



REFINADORA
COSTARRICENSE
DE PETRÓLEO

GOBIERNO
DE COSTA RICA

GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL
DEL POI 2023

Enero 2024

RECOPE

“MOVIENDO
a Costa Rica
hacia un futuro
MEJOR”



TABLA DE CONTENIDO

1. GESTIÓN FINANCIERA	3
1.1 Ejecución del Presupuesto 2023 a nivel institucional	3
1.2 Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y acciones correctivas, por partida.	5
2. GESTIÓN PROGRAMÁTICA	8
2.1 Nivel de avance de las metas incluidas en de la matriz de articulación plan presupuesto 2023.....	8
2.1.1 Indicadores y productos asociados a la matriz de articulación plan presupuesto 2023 programa de operaciones:.....	10
i. Indicador Eficiencia en la gestión de compra de diésel.....	11
ii. Indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina regular	12
iii. Indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina súper:	13
iv. Indicador porcentaje de resultados satisfactorios entre participaciones totales en ensayos interlaboratoriales.	14
2.1.2 Indicadores y producto asociados al programa de inversiones.....	15
i. Producto: Cantidad de proyectos estratégicos.....	18
ii. Indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos estratégicos	19
iii. Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos estratégicos	20
i. Producto: cantidad de proyectos operativos.....	21
ii. Indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos operativos	21
iii. Indicador Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos operativos	23



INFORME DE EVALUACIÓN DEL POI 2023

La evaluación del Plan Operativo Institucional a diciembre 2023 se presenta respetando la metodología y formatos definidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en su oficio MH-STAP-OF-1719-2023, con fecha 15 de diciembre de 2023.

Este informe se presenta para cumplir con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), N° 8131, en la cual se establece que las entidades y órganos comprendidos en los incisos c) y d) del artículo 1° (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 la evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos, así como los informes de gestión, resultados y rendición de cuentas, con la finalidad de evaluar al Sector Público.

1. GESTIÓN FINANCIERA

1.1 Ejecución del Presupuesto 2023 a nivel institucional

En el cuadro 1 se presenta la ejecución financiera del presupuesto por clasificación por objeto del gasto y en el cuadro 2 la gestión financiera por programa presupuestario, correspondientes al II semestre del año 2023:

Cuadro 1
RECOPE
Ejecución Financiera del Presupuesto por Clasificación por Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2023
En millones de colones y porcentajes

Partida	Presupuesto definitivo 1/	Presupuesto ejecutado 2/	% Ejecución
0-Remuneraciones	39 126,94	35 888,95	91,72%
1-Servicios	115 238,29	108 295,39	93,98%
2-Materiales y Suministros	1 867 000,85	1 858 173,08	99,53%
3-Intereses y Comisiones	7 056,09	6 696,44	94,90%
4-Activos financieros	10 521,58	5 553,00	52,78%
5-Bienes duraderos	6 864,01	5 470,40	79,70%
6-Transferencias corrientes	14 573,19	11 173,34	76,67%
7-Transferencias de capital	-	-	0,00%
8-Amortización	985,99	874,56	88,70%
9-Cuentas Especiales	2,45	-	0,00%
SUB TOTAL	2 061 369,39	2 032 125,17	98,58%
Recursos de crédito público ³	-	-	
TOTAL GENERAL	2 061 369,39	2 032 125,17	98,58%

Fuente: Departamento de Contaduría y Ejecución de Presupuesto



Cuadro 2
RECOPE
Gestión Financiera por Programa Presupuestario
Al 31 de Diciembre de 2023
(Montos en millones de colones y porcentajes)

Programa Presupuestario	Presupuesto definitivo ^{1/}	Presupuesto Ejecutado ^{2/}	% de Ejecución	Participación Relativa %
Operaciones	2 053 935,56	2 026 255,51	98,65%	99,71%
Inversiones	7 433,83	5 881,94	79,12%	0,29%
TOTAL GENERAL	2 061 369,39	2 032 137,45	98,58%	100,00%

Fuente: Departamento de Planificación Empresarial

Resumen de rubros ejecutados:

Del presupuesto ordinario total anual se ejecutó la suma total de 2 032 125 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 98.58% 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.

Además, se realizó el aporte patronal del 5,33% correspondiente a los afiliados a la Asociación Solidarista de Empleados de RECOPE (ASORECOPE).

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).

En las comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, se ejecutó el presupuesto por los gastos de las comisiones que se pagan a los diferentes bancos (BCR, BNCR) y al Banco Central por concepto de comisiones por las transacciones realizadas y los servicios de SINPE, así como el pago anual de mantenimiento de emisiones a la Bolsa Nacional de Valores.

En lo que se refiere a servicios, se procedió con las cancelaciones de pagos de seguros riesgos profesionales, de automotores, equipo contratistas, equipo electrónico, colectiva de vida, calderas, seguros marítimo crudo y derivados, incendios otras, responsabilidad civil otros, rotura de maquinaria y seguro personales accidentes colectivos.

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, los accesorios tecnológicos (mouse, teclados, entre otros)



En Bienes Duraderos, se realizaron adquisiciones de mobiliario y equipo, maquinaria, sistemas de información, vehículos y 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 Cámara Costarricense de Emisores Títulos Valores, la cuota de afiliación anual, a la Superintendencia General de Valores se le pagó los servicios de supervisión prestados relacionados con la emisión de bonos por parte de RECOPE, 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 BNP PARIBAS (BNP-SG), 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 inferiores al 90,0%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 (exclusivo para el I semestre).
2. Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre (exclusivo para el I semestre).
3. Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.
4. Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).
5. Variación en la estimación de recursos.
6. Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.
7. Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
8. Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2023
9. Otros (Especificar).

A continuación, se presenta el cuadro 3 con los principales factores que afectaron la ejecución de las partidas del Programa de Operaciones:

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



Cuadro 3
Programa de Operaciones
Factores para partidas con ejecución inferiores al 90,00%
al 31 de diciembre 2023

Nombre de la partida	Nivel de ejecución		Factores									Descripción ²	
	30/06/2023 ¹	31/12/2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Activos Financieros	52,78%	52,78%			x								
Transferencias Corrientes	73,34%	76,77%					x						
Amortización	45,15%	88,70%					x						
Cuentas Especiales	0,00%	0,00%										x	Esta partida se utiliza para incorporar la diferencia que se da en la formulación entre los ingresos y gastos para equilibrar el presupuesto.

Departamento de Planificación Empresarial

Activos Financieros: Se ejecutó el presupuesto, por las inversiones correspondientes al Fondo de Amortización de Bonos del periodo 2023, según la siguiente tabla:

ORDENES DE PAGO INVERSIONES FAB 2023		
MONTO AUTORIZADO	TC SPNB BCCR FECHA	
₡5 553 000 000	24-01-2023	₡565,63
SERIE A2	SERIE A4	SERIE A5
\$4 573 661	\$2 598 872	₡1 496 000 000

Sin embargo, para el final del periodo se debían realizar otras inversiones adicionales, no obstante, en apego a lo establecido por el Ministerio de Hacienda en Decreto N° 42267-H mediante nota MH-TN-OF-0944-2023, del 07 de setiembre 2023, que instruye que cuando las inversiones realizadas en entidades bancarias lleguen a su vencimiento o en caso de renovación, los recursos deben ser trasladados al Ministerio de Hacienda, por concepto de Caja única del Estado. La resolución en la cual se instruye a RECOPE a operativizar ese decreto se apeló, sin embargo, mediante resolución MH-DM-RES-0837-2023, del 27 de setiembre de 2023, el Ministerio de Hacienda rechazó los recursos presentados por RECOPE, debiendo la Empresa cumplir con lo ordenado en el Decreto N° 42267-H.

Es por lo anterior que no hay acciones correctivas, ya que la subejecución fue producto de los lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.

Transferencias Corrientes: En lo que respecta a esta partida se realiza lo referente a prestaciones legales para cubrir el pago por concepto de preaviso y cesantía, además de otros pagos a que tengan derecho los funcionarios una vez concluida la relación laboral con la empresa de conformidad con las regulaciones establecidas. Para el periodo analizado se desvincularon 114 personas, por motivo de jubilación, renuncia, despido o muerte, los cuales representan una antigüedad promedio de 22 años.

