022, con fecha del 18 de mayo de 2022.

002589 Construcción del Plantel Chorotega para distribución de combustibles en la región de Guanacaste 002589

Indicador Porcentaje de avance en la etapa de preinversión (Construcción del Plantel Chorotega 002589).

Avance: Se reporta un cumplimiento de un 51% del 86% propuesto para el 2022, sin variación desde diciembre de 2021.

El estudio y replanteo de este proyecto se retomará en el año 2023, dado que se requiere rehacer el trabajo elaborado hasta la fecha, esto debido a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 43.251–PLAN-Reglamento SNIP y los nuevos lineamientos establecidos por MIDEPLAN, los cuales incluyen nuevos requerimientos, así como una mayor profundidad y análisis en diferentes apartados solicitados por dicho Ministerio. Además, dicho decreto solicita que se

realicen nuevos avales técnicos ante el MINAE, rector del sector energía. Adicionalmente, la Presidencia se encuentra definiendo las prioridades incluyendo la valoración de este proyecto.

0001875 Sistema contra incendio en el Muelle Petrolero RECOPE

Indicador Porcentaje de avance en la etapa de preinversión (Sistema contra incendio en el Muelle Petrolero RECOPE).

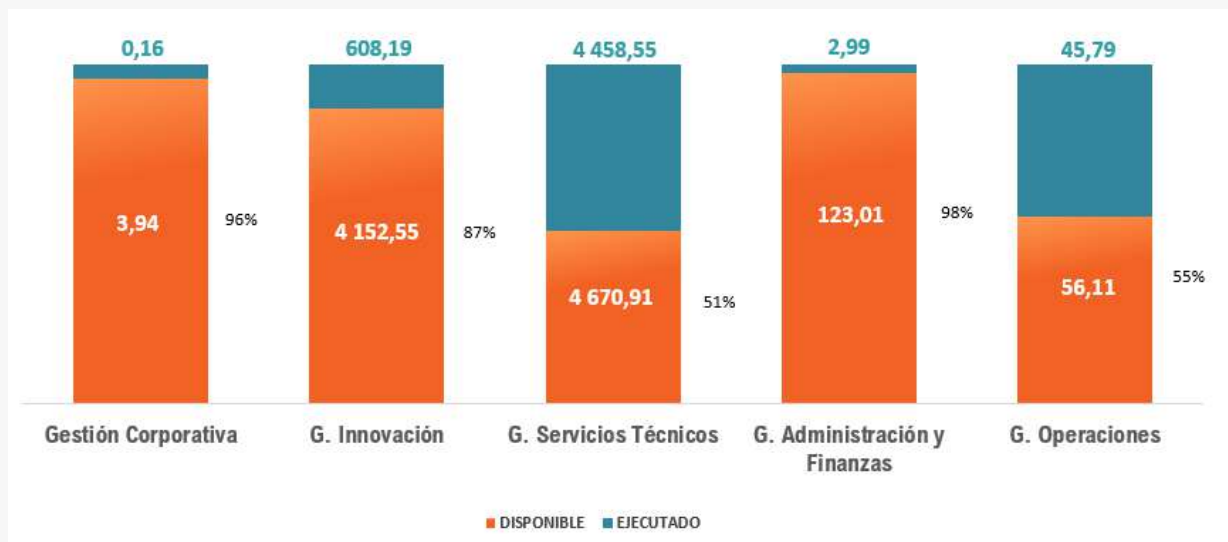
Avance: Se reporta un cumplimiento de un 10% del 12% propuesto para el 2022.

Se realizó la evaluación ex ante y se procedió con la solicitud de recotización; el plazo inicialmente estimado para las actividades de licitación se requirió ampliar, debido a que la Dirección de Proveeduría solicitó en dos diferentes oportunidades ajustes al pliego de condiciones, lo que incide directamente en las actividades subsiguientes.

ii. Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de inversiones

A continuación, se presenta un análisis del programa de inversiones. La participación relativa de los proyectos de inversión en el presupuesto disponible y ejecutado se presenta en el gráfico No. 4.

