



REFINADORA  
COSTARRICENSE  
DE PETRÓLEO

GOBIERNO  
DE COSTA RICA

**PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
EXTERNO 2025**

**Diciembre de 2024  
San José, Costa Rica**

**RECOPE**

**“MOVIENDO  
a Costa Rica  
hacia un futuro  
MEJOR”**

## Tabla de contenido

Introducción.....	2
Anexo 1 Matriz de Articulación Plan Presupuesto Periodo 2025.....	5
Anexo 2 Ficha Técnica del indicador Eficiencia en la gestión de compra de diésel .....	7
Anexo 3 Ficha del indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina Plus 91 .....	9
Anexo 4 Ficha del indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina súper.....	11
Anexo 5 Ficha del indicador Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos estratégicos.....	13
Anexo 6 Ficha del indicador Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos operativos.....	15
Anexo 7 Ficha del indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos estratégico.....	17
Anexo 8 Ficha técnica del indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos operativos.....	19
Anexo 9 Ficha técnica del indicador Calidad de Servicio al Público aplicado al producto de Gasolina Súper .....	21
Anexo 10 Ficha técnica de indicador de Calidad de Servicio al Público aplicado al producto de Gasolina Plus 91.....	23
Anexo 11 Ficha técnica de indicador de calidad de Servicio al Público al producto de Diesel .....	25
Anexo 12 Ficha técnica de proyectos de inversión pública-FTPIP .....	27
Anexo 13 Planilla para Identificación del presupuesto con Enfoque de Género.....	29
Anexo 14 Inversiones estratégicas 2025 .....	31
Anexo 15 Inversiones operativas 2025 .....	33

## Introducción

El Plan Operativo Institucional (POI) de RECOPE para el año 2025, se formula considerando lo dispuesto en *“Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica 2025”* emitidos por MIDEPLAN.

Es importante señalar que, en el año 2023 RECOPE elaboró el Plan Estratégico Empresarial para el período 2023-2026, el cual fue aprobado por la Junta Directiva, mediante acuerdo que consta en el Artículo # 4, de la sesión ordinaria # 5354-52, celebrada el martes 9 de mayo de 2023 y comunicada en el JD-0071-2023.

En este proceso se redefinió el marco filosófico empresarial en lo que respecta a la Misión, Visión y Valores, como se muestra a continuación:

### Misión

Garantizamos, 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.

### Visión

Ser una empresa referente en la competitividad del país, suministrando combustibles de alta calidad y trasladando todos los beneficios a la sociedad costarricense, para contribuir en la calidad de vida de nuestros habitantes.

### Valores empresariales

#### **Disciplina:**

Actuamos de forma responsable y oportuna para cumplir los objetivos de la empresa, siguiendo las reglas, la normativa e instrucciones establecidas para ello.

#### **Excelencia:**

Realizamos nuestro trabajo con el más alto nivel de calidad, eficiencia y eficacia, enfocado a generar el mayor beneficio a la sociedad costarricense.

#### **Integridad:**

Somos personas honestas y transparentes, con la Empresa y con la sociedad. Hacemos lo correcto en todo momento por convicción, rendimos cuentas de nuestras acciones y actuamos de manera coherente con los principios y valores empresariales.

## **Respeto:**

Trabajamos en un marco de relaciones interpersonales sanas, basadas en la igualdad, la tolerancia a las diferencias y con una comunicación asertiva.

## **Trabajo en Equipo:**

Somos personas que trabajamos por un fin común, para garantizar con excelencia y responsabilidad ambiental la seguridad energética del país, y por lo tanto realizamos nuestro trabajo y buscamos soluciones a los problemas de la empresa de manera ordenada y conjunta, escuchándonos y comunicándonos de forma asertiva.

## **Objetivos estratégicos:**

### **Objetivo estratégico de Gobernanza**

OE1-GOB. Contar con un modelo de organización idóneo que garantice el abastecimiento oportuno y seguro de combustibles en el país, con excelencia y responsabilidad ambiental.

### **Objetivo estratégico de Procesos Internos**

OE2-PI. Garantizar el suministro de combustibles en el país de manera eficiente, oportuna, segura y ambientalmente responsable.

### **Objetivo estratégico de Sostenibilidad Financiera**

OE3-SF. Garantizar la sostenibilidad financiera que asegure el abastecimiento oportuno y seguro de combustibles en el país, con excelencia y responsabilidad ambiental

### **Objetivo estratégico de Clientes**

OE4-CI. Brindar a los clientes un servicio oportuno, seguro, eficiente y satisfactorio.

## **Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2025**

En la elaboración de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2025, se consideró el Plan Estratégico Empresarial, respetando lo señalado en los Lineamientos para la elaboración del POI 2025 de MIDEPLAN, que en su artículo 13 establece que: “...informes, estudios, reuniones, resoluciones, dictámenes, convenios, promoción, coordinación, capacitación de personal interno, revisión de marco legal, elaboración de planes, campañas de divulgación, reestructuraciones, elaboración o actualización de páginas WEB, entre otras de igual naturaleza, no deberán ser incluidas en la MAPP.”

De acuerdo con lo anterior se plantea en la MAPP del plan operativo institucional, 10 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.

