



**RECOPE**

**INFORME DE EVALUACION  
DEL POI, DICIEMBRE 2022**

**GERENCIA GENERAL**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**

**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL**

Enero, 2023

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1. GESTION FINANCIERA</b> .....	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
<b>2. GESTION PROGRAMÁTICA</b> .....	7
2.1    Nivel de avance de las metas incluidas en de la matriz de articulación plan presupuesto 2022 .....	7
2.1.1    Indicadores asociados a la matriz de articulación plan presupuesto 2022 programa de operaciones.....	9
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 .....	13
iii.  Indicador Razón de precio ponderado mensual de Gasolina súper por barril comprado DAT .....	14
iv.   Indicador Porcentaje de resultados satisfactorios entre participaciones totales en ensayos interlaboratoriales. ....	14
2.1.2    Indicadores asociados a la matriz de articulación plan presupuesto 2022 programa de inversiones .....	16
i.    Indicadores de las metas vinculadas a los programas y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP).....	16
ii.   Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de inversiones.....	17

## INFORME DE EVALUACION DEL POI 2022

La evaluación del Plan Operativo Institucional a diciembre 2022 se presenta respetando la metodología y formatos definidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en su oficio STAP-1839-2022, con fecha 9 de diciembre 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 II semestre del año 2022:

**Cuadro 1**  
**RECOPE**  
**Gestión Financiera por Programa Presupuestario**  
**Al 31 de diciembre de 2022**  
**(Montos en millones de colones y porcentajes)**

Programa Presupuestario	Presupuesto definitivo <sup>1/</sup>	Presupuesto Ejecutado <sup>2/</sup>	% de Ejecución	Participación Relativa %
Programa Operaciones	2 442 343,94	2 411 423,99	98,73%	99,47%
Programa Inversiones	14 279,49	12 883,48	90,22%	0,53%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 456 623,43</b>	<b>2 424 307,47</b>	<b>98,68%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Departamento de Planificación Empresarial.

<sup>1/</sup>Presupuesto definitivo: Sumatoria del presupuesto ordinario, presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias al cierre del año económico (algunas entidades le llaman Monto Asignado, Presupuesto Final, Presupuesto Asignado o Presupuesto Estimado de Efectivo).

<sup>2/</sup> Presupuesto Ejecutado o Girado (no contempla compromisos)

Nota: se deben indicar todos los programas de tal modo que la suma de los mismos coincida con el total del presupuesto

#### Cuadro 2 RECOPE

**Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida  
Al 31 de diciembre de 2022  
(Montos en millones de colones)**

Partida	Presupuesto definitivo <sup>1/</sup>	Presupuesto ejecutado <sup>2/</sup>	% Ejecución
0-Remuneraciones	42 423,86	41 142,79	96,98%
1-Servicios	105 038,81	97 065,43	92,41%
2-Materiales y Suministros	2 242 828,28	2 222 986,00	99,12%
3-Intereses y Comisiones	9 191,07	9 093,70	98,94%
4-Activos financieros	-	-	
5-Bienes duraderos	13 203,52	12 015,73	91,00%
6-Transferencias corrientes	10 976,48	10 645,38	96,98%
7-Transferencias de capital	-	-	0,00%
8-Amortización	32 961,39	31 358,45	95,14%
9-Cuentas Especiales	-	-	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2 456 623,43</b>	<b>2 424 307,47</b>	<b>98,68%</b>
Recursos de crédito público <sup>3</sup>	-	-	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 456 623,43</b>	<b>2 424 307,47</b>	<b>98,68%</b>

**Fuente:** Departamento de Planificación Empresarial.

1/Presupuesto definitivo: Sumatoria del presupuesto ordinario, presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias al cierre del año económico (algunas entidades le llaman Monto Asignado, Presupuesto Final, Presupuesto Asignado o Presupuesto Estimado de Efectivo).

2/ En algunas instituciones también se le conoce como Presupuesto Girado (no contempla compromisos)

3/ Corresponde a recursos externos

## Resumen de rubros ejecutados:

Del presupuesto ordinario total anual se ejecutó la suma total de 2 424 307,47 millones de colones, los cuales se financiaron con los ingresos percibidos por concepto de venta de hidrocarburos. Esto corresponde a un 98,68% de ejecución presupuestaria.

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 durante el año.

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 2 924 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 333,56 millones de colones.

Con respecto a las contribuciones patronales, estas se cancelaron 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”*. Se realizó el pago correspondiente a la afiliación anual del Organismo Internacional Oil Spill Response Limited.

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 acuerdo con la metodología y formatos definidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en su oficio STAP-1839-2022, con fecha 9 de diciembre de 2022, se debe presentar la información relativa a las acciones correctivas de las partidas presupuestarias que no alcanzaron el 90% de ejecución, de acuerdo con el cuadro 2 de este informe, no se presentan acciones correctivas ya que se logró en cada partida una ejecución presupuestaria por encima del 90%.

## 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 3  
RECOPE  
Cumplimiento de metas de los programas sustantivos  
Al 31 de diciembre 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 (UM)	Anual	<1	0,99	99%	813 912,29	803 643,60	98,74%	
	Gasolina regular a precio favorable	Número (UM)	Anual	<1	1,01	101%	813 912,29	803 643,60	98,74%	
	Gasolina súper a precio favorable	Número (UM)	Anual	<1	0,97	97%	813 912,29	803 643,60	98,74%	
	Resultados satisfactorios en ensayos interlaboratoriales	Porcentaje (UM)	Anual	90%	93,2%	103,6%	607,08	493,18	81,24%	
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). (I)	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 Chorotea 002589). (I)	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). (I)	Anual	12%	12%	100,00%	0,10	0,00	0,00%	
	Bienes de Capital	Porcentaje de avance de obra (Terminal Pacifico para recibo de buques y almacenamiento en la Terminal Barranca). (I)	Anual	11%	0%	0,00%	100,35	100,35	100,00%	La ejecución presupuestaria corresponde a los pagos de la contratación 2021CD-000001-0016700102, que estaba por un monto adjudicado de USD 172 100 a la Universidad Nacional de Costa Rica, correspondiente al estudio de línea base ambiental. Hay una prórroga de entrega mediante oficio CBS-L-0287-2022 y aprobada por Dpto Gestión proyectos en nota GP-0164-2022.
	Bienes de Capital	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de inversiones (operativas y estratégicas). (I)	Anual	85%	90,22%	106,14%	14 179,04	12 783,13	90,16%	

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.