Gráfico No. 4
RECOPE
Presupuesto disponible y ejecutado
Programa de inversiones por gerencia responsable
Al 30 de junio de 2022
En millones de colones y porcentajes de ejecución



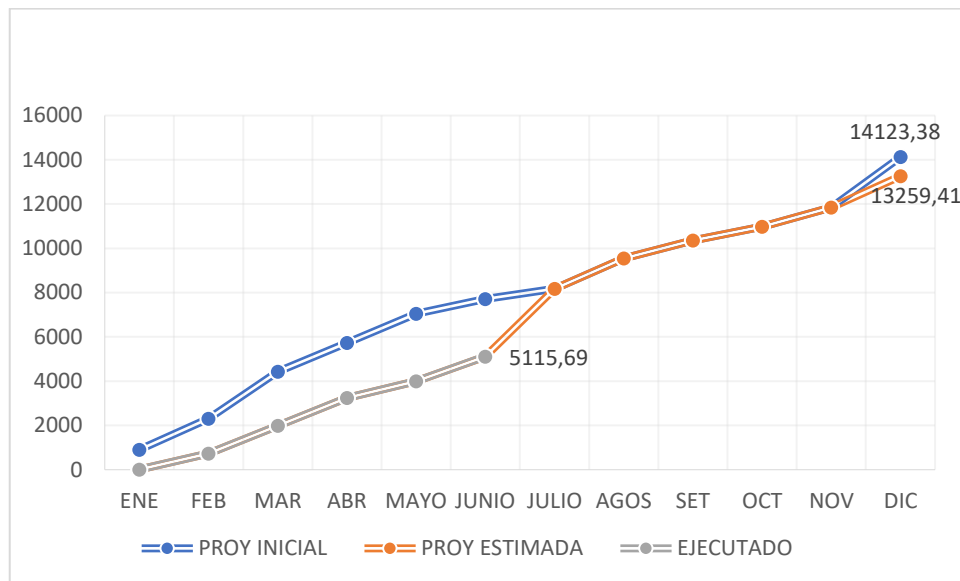
Fuente: Departamento Planificación Empresarial

Cuadro 8
RECOPE
PROGRAMA DE INVERSIONES
Presupuesto Institucional
Al 30 de junio de 2022
En millones de colones

GERENCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TOTAL	EJECUTADO %
TOTALES	14 013,43	14 122,20	5 115,68	36,22%
Gestión Corporativa	2,10	4,10	0,16	4,02%
G. Innovación	4 398,74	4 760,74	608,19	12,78%
G. Servicios Técnicos	8 896,96	9 129,46	4 458,55	48,84%
G. Administración y Finanzas	680,78	126,00	2,99	2,37%
G. Operaciones	34,84	101,89	45,79	44,94%

A nivel Institucional, el programa de inversiones cuenta con un presupuesto modificado de ₡14 122,20 millones y un ejecutado de ₡5 115,68 millones. Se tiene un disponible de aproximadamente ₡9 mil millones a junio, sin embargo, es importante resaltar que, según lo estimado por cada una de las áreas, la mayor ejecución ocurrirá en el segundo semestre.

**Gráfico No. 5
RECOPE
Inversiones Planeadas-Estimadas Vers Ejecutadas
Al 30 de junio de 2022**



Del gráfico No. 5 se desprende que, a nivel general, la Empresa lleva un desfase entre lo planeado y lo ejecutado.

Del disponible a junio la empresa proyecta ejecutar en el segundo semestre un 89% del presupuesto, tomando en consideración las modificaciones presupuestarias.

El monto total acumulado previsto a ejecutar será de 13 200 millones de colones.

