



REFINADORA
COSTARRICENSE
DE PETRÓLEO

GOBIERNO
DE COSTA RICA

GERENCIA GENERAL

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

**INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL
DEL POI 2024**

Marzo 2025

RECOPE

“MOVIENDO
a Costa Rica
hacia un futuro
MEJOR”



TABLA DE CONTENIDO

1. GESTIÓN FINANCIERA	3
1.1 Ejecución del Presupuesto 2024 a nivel institucional	3
1.2 Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y acciones correctivas, por partida.	5
2. GESTIÓN PROGRAMÁTICA	7
2.1 Nivel de avance de las metas incluidas en de la matriz de articulación plan presupuesto 2024	7
2.1.1 Indicadores y productos asociados a la matriz de articulación plan presupuesto 2024 programa de operaciones:.....	10
i. Indicador Eficiencia en la gestión de compra de diésel.....	12
ii. Indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina regular	13
iii. Indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina súper	14
2.1.2 Indicadores y producto asociados al programa de inversiones.....	16
i. Producto: Cantidad de proyectos estratégicos.....	21
ii. Indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos estratégicos.....	21
i. Producto: cantidad de proyectos operativos.....	23
ii. Indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos operativos	23
iii. Indicador Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos operativos	24



INFORME DE EVALUACIÓN DEL POI 2024

La evaluación del Plan Operativo Institucional a diciembre 2024 se presenta respetando la metodología y formatos definidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en su oficio MH-STAP-OF-1520-2024, con fecha 20 de noviembre de 2024.

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 2024 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 2024:

Cuadro 1
RECOPE
Ejecución financiera del presupuesto, según Clasificación por Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2024
En millones de colones y porcentajes

Partida	Presupuesto definitivo ^{1/}	Presupuesto ejecutado ^{2/}	% Ejecución
0-Remuneraciones	45 257,79	40 230,12	88,89%
1-Servicios	115 653,40	103 979,71	89,91%
2-Materiales y Suministros	1 842 025,94	1 773 809,90	96,30%
3-Intereses y Comisiones	6 484,99	6 338,85	97,75%
4-Activos Financieros	0,00	0,00	0,00%
5-Bienes Duraderos	7 938,91	6 172,22	77,75%
6-Transferencias Corrientes	7 861,89	3 701,72	47,08%
7-Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%
8-Amortización	868,78	822,19	94,64%
9-Cuentas Especiales	0,00	0,00	0,00%
SUB TOTAL	2 026 091,71	1 935 054,73	95,51%
Recursos de crédito público ^{3/}	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL	2 026 091,70	1 935 054,72	95,51%

Unidad de Planificación Empresarial



Cuadro 2
RECOPE

Gestión Financiera por Programa Presupuestario
Al 31 de diciembre de 2024
(Montos en millones de colones y porcentajes)

Programa Presupuestario	Presupuesto Modificado ^{1/}	Presupuesto Ejecutado ^{2/}	% de Ejecución	Participación Relativa %
Programa de Operaciones	2 017 794,49	1 928 632,99	95,58%	99,59%
Programa de Inversiones	8 297,21	6 421,73	77,40%	0,41%
TOTAL GENERAL	2 026 091,70	1 935 054,72	95,51%	100%

Unidad de Planificación Empresarial.

Resumen de rubros ejecutados:

Del presupuesto ordinario total anual se ejecutó la suma total de 1 935 054,72 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 95.51% 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.
2. Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.
3. Aplicación de directrices presidenciales (especificar).
4. Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.
5. Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).
6. Variación en la estimación de recursos.
7. Problemas relacionados con los procesos de contratación pública.
8. Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
9. Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2024
10. Otros (Especifique).

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
Institución
Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria
Partidas con niveles de ejecución menor al 90,00%
Al 31 de diciembre 2024

Nombre de la partida	Nivel de ejecución		Factores que incidieron en la ejecución ^{1/}
	Al 30/6/2024	Al 31/12/2024	
0-Remuneraciones	44,20%	88,89%	4, 5, 6
1-Servicios	41,60%	89,90%	6, 7
5-Bienes Duraderos	16,16%	77,75%	7, 8
6-Transferencias Corrientes	18,77%	47,08%	3, 5
9-Cuentas Especiales	0,00%	0,00%	6

Unidad de Planificación Empresarial.

Remuneraciones: El monto presupuestado consideró el pago de las partidas de remuneraciones de las personas trabajadoras con que contaba la Empresa al 31 de mayo de 2023. Entre diciembre 2023 y enero 2024 hubo renuncias masivas del personal debido a los cambios que la CCSS realizó en materia de pensiones, adicionalmente en el 2024 de acuerdo con la Ley Marco Empleo Público, se implementó el salario global, el cual comprende una remuneración bajo el concepto de monto único sin complementos adicionales, dada esta situación los rubros por incentivos como anualidades, dedicación exclusiva, entre otros, fueron sub-ejecutados.

De acuerdo con el clasificador por objeto de gasto, las remuneraciones mantuvieron una ejecución superior al 90% pero sus componentes salariales no fueron ejecutados en la misma proporción.

En virtud de lo anterior, no se tienen acciones correctivas para esta partida.

Servicios: La ejecución presupuestaria refleja un desempeño cercano a lo esperado, por lo que no se presentan acciones correctivas.

Bienes Duraderos: La subejecución se dio principalmente en el proyecto de Sistema Contra Incendios del Muelle Petrolero, el cual se vio afectado por un pago de anticipo menor al estimado y la baja en el tipo de cambio, esto para los proyectos estratégicos. En cuanto a los proyectos operativos, se concluyeron 8 de los 21 proyectos, afectando la ejecución presupuestaria y física debido a circunstancias tales como:



- 1) Atrasos en la recepción de equipos.
- 2) Proyectos suspendidos para ser replanteados en el siguiente periodo por las Directrices de MIDEPLAN.
- 3) Procesos licitatorios que tuvieron que ser recotizados en más de una ocasión.
- 4) Dificultades en conseguir cotizaciones para actualización de estudios de mercado.
- 5) Tiempos de entrega de equipo pesado, mayor al periodo en análisis.
- 6) Recepción insatisfecha de equipo por parte de la unidad técnica.
- 7) Ciberataque sufrido por la Empresa durante el mes de noviembre 2024.

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

Transferencias Corrientes: Debido al ataque cibernético que sufrió la Empresa en el mes de noviembre de 2024, el proceso de pago de liquidaciones de personal se vio afectado, dado que no se contaba con acceso a los sistemas y expedientes correspondientes, dicho evento afectó la programación de los respectivos pagos.

Asimismo, el disponible que se refleja en esta cuenta, obedece a que se dio una baja ejecución, en los montos cancelados, correspondientes a las ejecuciones de sentencia dado que fueron menores a lo que se había solicitado inicialmente.

No se cuenta con acciones correctivas debido a la justificación presentada.

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.

Inicialmente esta cuenta contenía un monto de 86, 173 miles de millones, sin embargo; durante el periodo de ejecución estos recursos se trasladaron a otras necesidades empresariales tales como fletes, producto terminado, entre otros.

2. GESTIÓN PROGRAMÁTICA

2.1 Nivel de avance de las metas incluidas en de la matriz de articulación plan presupuesto 2024

RECOPE ha cumplido con su misión, 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 efectividad del proceso de venta realizado.
- 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 2024”, 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 2024; 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 2024

Valores absolutos y porcentajes

Programas Sustantivos	Producto	Unidad de Medida e Indicador	Meta			Recursos en millones de colones			Observaciones
			Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
Nombre del programa Operaciones	Diésel	Unidad de Medida							Producto final. Es un indicador de resultado descendente, el resultado debe ser menor que la meta planteada. Si el resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor, significa un desempeño negativo.
		Cantidad de barriles	7,75	9,05	117%	844 579,64	826 274,78	97,83%	
		Indicadores							
		Eficiencia en la gestión de compra de diésel	1	0,96	96%				
	Gasolina Super	Unidad de Medida							Producto final. Es un indicador de resultado descendente, el resultado debe ser menor que la meta planteada. Si el resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor, significa un desempeño negativo.
		Cantidad de barriles	4,5	5,01	111%	612 809,06	574 730,15	93,79%	
		Indicadores							
		Eficiencia en la gestión de compra de gasolina super	1	0,98	98%				
	Gasolina Plus 91	Unidad de Medida							Producto final. Es un indicador de resultado descendente, el resultado debe ser menor que la meta planteada. Si el resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor, significa un desempeño negativo.
		Cantidad de barriles	4,2	3,97	95%	567 889,66	533 450,41	93,94%	
		Indicadores							
		Eficiencia en la gestión de compra de gasolina Plus 91	1	0,93	93%				
	Volumen de ventas de combustibles	Unidad de Medida							Producto final.
		Cantidad de litros	3651,36	3660,46	100%	813,34	599,38	74%	
		Indicadores							
		Efectividad de la calidad del proceso de ventas realizado por RECOPE	95%	100%	105%				



**Cuadro 4.2
RECOPE
Cumplimiento de metas de los programas sustantivos
Al 31 de diciembre 2024
Valores absolutos y porcentajes**