El resultado promedio que se obtiene de dichos indicadores al final del periodo 2022 es el siguiente:

**Cuadro 4**  
**RECOPE**  
**Promedio anual del resultado mensual**  
**Diésel, Gasolina Súper y Gasolina Plus 91**  
**Al 31 de diciembre de 2022**

Producto	Promedio Anual
Diesel	0,99
Gasolina Ron 91	1,01
Gasolina Ron 95	0,97

Fuente: Departamento de Comercio Internacional.

Estos resultados describen que la gestión de compra de RECOPE fue eficiente sobre todo en la gasolina Ron 95. Se compró de acuerdo con el mercado.

El diésel en el indicador se refleja levemente por debajo de 1 y la gasolina Ron 91 levemente mayor a 1.

Esto sucede ya que el año 2022 fue un año de alta volatilidad, altos precios tanto en el producto como en el flete marítimo producto en gran parte por la invasión de Rusia a Ucrania que inició en febrero 2022 que disparó los precios y alteró grandemente el flujo normal de comercio de los combustibles.

Las gasolinas, en especial la Ron 91 entre los meses de julio a noviembre tuvo un indicador levemente por encima de 1, eso significa que el promedio del precio de compra de la gasolina según la factura fue levemente mayor con respecto al promedio mensual de los precios.

Las importaciones de la gasolina RON 91 responden a un plan de importación previamente evaluado tomando como referencia la dinámica interna de demanda de dicho combustible, el espacio de almacenamiento en las terminales y la política de inventarios de la empresa. La ejecución de dicha programación se hace con 40 días de anticipación a su llegada y las fechas de precio FOB son desconocidas al momento en que se solicita la fecha de entrega por parte del proveedor.

De enero a julio, este indicador toma como referencia el precio promedio CIF de todos los cargamentos pactados con el proveedor, normalmente 2 cargamentos por mes (uno en cada quincena), lo que nos daba más grados de libertad de precio para acercarnos al precio promedio CIF de mercado del mes, el cual tiene 20 observaciones de precios. De agosto a diciembre, la estrategia de importación y operación cambió a un cargamento por mes, lo que reduce los grados de libertad para acercarse al precio promedio CIF del mercado.

Todo eso refleja la necesidad de replantear este indicador considerando los ahorros que el proceso de importación de combustibles genera al país; en ese contexto en el año 2022 el resultado de ese ahorro fue \$143 millones, lo que corresponde aproximadamente a 92 959 millones de colones.

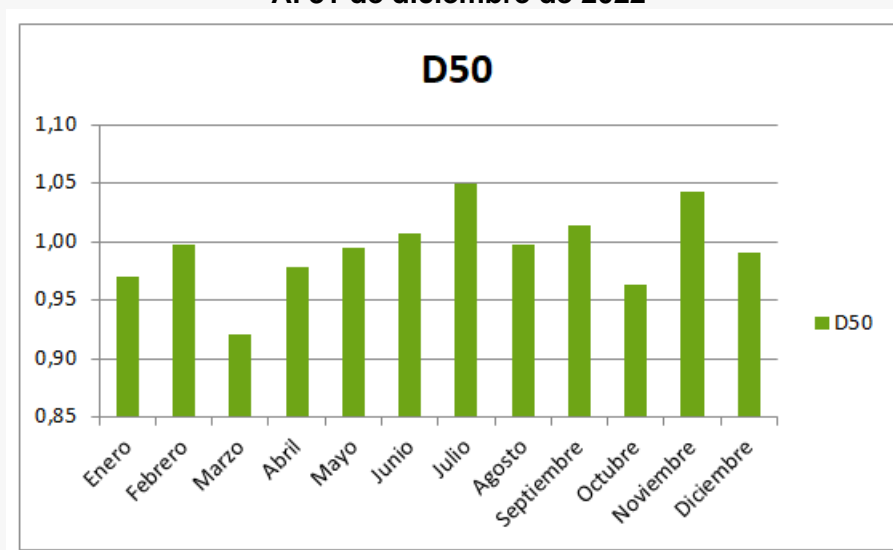
Factores que pueden explicar el buen desempeño de la gestión de compra en el 2022:

- Exploración y evaluación de proveedores: La gestión de compra de la empresa en su mayoría se efectúa mediante un concurso internacional, el cual busca los mejores precios a través de promover la mayor participación y competencia entre los oferentes y apegados a la evaluación de los oferentes frente a nuestros requerimientos internos de mercado, lo que constituye el punto de partida para nuestra relación comercial y las mejoras en la gestión de compra.
- Con nuestros proveedores, si bien se mantienen contratos por diferentes períodos, (trimestrales, semestrales o anuales) según nuestra necesidad, se busca siempre mejorar la oferta de los productos: precios, plazos de entrega, calidad, condiciones contractuales, entre otros; en función de las previsiones de compra y ejecución contractual. El mecanismo de mejora de precios está incorporado en los concursos internacionales anuales procurando un espacio para obtener una mejora en precio. La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), establece como requisito la mezcla de biocombustibles en los petro-combustibles (gasolinas y diésel) para la venta en el mercado norteamericano. El RVO es una cotización que surge como producto del mercado de créditos de estos biocombustibles en el mercado estadounidense, es una cotización de precio como cualquier otro “commodity”. En los contratos de compra de gasolina y diésel se incorporó el rebajo de esta cotización del componente “Renewable Volume Obligation” (RVO). Esta variable tiene su impacto hacia la baja, en el precio final de compra. El promedio anual de esta cotización fue de 18,33 cpg (\$7,7 por barril) lo cual funcionó como un descuento haciendo que RECOPE comprara por debajo del promedio de mercado.
- La empresa tiene una planificación cuatrimestral (se ajusta mes a mes) y una planificación anual para los requerimientos de nuestra demanda local. Tomando como base estimaciones de demanda, capacidad de almacenamiento, inventarios existentes y contratos de suministro realizados, se determina el volumen y fechas de recepción para dicho suministro. Esta planificación hace que se pueda programar las importaciones con la suficiente antelación desde el punto de vista operativo, comercial y financiero para suplir la demanda oportunamente.