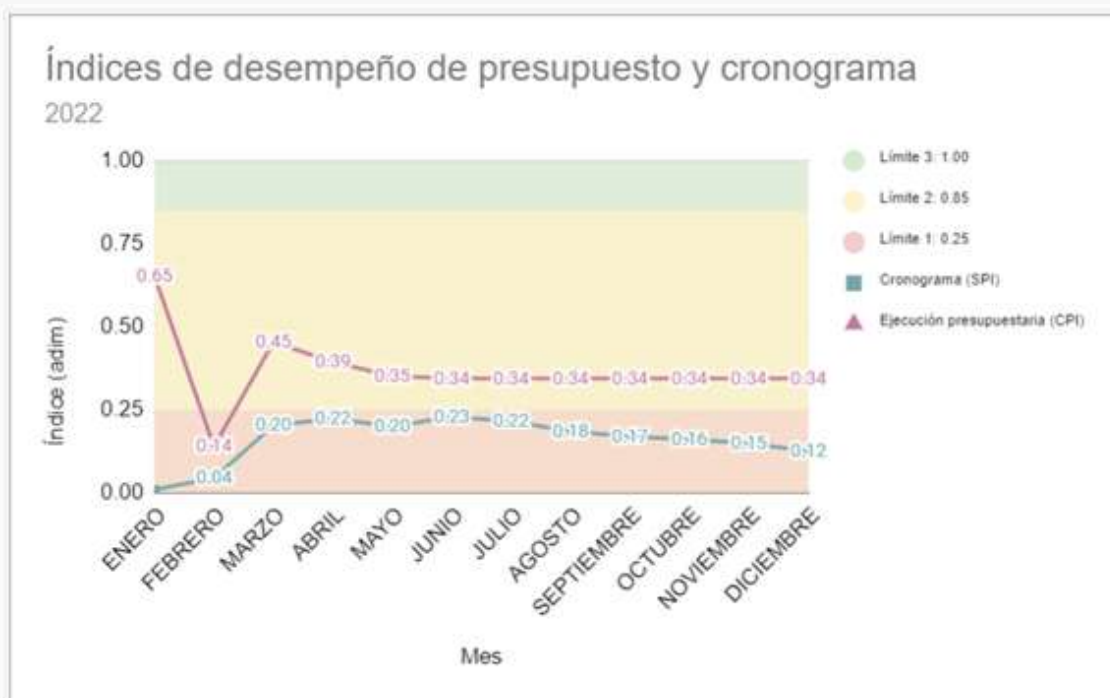
Los resultados se analizan a partir del resultado que las Gerencias suministran en el avance de obra física de los proyectos.

Es importante acotar que se estima que no se alcanzaría a ejecutar el 100%, debido a lo siguiente:

- Algunos de los proyectos de obras menores están en resolución contractual (Actuadores Motorizados eléctricos del año pasado (99 millones de colones), Construcción de bodega de materiales B line-Limón 14,85 millones de colones).
- Otros como Terminal Pacífico y Centro Experimental, no se tiene claridad sobre su continuidad.
- Algunas adquisiciones de equipos como por ejemplo la excavadora debe ser recotizada, se declaró la adquisición infructuosa ya que las dos ofertas participantes no cumplieron técnicamente.

- Algunos equipos tecnológicos y licencias Work Station Z6HP no ingresaran este año, por lo tanto, el pago no se realizará. debido a que el proveedor ha presentado los documentos soporte sobre el atraso que tiene en la cadena de suministros (crisis de los contenedores).
- El presupuesto previsto para la compra vehículos no se ejecutará este año debido a que se modificó el presupuesto para trasladarlo a otras necesidades empresariales.

Gráfico No. 6
RECOPE
Índice de Desempeño Institucional
Al 30 de junio de 2022



Respecto a sus índices visibles en el gráfico No. 6, la condición ideal es que el valor para cada uno sea igual o mayor a 0,85 (según el Plan Estratégico).

Se establece un límite de aceptable al ubicarse entre 0,85 y 1 (zona verde), y de regular entre 0,25 y 0,84 (zona amarilla). El índice de desempeño de costo (CPI, por sus siglas en inglés) es 0,34 estando en la zona regular baja.

En el caso del índice de cronograma (SPI), el valor obtenido es de 0,23, lo que quiere decir que los trabajos y entrega de equipos están atrasados respecto a lo programado.

A continuación, se presenta un pequeño resumen del estado de los proyectos que no están incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública:

Estación experimental multimodal de energía alternativas (1250-417): Está en la etapa de diseño versión 2, por lo que la obra no ha iniciado.

Compra de equipo y oleoducto (1250-382): Grúa – Planta emulsión asfáltica El Alto: Se recibió a satisfacción, pendiente el trámite de capitalización.