De acuerdo con la reforma para pensionarse por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que entró en vigor el 11 de enero del 2024, un número importante de las personas trabajadoras que se acogieron a dicha disposición, realizaron el trámite en el mes de diciembre por lo que



debido a los trámites no se pudo ejecutar la totalidad de lo previsto, dichos pagos se deberán realizar a inicios del 2024.

Además, en la subpartida de indemnizaciones no se ejecutó lo correspondiente al pago del arreglo conciliatorio con la empresa Dragados Hidráulicos el cual depende de las resoluciones que tomaran las instancias judiciales donde se encuentra todavía el proceso.

No hay acciones correctivas debido a que esta partida presupuestaria se va ejecutando de conformidad con lo establecido en el marco legal vigente o en las resoluciones judiciales condenatorias relacionadas.

Amortización: En esta partida se ejecutó el pago de amortización BNP-SG de acuerdo con el cronograma del servicio de la deuda establecido.

Esta partida no llegó al 90% debido a que es una variable que presenta poca variabilidad, el pago de préstamo BNP-Paribas, se afecta tanto por la proyección de la tasa de interés, como del tipo de cambio. El tipo de cambio que se utilizó al momento de la formulación fue de 624 colones por dólar, siendo el real anual mucho más bajo.

No hay acciones correctivas debido a la justificación anterior.

Cuentas especiales: En lo que respecta a la cuenta “sumas sin asignación presupuestaria” se utiliza para incorporar la diferencia que se da en la formulación entre los ingresos y gastos para equilibrar el presupuesto.

Para las partidas anteriores no hay acciones correctivas debido a que esta partida se utiliza para incorporar la diferencia que se da en la formulación entre los ingresos y gastos para equilibrar el presupuesto.

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

Cuadro 3.1
RECOPE
Programa de Inversiones
Factores para partidas con ejecución inferiores al 90,00%
al 31 de diciembre 2023

Nombre de la partida	Nivel de ejecución		Factores									Descripción ²
	30/06/2023 ¹	31/12/2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bienes duraderos	10,81%	79,12%					x	x	x			

Departamento de Planificación Empresarial

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.
- Según lo programado la mayoría de los pagos se debían realizar en el segundo semestre del año, en algunos de los proyectos relevantes, esto no sucedió debido a que algunos proveedores no entregaron los equipo y suministros a tiempo solicitando la entrega y pagos para el año 2024.
- Algunas contrataciones resultaron infructuosas o se recibieron recursos administrativos, resultando en atrasos en dichos procesos.
- La reducción en el tipo de cambio generó también recursos que no se ejecutaron.

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

2. GESTIÓN PROGRAMÁTICA

2.1 Nivel de avance de las metas incluidas en de la matriz de articulación plan presupuesto 2023

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, con excelencia y responsabilidad ambiental, la seguridad energética de Costa Rica, mediante el abastecimiento oportuno y seguro de los combustibles necesarios para el desarrollo socioeconómico del país.

En este plan operativo institucional, se han planteado 8 indicadores:

- Tres indicadores relacionados con la eficiencia en la gestión de compra el diésel, gasolina regular y gasolina súper, que busca los precios más favorables, con la calidad establecida en la normativa.
- Un indicador sobre el porcentaje de resultados satisfactorios en ensayos interlaboratoriales.
- Cuatro indicadores relacionados con el programa de inversiones.

De acuerdo a los aspectos a considerar en el “Informe de Resultados de Evaluación Presupuestaria referida a la Gestión Física y Financiera al 31 de diciembre 2023”, se indica que respecto a la gestión física se considerará el Plan Operativo Institucional (POI), Plan Operativo Anual (POA), Plan Operativo Anual Institucional (POAI) y/o Matriz de Desempeño Programático, Matriz de Articulación de Plan Presupuesto (MAPP), según corresponda, actualizado al 31 de diciembre de 2023; así como, las justificaciones de las desviaciones presentadas, medidas correctivas y/o acciones de mejora, para las metas cuyo avance sea menor al 90%.

Por lo tanto, se describe el logro relativo a los productos e indicadores y se justifica las desviaciones y medidas correctivas para las metas cuyo avance RECOPE es menor al 90%.



101 programa de Operaciones y 102 programa de Inversiones

**Cuadro 4
RECOPE
Cumplimiento de metas de los programas sustantivos
Al 31 de Diciembre 2023
Valores absolutos y porcentajes**

Programas Sustantivos	Producto	Unidad de Medida	Indicador de desempeño	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	Cantidad barriles (millones)		Anual	7,79	8,41	107,93%	684 402,60	675 186,48	98,65%	Se cumplió de acuerdo a lo programado
		Número	Eficiencia en la gestión de compra de diésel	Anual	<1	0,99	100,00%				
	Gasolina súper	Cantidad barriles (millones)		Anual	4,51	4,93	109,22%	684 402,60	675 186,48	98,65%	Se cumplió de acuerdo a lo programado
		Número	Eficiencia en la gestión de compra de gasolina súper	Anual	<1	0,98	100,00%				
	Gasolina regular	Cantidad barriles (millones)		Anual	3,61	3,71	102,71%	684 402,60	675 186,48	98,65%	Se cumplió de acuerdo a lo programado
		Número	Eficiencia en la gestión de compra de gasolina plus 91	Anual	<1	0,95	100,00%				
	Ensayos interlaboratoriales	Cantidad de ensayos		Anual	89	91	102,25%	727,77	696,08	95,65%	Se cumplió de acuerdo a lo programado
		Porcentaje	Porcentaje de resultados satisfactorios entre participaciones totales en ensayos interlaboratoriales	Anual	90%	95,0%	105,56%				
Programa de Inversiones	Proyectos Estratégicos	Cantidad de proyectos estratégicos		Anual	5	5	100,00%	1 118,34	1 097,36	98,12%	Se cumplió de acuerdo a lo programado
		Porcentaje	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos estratégicos	Anual	85%	98,12%	115,44%				
		Porcentaje	Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos estratégicos	Anual	85%	102,60%	120,71%				
	Proyectos Operativos	Cantidad de proyectos operativos		Anual	20	10	50,00%	6 315,49	4 784,57	75,76%	Los proyectos operativos constan de 20 proyectos de los cuales 10 se lograron realizar al 100% cada proyecto consta de varias adquisiciones (metas) que en promedio se logró avanzar al 80,75% y que fueron afectadas en su ejecución principalmente por: Algunos proveedores no entregaron los equipo y suministros a tiempo solicitando la entrega y pagos para el año 2024. Algunas contrataciones resultaron infructuosas. Las fluctuaciones a la baja en el tipo de cambio generaron los disponibles de recursos por lo que no se ejecutaron.
		Porcentaje	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos operativos	Anual	85%	75,76%	89,13%				
		Porcentaje	Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos operativos	Anual	85%	80,75%	95,00%				



2.1.1 Indicadores y productos asociados a la matriz de articulación plan presupuesto 2023 programa de operaciones:

Los indicadores establecidos son:

- Indicador Eficiencia en la gestión de compra de diésel
- Indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina super
- Indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina Plus 91

El indicador de eficiencia en la gestión de compra es el precio ponderado mensual de las compras de diésel entre el precio de referencia del mercado internacional en los días acordados para cada embarque más el costo promedio mensual del transporte spot, más el seguro, más ajuste por calidad (si aplica).

Su fin describe cuantitativamente la gestión de compra anual de RECOPE con respecto a la meta trazada para el año que se está valorando.

Metodología de cálculo del indicador

En el mes de mayo 2023 se realizó un ajuste a la metodología de cálculo de este indicador, el cual fue aprobado por la Junta Directiva de RECOPE en el artículo #4 de la sesión ordinaria 5356-54 del 23 de mayo, 2023 con el fin de incorporar esta mejora a partir de junio de ese año. Por lo tanto, todos los productos referidos en los indicadores se calcularon siguiendo esta nueva metodología.