- 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 31 de diciembre de 2022

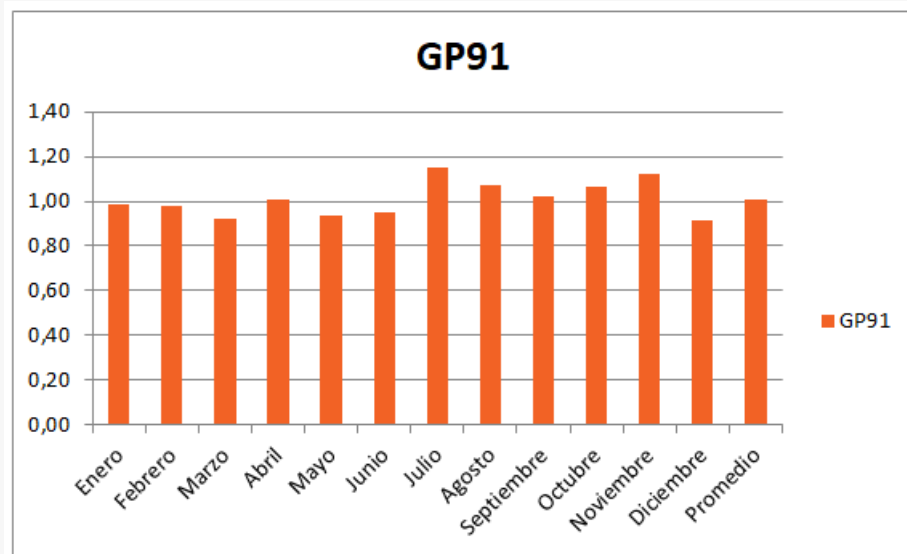


D50: Diésel 50

Fuente: Departamento de Comercio Internacional.

- 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 31 de diciembre de 2022**

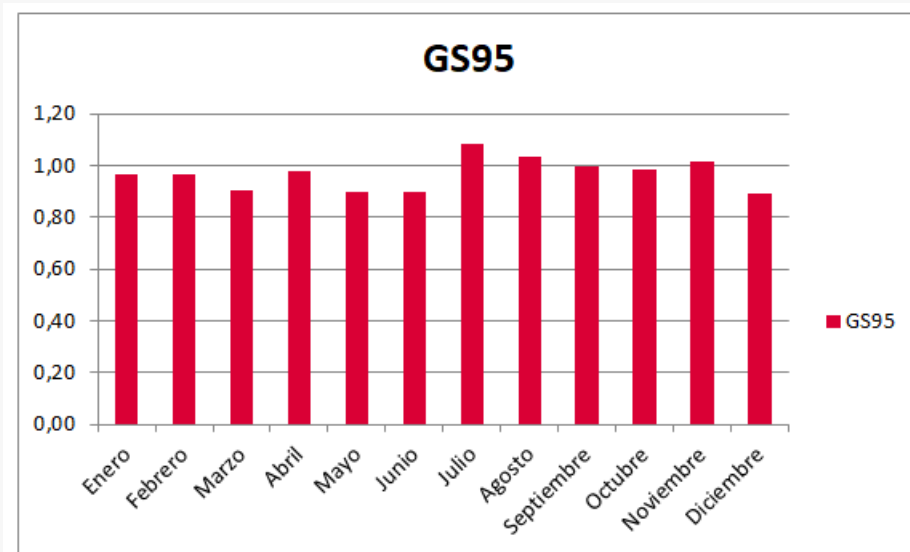


GP91: Gasolina plus 91 (regular)

Fuente: Departamento de Comercio Internacional.

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 31 de diciembre de 2022**



GS95: Gasolina súper  
 Fuente: Departamento de Comercio Internacional.

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 segundo semestre del año 2022, los laboratorios de calidad de RECOPE han participado en cinco rondas interlaboratoriales (ASTM DF22202, ASTM MG2204, ASTM DF22206, ASTM MG2208 y ASTM DF22210) organizadas por la compañía ASTM International, no obstante, a

la fecha de este informe solo se han comunicado los resultados de 4 de estas participaciones programadas, esto debido a que, al cierre de este informe, no se recibió el reporte de la última ronda.

En el siguiente cuadro se detallan los resultados generales obtenidos a la fecha de este informe, los cuales estuvieron a cargo del Laboratorio de Calidad Regional Caribe y Laboratorio de Calidad Regional Pacífico:

**Cuadro 5**  
**RECOPE**  
**Porcentajes de los resultados obtenidos**  
**Al 31 de diciembre de 2022**  
**Valores absolutos y porcentajes**

Cantidad de resultados informados	Cantidad de resultados satisfactorios	Cantidad de resultados cuestionables	Cantidad de resultados no satisfactorios
44	41	3	0
Porcentajes	93.2 %	6.8 %	0 %

Fuente: Dirección de Gestión de la Calidad.

#### **Causas de resultados cuestionables:**

Manipulación de la muestra: Para realizar la prueba la muestra debe ser trasvasada hacia otro recipiente lo cual pudo causar alguna contaminación.

Estado de ajuste del equipo: El equipo podría requerir un ajuste en su calibración, para garantizar que no exista ningún tipo de variaciones mínimas al medir.

## 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

#### **002589 construcción del Plantel Chorotega - Porcentaje de avance en la etapa de preinversión**

**Avance:** Reporta un cumplimiento del 51% del 86% propuesto para el 2022.

Este proyecto se estará revisando con base en las nuevas prioridades de inversión establecidas por la Junta Directiva. Además, se aclara que este proyecto no forma parte del PNDIP 2023-2026.

#### **001875 Sistema contra incendio en el Muelle Petrolero RECOPE - Porcentaje de avance etapa preinversión**

**Avance:** Reporta un cumplimiento de 12% de 12%.

Se realizó el proceso de contratación, cuyo resultado fue presentado a Junta Directiva el 6 de diciembre 2022, la cual procedió con la declaración infructuosa comunicándolo en el oficio JD-0343-2022. El cartel del proyecto será revisado y ajustado con base en la nueva Ley General de Contratación Pública, para iniciar el nuevo proceso de contratación.

Además, se aclara que este proyecto no forma parte del PNDIP 2023-2026.

#### **001894 Plantel Aeropuerto Tobías Bolaños - Porcentaje avance en la etapa de preinversión**

**Avance:** Alcanza el 12% de un 12% planeado.

Esta meta se finalizó desde el primer semestre del 2022.

Con el oficio PEM-0518-2022, se solicitó la cancelación de este proyecto en el BPIP.