Equipos de ingeniería (1206-011): Los equipos de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería Electrónica siguen pendientes de contratación y compra. Se están actualizando costos y se están unificando las especificaciones para tramitar un solo pedido por la totalidad de los equipos, se espera tener listo en el mes de julio.

Equipo de bombeo (1205-001): Continúan los atrasos en la entrega de los actuadores eléctricos del año 2021, hay problemas con el proveedor y entrega de los equipos, para la contratación de este año están buscando nuevos proveedores.

El Sistema de voltaje en corriente directa VDC del año 2021 ya se hizo recepción definitiva.

Los rectificadores de voltaje de este año, ya salió la contratación y la entrega está para 26 semanas, el pedido de las UPS ya tiene contratación y se está a la espera de la orden de compra, la contratación de las UPS del año pasado se amplió el contrato para adquirir otras unidades.

Equipo de medición (1205-002): Está en revisión el cartel en Proveeduría.

Mobiliario y equipo de oficina (1206-003): Se está solicitando contrataciones para comprar el equipo, se espera la ejecución en el segundo semestre.

Equipo de Cómputo (1206-004): De la contratación de Equipo de Procesamiento 2021 sistema industrial Honeywell ya se entregó un 80% y en Limón está en un 50% de avance en la migración al synergy en El Alto ya se había hecho. Falta pagar la instalación de los equipos de Sinergy en Limón.

Equipo Radio comunicación y telefonía (1206-006): Ya está adjudicado y el equipo ingresará el 7 de noviembre. El equipo de comunicación de la red WAN-LAN, se estará haciendo la contratación por obsolescencia este año porque necesitan un SWITCH CORE en Limón.

Licencias de Software (1230-001): Está en proceso de revisión en proveeduría la adquisición de licencias Windows server y SQL.

La licencia de ArcGis se encuentra en proceso de contratación, el software PME está en 85% de avance, y las demás adquisiciones de licencias no presentan avance. Se están atendiendo las observaciones realizadas por suministros a los pedidos.

Se pagaron las 4 licencias primeras (factory talk view, linx,thinmanager, studio), y se pagaron las licencia windows server, vmware, RDS del año pasado. LCM Moín: (Sperium, Entis, PHD), estas licencias se pagan en setiembre.

La adquisición del Software Prove it ya se compró y pagó.

Ampliación de la contratación para compra de más licencias de software Windows Server 2019 standard, Windows Server Datacenter y Vwware VSPHERE Standard está en proceso de proveeduría para la nueva orden de compra.

Por otra parte, el subprograma de inversión operativo “*Sistemas de Información*”, está conformado por los siguientes proyectos:

Gestión Servicios Informáticos y Telemáticos (1250-607): Canalizaciones de ruta: están en ejecución, se hizo la canalización en Siquirres y Turrialba falta 5 terminales más.

La IV Etapa Mejoras Plataforma SSV: La entrega de los equipos está para octubre, el proveedor está atrasado.

SIAF II etapa (1250-611): Se realizó el pago de suscripciones del módulo de Gobernabilidad, Riesgo y Cumplimiento (GRC) de SAP, la última suscripción se pagará en octubre para luego pasarla al Departamento de Mantenimiento y Soporte.

El pago de suscripciones de la Implementación del aplicativo SAP en Recursos Humanos: se venció las horas y no se hará la compra para este año.

El Pago de los servicios de suscripción de SAP Cloud Platform Enterprise Agreement para ampliar el contrato de servicios de la plataforma SCP de SAP, se paga la última suscripción en setiembre para luego entregar al Departamento de Mantenimiento y Soporte.

Digitalización Procesos (1250-621): En el desarrollo del módulo y su implementación a nivel empresarial. (Desarrollar e implementar el MV): está en proceso de adjudicación,

De la licitación 2022LA-000002-0016700102, se trasladaron recursos a SAP HCM y Success factor.

Suscripciones de módulo volumétrico para su desarrollo e implementación: En diciembre del año pasado se hizo el primer pago y quedan pendientes dos más, en diciembre 2022 se realizará el último pago.