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 2023 se tiene programada una meta de <1 para cada producto. Los productos establecidos para el año 2023 son:

- Volumen anual de importación programado para el diésel: 7,79 millones de barriles, de los cuales se importó un total de 8,41 millones de barriles al 31 de diciembre 2023, lo que significó un incremento del 7,9% de más con respecto a lo estimado.
- Volumen anual de importación programado para la gasolina súper: 4,51 millones de barriles, de los cuales se importó un total de 4,93 millones de barriles al 31 de diciembre 2023, lo que significó un incremento del 9,2% de más con respecto a lo estimado.



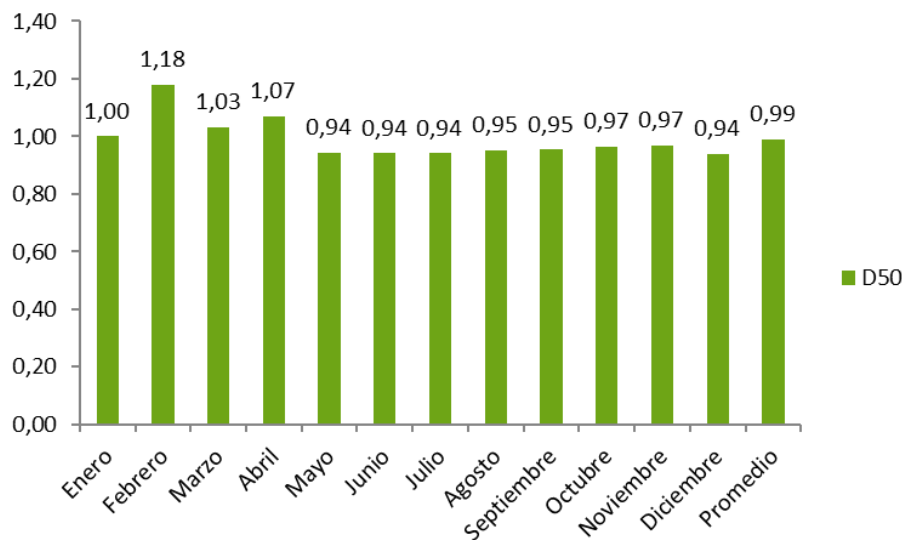
- Volumen anual de importación programado para la gasolina regular: 3,61 millones de barriles, de los cuales se importó un total de 3,71 millones de barriles, lo que significó un incremento del 2,7% de más con respecto a lo estimado.

i. **Indicador Eficiencia en la gestión de compra de diésel**

**Gráfico No. 1
RECOPE**

**Razón de precio ponderado mensual de diésel por barril comprado DAT
Al 31 de diciembre de 2023**

D50



D50: Diésel 50

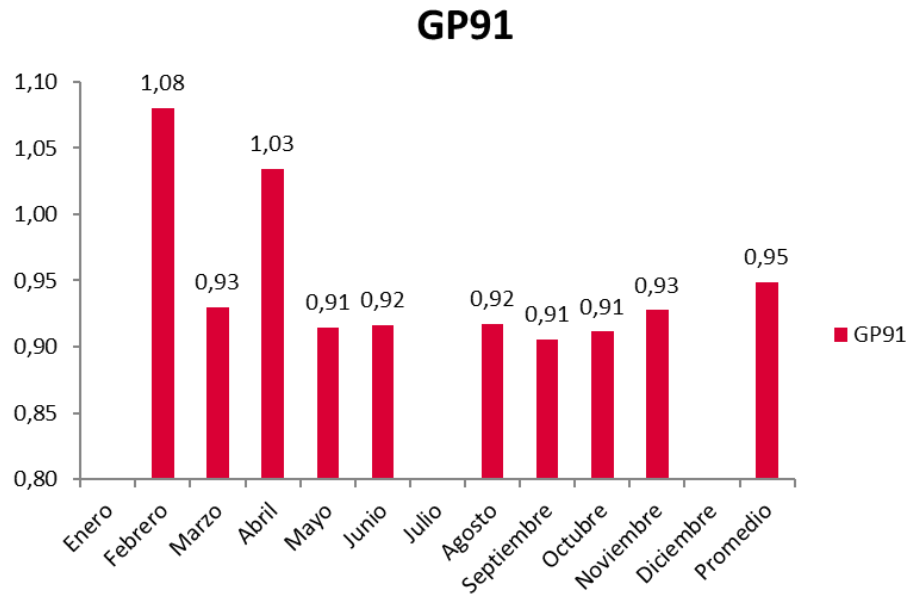
Para el año 2023, se registró un total de 33 cargamentos, esto significa entre 2 a 3 cargamentos al mes. La factura petrolera para este producto tuvo un costo CIF de 961 246 662 millones de dólares lo que arroja un precio ponderado CIF de 113,39 \$/bbl.

El promedio anual de dicho indicador fue de 0,99 lo que significa que el costo de la importación del producto estuvo por debajo del costo promedio del mercado internacional, a pesar de la gran incertidumbre, volatilidad que se vivió en el mercado internacional petrolero en el 2023.



ii. Indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina regular

Gráfico No. 2
RECOPE
Razón de precio ponderado mensual de gasolina regular
por barril comprado DAT
Al 31 de diciembre de 2023



GP91: Gasolina plus 91 (regular)

Al 31 de diciembre del 2023, se reporta un total de 12 cargamentos. La factura petrolera para este producto tuvo un costo CIF 379 002 823 millones de dólares lo que arroja un precio ponderado CIF de 102,11 \$/bbl.

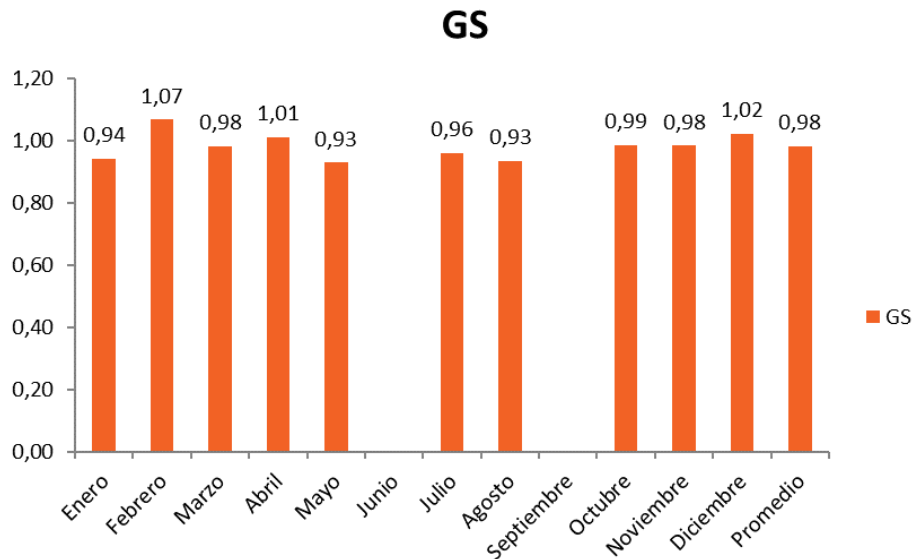
El promedio anual de dicho indicador fue de 0,95 lo que significa que el costo del proceso de importación de la gasolina Ron 91 estuvo por debajo del costo promedio del mercado internacional, pese a la inestabilidad mencionada en el mercado internacional de los derivados del petróleo.

En el mes de enero y diciembre, RECOPE disponía de suficiente inventario de gasolina Ron 91 razón por la cual no fue necesario importar en este mes por lo que no se registra indicador. Para el mes de julio no se registró embarque tampoco, sin embargo, en agosto hubo dos embarques por lo que el efecto se recoge en el indicador de este mes.



iii. Indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina súper

Gráfico No. 3
RECOPE
Razón de precio ponderado mensual de gasolina súper
por barril comprado DAT
Al 31 de diciembre de 2023



GS: Gasolina súper

Para el 2023, se registró un total de 16 cargamentos. La factura petrolera para este producto tuvo un costo CIF de 522 725 799 millones de dólares lo que arroja un precio ponderado CIF de 105,99 \$/bbl.

El promedio anual de dicho indicador fue 0,98, lo que quiere decir que el costo del proceso de importación de la gasolina Ron 95 estuvo por debajo del promedio del mercado internacional. En el mes de junio no se fijaron fecha de precios para ningún cargamento, razón por la cual no se registra un dato indicador. No obstante, en el mes de junio si fue recibido un embarque de gasolina Ron 95, el cual tuvo fecha de precios en el mes de mayo y el mismo está contemplado en el indicador de mayo.