#### **002588 Construcción de terminal pacífico para recibo de buques y almacenamiento en el plantel Barranca- Porcentaje avance de obra construcción**

**Avance:** No registra avance del 11% propuesto.

No obstante, el mismo fue eliminado del BPIP, con base en el acuerdo firme tomado por la Junta Directiva de la Empresa, el cual consta en el Artículo #4, de la Sesión Ordinaria #5318-16, celebrada el martes 20 de setiembre de 2022:

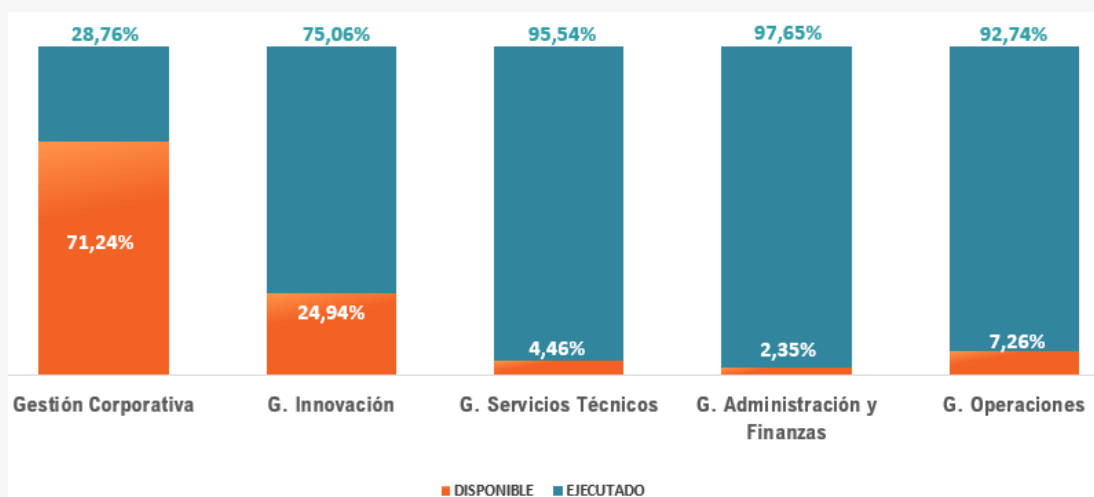


*“Desestimar y archivar el Proyecto “002588 Construcción de terminal pacífico para recibo de buques y almacenamiento en el plantel Barranca”, en los términos contenidos en el informe remitido mediante oficio GG-0460-2022 del 16 de setiembre de 2022, en el tanto se ha detectado que los estudios que lo sustentan arrojan que no es rentable y no contempla una valoración actualizada, ni la dimensión total esperada del proyecto, ni su financiamiento, lo cual impide valorar el efecto tarifario total y crea incertidumbre sobre la posible recuperación de la inversión, considerando que podría implicar un aumento del subsidio que posee el gas licuado de petróleo y que pagan los consumidores de gasolinas y el diésel, existe una desproporción entre el monto de la inversión y la demanda que se pretende satisfacer con el proyecto, y la infraestructura tendría una subutilización significativa, se pretendió justificar el proyecto con el costo de desabastecimiento haciendo un uso erróneo del concepto, y se omite una evaluación integral de las necesidades de inversión total de la empresa.”*

## 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**  
**Programa de inversiones por gerencia responsable**  
**Presupuesto disponible y ejecutado**  
**Al 31 de diciembre de 2022**  
**(En porcentajes de ejecución)**



Fuente: Departamento Planificación Empresarial

**Cuadro 6**  
**RECOPE**  
**PROGRAMA DE INVERSIONES**  
**Presupuesto Institucional**  
**Al 31 de diciembre de 2022**  
**En millones de colones**

GERENCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TOTAL	EJECUTADO %
<b>TOTALES</b>	<b>14 013,43</b>	<b>14 279,49</b>	<b>12 883,48</b>	<b>90,22%</b>
Gestión Corporativa	2,10	7,04	2,03	28,76%
G. Innovación	4 398,74	3 665,63	2 751,39	75,06%
G. Servicios Técnicos	8 896,96	10 474,63	10 007,13	95,54%
G. Administración y Finanzas	680,78	7,00	6,84	97,65%
G. Operaciones	34,84	125,19	116,11	92,74%

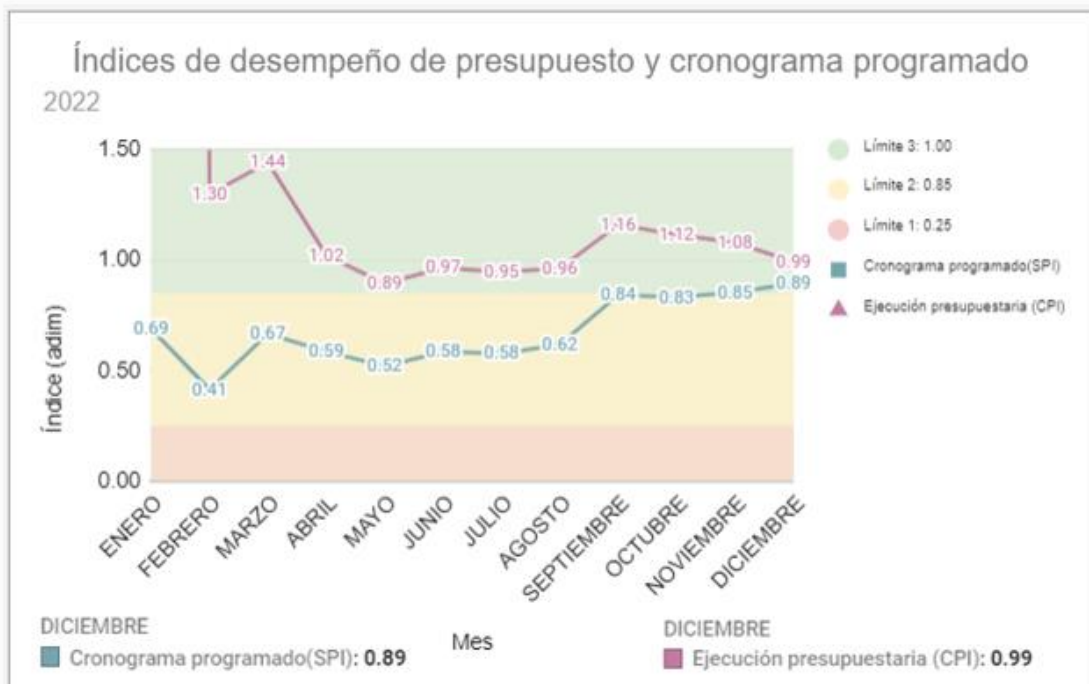
*Fuente: Departamento Planificación Empresarial*

A nivel Institucional, el programa de inversiones tuvo un presupuesto modificado de ₡14 279,49 millones y un ejecutado de ₡12 883,48 millones. Se tuvo un disponible de ₡1 396,01 a diciembre.