Desarrollo del módulo comercio electrónico (MCE) y su implementación a nivel empresarial: Tiene 2 contrataciones una para servicio de implementación de sap commerce-cloud y servicio de soporte evolutivo, funcional y técnico sap-commerce-cloud) que está adjudicada y la implementación de requerimientos para el intercambio de información entre el ERP-SIG-SAP de RECOPE y las nuevas plataformas SAP-COMMERCE-CLOUD y field service management que se encuentra en subsanaciones en Proveeduría.

Suscripciones de módulo comercio electrónico (MCE) para su desarrollo e implementación: El segundo pago se hará hasta el 15 diciembre 2022 y el último el próximo año.

Contratos de servicio de soporte menores a la plataforma SIG-SAP: Con el fin de llevar a cabo las mejoras necesarias para su correcto funcionamiento: se va a realizar una ampliación por 48 millones de colones más para tener horas de soporte y pagar 60 millones de colones que están pendientes.

Desarrollo del Módulo de Planificación (MP): Está en definición de requerimiento y esperan iniciar la contratación en el mes de julio.

Atender mejoras y soporte al SIG-SAP/ Desarrollo estudios de mercado de mejoras a SIG-SAP: No hay avance, debido a que el contrato actual estaba vigente, se habían agotado las horas contratadas y se tiene que esperar que caduque el tiempo para iniciar la nueva contratación en julio-agosto.

Implementación de mejoras en los módulos SAP HCM y SuccessFactors: se realizará ajuste en el cartel del Módulo Volumétrico para iniciar el trámite de contratación.

Ampliación y Modernización GLP (1250-514): Tiene un avance del 20% en los trabajos para la puesta en marcha de la esfera YT-7709, se realizaron las pasarelas y accesos a la esfera, pintura de válvulas, fabricación de las tuberías y sus accesorios para las líneas de succión, importación, a la antorcha, retorno de líquido y de igualación de presión. Se avanza además con el radiografiado y montaje de las líneas de importación y ventas. Pendiente resolución contractual por incumplimiento del contratista.

Construcción tanques Terminal Moín (1250-558): Avance de 60% de obras realizadas por RECOPE, se continúa con la aplicación de la primera capa de pintura en el tanque de Búnker YT-7212. Pendiente resolución contractual por incumplimiento del contratista.

Construcción tanques Barranca (1250-565): Debido a que las modificaciones propuestas conllevan un cambio en el alcance, se debe de catalogar como un nuevo proyecto, motivo por el cual se debe de gestionar el cierre ante el MIDEPLAN. Dichas modificaciones fueron propuestas por la Dirección de Planificación en la revisión del estudio de preinversión

Edificio Aseguramiento de la Calidad (1250-414): Presenta un avance físico del 98%, Se están corrigiendo algunos detalles, el usuario está trasladándose, se inició con la demolición y desmantelamiento del edificio existente (viejo), además; se impartieron las capacitaciones al personal.

Sistema de Filtración (1250-394): Presenta un avance del 22,97%, corresponde al suministro materiales eléctricos, obras civiles, válvulas en sitio de obra, revisión #2 de planos, instalación de cableado eléctrico, construcción de cimentación de concreto para filtros.

Obras menores oleoducto y terminales (1250-392) se detalla:

El proyecto **“Llevar a cabo el proceso de adjudicación de la contratación de Construcción de Áreas seguras (Cuartos) en las Terminales de Barranca, La Garita”** sigue en la elaboración de los términos del cartel.

“Ampliación calle de acceso Terminal La Garita” Se emitió la recomendación de adjudicación.

“Construcción protección Escaleras Edificio Hernán Garrón Salazar” las obras iniciaron a finales de junio.

“Sistema de Detección de Hidrocarburos en la evacuación de sistema de aguas oleaginosas, en los Aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber”, avance físico del 73%, el contratista ha avanzado en el desarrollo de la aplicación que será mostrada en el cuarto de control.

“Sustitución de las Unidades de Control de Carga y Plataforma de Control en Cargaderos en la Terminal La Garita” El Área de Proveeduría está realizando las consultas sobre el manejo de impuesto del valor agregado y razonabilidad del precio.

“Cerramiento caja planta emulsiones asfálticas El Alto” Avance físico del 100% pendiente el trámite de capitalización.

“Construcción de Vestidores para operarios en Barranca” avance físico del 100% se realizó el Acta de Recepción Provisional.