En septiembre tampoco se fijaron fechas de precios para cargamentos, no obstante, en agosto se recibieron 2 cargamentos por lo que el efecto se recoge en el indicador de este mes.

En resumen, al ser Recope una empresa importadora de combustibles y tomadora de precios del mercado, el precio internacional de los combustibles fue muy volátil y estuvieron sometidos a un gran estrés por distintos factores: conflictos geopolíticos (guerra entre Ucrania y Rusia; la invasión de Israel sobre la Franja de Gaza y la tensión de una potencial invasión de China sobre Taiwán), las expectativas de crecimiento económico para las principales economías del mundo fueron muy inestables, tasas de inflación alta en las principales economías del mundo, etc., pese a todo eso los indicadores de eficiencia en la gestión de compras de RECOPE presentaron para todos los productos resultados favorables.



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

El indicador establecido es:

- 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 2023 se tiene programada una meta anual del 90%.

Con base en los resultados se ha obtenido un logro en el indicador del 95% anual, con respecto a los ensayos de los cuales se tienen resultados, con lo cual se supera la meta establecida.

El producto establecido es:

- Cantidad de ensayos.

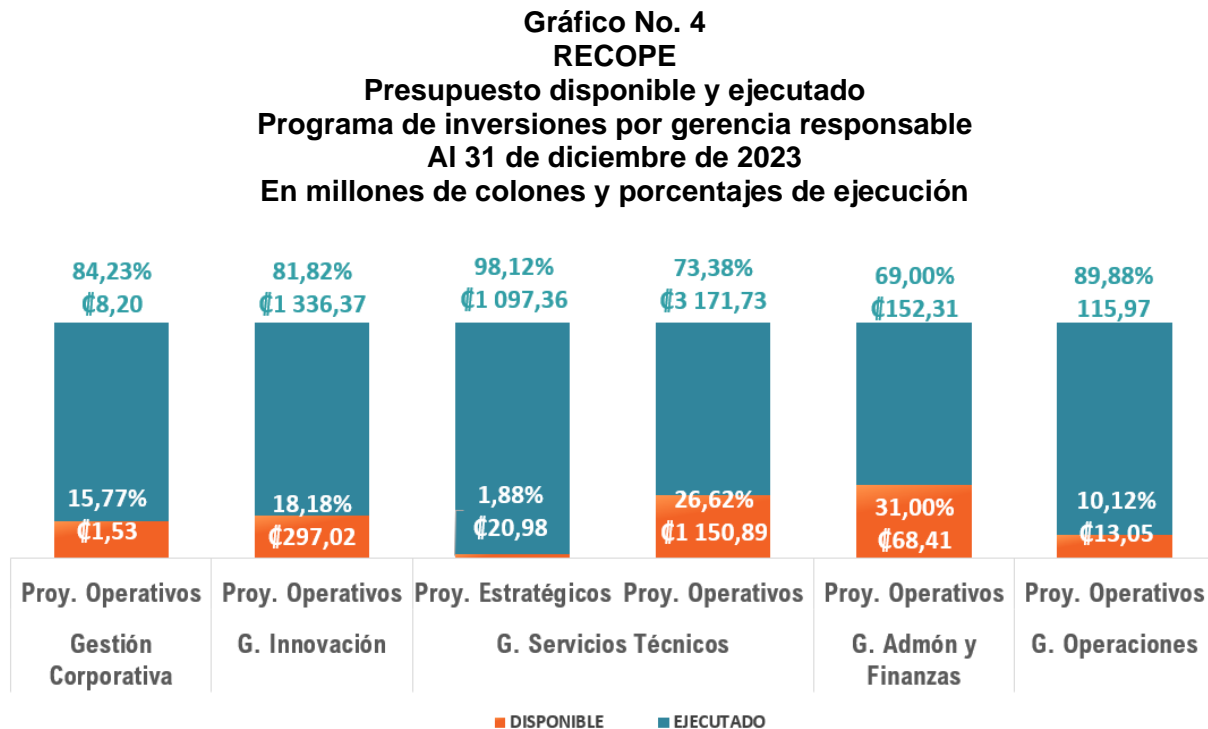
La meta establecida para este indicador era realizar 89 ensayos interlaboratoriales, al segundo semestre del año 2023, los laboratorios de calidad de RECOPE realizaron un total de 91 ensayos durante el año 2023 dando un resultado de 102% respecto a la programación, con lo cual se cumple y excede lo programado.

Los resultados estuvieron a cargo del laboratorio de calidad sede Regional Caribe y Regional Pacífico.



2.1.2 Indicadores y producto asociados al 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 a nivel de gerencia se presenta en el gráfico No. 4.



Fuente: Departamento Planificación Empresarial

A nivel Institucional, el programa de inversiones contó con un presupuesto modificado de ₡7 433,83 millones y un ejecutado de ₡5 881,94 millones, correspondiente a un 79,12%. Finaliza el periodo con ₡1 551,89 millones sin ejecutar.



Cuadro 8
RECOPE
PROGRAMA DE INVERSIONES
Presupuesto Institucional
Al 31 de diciembre de 2023
En millones de colones

GERENCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TOTAL	EJECUTADO %
TOTALES	13 847,87	7 433,83	5 881,94	79,12%
Gestión Corporativa	29,37	9,73	8,20	0,84
Proyectos Operativos	29,37	9,73	8,20	84,23%
G. Innovación	3 678,04	1 633,40	1 336,37	81,82%
Proyectos Operativos	3 678,04	1 633,40	1 336,37	81,82%
G. Servicios Técnicos	9 618,69	5 440,96	4 269,10	78,46%
Proyectos Estratégicos	1 204,50	1 118,34	1 097,36	98,12%
Proyectos Operativos	8 414,19	4 322,62	3 171,73	73,38%
G. Administración y Finanzas	428,48	220,72	152,31	69,00%
Proyectos Operativos	428,48	220,72	152,31	69,00%
G. Operaciones	93,29	129,02	115,97	0,90
Proyectos Operativos	93,29	129,02	115,97	89,88%

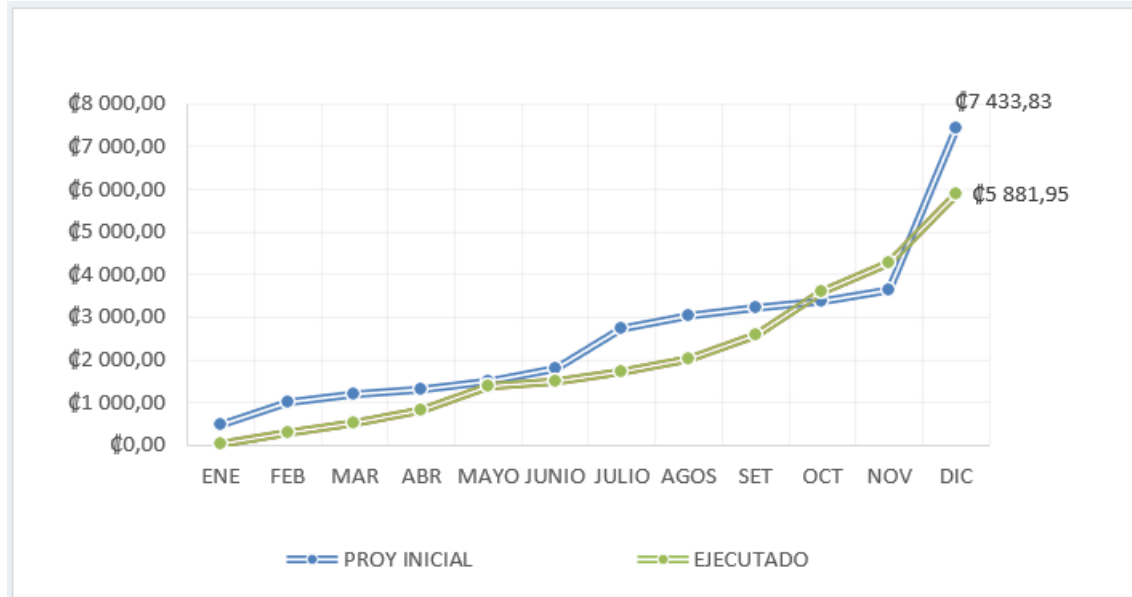
Fuente: Departamento Planificación Empresarial

Del gráfico No.5 se desprende que, a nivel general, la Empresa finalizó el periodo con una subejecución entre lo planeado y lo ejecutado. La subejecución es del 20,88% correspondiente a 1 551,89 millones de colones.