Programas Sustantivos	Producto	Unidad de Medida e Indicador	Meta			Recursos en millones de colones			Observaciones
			Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
Nombre programa Inversiones	Proyectos estratégicos	Unidad de Medida							La subejecución se dio principalmente en el proyecto de Sistema Contra Incendios del Muelle Petrolero, el cual se vió afectado por un pago de anticipo menor al estimado y la baja en el tipo de cambio.
		Cantidad de proyectos estratégicos	3	3	100%	1863,32	1312,24	70%	
		Indicadores							
		Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos estratégicos	85,00%	70%	83%				
		Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos estratégicos	85,00%	100%	118%				
	Proyectos operativos	Unidad de Medida							Se concluyeron 8 de los 20 proyectos, afectando la ejecución presupuestaria y física debido a circunstancias tales como: 1) Atrasos en la recepción de equipos. 2) Proyectos suspendidos para ser replanteados en el siguiente periodo por las Directrices de MIDEPLAN. 3) Procesos licitatorios que tuvieron que ser recotizados en más de una ocasión. 4) Dificultades en conseguir cotizaciones para actualización de estudios de mercado. 5) Tiempos de entrega de equipo pesado, mayor al periodo en análisis. 6) Recepción insatisfecha de equipo por parte de la unidad técnica. 7) Ciberataque sufrido por la Empresa durante el mes de noviembre 2024.
		Cantidad de proyectos operativos	20	8	40,00%	6 433,00	5 109,48	79%	
		Indicadores							
		Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos operativos	85,00%	79%	93%				
		Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos operativos	85,00%	92%	108%				

Unidad de Planificación Empresarial

2.1.1 Indicadores y productos asociados a la matriz de articulación plan presupuesto 2024 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 2024 se programó una meta de <1 para cada producto. Los productos establecidos para el año 2024 son:

- Volumen anual de importación programado para el diésel es de 7,75 millones de barriles, de los cuales se importó un total de 9,04 millones de barriles al 31 de diciembre 2024, lo que significó un incremento del 16,7% de más con respecto a lo estimado.
- Volumen anual de importación programado para la gasolina regular: 4,20 millones de barriles, de los cuales se importó un total de 3,97 millones de barriles, lo que significó un 96% de la compra con respecto a lo estimado.
- Volumen anual de importación programado para la gasolina súper: 4,50 millones de barriles, de los cuales se importó un total de 5,00 millones de barriles al 31 de diciembre 2024 lo que significó un incremento del 11% de más con respecto a lo estimado.

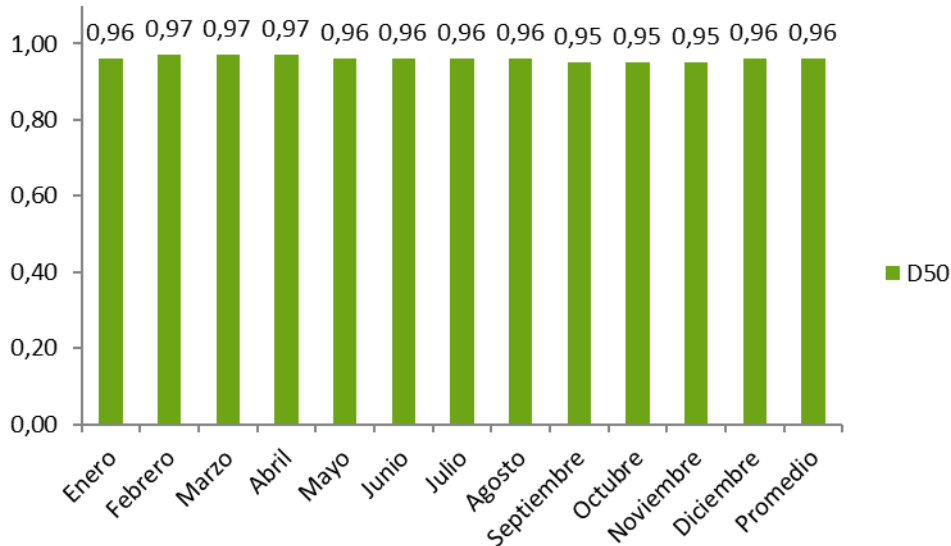


i. **Indicador Eficiencia en la gestión de compra de diésel**

**Gráfico No. 1
RECOPE**

**Razón de precio ponderado mensual de diésel por barril comprado DAT
Al 31 de diciembre de 2024**

D50



D50: Diésel 50

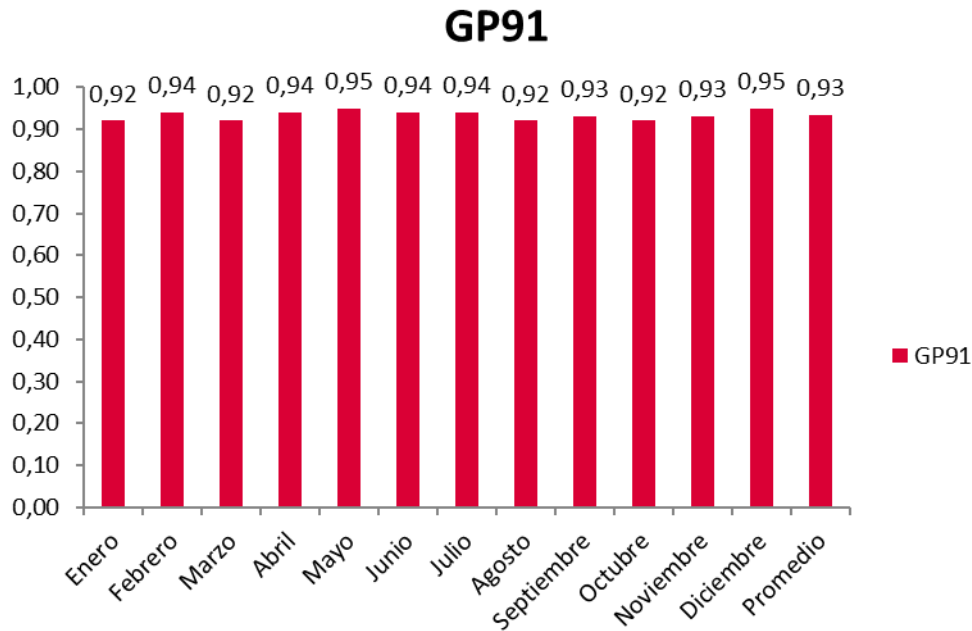
Para el año 2024, se registró un total de 39 embarques, resultando un promedio de 3,3 embarques al mes, el total del volumen importado fue 9 048 387 barriles, el promedio por embarque fue de 232 000 barriles. La factura petrolera para este producto tuvo un costo CIF de 907 785 906 millones de dólares.

Para el 2024, se estimó un volumen a importar de 7 750 000. Cabe indicar que el ICE tuvo requerimientos de diésel para generación eléctrica adicionales y muy superiores a los Unidad de Comercio Internacional estimados previamente en aproximadamente 1 100 000 barriles. Ante este escenario el volumen importado superó el volumen estimado mayoritariamente por esta razón, la compra se superó en un 16,7 aproximadamente con respecto a lo estimado. El indicador durante todo el año estuvo por debajo de 1 lo que indica que la gestión de compra de RECOPE fue mejor que el mercado en términos de la factura pagada, este resultado es producto de los términos del contrato de suministro de este combustible.



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 2024



GP91: Gasolina plus 91 (regular)

Al 31 de diciembre del 2024, se reporta un total de 13 cargamentos (Un promedio de 1,1 embarques por mes), el total del volumen comprado durante este período fue de 3 972 897 barriles.

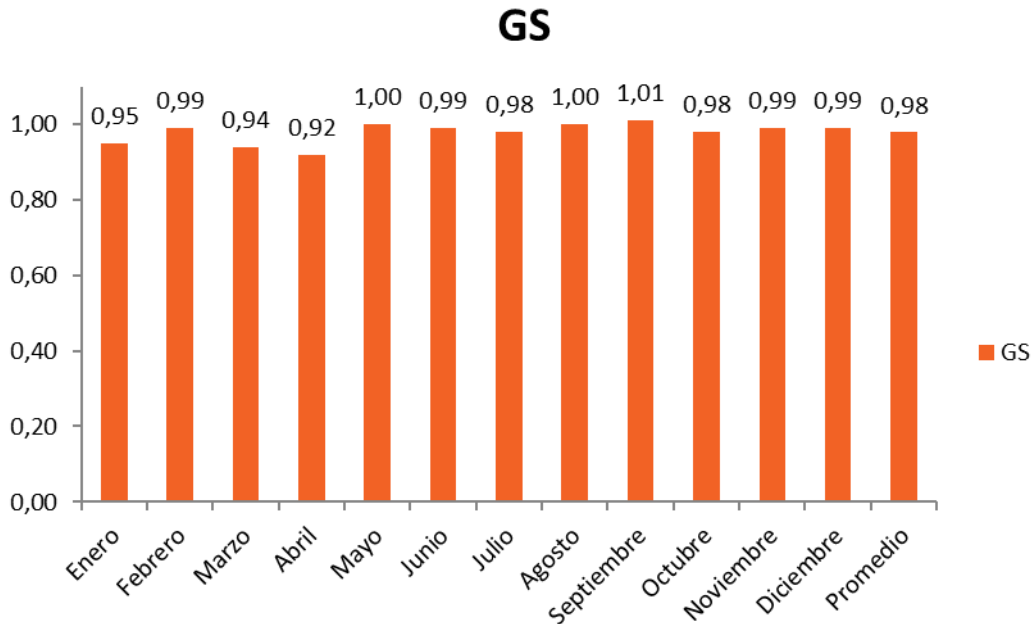
La factura petrolera para este producto tuvo un costo CIF 366 748 354 millones de dólares.

Este volumen representa el 96% del volumen estimado para el 2024 (4 200 000 barriles). El promedio por embarque fue de 305 607 barriles. En este caso el indicador de gestión de compra mensual fue menor a 1 durante todo el año, es decir, la gestión de compra de RECOPE fue mejor que el mercado en términos de lo pagado en la factura de compra. Este resultado se alcanza por los términos fijados en el contrato de suministro de este combustible y las variables a considerar en la factura a pagar.