La empresa ejecutó en el año 2022 un 90,22% del presupuesto, tomando en consideración las modificaciones presupuestarias. Superando la proyección realizada en el informe del primer semestre que fue de un 89%.

Cabe resaltar que la representación de la Gestión Corporativa representa 7 millones de 14 mil millones, por lo que no genera mayor impacto.

**Gráfico No. 6**  
**RECOPE**  
**Índice de Desempeño Institucional**  
**Al 31 de diciembre de 2022**



Fuente: Departamento Planificación Empresarial

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 superior a lo programado 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 1,03 quedando fuera de la gráfica a lo que se califica como muy bueno.

En el caso del índice de cronograma (SPI), el valor obtenido es de 0,89, lo que lo ubica como superior al programado.

### Identificación de problemas que limitaron la ejecución presupuestaria

Previo a listar las razones por las cuales algunas obras no se ejecutaron al 100%, es importante reiterar el nivel de ejecución de inversión alcanzó el 90.22%, cifra que no se alcanzaba desde hace más de 15 años.

Lo anterior es importante en una gestión presupuestaria y se resalta el ambiente de control que se logró implementar para llegar a esa cifra, entre las acciones llevadas a cabo podemos citar: a) un seguimiento más exhaustivo y oportuno de los avances contractuales (tanto de obra como de pagos), b) una coordinación más cercana de todas las áreas de la empresa

para detectar acciones para encausar y priorizar las asignaciones de recursos, c) mejorar la comunicación interna para que los procesos de contratación se agilizaran, entre otros.

Algunos de los factores que incidieron en no alcanzar el 100% fueron:

1. En el caso del mobiliario y equipo de oficina del Nivel Estratégico, los proveedores no remitieron a tiempo las cotizaciones para proceder con las compras y a que uno de los mobiliarios a adquirir no se encontró dentro del país.
2. Proyectos de obras menores están en resolución contractual, específicamente los actuadores motorizados eléctricos y la construcción de bodega de materiales B line-Limón.
3. Los compresores portátiles para El Alto, La Garita y Barranca fueron adjudicados y se esperaba que ingresaran en octubre, sin embargo; por el problema de la crisis de contenedores que ocurrió a nivel internacional no pudieron llegar a tiempo. El proveedor solicitó una nueva prórroga e indica que la nueva fecha de entrega será a finales del mes de enero 2023.
4. Proyectos que no entraron en ejecución por atrasos en el proceso de licitación, específicamente Digitalización de Procesos (1250-621), Gestión de Servicios Informáticos (1250-607) y Siaf II Etapa (1250-611) y las licencias de software y soporte que se tenían programadas, además; no se cumplió con los entregables del licenciamiento Manto Control de Sistemas Industriales (LCM).
5. El sistema de cloración de agua potable para la Terminal Barraca no se logró concretar en su totalidad dado que la bomba que entregó el contratista fue necesario reemplazarla debido a que no cumplía con las especificaciones indicadas en el cartel.
6. Adquisiciones de equipos como la excavadora tuvo que ser recotizada, debido a que se declaró infructuosa, ya que las dos ofertas participantes no cumplieron técnicamente.
7. En vehículos pesados se tenía contemplado adquirir cuatro unidades a saber un camión cabezal, una carreta plata baja, una carreta plana alta y un camión cisterna, de los cuales la licitación del camión cisterna fue declarada desierta debido a que no se presentaron ofertas y, el proveedor al que se le adjudicaron la carreta baja y el camión cabezal se había comprometido a entregarlos antes del periodo estipulado en la contratación, por lo que se contaban con los recursos, sin embargo; no fue posible dada la situación internacional con los contenedores, por lo que estarán ingresando en marzo 2023.

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

## TANQUES

- **1250-514 Ampliación y modernización de la Terminal de GLP en Moín:**  
**Avance físico:** 41%. En lo que respecta a los trabajos para la puesta en marcha de la esfera YT-7709.  
**Descripción del avance:** Se realizaron las labores constructivas en: pasarelas, fabricación de las tuberías del sistema de antorcha, sustitución y montaje de tubería de la antorcha y su respectiva interconexión al sistema existente, pintura de tuberías. En lo que corresponde al área de Instrumentación se avanzó con la instalación de bandejas en la zona de la plataforma de válvulas y canalizaciones subterráneas. En el área Eléctrica se completó la malla de puesta a tierra y el tendido de cable para la iluminación.  
**Causas de atraso en el proyecto:** A la fecha no se cuenta con el acto final del procedimiento de resolución contractual.
- **1250-558 Construcción de 3 tanques en la Terminal Moín:**  
**Avance físico:** 100% del Tanque YT-7127 Gasolina Súper  
**Descripción del avance:** Se realizó la capitalización del Tanque YT-7127 Gasolina Súper, se finalizó la aplicación de la segunda capa de pintura en el Tanque de Bunker.  
**Causas de atraso en el proyecto:** El procedimiento de resolución contractual que se inició en el 2019, aún no ha sido concluido, ya que no se ha dictado su acto final, siendo éste un requisito para iniciar la contratación de las obras faltantes.
- **1250-565 Construcción 4 tanques Terminal Barranca**  
**Avance físico:** N/A.  
**Descripción del avance:** Mediante oficio DPL-0244-2022 del 25 de octubre de 2022 se le comunicó a la Secretaría de Planificación Subsector Energía (SEPSE) el cierre del proyecto en el sistema del MIDEPLAN, lo anterior obedece a que las modificaciones propuestas a ese proyecto exigían un cambio en el alcance, por lo que se catalogó como un nuevo proyecto. En su lugar se habilitó el proyecto 1250-566 “Reposición de la infraestructura de almacenamiento de Gasolina Superior, Gasolina Plus 91 y Gasolina exonerada para pescadores en la Terminal Barranca de RECOPE”.  
**Causas de atraso en el proyecto:** N/A