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



Gráfico No. 5
RECOPE
Inversiones Proyectadas vs Ejecutadas
Al 31 de diciembre de 2023
millones de colones



Fuente: Departamento Planificación Empresarial

En resumen, la desviación presentada a diciembre se debe a los siguientes factores, relacionados todos con los proyectos operativos:

1. Las fluctuaciones a la baja en el tipo de cambio generaron los disponibles de recursos por lo que no se ejecutaron.
2. Los proyectos relacionados con sistemas de información, específicamente: “desarrollar e implementar el módulo volumétrico” y “implementación SAP-Commerce Cloud y Field Service Management e Intercambio de Datos entre el SAP ERP y Commerce Cloud” presenta atraso en la contratación de aeropuertos, los entregables no fueron compatibles con el ERP de la Empresa, por lo que se ajustó el contrato actual excluyendo ese entregable por no cumplir con lo requerido.
3. El proyecto “suministro, instalación y puesta en marcha de dos calderas pirotubulares en la Terminal Moín de RECOPE” presentó un atraso de 111 días debido a los inconvenientes sufridos en la gestión de los requisitos previos a la etapa de construcción, situaciones de mal clima que no permitió avanzar con la obra y la huelga en Panamá provocó atrasos en la importación de equipos.
4. La unificación de pedidos para ajustarlos a la nueva Ley de Contratación Administrativa provocó atrasos en los siguientes proyectos operativos:
 - Actualización del sistema de supervisión, control y adquisición de datos de las estaciones de bombeo de la Terminal Moín, por obsolescencia de sus componentes y software.
 - Contratación de Switches y enrutadores Firewall con el equipo de comunicación red WAN, LAM (Switch Core).



5. Los siguientes proyectos no completaron el proceso de licitación:
 - Construcción de mezanine en el edificio del laboratorio de motores en la Terminal El Alto.
 - Desfibrilador Externo Automático (DEA)
 - Medidores de gases
 - Duchas de seguridad y fuentes lavajos con cabina
 - Camión cisterna
6. Los siguientes proyectos tuvieron atrasos en la importación de equipos producto de los conflictos internacionales y la huelga en Panamá.
 - Alcohosensores
 - Arma calibre 5,56 x 45 mm AR15 (de asalto)
 - Dron
 - Vehículos especiales de arrastre
7. Para los siguientes rubros los proveedores solicitaron una prórroga para la entrega, trasladando la recepción y cancelación para el 2024:
 - Bombas para recolección de derrames
 - Postes para el sistema de alumbrado

i. Producto: Cantidad de proyectos estratégicos

La Empresa cuenta con cinco proyectos estratégicos, al segundo semestre todos alcanzaron meta anual propuesta al 100%.

A continuación, se presenta los proyectos estratégicos y la etapa correspondiente:

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Etapas	Avance meta anual
1250-514	Ampliación y modernización de la Terminal de GLP en Moín	Ejecución con recursos propios	114,29
1250-558	Construcción e interconexión de tres tanques para Gasolina Súper, Bunker y Diesel en el Plantel Moín	Finalizado	100
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	Licitación	100
1250-368	Sistema contra incendio Muelle Petrolero	Licitación	100
1250-394	Sistema de Filtración	Finalizado	100

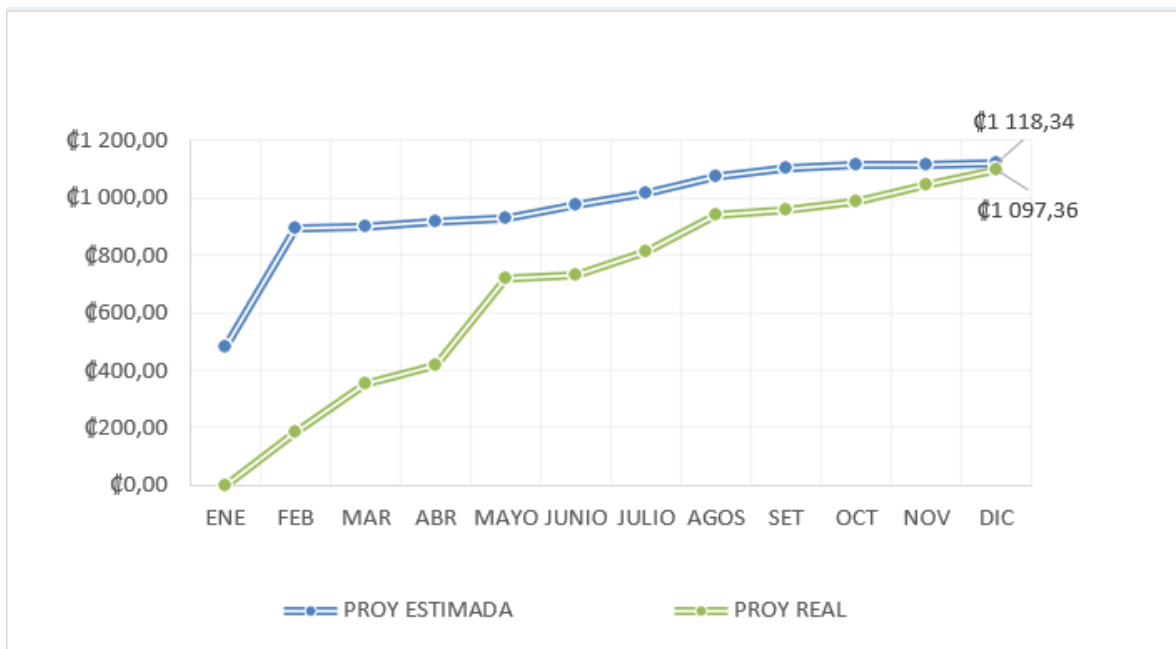


ii. Indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos estratégicos

Se estableció una meta anual de cumplimiento de al menos un 85% de ejecución presupuestaria en los proyectos estratégicos.

El porcentaje ejecutado al 31 de diciembre obtenido es de 98,12% por lo que se sobrepasó la meta establecida.

Gráfico No. 6
RECOPE
Porcentaje de ejecución presupuestaria
Proyectos Estratégicos
Al 31 de diciembre de 2023



Fuente: Departamento Planificación Empresarial



iii Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos estratégicos

Se establece una meta anual de cumplimiento de al menos un 85% de ejecución del cronograma en los proyectos estratégicos.

El porcentaje de desempeño en el cronograma al 31 de diciembre obtenido es de 102,6% por lo que se sobrepasó la meta establecida.

A continuación, se resume del estado de los proyectos estratégicos:

1250-514 Ampliación y modernización de la Terminal de GLP en Moín:

Avance físico acumulado: 96,37%

Avance de la meta anual 114,29%

Descripción del avance: Con recursos propios se realizaron las siguientes labores constructivas:

- Área mecánica: Blasteo y pintura de contenedor primario (pared de la esfera), construcción de pasarelas en zonas externas, fabricación de tuberías para bomba de producto fuera de especificación, instalación de circuito de recirculación para bombas de ventas, capacitación y entrenamiento: elaboración de manuales, ejecución de pedidos de pintura y nitrógeno, contratación de elevador. pruebas de torqueo, pruebas de tuberías (leak test) e inertizado con nitrógeno.
- Área eléctrica: Instalación de luminaria en esfera YT-7709.
- Área Civil: Reparación y adecuación de pantallas del sistema de protección contra incendios (SPCI) y de la Unidad Hidráulica, construcción de aceras zonas exteriores.
- Área de Instrumentación: pruebas funcionales de instrumentación para unidad hidráulica en esfera YT-7709, pruebas eléctricas para unidad hidráulica en esfera YT-7709, instalación de detectores de gas en esfera YT-7709 y múltiples de válvulas, configuración de programación en paneles de control (PLC) de proceso y seguridad para esfera YT-7709, configuración de programación en PLC fuego y gas para Esfera YT-7709, pruebas funcionales de instrumentación para proceso, seguridad; fuego y gas; elaboración de documentación para puesta en marcha para la esfera YT-7709, instalación sensores de temperatura de chapa en esfera YT-7709.