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 2024



GS:Gasolina súper

Para el 2024, se registró un total de 16 cargamentos (En promedio 1,3 de embarques por mes). El total de volumen comprado fue de 5 008 033 barriles, este volumen representó un 11% de más con respecto al valor estimado para el 2024 (4 500 000 barriles). El promedio por embarque fue de 313 000 barriles.

La factura petrolera para este producto tuvo un costo CIF de 488 425 227 millones de dólares.

Con respecto al indicador de gestión de compra mensual para este producto, en el mes septiembre fue marginalmente superior a 1 en 0,01. La razón se debe a que el precio del Renewable Volume Obligation (RVO), una de las variables que se toma dentro de la ecuación para fijar el valor del embarque, venía en caída y el precio de la gasolina de referencia (UNL87) se mantenía al alza. Por otro lado, el flete marítimo disminuyó en el mercado internacional momentáneamente.

Pese a lo indicado en el párrafo anterior, el indicador de gestión de compra de RECOPE fue en ocho meses más eficiente que el mercado y tres meses la operación de RECOPE fue igual al mercado.



iv. Un indicador sobre el porcentaje de efectividad del proceso de venta realizado.

El indicador establecido es:

- Porcentaje de Efectividad de la calidad del proceso de ventas realizado por RECOPE

Este indicador refleja la efectividad de la calidad del proceso de ventas realizado por RECOPE y la cantidad de litros que es necesario reprocesar en el período debido a una situación con la calidad de los productos.

Diariamente la Dirección de Distribución hace la revisión de los primeros 10 cisternas en cada terminal, en cuanto al contenido de agua y sedimento. En caso de encontrar una cisterna con agua o sedimento se procede a detener la venta, revisar el producto en rack y si es necesario en el tanque y se debe devolver el volumen de producto que se cargó en la o las cisternas anteriores. Este volumen fuera de especificación es responsabilidad de RECOPE, por lo que se debe tomar en cuenta para el indicador.

De acuerdo con la meta del producto que se tiene programado un volumen de venta de combustible en cantidad 3 651,36 millones de litros, se debe indicar el resultado de la cantidad litros afectados, con su respectivo análisis.

Los litros vendidos al 31 de diciembre de 2024, corresponde a 4 038,88 millones de litros, de los cuales 3 660,46 millones de litros responden indicador del POI externo, ya que el resto del volumen corresponde a una venta directa al Instituto Costarricense de Electricidad, cuya calidad se verifica de forma diferente a la estipulada en este indicador.

Durante el segundo semestre del año no se reportaron litros de venta con afectación por lo que se obtiene un resultado positivo con respecto al indicador.

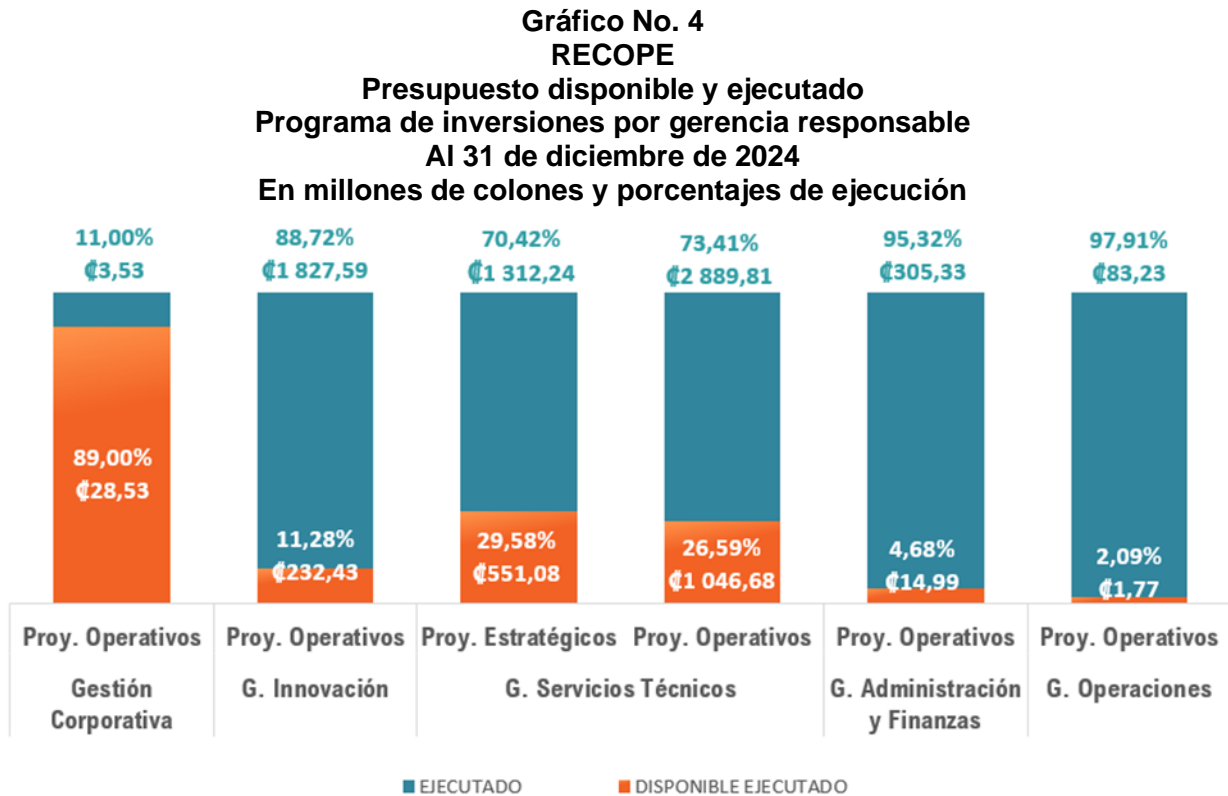
De acuerdo con la meta del indicador, la efectividad de la calidad del proceso de ventas realizado por RECOPE tiene programado un resultado superior al 95%. Este indicador refleja la efectividad de la calidad del proceso de ventas realizado y la cantidad de litros que es necesario reprocesar en el período debido a una situación con la calidad de los productos.

El volumen en litros, de las devoluciones de clientes directos debido a la calidad de los productos que expende RECOPE fue de 0 litros, es decir, se obtiene para el indicador un valor porcentual de 99,99%, es decir un porcentaje mayor al esperado el cual fue establecido en 95%.



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 en forma preliminar, a nivel de gerencia.



Fuente: Unidad de Planificación Empresarial

A nivel Institucional, el programa de inversiones cuenta con un presupuesto modificado de ₡8 297,21 millones y un ejecutado de ₡6 421,73 millones, correspondiente a un 77,40%.



Cuadro 8
RECOPE
PROGRAMA DE INVERSIONES
Presupuesto Institucional
Al 31 de diciembre de 2024
En millones de colones

GERENCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TOTAL	EJECUTADO %
TOTALES	13 747,22	8 297,21	6 421,73	77,40%
Gestión Corporativa	1,60	32,06	3,53	11,00%
Proyectos Operativos	1,60	32,06	3,53	11,00%
G. Innovación	3 753,22	2 060,02	1 827,59	88,72%
Proyectos Operativos	3 753,22	2 060,02	1 827,59	88,72%
G. Servicios Técnicos	9 484,94	5 799,81	4 202,06	72,45%
Proyectos Estratégicos	1 871,76	1 863,32	1 312,24	70,42%
Proyectos Operativos	7 613,18	3 936,49	2 889,81	73,41%
G. Administración y Finanzas	419,48	320,32	305,33	95,32%
Proyectos Operativos	419,48	320,32	305,33	95,32%
G. Operaciones	87,98	85,00	83,23	97,91%
Proyectos Operativos	87,98	85,00	83,23	97,91%

Fuente: Unidad de Planificación Empresarial

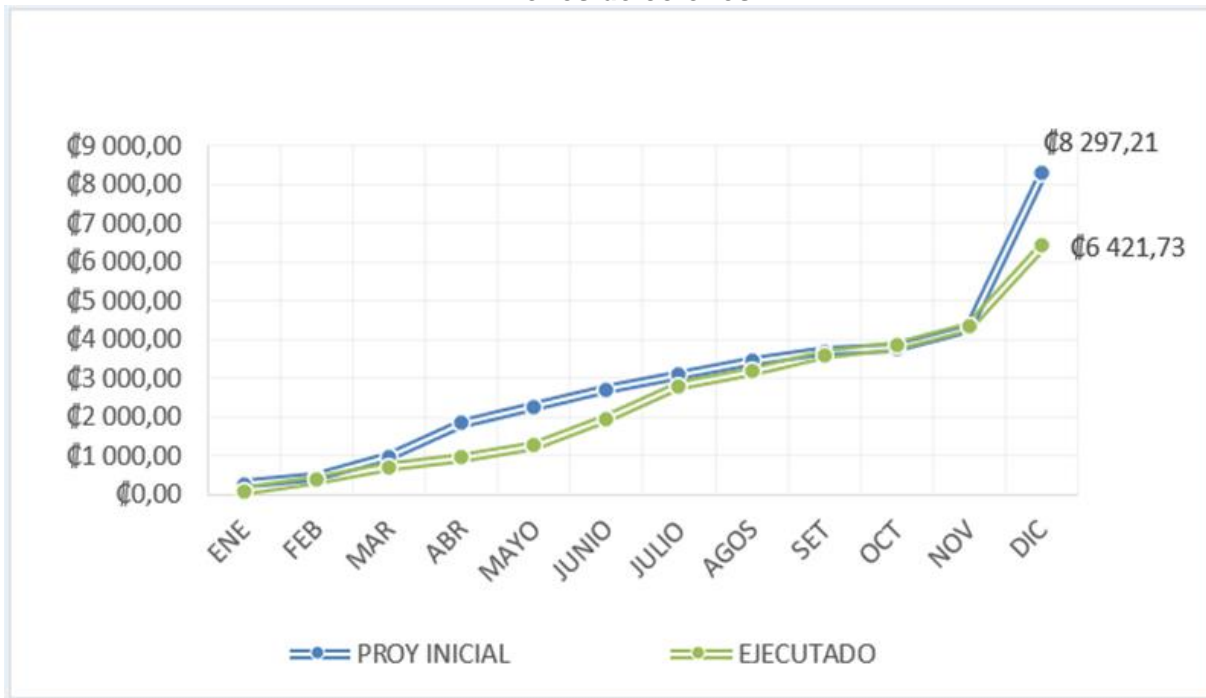
Del gráfico No.5 se desprende que, a nivel general, la Empresa dejó de ejecutar ₡1 875,48 millones respecto a lo que había programado, algunos de los proyectos que impactaron el presupuesto fueron:

- Sistema contra incendio Muelle Petrolero (1250-368)
- Suministro, instalación y puesta en marcha de dos calderas pirotubulares en la Terminal Moín de RECOPE (1250-329)
- Digitalización de procesos (1250-621)
- Automatización de procesos (1250-622)

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 2024
millones de colones



Fuente: Unidad de Planificación Empresarial

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

1. El proyecto "sistema contra incendio Muelle Petrolero (1250-368) presentó atrasos en el trámite de requisitos previos, correspondientes al visado de los planos ante el CFIA, seguro de riesgos de construcción y montaje y los trámites pertinentes para el pago de impuesto de inscripción ante la Municipalidad de Limón. De acuerdo con las garantías presentadas por el proveedor, se pagó el 30% de anticipo del 40% que establecía los términos de la contratación, y finalmente, la baja en el tipo de cambio hizo que quedara un remanente.
2. El proyecto "suministro, instalación y puesta en marcha de dos calderas pirotubulares en la Terminal Moín de RECOPE" presenta los siguientes atrasos:
 - a) El Contratista presentó atrasos en la elaboración de los procedimientos, registros de aseguramiento y control de calidad, análisis de trabajo seguro, etc., y sin esa documentación debidamente aprobada, la Unidad Técnica no puede autorizar el inicio de las actividades siguientes.
 - b) Con respecto a la gestión de pago el Contratista no logró ajustarse a las fechas de corte y presentación de documentos para aprobaciones previas, lo cual ha incidido en la ejecución presupuestaria.
 - c) La actividad de instalación de paneles presentó dificultades durante su construcción, dado a que se tiene interferencias de estructuras ya construidas del edificio



- (tuberías, techos, canoas), lo cual ha provocado daños en paneles, cubierta de techo y canoas y el Contratista debió proceder con el cambio y reparación de daños.
- d) Se reportó en el periodo falta de material como pintura y espárragos que atrasan el desarrollo de actividades como paneles y acabado de estructuras metálicas.
 - e) El contratista presentó varias prórrogas de extensión de plazo para varias etapas.
3. Debido a la directriz del MIDEPLAN de cerrar los proyectos continuos contenidos en el 1250-392 para que sean inscritos de forma individual con sus respectivos estudios de preinversión, se afectarán los siguientes proyectos:
- a) Construcción de tanques de combustible para consumo de calderas Terminal el Alto.
 - b) 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
 - c) Separador API Terminal Moín
 - d) Obras complementarias Sistema de Filtración
 - e) Tanque de Búnker YT-7212
 - f) Tanque de Diesel YT-7314
 - g) Tanque YT-7127 – Obras adicionales
 - h) Acondicionamiento del Centro de Datos en la Terminal Moín
 - i) Áreas seguras para las Terminales de Siquirres y La Garita
 - j) Áreas seguras para la Terminal Barranca
 - k) Suministro e instalación de tanque para almacenamiento de aditivo antiestático STADIS 450 en la terminal del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
 - l) Construcción de estructura metálica para instalación de tecele en el separador de aguas oleaginosas en la Terminal de RECOPE en Aeropuerto Juan Santamaría.
 - m) Áreas seguras para la Terminal Barranca
4. Los siguientes proyectos fueron suspendidos para ser replanteados en el 2025:
- a) Desarrollar e implementar el módulo volumétrico (MV)
 - b) Implementación sistema en la nube para despacho combustibles aeropuertos plataforma SAP-BTP
 - c) Desarrollar e Módulo comercio electrónico (MCE), implementación SAP-Commerce Cloud y Field Service Management e Intercambio de Datos entre el SAP ERP y Commerce Cloud
5. Los siguientes proyectos presentan las condiciones particulares que afectan su ejecución:
- a) El proyecto “Sistema Planificación Empresarial (Presupuesto)” (1250-622) debido a que, en el desarrollo del estudio de mercado en coordinación con el Departamento de Planificación, se identificaron necesidades que no estaban contempladas originalmente, se trabaja con el área usuaria sobre posibles oferentes y herramientas ofrecidas en el mercado.
 - b) Sistema Desarrollo de la movilidad para el mantenimiento de activos empresariales con integración SAP PM: Se recotizó por tercera ocasión, a diciembre 2024 se estaban atendiendo las consultas por parte de la Dirección de Proveeduría



- c) Herramientas para talleres, durante el proceso de contratación se presentaron recursos de revocatoria y apelaciones en algunas líneas que se debieron recotizar provocando que el 80% de las líneas ingresen en el 2025.
- d) Equipos de Cómputo ENRAF-HONEYWELL: debido a atrasos en la implementación de los equipos y licencias, se traslada para el 2025 la cancelación de la fase 10.
- e) Licenciamiento e implementación de la herramienta de clonación: tuvo que recotizarse en dos ocasiones, logrando quedar adjudicado a finales del 2024 y traslada al 2025 la implementación y actualización.
- f) Embarcación Autónoma-Robótica para trabajos en los muelles donde se ubican los puestos de atraque de RECOPE (1205-008): debido a que el equipo a adquirir cuenta con elementos de alta tecnología, se ha dificultado la obtención de cotizaciones necesarias para concluir el estudio de mercado.
- g) Los siguientes equipos de construcción pesado (1205-006) se vieron afectados debido a que el tiempo para la recepción de los equipos sobrepasan este periodo
 - Excavadora para el Departamento Mantenimiento Caribe
 - Plataforma de elevación
 - Excavadora y retroexcavadora para el Departamento de Mantenimiento Región Central
- h) El proyecto “Equipo de laboratorio 2024” (1206-005) sufrió atrasos debido a que se tuvieron que recotizar varias líneas.
- i) Equipo médico y odontológico (1206-008) se tuvieron dificultades en la actualización del estudio de mercado
- j) La contratación para los conjuntos de protección personal para combate de incendios (trajes) fue declarada desierta en dos ocasiones, quedando adjudicada a finales del 2025, provocando que la recepción de los trajes se trasladara al 2025.
- k) Los vehículos tipo mula para el Departamento de Mantenimiento Regional Pacífico no cumplen con las especificaciones técnicas de modelo, potencia y arrastre, se están realizando trámites ante el Ministerio de Hacienda y el proveedor está gestionando el apostillado de la casa matriz.
- l) Equipo de Laboratorio (1206-005) El refractómetro portátil no se pudo adquirir debido a que los proveedores no lo tienen en inventario.
- m) Los siguientes proyectos se vieron afectados por el ciber ataque ocurrido en la empresa:
 - Mobiliario y equipo de oficina – Nivel estratégico
 - Compras menores de equipo de cómputo
 - Compras menores de equipo de radiocomunicación y telefonía



i. Producto: Cantidad de proyectos estratégicos

La Empresa cuenta con tres 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	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	Diseño	100
1250-368	Sistema contra incendio Muelle Petrolero	Adjudicación	100

ii. Indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos estratégicos

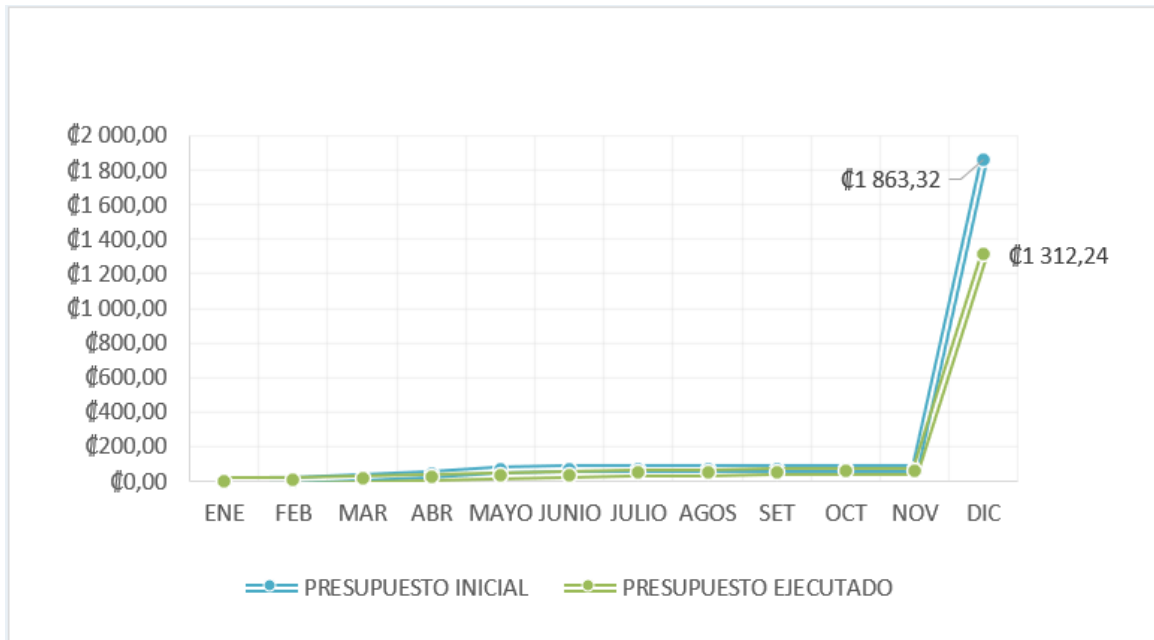
Se estableció una meta anual de cumplimiento de al menos un 85% de ejecución presupuestaria en los proyectos estratégicos.