## EDIFICACIONES

- **1250-414 Edificio de Aseguramiento de la Calidad El Alto**  
**Avance físico:** 100%.  
**Descripción del avance:** Se realizó la recepción definitiva del proyecto y se completó la capitalización. Para el año 2023 se va a tramitar el pago del reclamo por desequilibrio económico presentado por el contratista.  
**Causas de atraso en el proyecto:** N/A

- **1250-417 Estación Experimental Multimodal:** Se suspendió el contrato por mutuo acuerdo. Para el año 2023 se eliminará el proyecto en el BPIP.  
**Causas de atraso en el proyecto:** N/A

## FACILIDADES EN TERMINALES

- **1250-303 Conservación de Energía:**  
**Avance físico:** 100%  
**Descripción del avance:** Se recibió a satisfacción el suministro e instalación de celdas de mediana tensión y se realizó la capitalización correspondiente. Se recibió el suministro e instalación del banco de capacitores y se realizó la capitalización correspondiente.  
**Causas de atraso en el proyecto:** N/A
- **1250-313 Terminal Atlántico**  
**Avance físico:** 100%  
**Descripción del avance:** Dado que la meta se basa en tener el muelle construido se da por finalizada dicha meta con la puesta en operación del puesto de atraque 5.0, nuestro país se beneficia al poder recibir buques tanqueros de mayor calado, optimizando los volúmenes de compra y costos de los fletes, permitiendo una mayor eficiencia en su gestión de compra e importación. Sin embargo, se tiene actividades pendientes relacionadas con la entrega de los repuestos para brazos de carga.  
**Causas de atraso en el proyecto:** N/A
- **1250-329 Calderas Piro-tubulares Terminal Moín**  
**Avance físico:** N/A  
**Descripción del avance:** El proyecto se encuentra adjudicado, con el contrato avalado y refrendado. La ejecución presupuestaria se trasladó al 2023 de acuerdo con la "Directriz de suspensión temporal de inicio del proyecto", emitida por la Dirección de Infraestructura y Equipos y la Gerencia de Servicios Técnicos.  
**Causas de atraso en el proyecto:** N/A
- **1250-364 Obras Menores Terminal Moín:**  
**Avance físico:** 100%  
**Descripción del avance:** Se realizó la Ampliación edificio subestación eléctrica #3".  
**Causas de atraso en el proyecto:** N/A
- **1250-392 Obras Menores Oleoducto y Terminales**  
**Avance físico:** Por ser catalogado como proyecto continuo se presenta a continuación el avance en cada contratación de obra:
  - **Contratación de Construcción de Áreas seguras (Cuartos) en las Terminales de Barranca, La Garita:** el pedido ingresó al SIG, y tiene pendiente aprobación en proveeduría, La ejecución está programada para el año 2023.No tiene avance de obra en el año 2022.

- **Ampliación calle de acceso Terminal La Garita:** Avance físico del 94%, hubo incumplimiento por parte del contratista; además de condiciones climáticas que afectaron el avance, se aplicarán las multas correspondientes por los atrasos ocurridos.
  - **Construcción protección Escaleras Edificio Hernán Garrón Salazar:** Se recibió el tercer avance de la obra y quedó pendiente el último avance para el año 2023.
  - **Sistema de Detección de Hidrocarburos en la evacuación de sistema de aguas oleaginosas, en los Aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber:** Avance físico del 100%, se realizó la recepción definitiva y el proceso de capitalización contable.
  - **Sustitución de las Unidades de Control de Carga y Plataforma de Control en Cargaderos en la Terminal La Garita:** Se realizó la formalización de contrato, iniciando la etapa de ejecución en marzo 2023.
  - **Cerramiento caja planta emulsiones asfálticas El Alto:** Avance físico del 100% se concluyó el trámite de capitalización.
  - **Construcción de Vestidores para operarios en Barranca:** Avance físico del 100% se concluyó el trámite de capitalización.
  - **Construcción de bodega de materiales en B-Line:** Se continuó con la resolución contractual. Mediante informe MRC-0519-2022 dirigido a la Dirección de Mantenimiento se determina que el avance total de la obra fue de un 75%, en enero 2023 se retomarán los trabajos pendientes de esta obra.
  - **Construcción tapia lindero oeste Siquirres:** Se encuentra concluido, y se realizó el trámite de capitalización.
  - **Centro de Datos en la Terminal Moín:** Se solicitó la anulación del concurso, ya que se tenía una alta incertidumbre sobre la versión final de los diseños y especificaciones suministrados.
  - **Separador tipo API 421 Terminal Moín:** Se quedó en la preparación del cartel, el cual tuvo un avance del 65%, el mismo deberá ser revisado y ajustado una vez entre en vigencia la nueva Ley General de Contratación Pública #9986, su reglamento y documentos internos como cartel tipo y normativa interna de contratación.
  - **Construcción de Áreas seguras (Cuartos) en las Terminales de Barranca, La Garita:** Se ingresó el pedido está pendiente aprobación en proveeduría, la ejecución está programada para el 2023.
  - **Compra y adquisición de 4 contenedores,** Avance al 100%, se adquirió e instaló el contenedor pendiente del 2021.
  - **Sistema de cloración del agua potable de la Terminal Barranca,** Avance 90%, el contratista está realizando las visitas a la terminal y los equipos ya fueron importados, pendiente una bomba dado que la misma no cumplía con las especificaciones del cartel.
- **1250-394 Sistema de Filtración**  
**Avance físico:** 90,92%,  
**Descripción del avance:** Se realizó la instalación de tuberías de conexión para filtros, trabajos de instalación de cableado de instrumentación y control, además se trabajó

en pintura y sand blasting de filtros, instalación mecánica de bombas y filtros, así como también en la instalación de componentes de instrumentación y control para válvulas y filtros con la configuración de los sistemas de control asociados.

**Causas de atraso en el proyecto:** N/A

## POLIDUCTOS

- **1250-251 Reubicación Tuberías Poliducto Ruta 10**

**Avance físico:**100%.

**Descripción del avance:** El proyecto terminó su etapa de ejecución y se tuvo la recepción provisional. Para el año 2023 se continuará con el trámite de la capitalización y el análisis del reclamo por desequilibrio económico presentado por el contratista.