Causas de atraso en el proyecto: N/A

1250-558 Proyecto de Desarrollo de Tancaje de RECOPE / Construcción e interconexión de tres tanques para Gasolina Súper, Bunker y Diesel en el Plantel Moín

Avance físico acumulado y avance de la meta anual: 100%

Descripción del avance: Se realizó la cancelación del suministro de pintura para el Tanque de Diesel YT-7314.

Causas de atraso en el proyecto: N/A

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



Avance físico: N/A.

Avance de la meta anual 100%

Descripción del avance: La meta consistía en ejecutar el 5% del pliego de condiciones el cuál se cumplió. El pliego de condiciones se está trabajando en su sección 1 y 2. El estudio de mercado está avanzado.

Causas de atraso en el proyecto: N/A

1250-368 Sistema contra incendio Muelle Petrolero

Avance físico: N/A.

Avance de la meta anual:100%

Descripción del avance: La meta consistía en realizar la actualización de los estudios de preinversión y ajustes al pliego de condiciones según las nuevas regulaciones de la Ley General de Contratación Pública #9986 para el inicio del proceso de contratación. Se completaron los requisitos para el trámite de contratación, por lo que se avanzó con lo planificado.

Causas de atraso en el proyecto: N/A

1250-394 Sistema de Filtración en Poliducto

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Descripción del avance: Proyecto finalizado y entregado a la gerencia usuaria.

Causas de atraso en el proyecto: N/A

i. Producto: cantidad de proyectos operativos

La Empresa cuenta con 20 proyectos operativos, al segundo semestre se concluyeron 10 al 100%, por lo que el cumplimiento al segundo semestre es de 50%.

Más adelante se justifican las desviaciones de lo planificado versus lo ejecutado para cada uno de los proyectos.

ii. Indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos operativos

Se establece una meta anual de cumplimiento de al menos un 85% de ejecución presupuestaria en los proyectos operativos.

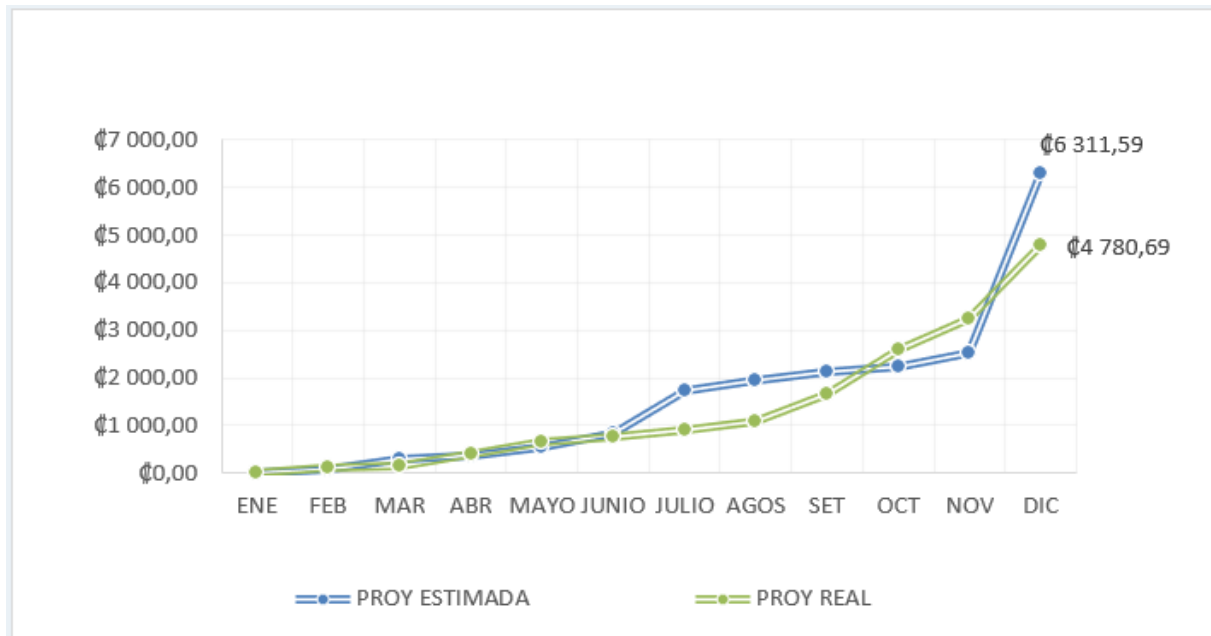
El porcentaje ejecutado al 31 de diciembre obtenido es de 75,76%. Más adelante se justifican las desviaciones de lo planificado versus lo ejecutado para cada uno de los proyectos.

Y se plantean las siguientes medidas correctivas para lograr una mejor ejecución en el año 2024:



- Incorporar en SICOP los carteles a la mayor brevedad, específicamente de los proyectos cuyo avance en las contrataciones se dio en etapas previas a la contratación y así asegurar la ejecución presupuestaria acorde a la planificación 2024.
- Realizar el seguimiento mensual del avance de proyectos y los pagos correspondientes a cada entregable.
- Realizar un seguimiento periódico al avance físico de los proyectos de tal manera que se puedan 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, de tal manera que se puedan ejercer acciones correctivas de manera oportuna.
- Revisión mensual de la priorización de proyectos para poder incluir o excluir acciones de conformidad con los avances de estos.
- Realizar reuniones de coordinación interdepartamentales para el seguimiento de la ejecución, de tal manera que se detecten de manera oportuna sobrantes o faltantes de recursos (tanto financieros como humanos) para apoyar a la conclusión de proyectos prioritarios.

Gráfico No. 6
RECOPE
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria
Proyectos Operativos
Al 31 de diciembre de 2023
En millones de colones



Fuente: Departamento Planificación Empresarial



iii. Indicador Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos operativos

Se establece una meta anual de cumplimiento de al menos un 85% de ejecución del cronograma en los proyectos operativos.

El porcentaje ejecutado al 31 de diciembre obtenido es de 80,75%. Más adelante se justifican las desviaciones de lo planificado versus lo ejecutado para cada uno de los proyectos.

A continuación, se resume del estado de los proyectos operativos y las razones que afectaron la consecución de las metas establecidas para el año 2023.

1250-329 Suministro, instalación y puesta en marcha de dos calderas piro-tubulares en la Terminal Moín de RECOPE

Avance físico acumulado: 37,29%

Avance de la meta anual: 93,23%

Descripción del avance: la meta consistía en alcanzar el 40% del avance de la obra. Se tienen concluidas las obras provisionales, excavación y el pilotaje, lo que permitió iniciar con la actividad de rellenos. Adicionalmente, se han recibido equipos y materiales para la obra mecánica, eléctrica e instrumentación. Se canceló el monto correspondiente al anticipo de obra para la fase de construcción y se tramitaron un total de cuatro avances de obra.

Causas de atraso en el proyecto: Presenta un atraso de 111 días debido a los inconvenientes sufridos en la gestión de los requisitos previos para la etapa de construcción, mal tiempo en la zona que afectó la construcción de obras y atrasos en la importación de equipo debido a la huelga en Panamá en la que se cerraron las principales carreteras y se obstaculizó el tránsito.