El porcentaje ejecutado al 31 de diciembre obtenido es de 70,42% quedando por debajo de la meta establecida.

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



Gráfico No. 6
RECOPE
Porcentaje de ejecución presupuestaria
Proyectos Estratégicos
Al 31 de diciembre de 2024



Fuente: Unidad de 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 100% sobrepasando 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: 100%

Avance de la meta anual 100%

Meta 2024: Realizar el 3,23% para alcanzar el 100% de ejecución de las obras.

Descripción del avance: Proyecto finalizado y capitalizado. Se trabajó en dossier de calidad, actualización de manuales de usuario y mantenimiento y seguimiento del soporte técnico (ajuste operativo). El remanente presupuestario corresponde a que por indicación de la jefatura y por aspectos de seguridad, no se trabajó durante la noche en la puesta y marcha de la esfera YT-7709, además; no se utilizó el monto que estaba destinado a vales de comida debido a la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 36 de la Convención Colectiva de Trabajo 2021-2024.



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%

Meta 2024: Ejecutar el 80% de la actualización del pliego de condiciones según la nueva ley de compras públicas y el 80% de la actualización del monto de inversión del estudio de mercado de la contratación.

Descripción del avance: Se presentó ante Dirección de Planificación el costo actualizado y el detalle de trabajo para la fase de ejecución del proyecto, además; se trabajó en la actualización de los términos de referencia.

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%

Meta 2024: Alcanzar un 100% de la fase de contratación y cancelación del anticipo.

Descripción del avance: se procedió con el pago de anticipo. El remanente presupuestario corresponde a que el anticipo cancelado fue menor al establecido en los términos de la contratación, según las garantías presentadas por el proveedor, además; incidió la baja en el tipo de cambio.

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 8 al 100%, por lo que el cumplimiento al segundo semestre es de 40%.

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.

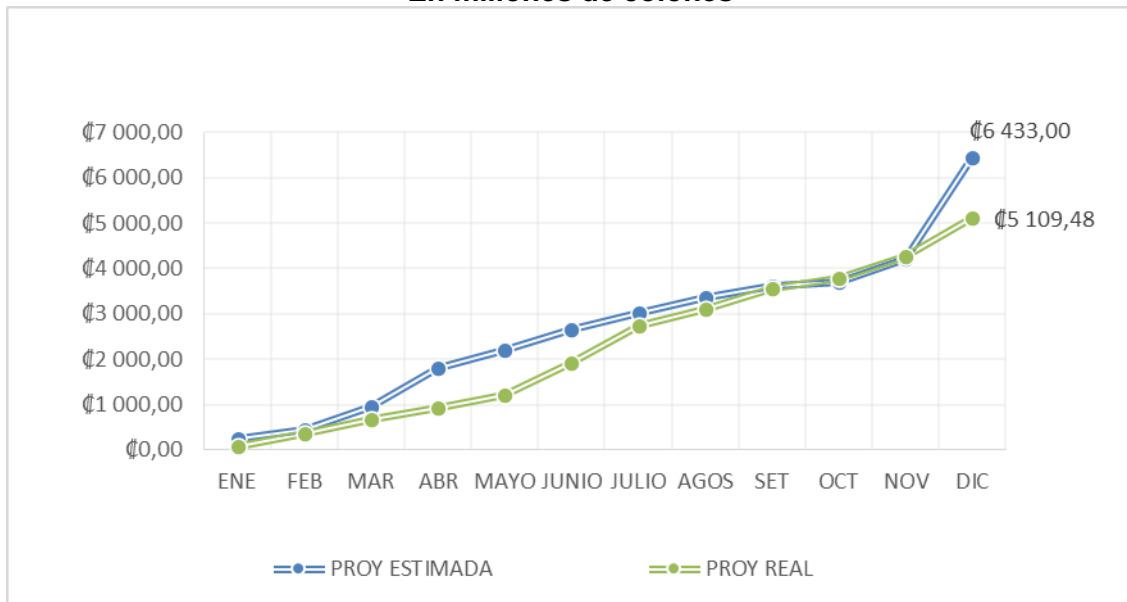
El porcentaje ejecutado al 31 de diciembre obtenido es de 79,43%. Más adelante se justifican las desviaciones de lo planificado versus lo ejecutado para cada uno de los proyectos.

Y se plantean las siguientes medidas correctivas para lograr una mejor ejecución en el año 2025:



- 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 2025.
- 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 2024
En millones de colones



Fuente: Unidad de 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 91,63%, sobrepasando la meta establecida.



A continuación, se resume del estado de los proyectos operativos y las razones que afectaron la consecución de las metas establecidas para el año 2024.

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

Avance físico acumulado: 94,91%

Avance de la meta anual: 91,88%

Meta 2024: Realizar el 62,71% de obra para alcanzar el 100% de la ejecución.

Descripción del avance: En obra mecánica, se continúan con ejecución en actividades como: sistema contra incendio y aislamiento de tuberías y accesorios. Se realizaron montajes de equipos de instrumentación y control; así como el montaje y conexionado de paneles de control BMS (gabinetes que reciben información funcionamiento de las calderas), sistema de comunicación y trenes de control de alimentación de combustible; además, el sistema de visualización e históricos.

Causas de atraso en el proyecto:

1. El Contratista presentó atrasos en la elaboración de los procedimientos, registros de aseguramiento y control de calidad, análisis de trabajo seguro, etc., y sin esa documentación debidamente aprobada, la Unidad Técnica no puede autorizar el inicio de las actividades siguientes.
2. Con respecto a la gestión de pago el Contratista no logró ajustarse a las fechas de corte y presentación de documentos para aprobaciones previas, lo cual ha incidido en la ejecución presupuestaria.
3. La actividad de instalación de paneles presentó dificultades durante su construcción, dado a que se tiene interferencias de estructuras ya construidas del edificio (tuberías, techos, canoas), lo cual ha provocado daños en paneles, cubierta de techo y canoas y el Contratista debió proceder con el cambio y reparación de daños.
4. Se reportó en el periodo falta de material como pintura y espárragos que atrasan el desarrollo de actividades como paneles y acabado de estructuras metálicas.
5. El contratista presentó varias prórrogas de extensión de plazo para varias etapas.

1250-392 Obras menores oleoducto y Terminales

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 100%. A continuación, se presenta el avance en cada obra:

- a) Sistema de calibración flujo-gravimétrico

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Formalización, recepción y cancelación

Descripción del avance: Proyecto concluido



- b) Sustitución de las Unidades de Control de Carga y Plataforma de Control en Cargaderos en la Terminal La Garita
Avance físico acumulado: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Realizar el 45% restante para completar el 100% de la obra.
Descripción del avance: El proyecto está operativo y completamente seguro. Se trabaja en el proceso de capitalización y pago al contratista por presentación de un reclamo por desequilibrio económico.
- c) Construcción de tanques de combustible para consumo de calderas Terminal el Alto
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 0%
Meta 2024: Gestionar ante la Dirección de Proveeduría el 100% del proceso de contratación. Pago del anticipo correspondiente al diseño.
Descripción del avance: Meta eliminada.
- d) 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
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 0%
Meta 2024: Gestionar ante la Dirección de Proveeduría el 100% del proceso de contratación. Pago del anticipo correspondiente al diseño.
Descripción del avance: Meta eliminada.
- e) Separador API Terminal Moín
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 0%
Meta 2024: Obtener los estudios de preinversión (EMI), recopilación de información, solicitud de cotizaciones y estimación del costo del proyecto.
Descripción del avance: Meta eliminada.
- f) Obras complementarias Sistema de Filtración
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 0%
Meta 2024: Finalizar el 35% de la etapa de contratación y ejecutar el 100% de las Obras complementarias Sistema Filtración.
Descripción del avance: Meta eliminada.
- g) Tanque de Búnker YT-7212
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 0%
Meta 2024: Ejecutar el 100% de las obras para la puesta en operación
Descripción del avance: Meta eliminada.