**Causas de atraso en el proyecto:** N/A

- **1250-382 Equipo Oleoducto y Terminales**

**Avance físico:**100%

**Descripción del avance:** se realizó la recepción definitiva y capitalización del Sistema de Detección y Localización de fugas y de la Grúa – Planta emulsión asfáltica El Alto

**Causas de atraso en el proyecto:** N/A

## SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- **1250-607 Gestión de Servicios Informáticos y Telemáticos**

**Avance físico:** 65,74%

**Descripción del avance:** Se cancelaron los switches y se recibió el equipo que estaba pendiente de entregar del año 2021”

Se recibió a satisfacción el suministro e instalación de celdas de mediana tensión y se realizó la capitalización correspondiente.

Se recibió el suministro e instalación del banco de capacitores y se realizó la capitalización correspondiente.

**Causas de atraso en el proyecto:** Por mutuo acuerdo se rescindió el contrato de la canalización de ruta.

- **1250-611 Sif II Etapa**

**Avance físico:** 60,92%

**Descripción del avance:** Se realizó el pago correspondiente de las suscripciones del módulo de Gobernabilidad, Riesgo y Cumplimiento (GRC), suscripciones de la Implementación del aplicativo en Recursos Humanos y servicios de suscripción de SAP Cloud Platform Enterprise Agreement para ampliar el contrato de servicios de la plataforma SCP todo esto para el aplicativo SAP.

**Causas de atraso en el proyecto:** De conformidad con la recomendación de la Asesoría Jurídica no procedía la ampliación a la implementación del módulo de Riesgos.



- **1250-621 Digitalización de Procesos**

**Avance físico:** 62,17%

**Descripción del avance:**

- **Desarrollar e implementar el Módulo Volumétrico:** Inició ejecución en el cuarto trimestre, se avanzó en la preparación de entregables.
- **Suscripciones de módulo volumétrico para su desarrollo e implementación:** Se realizaron los pagos previstos para el 2022 según lo programado.
- **Desarrollo del módulo comercio electrónico (MCE) y su implementación a nivel empresarial:** Se encuentra en la etapa #3 "Construcción".
- **Implementación de requerimientos intercambio de información entre el ERP-SIG-SAP las plataformas SAP-COMMERCE-CLOUD y field service management:** Está en la etapa #1 y #2, el proyecto finalizará en el segundo trimestre de 2023.
- **Suscripciones de módulo comercio electrónico (MCE):** Se cumplió con la meta asignada, el último pago está programado para el próximo año.
- **Implementación de mejoras funcionales para los aplicativos SAP:** Se realizó el proceso de adjudicación, la ejecución será en el 2023.
- **Módulo de Planificación:** Se trasladó para el año 2024.
- **Mejoras y soporte al SIG-SAP:** No se pudo realizar ampliación al contrato de las horas de servicio adicionales.
- **Implementación de mejoras en los módulos SAP HCM y SuccessFactors:** Se formalizó el contrato, pendiente la fecha de inicio por parte de Proveeduría.
- **Mejoras en el módulo SAP GRC-AC:** Se realizó el estudio de adjudicación.

**Causas de atraso en el proyecto:**

El Módulo Volumétrico presenta un atraso del 50% ya que hubo un proceso de recotización en la contratación.

El Desarrollo del Módulo de Comercio Electrónico presenta un atraso en el cronograma de los entregables de la Etapa 2 se espera recuperar en el año 2023.

El módulo de Planificación se debe realizar en la tecnología S4 de SAP y la recomendación técnica es que antes se concluya con el proyecto de Volumétrico para contar con los parámetros básicos, esto debido a que el Módulo Volumétrico es el primer proyecto en esa tecnología.

Mejoras y soporte al SIG-SAP no se pudo realizar la ampliación al contrato por horas de servicio adicionales.

## MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO

- **1205-001 Equipo de Bombeo**

**Avance físico:** 93,58%

## Descripción del avance:

- Los actuadores eléctricos motorizados del año 2021 fueron entregados a satisfacción, la contratación del 2022 se ejecutará con presupuesto 2023.
- Sistema de voltaje en corriente directa del año 2021 fue entregado e instalado, pendiente recepción final.
- Las UPS del 2022 se recibieron a satisfacción.
- Las UPS del 2021 se recibieron 2 de los 3 equipos.
- *Las Bombas LPG y Asfalto* ya fueron instaladas y operando a satisfacción.
- Las Bombas de respaldo para la Planta de Emulsiones Terminal El Alto se recibieron a satisfacción.
- Los compresores para Limón, Siquirres, El Alto, La Garita y Barranca los compresores estacionarios de Limón y Siquirres ya fueron recibidos en mayo del 2022, mismos que fueron cancelados.

**Causas de atraso en el proyecto:** Los compresores portátiles para El Alto, La Garita y Barranca fueron adjudicados y se esperaba que ingresaran en octubre, sin embargo, por el problema de los contenedores no pudieron llegar a tiempo, el proveedor solicitó una nueva prórroga e indicó que la nueva fecha de entrega será a finales del mes de enero 2023.

- **1205-002 Equipo de Medición**

**Avance físico:** 46,15%

**Descripción del avance:**

- Se recibieron 6 de los 13 equipos solicitados por la Gerencia de Innovación
- Sistema de voltaje en corriente directa del año 2021 fue entregado e instalado, pendiente recepción final.
- Las UPS del 2022 se recibieron a satisfacción
- Las UPS del 2021 se recibieron 2 de los 3 equipos.
- Equipos de medición eléctrica para integración al sistema Power Monitoring Expert (PME) el pedido se encuentra adjudicado e inició la ejecución a mediados del mes de noviembre.

**Causas de atraso en el proyecto:** Los multímetros solicitados por la Gerencia de Innovación no se aceptaron debido a que estaban defectuosos.

- **1205-003 Equipo para Talleres**

**Avance físico:**100%

**Descripción del avance:** Se recibieron la totalidad de las herramientas adjudicadas y la *Carcasa filtrante coalescedor-separador para el cargadero de Jet A-1 del plantel de ventas Moín* se recibió a satisfacción.

**Causas de atraso en el proyecto:** N/A

- **1205-004 Equipo contra Incendio y recolección de derrames**

**Avance físico:**100%

## Descripción del avance:

- **Dosificadores de presión balanceada servicio de agua contra incendio** continúan con los trámites ante la Dirección de Proveduría.
- **Sistema Contra Incendio Laboratorios** Se encuentran instalados y cancelados.