“Construcción de bodega de materiales en B-Line” mantiene el avance del 62,67%; contratista abandonó la obra, se continúa con el proceso de resolución contractual.

“Construcción tapia lindero oeste Siquirres” pendiente el trámite de capitalización.

“Centro de Datos en la Terminal Moín” se continúa en la confección del pliego cartelario y se está a la espera de la evaluación ex ante.

“Separador tipo API 421 Terminal Moín” se inició la recolección de datos en conjunto con el usuario para definir los alcances de la contratación.

Obras menores Terminal Moín (1250-364): “Ampliación edificio subestación eléctrica #3”: se incluirán recursos para pago de reajustes y reclamo económico.

Dos calderas pirotubulares en la Terminal Moín (1250-329): Se le eliminaron los recursos basados en la “Directriz de suspensión temporal de inicio del proyecto”, emitida por la Dirección de Infraestructura y Equipos y la Gerencia de Servicios Técnicos, para el 2022 se concluirá el proceso de contratación. Respecto al refrendo del contrato, la Contraloría General de la República indicó debe de ser a lo interno de Recope, La Dirección de Proveeduría lo remitió a la Dirección de Asesoría Legal para el trámite interno, está pendiente de respuesta.

Terminal Atlántico (1250-313): Mediante nota GG-UA-0081-2022 indican que están pendiente las siguientes actividades:

- 1) Acceso a buque a través del muelle 5.0.
- 2) Los repuestos pendientes de entrega para brazos de carga.

Además; en estos momentos se está gestionando un pedido para la contratación de un abogado externo para gestionar la resolución del contrato con la constructora ICA-MECO.

Conservación de Energía (1250-303): El suministro e instalación de celdas de mediana tensión presenta un avance físico del 100%, el suministro e instalación del banco de capacitores se encuentra en un 95%, pendiente unos accesorios de las botoneras y otros para el cierre correspondiente.

Reubicación Poliducto (1250-251): Se tiene un avance del 94,11% se concluyeron las actividades de excavación, colocación de sello, doblado, tendido e instalación de las tuberías del poliducto.

Se continúa con los trabajos de colocación del concreto reforzado con fibra (faltan 50 metros lineales), relleno y compactación (faltan 100 metros lineales) y reconstrucción de cunetas (faltan 900 metros lineales).

Queda pendiente la aplicación de la carpeta asfáltica en cada paso de calle.

Se ejecutaron 2 de las 3 pruebas hidrostáticas y se tienen concluidas las actividades del plan de Compensación Social.

A través de las distintas modificaciones presupuestarias se destinaron recursos a los siguientes proyectos:

Sistemas de Información (1250-607 y 1250-621): Incremento para contrato de cubrir costos de viáticos, tiempo extraordinario de inspecciones de giras y horas soporte SIG-SAP.

Obras Menores oleoducto y terminales (1250-392): Trasladan recursos y cambian la meta a: *“llevar a cabo el proceso de la adjudicación de la contratación de construcción de áreas”*.

Equipamiento y mejoramiento de infraestructura de la Estación Experimental Multimodal de Energía Alternativas (1250-417): Incremento en pagos de capacitaciones en áreas clasificadas.

Tanques: *“Ampliación y Modernización Terminal GLP en Moín”* se ajustaron los montos para realizar las actividades para la puesta en marcha de la esfera YT-7709. *“Construcción Tanques Terminal Moín”* Se ajustaron los montos para realizar las gestiones de conservación de los tanques de Diesel y Búnker.

Edificaciones: *“Edificio de Aseguramiento de la Calidad El Alto”* gastos en tiempo extraordinario.

Facilidades en terminales: *“Ampliación de zonas de parqueo”* se incluyó nueva meta: Pago de reajuste de precios.

“Obras menores Terminal Moín” se incluyó nueva meta: Construcción de ducto para la toma de agua ZP (canal desarenador), se tramitó por último pago por inconvenientes en cálculo del IVA, reclamo económico y reajuste de precios.

“Equipo Oleoducto y Terminales”: Se incluyó la nueva meta; Pago pendiente de la grúa para la planta de emulsiones asfálticas Terminal El Alto.