- h) Tanque de Diesel YT-7314
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 0%
Meta 2024: Ejecutar el 100% de las obras para la puesta en operación.
Descripción del avance: Meta eliminada.
- i) Tanque YT-7127 – Obras adicionales
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 0%
Meta 2024: Ejecutar el 100% de las obras para la puesta en operación
Descripción del avance: Meta eliminada.
- j) Construcción de áreas seguras en las Terminales de Barranca, La Garita
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 0%
Meta 2024: Realizar el 75% de obra física en la Terminal Barranca
Descripción del avance: Meta eliminada.
- k) Acondicionamiento del Centro de Datos en la Terminal Moín
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 0%
Meta 2024: Finalizar el proceso de contratación y realizar el 100% de avance físico del acondicionamiento del Centro de Datos en la Terminal Moín
Descripción del avance: meta eliminada.
- l) Suministro e instalación de tanque para almacenamiento de aditivo antiestático STADIS 450 en la terminal del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 0%
Meta 2024: Realizar el 100% del avance físico
Descripción del avance: Meta eliminada.
- m) Construcción de estructura metálica para instalación de tecele en el separador de aguas oleaginosas en la Terminal de RECOPE en Aeropuerto Juan Santamaría.
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 0%
Meta 2024: Realizar el 100% del avance físico
Descripción del avance: Meta eliminada.



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

Debido a la directriz del MIDEPLAN de cerrar los proyectos continuos para que sean inscritos de forma individual con sus respectivos estudios de preinversión, se tramitó la eliminación de las metas de los siguientes proyectos:

- Construcción de tanques de combustible para consumo de calderas Terminal el Alto
- 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
- Separador API Terminal Moín
- Obras complementarias Sistema de Filtración
- Tanque de Búnker YT-7212
- Tanque de Diesel YT-7314
- Tanque YT-7127 – Obras adicionales
- Acondicionamiento del Centro de Datos en la Terminal Moín
- Áreas seguras para las Terminales de Barranca, Garita y Siquirres.
- Suministro e instalación de tanque para almacenamiento de aditivo antiestático STADIS 450 en la terminal del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
- Construcción de estructura metálica para instalación de tecele en el separador de aguas oleaginosas en la Terminal de RECOPE en Aeropuerto Juan Santamaría.



1250-621 Digitalización de procesos

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 65,5%. A continuación, se presenta el avance en cada contratación:

- a) Desarrollar e implementar el módulo volumétrico
Avance físico acumulado 78%
Avance de la meta anual 52,50%
Meta 2024: Gestionar la rescisión del contrato
Descripción del avance: por indicaciones de la Gerencia de Innovación, el proceso de contratación fue suspendido con el objetivo de ampliar el estudio de Mercado y el pliego de condiciones, será atendido por la Unidad de Diseño de Soluciones durante el año 2025.
- b) Implementación sistema en la nube para despacho combustibles aeropuertos plataforma SAP-BTP
Avance físico 0%
Avance de la meta anual 0%
Meta 2024: Actualizar el estudio de mercado
Descripción del avance: Por indicaciones de la Gerencia de Innovación, el proceso de contratación iniciado meses atrás fue suspendido con el objetivo de ampliar el estudio de Mercado y el pliego de condiciones, será atendido por la Unidad de Diseño de Soluciones durante el año 2025
- c) Implementación módulo comercio electrónico
Avance físico acumulado 61%
Avance de la meta anual 0%
Meta 2024: Mantener el 61% de la meta alcanzada en el 2023.
Descripción del avance: El contrato vigente del proyecto Nova está en proceso de suspensión por parte de la Gerencia de Innovación, esto por cuanto inicialmente se planteó una modificación contractual la cual no fue acogida por parte de la Dirección de Mejora e Innovación ni la Gerencia de Innovación, por lo que estas áreas iniciaron un proceso de finiquito de contrato, y se espera replantear el proyecto en el año 2025 por parte de la Unidad de Diseño de Soluciones.
- d) Suscripciones en la nube del módulo comercio electrónico
Avance físico acumulado 75%
Avance de la meta anual 100%
Meta 2024: Realizar el 25% de las contrataciones para alcanzar el 75% del total.
Descripción del avance: se canceló lo correspondiente al 2024, en el 2025 se cancelaría el 25% final de la contratación.
- e) Implementaciones menores SIG SAP
Avance físico acumulado 75%



Avance de la meta anual 106%

Meta 2024: realizar un 71% de ejecución del contrato de prórroga

Descripción del avance: La contratación consta de un total de 2 023 horas contratadas de las cuales se han consumido 1 534 superando lo previsto para este periodo.

- f) Implementación de mejoras en los módulos SAP HCM y SuccessFactors (Human Capital Management)

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Realizar el 50% para alcanzar el 100% de la contratación reducida y capitalización

Descripción del avance: proyecto finalizado y capitalizado.

- g) Suscripciones en la nube Módulo Volumétrico

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Suscripción del producto SAP Analytics Cloud Enterprise que cuenta con todas las características necesarias para ser utilizadas en la etapa 3. (pago único)

Descripción del avance: finalizado

Causas de atraso en el proyecto Digitalización de procesos:

Los siguientes procesos de contratación fueron suspendidos para ser replanteados en el 2025:

- a) Desarrollar e implementar el módulo volumétrico (MV)
- b) Implementación sistema en la nube para despacho combustibles aeropuertos plataforma SAP-BTP
- c) Desarrollar e Módulo comercio electrónico (MCE), implementación SAP-Commerce Cloud y Field Service Management e Intercambio de Datos entre el SAP ERP y Commerce Cloud

1250-622 Automatización de procesos

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 63,33%. A continuación, se presenta el avance en cada contratación:

- a) Mejora módulos SAP HCM Success Factors

Avance físico acumulado: 33%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Realizar un 33% de ejecución del contrato

Descripción del avance: La contratación del módulo HCM de SAP que se tramitó por urgencia se encuentra finalizada y capitalizada. La contratación ordinaria inició en el mes de junio y avanza según lo planificado.

- b) Sistema Planificación Empresarial (Presupuesto)

Avance físico acumulado: 0%

Avance de la meta anual: 20%



Meta 2024: Actualizar el Estudio de Mercado con el área usuaria y el Departamento de Diseño de Soluciones para analizar nuevas herramientas y procesos.

Descripción de la meta: Debido a que se requiere actualizar el estudio de mercado, se trabaja con el área usuaria sobre posibles oferentes y herramientas ofrecidas en el mercado.

- c) Sistema Desarrollo de la movilidad para el mantenimiento de activos empresariales con integración SAP PM

Avance físico acumulado: 0%

Avance de la meta anual: 70%

Meta 2024: Realizar el proceso de contratación administrativa y dejarlo adjudicado en su totalidad

Descripción de la meta: Debido a las declaratorias de infructuoso, el proceso de contratación tuvo que recotizarse en 3 ocasiones, siendo que a diciembre se estaban atendiendo las consultas por parte de la Dirección de Proveeduría.

Causas de atraso en el proyecto:

- a) Sistema Planificación Empresarial (Presupuesto): debido a que, en el desarrollo del estudio de mercado en coordinación con el Departamento de Planificación, se identificaron necesidades que no estaban contempladas originalmente, se trabaja con el área usuaria sobre posibles oferentes y herramientas ofrecidas en el mercado.
- b) Sistema Desarrollo de la movilidad para el mantenimiento de activos empresariales con integración SAP PM: Se recotizó por tercera ocasión, a diciembre 2024 se estaban atendiendo las consultas por parte de la Dirección de Proveeduría.

1205-001 Equipo de bombeo

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 100%. A continuación, se presenta el avance en cada contratación:

- a) Paneles remotos para arranque

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Recepción y cancelación

Descripción del avance: Equipos recibidos y cancelados

- b) Variadores y Arrancadores

Avance físico: 0%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Completar el diseño y avanzar la fase de licitación/contratación hasta el estudio técnico de ofertas

Descripción del avance: Se encuentra en estudio técnico de adjudicación



- c) Bomba para realizar emulsiones asfálticas en la Terminal El Alto y conjunto de bomba, motor y accesorios para extracción de condensado de GLP para ser instalados en la Terminal Moín, Limón

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Recepción y cancelación

Descripción del avance: equipos recibidos y cancelados

Causas de atraso en el proyecto: N/A

1205-003 Equipo de talleres

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 100%. A continuación, se presenta el avance en cada contratación:

- a) Herramientas y equipos para Mantenimiento Región Caribe 2024

Avance físico: 20%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Adjudicación, recepción y cancelación del 20% de las partidas.

Descripción del avance: Se han recibido y cancelado el 20% de las partidas, el resto ingresan en el 2025

- b) Herramientas y equipos para Mantenimiento Región Pacífico 2024

Avance físico: 20%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Adjudicación, recepción y cancelación del 20% de las partidas.

Descripción del avance: Se han recibido y cancelado el 20% de las partidas, el resto ingresan en el 2025

- c) Herramientas y equipos para Mantenimiento Región Central 2024

Avance físico: 20%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Adjudicación, recepción y cancelación del 20% de las partidas.

Descripción del avance: Se han recibido y cancelado el 20% de las partidas, el resto ingresan en el 2025

Causas de atraso en el proyecto: Durante el proceso de contratación se presentaron recursos de revocatoria y apelaciones en algunas líneas que se debieron recotizar provocando que el 80% de las líneas ingresen en el 2025.



1205-004 Equipo contra incendio y recolección de derrames

Bombas para recolección de derrames

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Recepción y cancelación

Descripción del avance: equipos recibidos y cancelados

Causas de atraso en el proyecto: N/A

1205-006 Equipo de construcción pesado

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 90%. A continuación, se presenta el avance en cada contratación:

- a) Excavadora y retroexcavadora
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Pago porcentaje de inscripción
Descripción del avance: Se canceló el flete e impuestos de inscripción.
- b) Excavadora para el Departamento Mantenimiento Caribe
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Adjudicación de equipos
Descripción del avance: Equipos adjudicados.
- c) Plataforma de elevación
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Adjudicación de equipos
Descripción del avance: Equipos adjudicados
- d) Excavadora y retroexcavadora para el Departamento de Mantenimiento Región Central
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Adjudicación de equipos
Descripción del avance: Equipos adjudicados.
- e) Excavadora de 8 toneladas
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Definir las especificaciones técnicas.
Descripción del avance: Se completaron las especificaciones técnicas.
- f) 4 Grúas
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 40%



Meta 2024: definir las especificaciones técnicas.