**Causas de atraso en el proyecto:** N/A

- **1205-006 Equipo de construcción**

**Avance físico:** 100%

**Descripción del avance:** Se canceló el 85% de la retroexcavadora; la Dirección Jurídica está coordinado con MATRA para realizar la escritura de traspaso e inscripción para proceder con el pago del 15% restante. Respecto a la excavadora, se envió recomendación para la adjudicación, al corte de información de diciembre estaba pendiente de respuesta por parte de la Dirección de Proveduría.

**Causas de atraso en el proyecto:** N/A

- **1206-003 Equipo de Oficina**

**Avance físico:** 84,40%

**Descripción del avance:** Se adquirió mobiliario, aires acondicionados, sillas ergonómicas, dispensadores de agua, mesa para cortar planos, mesas abatibles, mesa de comedor con sus sillas, refrigeradoras, relojes biométricos

**Causas de atraso en el proyecto:** se tenía contemplado adquirir sillas y una mesa para reuniones, sin embargo; debido a que los proveedores no remitieron las cotizaciones no se ejecutaron recursos.

- **1206-004 Equipo de Cómputo**

**Avance físico:** 85,77%

**Descripción del avance:**

- **Equipo de Procesamiento 2022:** Se recibieron 62 unidades de las 64, pendiente de ingresar 2 monitores de 43".
- **Equipo marca Honeywell:** Equipo recibido a satisfacción.
- **Portátiles y estaciones fijas:** Se recibieron 99 portátiles y 20 Workstation
- **Cliente Ligero y monitores del 2021 (GLP):** Equipo recibido a satisfacción.
- **Impresoras Láser Jet:** Equipo recibido a satisfacción

**Causas de atraso en el proyecto:** N/A

- **1206-005 Equipo de Laboratorio**

**Avance físico:** 100%

**Descripción del avance:** Ingresó el sistema automático de muestreo, el analizador de azufre, baño ultrasónico y termohigrómetros

**Causas de atraso en el proyecto:** N/A

- **1206-006 Equipo de Radiocomunicación y Telefonía**

**Avance físico:** 89, 82%

## Descripción del avance:

- **Equipo 2022:** Equipos recibidos a satisfacción.
- **El equipo de comunicación de la red WAN-LAN 2022:** No se terminó el proceso de elaboración de cartel según lo programado, la ejecución presupuestaria se trasladó para el 2023.
- **Switches y SFP para comunicaciones terminales (El Alto) y adquisición de radios portátiles y mejoras de la red en el Aeropuerto Juan Santamaría:** Se recibió el equipo y se rescindiría el contrato de la canalización del proyecto 1250-607 que está interrelacionado, ya que el contratista no podrá continuar.
- Se adquirieron los equipos GPS (Posicionamiento global satelital).

**Causas de atraso en el proyecto:** El atraso obedece a que no se terminó el proceso de elaboración de cartel según lo programado y el contrato de canalización se rescindió.

- **1206-012 Equipo de Seguridad Industrial**

**Avance físico:** 100%

**Descripción del avance:** Se recibieron a satisfacción los chalecos antibalas y los trajes de bomberos y los Aparatos de Respiración Autocontenidos (ARAC).

**Causas de atraso en el proyecto:** N/A

- **1206-014 Equipo de Metrología**

**Avance físico:** 100%

**Descripción del avance:** Ingresó el equipo de baño de calibración de temperaturas bajas y la RTD (Resistive Temperature Detector).

**Causas de atraso en el proyecto:** N/A

- **1230-001 Licencias de Software Soporte**

**Avance físico:** 77,37%

**Descripción del avance:**

- **Licencias Software de Windows server 2022 y SQL Enterprise core 2019:** Fueron canceladas, las licencias.  
La Implementación de Solución Tecnológica de la Gestión el Sello y firma Electrónicos integrados a los Servicios del BCCR y Mejoras en el Sistema PETROWEB: fue concluida.  
Monitoring Expert: fue ejecutada.  
Sistema PME 9.0 (Power 1 licencia Windows 10 Enterprise LTSC 2019 Upgrade: fue cancelada.
- **Licenciamiento e instalación con soporte para la actualización de las aplicaciones industriales del Sistema de Almacenamiento GLP en la Terminal Limón:** Se pagaron y recibieron los equipos.
- **Licenciamiento Mantenimiento de sistemas industriales -ALTO:** Se canceló lo correspondiente a la licencia Terminal Manager (Migración de CTM).

- **Licenciamiento Mantenimiento de sistemas industriales -MOÍN:** No se renovó la licencia de soporte del Software Experion (control de calderas), SMAT (Entis) y DCS (Experion).
- **Adquisición Software Prove it sin laptop para probador compacto:** Fue cancelada.
- **Ampliación contratación del 2021 para compra de licencias de software:** Se recibieron a satisfacción.

**Causas de atraso en el proyecto:** Las licencias 15 MS Proyect, 2 ArcGIS, 2 (Sap, Etabs, Safe) y 2 @Risk no se ejecutaron debido a que se realizaron las gestiones internas para su compra.

## VEHÍCULOS

- **1207-002 Vehículos Livianos**

**Avance físico:** 100%

**Descripción del avance:** Se recibió y se canceló el cuadríciclo.

**Causas de atraso en el proyecto:** N/A

- **1207-003 Vehículos Pesados**

**Avance físico:** 0%

**Descripción del avance:** No se logró ejecutar según las metas propuestas para este periodo.

**Causas de atraso en el proyecto:** Se tenía contemplado adquirir cuatro unidades a saber: un camión cabezal, una carreta plata baja, una carreta plana alta y un camión cisterna, de los cuales la licitación del camión cisterna fue declarada desierta debido a que no se presentaron ofertas y, el proveedor al que se adjudicaron la carreta baja y el camión cabezal se había comprometido a entregarlos antes del periodo estipulado en la contratación, por lo que se contaban con los recursos, sin embargo; no fue posible dada la situación internacional con los contenedores, por lo que estarán ingresando en marzo 2023.

**Nombre y firma del Jerarca:**

**Elaborado por:**

Karla Montero Víquez

Raquel Oviedo Cerdas

Gerente General

Jefa, Departamento de  
Planificación Empresarial