“Obras menores oleoducto y terminales”: Se incluyó nueva meta: Pagos pendientes de las obras complementarias a la planta de emulsiones asfálticas Terminal El Alto

En la adquisición de suministro e instalación de transformadores eléctricos se incluye meta nueva: Avanzar en el proceso de contratación hasta la adjudicación del pedido.

Poliductos: *“Reubicación tubería poliducto Ruta 10”* Se reforzó el presupuesto debido a que las obras marchan más rápido de lo programado.

Maquinaria y equipo: *“De la Adquisición del Suministro e instalación de Equipos de bombeo LPG y Asfalto”* se ajustó el monto por diferencial cambiario.

“Dos dosificadores de presión balanceada servicio de agua contra incendio”: Se incluye nueva meta: Avanzar en el proceso de contratación hasta la adjudicación.

En la adquisición: *“Suministro e instalación de equipos de medición eléctrica”* se incluye meta nueva: Avanzar en el proceso de contratación hasta la adjudicación.

En *“Compra de herramientas y equipos para talleres”* se ajustan montos para contratación y otros compromisos.

Vehículos: Se incluye meta nueva: Ejecutar la compra de un cuadraciclo tipo mula.

Causas de la baja ejecución de los proyectos de inversión

La baja ejecución del presupuesto asignado se debe tanto a aspectos externos como internos entre ellos están:

Atrasos en la ejecución presupuestaria y en el avance físico respecto a lo programado.

Inconvenientes en algunas contrataciones relacionados con la importación de equipos que han afectado el tiempo de entrega de los bienes, y por tanto la erogación económica correspondiente, asimismo, su ejecución se ha visto disminuida debido a la crisis de los contenedores que ha causado una afectación a nivel mundial, así como por las variaciones en el tipo de cambio del dólar.

Medidas propuestas:

Los carteles pendientes de realizar se estarán incorporando en el SIG-SAP durante el segundo semestre por parte de los encargados de los proyectos.

Continuar con las capacitaciones sobre lineamientos para proyectos de inversión, así como la utilización de las herramientas para su seguimiento y evaluación.

Conjuntamente con la Dirección de Proveeduría realizarán reuniones periódicas para dar seguimiento a las contrataciones.

Actualizar los cronogramas o el plan de trabajo cada vez que se presente un retraso en las actividades, ya sea por causas externas o por actividades internas de la Empresa.

Solicitar por parte de los encargados de los proyectos a los contratistas un trámite de facturación más eficiente.

Nombre y firma del Jerarca:

Karla Montero Víquez

Gerente General

Elaborado por:

Raquel Oviedo Cerdas

Jefa, Departamento de Planificación Empresarial

26 de julio de 2022
JD-0226-2022

Licda. Raquel Oviedo Cerdas
Jefe Departamento de Planificación Empresarial

INFORME DE EVALUACIÓN PLAN ANUAL OPERATIVO A JUNIO 2022

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito comunicar el acuerdo tomado por la Junta Directiva de la Empresa, el cual consta en el Artículo #4, de la Sesión Ordinaria #5307-5, celebrada el martes 26 de julio de 2022:

- 1. Avalar el informe de la evaluación del Plan Operativo Institucional a junio de 2022, suscrito por Raquel Oviedo Cerdas, Jefe del Departamento de Planificación Empresarial, remitido por la Gerencia General mediante el oficio GG-0327-2022, de fecha 22 de julio de 2022.**
- 2. Comisionar a Raquel Oviedo Cerdas, Jefe del Departamento de Planificación Empresarial, para que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos y el Artículo 71 del Reglamento a dicha ley, remita el presente acuerdo y el Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional a junio 2022, a la Contraloría General de la República y a la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria, dentro del plazo otorgado para tal fin.**

Atentamente,

JUNTA DIRECTIVA

Licda. Monserrat Gamboa Amuy
Secretaria de Actas- Junta Directiva

JD-0226-2022 / p. 2

imcs/sistemalotusnotes/comunicados

Fc: Sr. Juan Manuel Quesada, Presidente
Lic. Luis Ramírez Cortés, Auditor General
Master Karla Montero Víquez, Gerente General
Lic. Manuel Rey González, Director de Asesoría Jurídica