Descripción del avance: Se avanzó en el levantamiento de especificaciones técnicas.

Causas de atraso en el proyecto: los siguientes proyectos se vieron afectados debido a que el tiempo para la recepción de los equipos sobrepasan este periodo.

- Excavadora para el Departamento Mantenimiento Caribe
- Plataforma de elevación
- Excavadora y retroexcavadora para el Departamento de Mantenimiento Región Central

1205-007 Activos de consumo eléctrico

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 100%. A continuación, se presenta el avance en cada contratación:

- a) Transformadores de potencia en la Terminal Moín
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Recepción y cancelación
Descripción del avance: equipos recibidos y cancelados.

- b) 33 postes para el sistema de alumbrado para incrementar el nivel de seguridad de la Terminal de Moín
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Recepción y cancelación
Descripción del avance: recibidos y cancelados.

- c) Switchboard y Transformador
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: levantamiento de especificaciones técnicas y pliego de condiciones
Descripción del avance: Se finalizaron las especificaciones técnicas para subir el pedido en enero 2025.

Causas de atraso en el proyecto: N/A

1205-008 Equipo de transporte

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 90%. A continuación, se presenta el avance en cada contratación:

- a) Embarcación autónoma-robótica para trabajos en los muelles donde se ubican los puestos de atraque de RECOPE
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 80%
Meta 2024: Finalización de los términos de referencia y estudio de mercado.



Descripción del avance: se trabajó en las especificaciones técnicas y el estudio de mercado.

b) Carretillas hidráulicas

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Recepción y cancelación

Descripción del avance: Recibidos y cancelados.

Causas de atraso en el proyecto: Debido a que la embarcación autónoma robótica cuenta con elementos de alta tecnología, se ha dificultado la obtención de cotizaciones necesarias para concluir el estudio de mercado.

1206-003 Equipo y mobiliario de oficina

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 95,55%. A continuación, se presenta el avance en cada contratación:

a) Mobiliario y Equipo de Oficina Nivel Estratégico

Avance físico: 46,63%

Avance de la meta anual: 46,63%

Descripción del avance: Se adquirieron 2 escritorios, 2 mesas para trabajo colaborativo

b) Aires acondicionados de precisión para los centros de cómputo de las terminales empresariales

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Recepción de equipos y cancelación

Descripción del avance: Equipos recibidos y cancelados

c) mesa para 10 personas

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Recepción y cancelación

Descripción del avance: Recibida y cancelada

d) Mobiliario y equipos Gerencia de Servicios Técnicos

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: recepción y cancelación

Descripción del avance: Se adquirió 1 refrigeradora, 2 estanterías, 1 escritorio y 1 silla.

e) Mobiliario para las viviendas propiedad de Recope

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: recepción y cancelación

Descripción del avance: Se adquirió menaje para para las viviendas 8 y 7 asignadas a la Gerencias de Servicios Técnicos e Innovación.



- f) Aires acondicionados para casetas de vigilancia
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: recepción y cancelación
Descripción del avance: equipos recibidos, instalados y cancelados.
- g) Aires acondicionados, proyector y menaje para la casa propiedad de Recope
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Contratación, adjudicación y cancelación
Descripción del avance: equipos recibidos y cancelados.
- h) Aires acondicionados Departamento de Mantenimiento
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: recepción y cancelación
Descripción del avance: equipos recibidos y cancelados. Los precios ofertados estuvieron por debajo de lo estimado debido a que las empresas oferentes son importadores directos y representantes de los equipos de aire acondicionado ofrecidos, por lo que, pueden ofrecer precios muy competitivos para el mercado nacional.
- i) Aires acondicionados para el proyecto de variadores
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Completar el diseño y avanzar la fase de licitación/contratación hasta el estudio técnico de ofertas
Descripción del avance: Se encuentra en etapa de estudio de adjudicación
- j) Cámara fotográfica
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: recepción y cancelación
Descripción del avance: equipo recibido y cancelado.
- k) Sillas ejecutivas, mesa de conferencia y caja fuerte
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Recepción y cancelación
Descripción del avance: equipos recibidos y cancelados
- l) Relojes biométricos
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Recepción y cancelación
Descripción del avance: Recibidos y cancelados.

Causas de atraso en el proyecto:

El mobiliario previsto para la reorganización física del edificio Hernán Garrón no se pudo adquirir debido a un ciber ataque ocurrido en noviembre, por lo que se trasladó para el 2025



1206-004 Equipo de Cómputo

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 92,28%. A continuación, se presenta el avance en cada contratación:

- a) Equipo para mejoras de infraestructura tecnológica
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Recepción y cancelación
Descripción del avance: Equipos recibidos y cancelados.
- b) Equipos de Cómputo ENRAF-HONEYWELL
Avance físico: 80%
Avance de la meta anual: 60%
Meta 2024: 100% de la instalación de las unidades de carga.
Descripción del avance: De las 13 unidades de carga se han logrado instalar 11 y quedan pendientes 2, el proyecto se finalizará en el 2025.
- c) Equipos para almacenamiento marca HP StoreOnce 5260 (Librería Virtual Empresarial)
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Realizar el proceso de contratación y adjudicación y además, cancelar el 75% del monto del proyecto que corresponde a la entrega de los equipos.
Descripción del avance: Los equipos se recibieron y cancelaron a finales de diciembre, la instalación se iniciará en enero 2025.
- d) Equipos Clientes Ligeros para "Migración del SCADA a Ignition en la Terminal Marina Caribe 5.0
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Recepción y cancelación
Descripción del avance: Equipos recibidos y cancelados
- e) Equipos portátiles para cumplir con la política de sustitución por obsolescencia del 25% anual del parque computacional
Avance físico: 2,36%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Realizar el proceso de contratación y adjudicación y además cancelar la partida dos del contrato que corresponde a la entrega de cinco computadoras portátiles para usuarios especializados.
Descripción del avance: Se recibieron y cancelaron 5 computadoras portátiles para usuarios especializados. Se está tramitando el refrento en la Asesoría Legal para las 207 computadoras portátiles para usuario convencional.
- f) Equipos de cómputo para ser adquiridos mediante Caja Chica (Compras Menores)
Avance físico: 86%
Avance de la meta anual: 86%
Meta 2024: Recepción y cancelación



Descripción del avance: debido ciber ataque ocurrido en noviembre no se pudieron adquirir los equipos previstos por caja chica.

g) Videowall con dimensiones 6x2

Avance físico: 0%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Realizar el proceso de contratación y adjudicación

Descripción del avance: Se completó el proceso de adjudicación, los equipos ingresan en enero 2025.

Causas de atraso en proyectos:

a) Equipos de Cómputo ENRAF-HONEYWELL: atrasos en la implementación de los equipos, se completará en el 2025.

b) Compras menores equipo de cómputo: debido ciber ataque ocurrido en noviembre no se pudieron adquirir los equipos previstos por caja chica.

1206-005 Equipo de Laboratorio

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 86,85%. A continuación, se presenta el avance en cada contratación:

a) Equipo de laboratorio Nivel Estratégico

Avance físico: 75%

Avance de la meta anual: 75%

Descripción del avance: Se adquirieron el extractor de aceite, la base para motores y el medidor de inductancia.

b) Radar de penetración terrestre y estructura de remolque inteligente

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Recepción y cancelación

Descripción del avance: Equipos recibidos y cancelados

c) Equipos de Laboratorio periodo 2023

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: recepción y cancelación

Descripción del avance: Recibidos y cancelados.

d) Equipo de laboratorio 2024

Avance físico: 10%

Avance de la meta anual: 33%



Meta 2024: Recepción y cancelación de 12 equipos y adjudicación de los 28 equipos restantes.

Descripción del avance: se recibieron 4 de los 12 equipos previstos para este periodo. El resto de los equipos fue necesario recotizarlos.

e) Equipo de laboratorio asociados a ensayos de GLP

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Recepción y cancelación

Descripción del avance: equipos recibidos y cancelados

f) Densímetro portátil

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Recepción y cancelación

Descripción del avance: Recibido y cancelado.

g) Equipo de laboratorio 2025

Avance físico: 0%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Avanzar en los trámites de Proveeduría hasta la aprobación de las especificaciones técnicas.

Descripción del avance: Se está en la recepción de ofertas.

Causas de atraso en el proyecto:

a) El refractómetro portátil no se pudo adquirir debido a que los proveedores no lo tienen en inventario.

b) El proyecto "equipo de laboratorio 2024" sufrió atrasos debido a que se tuvieron que recotizar varias de las líneas.

1206-006 Equipo de Radiocomunicación y Telefonía

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 97,14%. A continuación, se presenta el avance en cada contratación:

a) Equipos de comunicación Switches y enrutadores para sustituir por obsolescencia

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Recepción y cancelación

Descripción del avance: Equipos recibidos y cancelados.

b) Equipo de comunicación de la red WAN-LAN 2022 (Adquisición de Switch Core)

Avance físico: 100%



Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Recepción y cancelación

Descripción del avance: Equipos recibidos y cancelados.

c) Equipo de radiocomunicación 2024:

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Recepción y cancelación

Descripción del avance: Equipos recibidos y cancelados.

d) Equipo de Radiocomunicación y Telefonía para ser adquiridos mediante Caja Chica (Compras Menores)

Avance físico: 80%

Avance de la meta anual: 80%

Meta 2024: Recepción y cancelación

Descripción del avance: Se adquirieron switches para la Terminal Moín y las cámaras circuito cerrado de televisión para el Aeropuerto Tobías Bolaños. Los equipos Access Point y la actualización del equipo Sinergy Composer no pudieron cancelarse debido al ciber ataque que sufrió la empresa

e) Equipos BIG-IP R5600, incluyendo la plataforma de administración centralizada

Avance físico: 0%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: formalización y adjudicación

Descripción del avance: Se encuentra adjudicada y en proceso de refrendo en Asesoría Jurídica.

f) Equipos Switches de la red WAN y LAN

Avance físico: 0%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Actualización del estudio de mercado y avances del proceso del pliego de condiciones.