1250-392 Obras menores oleoducto y Terminales

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 81%

Por ser catalogado como proyecto continuo se presenta a continuación el avance en cada obra:

a) Ampliación de la calle de acceso a la Terminal La Garita (Avance 100%)

Descripción del avance: la meta consistía en realizar el 6% restante para alcanzar el 100%. Proyecto finalizado y capitalizado.

b) Construcción de mezanine en el edificio del laboratorio de motores en la Terminal El Alto

Descripción del avance: no se logró iniciar la contratación solamente se inició la adaptación de las especificaciones del cartel de acuerdo con la ley de contratación.

c) Construcción de la protección de escaleras en el Edificio Hernán Garrón Salazar

Descripción del avance: la meta consistía en realizar el pago por reajuste de precios. Se realizó el pago por reajuste de precios por lo que se cumplió de acuerdo con lo programado



d) Separador tipo API 421 Terminal Moín

Descripción del avance: la meta consistía en continuar la fase de contratación. De acuerdo con revisión de los alcances del área usuaria, se determinó que se requiere ampliar el alcance, dada la necesidad de cumplir con el reglamento de vertidos, por lo que se va a incluir dentro de los alcances la mejora de la laguna existente con sus mecanismos de absorción, para garantizar una correcta operación y cumplimiento de vertidos. Se encuentra en la etapa de definición de estos nuevos alcances y la cotización de los equipos para la elaboración del presupuesto del proyecto.

e) Sustitución de las Unidades de Control de Carga y Plataforma de Control en Cargaderos en la Terminal La Garita

Descripción del avance: la meta consistía en realizar el 55% del avance físico de la obra. Se trabaja en desarrollo del programa de software, soportes, cajas y rutas de tubería de potencia y fibra óptica, se sustituyó la primera válvula de control de la isla de Keroseno con buenos resultados, se han realizado las modificaciones de los puentes de acceso de cargaderos a las cisternas, se trabaja en los soportes de las cajas de comunicación y fibra óptica.

f) Construcción de tanques de combustible para consumo de calderas Terminal el Alto

Descripción del avance: la meta consistía en la elaboración de la versión 3 de ingeniería de detalle e inicio de redacción de términos de referencia (estudio de mercado). Se inició la elaboración del pliego de condiciones y el estudio de mercado.

g) Construcción de la nueva subestación eléctrica y suministro, instalación, programación y puesta en marcha de un switchboard y un centro de control de motores para la Terminal Barranca de RECOPE

Descripción del avance: la meta consistía en la elaboración de documentación técnica para IPC. Se tienen lista las especificaciones técnicas para iniciar la elaboración de los términos de referencia y el estudio de mercado. Este proyecto será desarrollado bajo la modalidad de IPC.

h) Construcción de áreas seguras en las Terminales de Barranca, La Garita

Descripción del avance: la meta consistía en iniciar el proceso de la nueva contratación. La primera contratación fue declarada infructuosa, por lo que se gestionó modificar la meta para iniciar el nuevo proceso licitatorio.

i) Acondicionamiento del Centro de Datos en la Terminal Moín

Descripción del avance: la meta consistía en la revisión de las especificaciones técnicas, la redacción de los términos de referencia y el inicio del proceso de contratación. El proceso se llevará mediante una licitación mayor, actualmente se está trabajando en el estudio de mercado.



j) Instalación sistema de electrólisis de solución de cloruro de sodio para producir hipoclorito de sodio en la Terminal de Barranca

Descripción del avance: finalizado y cancelado.

k) Sistema de cloración Terminal El Alto

Descripción del avance: finalizado y cancelado.

Causas de atraso en el proyecto de Obras menores oleoducto y Terminales:

- a) Construcción de mezanine en el edificio del laboratorio de motores en la Terminal El Alto: debido a la adaptación del cartel a la nueva Ley de Contratación Administrativa y el alto volumen de trabajo del profesional a cargo.
- b) Los proyectos Construcción de áreas seguras en las Terminales de Barranca, La Garita y Acondicionamiento del Centro de Datos en la Terminal Moín están relacionados, por lo que se unificaron sus entregables convirtiéndose en una licitación mayor, dado lo anterior, los plazos de contratación son más extensos y se trasladan al siguiente periodo.

1250-607 Gestión de servicios informáticos y telemáticos

Avance de la meta anual 100%

Descripción del avance: la meta consistía en la cancelación del monto correspondiente por rescisión del contrato "canalización de fibra óptica". Se canceló en el mes de diciembre.

Causas de atraso en el proyecto: N/A

1250-621 Digitalización de procesos

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 79%

Por ser catalogado como proyecto continuo se presenta a continuación el avance en cada contratación de obra:

a) Desarrollar e implementar el módulo volumétrico

Descripción del avance: la meta consistía en alcanzar el 45% del desarrollo e implementación. Se continúa desarrollando la Etapa 3, hay un avance considerable de las configuraciones o construcción del sistema. En el 2023 se finalizó la realización de algunas pruebas de validación, para continuar en el 2024 con las tareas establecidas para finalizar dicha etapa.

b) Suscripciones en la nube de módulo volumétrico

Descripción del avance: la meta consistía en realizar el 25% para alcanzar el 75% total del pago de la suscripción. Se canceló el segundo año de suscripción, en diciembre 2025 se cancelará el último tracto.



c) Módulo comercio electrónico (MCE), implementación SAP-Commerce Cloud y Field Service Management e Intercambio de Datos entre el SAP ERP y Commerce Cloud

Descripción del avance: la meta consistía en realizar un 20% para alcanzar un 70% de avance físico acumulado. Presenta atraso en la contratación del sistema para aeropuertos, los entregables no fueron compatibles con el ERP de la Empresa, por lo que se ajustó el contrato actual excluyendo ese entregable por no cumplir con lo requerido, para solventar se promoverá otro proceso que incluye el módulo faltante.

d) Suscripciones en la nube del módulo comercio electrónico (MCE)

Descripción del avance: la meta consistía en realizar un 25% para alcanzar el 75% del avance de la contratación. El pago no se realizó debido a que las suscripciones eran las relacionadas con el producto del sistema del aeropuerto que no se adquirió para lo cual medio una modificación contractual para ajustar el monto de esas suscripciones a lo implementado en el módulo, se traslada para el 2024 junto con el cuarto y último pago.

e) Implementación de mejoras funcionales para los aplicativos SAP

Descripción del avance: la meta consistía en alcanzar el 36% de la contratación. Se alcanza la meta para el periodo 2023.

f) Atender mejoras y soporte al SIG-SAP

Descripción del avance: la meta consistía en llevar a cabo los estudios de mercado para el desarrollo e implementación de la automatización de procesos empresariales dentro de la plataforma SIG-SAP. Se finalizó el estudio de mercado de RRHH, el Sucess Factor y HCM. Este estudio de mercado se hizo con base en el diagnostico de la plataforma actual.

g) Mejoras en el módulo Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

Descripción del avance: recibido, cancelado y capitalizado.

Causas de atraso en el proyecto Digitalización de procesos:

- a) Desarrollar e implementar el módulo volumétrico: el contratista pidió prórroga de 202 días basados en que las configuraciones y ajustes en la plataforma de SAP que correspondía exclusivamente a la empresa SAP.
- b) La implementación SAP-Commerce Cloud y Field Service Management e Intercambio de Datos entre el SAP ERP y Commerce Cloud: presenta atraso en la contratación de aeropuertos, los entregables no fueron compatibles con el ERP de la Empresa, por lo que se ajustó el contrato actual excluyendo ese entregable por no cumplir con lo requerido.

1250-622 Automatización de procesos

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 90%



Por ser catalogado como proyecto continuo se presenta a continuación el avance en cada contratación de obra:

a) Mejora módulos SAP HCM Success Factors

Descripción del avance: la meta consistía en realizar el estudio de mercado, cartel de licitación y colocar el pedido. La contratación está en la recepción de ofertas y esta cierra el 17 de enero 2024.

b) Sistema Planificación Empresarial (Presupuesto)

Descripción de la meta: la meta consistía en realizar el estudio de mercado, cartel de licitación y colocar el pedido. Se continua en el estudio de mercado, se concluyeron los requerimientos de Contabilidad y Presupuesto. Se planifica concluir el estudio de mercado en el primer trimestre año 2024.