Descripción del avance: Se actualizó el estudio de mercado a solicitud del Departamento de Mantenimiento y Soporte consolidando la necesidad de varios planteles.

g) Suministro de 6 terminal server y 22 lectoras de largo alcance RFID para la sustitución de los equipos obsoletos en el proceso de ventas en la Terminal Moín.

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Recepción y cancelación

Descripción del avance: equipos recibidos y cancelados



Causas de atraso en el proyecto: Los equipos Access Point y la actualización del equipo Sinergy Composer que se debían de cancelar por caja chica no pudieron ser cancelados debido al ciber ataque que sufrió la Empresa.

1206-008 Equipo Médico y Odontológico

Equipo médico 2024

Avance físico: 67%

Avance de la meta anual: 67%

Meta 2024: Recepción y cancelación

Descripción del avance: Ingresaron los 6 electrocardiógrafos, el resto de los equipos quedaron adjudicados, pero ingresarán en el primer trimestre 2025

Causas de atraso en el proyecto: Se tuvieron dificultades en la actualización del estudio de mercado.

1206-011 Equipo de Ingeniería

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 100%. A continuación, se presenta el avance en cada contratación:

a) Equipo topográfico (estación total)

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Recepción y cancelación

Descripción del avance: equipo recibido y cancelado.

b) Dron para trabajo de ingeniería

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Recepción y cancelación

Descripción del avance: equipo recibido y cancelado.

Causas de atraso en el proyecto: N/A



1206-012 Equipo de Seguridad Industrial

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 66,67%. A continuación, se presenta el avance en cada contratación:

- a) Drones, cámaras de seguridad y armas
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Formalización, recepción y cancelación
Descripción del avance: Equipos recibidos y cancelados.

- b) Conjuntos de protección personal para combate de incendios (trajes)
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 0%
Meta 2024: Formalización, recepción y cancelación
Descripción del avance: Se recotizó por tercera ocasión, logrando adjudicarse a finales de diciembre; el ingreso de los trajes será para el primer trimestre 2025.

- c) Alarma sonora de seguridad Aeropuerto Tobías Bolaños
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Formalización, recepción y cancelación
Descripción del avance: Equipos recibidos y cancelados.

Causas de atraso en el proyecto: la contratación para los conjuntos de protección personal para combate de incendios (trajes) fue declarada desierta en dos ocasiones, quedando adjudicada a finales del 2024, provocando que la recepción de los trajes se trasladara al 2025.

1206-014 Equipo de Metrología

Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Recepción y cancelación
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: 87,77%. A continuación, se presenta el avance en cada contratación:

- a) Licencia Power Monitor Expert (PME) y licenciamiento e implementación de la herramienta de clonación
Avance físico acumulado: 50%
Avance de la meta anual: 100%



Meta 2024: Adjudicación del licenciamiento e implementación de la herramienta de clonación.

Descripción del avance: La herramienta de clonación tuvo que ser licitado en dos ocasiones quedando adjudicada en diciembre, se canceló lo correspondiente a la licencia, y en el 2025 se tramitará lo correspondiente a la implementación y actualización.

- b) Adquisición de licencias y software para ser adquiridas mediante Caja Chica
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 0%
Meta 2024: Recepción y cancelación
Descripción del avance: no se requirieron licencias.
- c) Licencias ThinMANAGER de Rockwell Automation para la "Migración del SCADA a Ignition en la Terminal Marina Caribe 5.0
Avance físico acumulado: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Recepción y cancelación
Descripción del avance: Recibidas y canceladas
- d) Mantenimiento, soporte y actualización de sistemas industriales ENRAF HONEWELL EI Alto
Avance físico acumulado: 98%
Avance de la meta anual: 90%
Meta 2024: 100% de las licencias correspondiente a la instalación de las unidades de carga de la solución Terminal Manager, pendiente la cancelación para el 2025.
Descripción del avance: Se continúa con la instalación de los equipos y sus respectivas licencias, queda pendiente la cancelación de la fase 10 para el 2025.
- e) Mantenimiento, soporte y actualización de sistemas industriales ENRAF HONEWELL Moín
Avance físico acumulado: 100%
Meta 2024: 100% de las licencias correspondiente a la instalación de las unidades de carga de la solución Terminal Manager.
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Proyecto concluido
- f) Licencias para las nuevas implementaciones de la infraestructura tecnológica en las terminales
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Recepción y cancelación.
Descripción del avance: Licencias recibidas y canceladas.



- g) Software (Licencia perpetua) para analizar la información del radar de penetración terrestre
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Recepción y cancelación
Descripción del avance: Recibida y cancelada.
- h) Licencia para la Plataforma centralizada de los equipos BIG-IP-R5600 (Licencia perpetua) para analizar la información del radar de penetración terrestre
Avance físico: 0%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: formalización y adjudicación
Descripción del avance: se encuentra adjudicada y en proceso de refrendo en la Asesoría Jurídica.
- i) Licenciamiento perpetuo del software Entis 130.x de la marca Honeywell Enraf
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Recepción y cancelación
Descripción del avance: Recibidos y cancelados.

Causas de atraso en proyectos:

- a) Licenciamiento e implementación de la herramienta de clonación: tuvo que recotizarse en dos ocasiones, quedando adjudicado a finales del 2024 y trasladada al 2025 la implementación y actualización.
- b) Mantenimiento, soporte y actualización de sistemas industriales ENRAF HONEWELL EI Alto: debido a atrasos en la implementación de los equipos y licencias, se traslada para el 2025 la cancelación de la fase 10.

1207-002 Vehículos Livianos de trabajo

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 80%. A continuación, se presenta el avance en cada contratación:

- a) Vehículos tipo mula para el Departamento de Calidad Pacífico
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%
Meta 2024: Cancelación del porcentaje de inscripción
Descripción del avance: Se realizó el pago correspondiente.
- b) Vehículos tipo mula para el Departamento de Calidad Caribe
Avance físico: 100%
Avance de la meta anual: 100%



Meta 2024: Cancelación del porcentaje de inscripción

Descripción del avance: Se realizó el pago correspondiente.

- c) Dos mulas para el Depto. Mantenimiento Regional Pacífico

Avance físico: 0%

Avance de la meta anual: 0%

Meta 2024: Recepción y cancelación

Descripción del avance: El proveedor está gestionando el apostillado de la casa matriz. El contratista entregó los equipos el 19 de junio pasado, pero a consideración del Departamento de Mantenimiento, no cumplen con las especificaciones técnicas de modelo, potencia y arrastre; razón por la cual se solicitó el criterio jurídico.

- d) Sustitución vehículos livianos 2024

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Recepción y cancelación

Descripción del avance: vehículos recibidos, a la fecha se continua con las gestiones correspondientes para determinar si le corresponde o no a RECOPE el pago de inscripción de los vehículos, dada esta situación no se ejecutará el remanente en el proyecto de vehículos, debido a que el trámite conlleva procesos legales que pueden tardar más tiempo de lo estimado.

Causas de atraso en el proyecto: Los vehículos tipo mula para el Departamento de Mantenimiento Regional Pacífico no cumplen con las especificaciones técnicas de modelo, potencia y arrastre, se están realizando trámites ante el Ministerio de Hacienda y el proveedor está gestionando el apostillado de la casa matriz.

1207-003 Vehículos pesados

Avance promedio de las metas anuales integradas en este proyecto: 100%. A continuación, se presenta el avance en cada contratación:

- a) Manipulador telescópico y una vagoneta con capacidad de 12m³ para el Departamento de Mantenimiento Regional Pacífico

Avance físico: 0%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Adjudicación y formalización

Descripción del avance: equipos adjudicados, se espera recibir en marzo 2025.

- b) 2 montacargas

Avance físico: 100%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: cancelación del 10% de la inscripción de los vehículos

Descripción del avance: se canceló el porcentaje pendiente la inscripción del vehículo

- c) Vehículos pesados para aeropuertos

Avance físico: 0%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: Avanzar hasta el proceso de contratación

Descripción del avance: Se completó el refrendo interno del contrato y se notificó al contratista el inicio de la ejecución contractual, se encuentra en proceso la revisión de



la información técnica remitida por el contratista. El plazo de entrega de los camiones es de 14 meses a partir de la apertura de la carta de crédito.

d) Camión arenero

Avance físico: 0%

Avance de la meta anual: 100%

Meta 2024: adjudicar y formalizar la compra de un camión arenero, que de acuerdo con el tiempo de entrega se cancelará en el 2025.

Descripción del avance: Se encuentra en estudio de adjudicación.

Causas de atraso en el proyecto: N/A

Nombre y firma del Jerarca:

RECOPE
Firmado Digitalmente
Validar firma en GAUDI

Karla Montero Víquez
Presidenta

Elaborado por:

RECOPE
Firmado Digitalmente
Validar firma en GAUDI

Raquel Oviedo Cerdas
Jefa, Unidad de Planificación Empresarial