Causas de atraso en el proyecto Automatización de procesos: N/A

1205-001 Equipo de bombeo

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 43%

Por ser catalogado como proyecto continuo se presenta a continuación el avance en cada contratación de obra:

a) Actualización del sistema de supervisión, control y adquisición de datos de las estaciones de bombeo de la Terminal Moín, por obsolescencia de sus componentes y software

Descripción de la meta: la meta consistía en actualizar el estudio de mercado. Se está realizando un nuevo estudio de mercado y formulario de visto bueno de inversiones, ya que se determinó que corresponden subdividirlo en varios proyectos.

b) Paneles remotos para arranque

Descripción del avance: la meta consistía en la formalización, recepción y cancelación de los equipos. Los equipos fueron adjudicados, sin embargo; el proveedor solicitó una prórroga, trasladando la recepción y cancelación para el 2024.

c) Compresores para Limón, Siquirres, El Alto, La Garita y Barranca

Descripción del avance: equipos entregados y cancelados

Causas de atraso en el proyecto Equipo de bombeo: el proyecto de actualización del sistema de supervisión, control y adquisición de datos de las estaciones de bombeo de la Terminal Moín al ser una licitación mayor, se trasladará la adjudicación para el 2024 y la ejecución para el 2025, adicionalmente.

1205-002 Equipo de medición

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 50%



Por ser catalogado como proyecto continuo se presenta a continuación el avance en cada contratación de obra:

a) Equipos de calibración y medición del 2022 y 2023

Descripción del avance: Adquisición de equipos de calibración y medición del 2022 y 2023: Equipos recibidos y cancelados

b) Medidores de gases

Descripción del avance: la meta consistía en la formalización, recepción y cancelación de los equipos. Solamente se actualizó el estudio de mercado.

c) Equipos de medición eléctrica para integración al sistema Power Monitoring Expert (PME)

Descripción del avance: la meta consistía en la formalización, recepción y cancelación de los equipos. Se realizó el acta de recepción definitiva y el pago correspondiente.

Causas de atraso en el proyecto Equipo de medición: Los medidores de gases tuvo un atraso debido a que tanto el estudio de mercado y las cotizaciones contaban con más de 6 meses de emitidos, por lo que se realizó una actualización y tomando en los tiempos ajustados de contratación, se solicitó el traslado de la meta para el siguiente periodo, a fin de proseguir con el trámite.

1205-003 Equipo de talleres

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 100%

Se avanzó de acuerdo con lo programado

Causas de atraso en el proyecto: N/A

1205-004 Equipo contra incendio y recolección de derrames

Bombas para recolección de derrames

Avance de la meta anual: 0%

Descripción del avance: La meta consistía en la formalización, recepción y cancelación de los equipos. Se llevó a cabo un segundo proceso de licitación, el cual fue adjudicado a inicios de diciembre, trasladando la recepción y ejecución en el 2024.

Causas de atraso en el proyecto: Tuvo que ser licitado en dos ocasiones, la primera fue declarada infructuosa debido a que el precio ofertado era mayor al estimado.

1205-006 Equipo de construcción pesado

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 100%

a) Excavadoras y retroexcavadoras de varias dependencias

Las metas avanzaron de acuerdo con lo programado

Causas de atraso en el proyecto: N/A



1205-007 Activos de consumo eléctrico

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 25%

a) Transformadores de potencia en la Terminal Moín

Descripción del avance: la meta consistía en avanzar con el proceso de contratación hasta la etapa de recepción de ofertas. Se sigue trabajando en las especificaciones técnicas.

b) 33 postes para el sistema de alumbrado para incrementar el nivel de seguridad de la Terminal de Moín

Descripción del avance: la meta consistía en la recepción y cancelación. Se adjudicó la contratación por urgencia a mediados de diciembre; se cancelaron 2 transformadores de distribución tipo poste monofásico autoprotegido, sin embargo; el contratista, solicitó una prórroga para entregar los postes en el mes enero 2024.

Causas de atraso en el proyecto: El contratista de los postes para el sistema de alumbrado para incrementar el nivel de seguridad de la Terminal de Moín solicitó una prórroga para entregarlos en enero 2024, trasladando la recepción y cancelación al siguiente periodo.

1205-008 Equipo de transporte

Avance de la meta anual: 100%

Descripción del avance: bicicletas recibidas y canceladas.

Causas de atraso en el proyecto: N/A

1206-003 Equipo y mobiliario de oficina

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 100%

Se realizaron las contrataciones programadas

Causas de atraso en el proyecto: N/A

1206-004 Equipo de Cómputo

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 100%

Se avanzó de acuerdo con lo programado

Causas de atraso en proyectos: N/A

1206-005 Equipo de Laboratorio

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 100%

Se avanzó de acuerdo con lo programado

Causas de atraso en el proyecto: N/A

1206-006 Equipo de Radiocomunicación y Telefonía

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 62,50%



Por ser catalogado como proyecto continuo se presenta a continuación el avance en cada contratación de obra:

a) Equipos de comunicación Switches y enrutadores para sustituir por obsolescencia, equipo de comunicación de la red WAN-LAN 2022 (Adquisición de Switch Core) y equipo de radiocomunicación portátiles certificados

Descripción del avance: las metas consistían en finalizar el proceso de contratación. La contratación se encuentra en periodo de recepción de ofertas por lo que se ejecutó la totalidad de la meta.

b) Equipo de radiocomunicación y telefonía 2023

Descripción del avance: se adquirieron 1 micrófono, 2 cámaras, 1 cámara DJI Pocket, 1 cargador múltiple para Radios portátiles y cámaras Pelco.

Causas de atraso en el proyecto: Se unificaron las contrataciones de los 74 Switches y 12 enrutadores Firewall con el equipo de comunicación red WAN, LAM (Switch Core) y de acuerdo con la nueva Ley de Contratación Administrativa lo que la convierte en una licitación mayor y la entrega de equipos y cancelación se trasladó al 2024.

1206-008 Equipo Médico y Odontológico

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 33%

Descripción del avance: la meta consistía en la recepción y cancelación de 6 equipos. Se recibieron y cancelaron 4: 1 Digitalizador de Sensores de Fósforo (sistema de radiografía digital), 1 Esfigmomanómetro digital, 1 Monitor de signos vitales y 1 Equipo de diagnóstico de pared. Los 2 Alcohosensores no pudieron ser adquiridos. Solo se realizó el estudio de mercado de los 4 Desfibriladores Externo Automático (DEA).

Causas de atraso en el proyecto: el proveedor de los alcohosensores indicó problemas para importarlos de USA, además; solicitaron trasladar la meta de los 4 Desfibrilador Externo Automático (DEA) para el 2024, debido a que tanto el estudio de mercado y las cotizaciones contaban con más de 6 meses de emitidos, por lo que se realizó una actualización y tomando en los tiempos ajustados de contratación, se solicitó el traslado de la meta para el siguiente periodo, a fin de proseguir con el trámite.

1206-012 Equipo de Seguridad Industrial

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 45%

Descripción del avance: la meta consistía en la recepción y cancelación de 89 equipos. Se recibieron y cancelaron los 77 chalecos y las 10 bodycams. Para la adquisición de las duchas de seguridad y fuentes lavaojos con cabina solo se actualizó el estudio de mercado.

Causas de atraso en el proyecto: el proveedor del dron informó que el distribuidor en los Estados Unidos había tenido un atraso en la producción y que no se podía entregar en el 2023. Además; solicitaron trasladar la meta de duchas de seguridad y fuentes lavaojos con cabina para el 2024, debido a que tanto el estudio de mercado y las cotizaciones contaban con más de 6 meses de emitidos, por lo que se realizó una actualización y tomando en los tiempos



ajustados de contratación, se solicitó el traslado de la meta para el siguiente periodo, a fin de proseguir con el trámite.

1206-014 Equipo de Metrología

Avance de la meta anual: 100%

Descripción del avance: Equipos recibidos y cancelados

Causas de atraso en el proyecto: N/A

1230-001 Licencias de Software Soporte

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 100%

Se avanzó con las metas de acuerdo con lo programado

Causas de atraso en proyectos: N/A

1207-002 Vehículos Livianos de trabajo

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 80%

Descripción del avance: Vehículos tipo mula y la sustitución de vehículos livianos período 2023 se logró comprar 5 de los 7 vehículos propuestos. No se adjudicaron los vehículos especiales de arrastre.

Causas de atraso en el proyecto: los oferentes de los vehículos de arrastre renunciaron a ofertar por no tener claridad en los tiempos de entrega.

1207-003 Vehículos pesados

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 100%

Se avanzó con las metas de acuerdo con lo programado



Nombre y firma del Jerarca:

Karla Montero Víquez
Gerente General

Elaborado por:

Raquel Oviedo Cerdas
Jefa, Departamento de Planificación
Empresarial