Tres indicadores sobre la calidad de servicio al público aplicado al producto (Diésel, Gasolina Super, Gasolina Regular 91).

Cuatro indicadores relacionados con el programa de inversiones.

A continuación, se presenta la Matriz de Articulación Plan Presupuesto para el año 2025, las fichas relativas a los indicadores, ficha técnica de proyectos de inversión pública y la plantilla para Identificación del presupuesto con Enfoque de Género:

## Anexo 1

### Matriz de Articulación Plan Presupuesto Periodo 2025

**MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO 2025**

Nombre de la Institución: RECOPE																													
Nombre del Jefe de la Institución: Karla Montero Viquez																													
Ministro(a) Rector(a) Franz Tattenbach Capra																													
Estrategia Metas Nacionales ODS		PEN al 2050			PNDIP 2023-2026							PEI	PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
Objetivo ODS	Meta-Indicador	INTERVENCIÓN PÚBLICA	INDICADOR	META	SECTOR	OBJETIVO SECTORIAL	INDICADOR	LINEA BASE	META INDICADOR SECTORIAL		INTERVENCIÓN PÚBLICA	OBJETIVO	INDICADOR	LINEA BASE	META INDICADOR	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META	CODIGO Y NOMBRE DE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LINEA BASE 2023	META DEL INDICADOR 2025	ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
									2025	2025									DESCRIPCIÓN	CANTIDAD					USUARIO (A)	MONTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
																OE3-SF. Garantizar la sostenibilidad financiera que asegure el abastecimiento oportuno y seguro de combustibles en el país, con excelencia y responsabilidad ambiental.	202.10 Programa de Inversiones	Proyectos estratégicos	Cantidad de proyectos estratégicos	2	Procesos de RECOPE	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos estratégicos	98%	85%	€	3 402,65	Recursos Propios	<b>Producto:</b> La cantidad de proyectos estratégicos se basan en la ejecución de las metas anuales logradas al 100%. <b>Supuesto:</b> La cantidad de proyectos estratégicos se basan en la ejecución de las metas anuales logradas al 100%. <b>Indicador:</b> Indicador relativo al desempeño del cronograma. No se incluye presupuesto debido a que la relación de la meta se refiere a la gestión cualitativa (avance físico) de los proyectos. Se relaciona el presupuesto en el indicador de la ejecución presupuestaria.	
																								85%			<b>Indicador:</b> Indicador relativo al desempeño del cronograma. No se incluye presupuesto debido a que la relación de la meta se refiere a la gestión cualitativa (avance físico) de los proyectos. Se relaciona el presupuesto en el indicador de la ejecución presupuestaria.		
																	203.10 Programa Inversiones	Proyectos operativos	Cantidad de proyectos operativos	20	Procesos de RECOPE	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos operativos	75%	85%	€	11 790,39		<b>Supuesto:</b> La cantidad de proyectos operativos se basan en la ejecución de las metas anuales logradas al 100%. <b>Indicador:</b> Relativo al desempeño del cronograma. No se incluye presupuesto debido a que la relación de la meta se refiere a la gestión cualitativa (avance físico) de los proyectos. Se relaciona el presupuesto en el indicador de la ejecución presupuestaria.	
																								85%			<b>Supuesto:</b> La cantidad de proyectos operativos se basan en la ejecución de las metas anuales logradas al 100%. <b>Indicador:</b> Relativo al desempeño del cronograma. No se incluye presupuesto debido a que la relación de la meta se refiere a la gestión cualitativa (avance físico) de los proyectos. Se relaciona el presupuesto en el indicador de la ejecución presupuestaria.		
																OE2-PI. Garantizar el suministro de combustibles en el país de manera eficiente, oportuna, segura y ambientalmente responsable.	101 Programa de Operaciones	Diesel	Cantidad de barriles	8,59 millones	Nacional	Eficiencia en la gestión de compra de diesel	0,99	<1		€840 849,80		<b>Indicador:</b> El indicador se va a calcular con un decimal. <b>Supuesto:</b> 1. El indicador se va a calcular con un decimal. 2. Los embarques para el reporte del indicador serán los que se hayan recibido en el mes reportado. 3. Es un indicador de resultado descendente, el resultado debe ser menor que la meta planteada. Si el resultado es menor a la meta planteada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor, significa un desempeño negativo.	
																								0,98		€568 584,58		<b>Indicador:</b> El indicador se va a calcular con un decimal. <b>Supuesto:</b> 1. El indicador se va a calcular con un decimal. 2. Los embarques para el reporte del indicador serán los que se hayan recibido en el mes reportado. 3. Es un indicador de resultado descendente, el resultado debe ser menor que la meta planteada. Si el resultado es menor a la meta planteada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor, significa un desempeño negativo.	
																								0,95		€564 218,91		<b>Indicador:</b> El indicador se va a calcular con un decimal. <b>Supuesto:</b> 1. El indicador se va a calcular con un decimal. 2. Los embarques para el reporte del indicador serán los que se hayan recibido en el mes reportado. 3. Es un indicador de resultado descendente, el resultado debe ser menor que la meta planteada. Si el resultado es menor a la meta planteada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor, significa un desempeño negativo.	
																									N/D		€394,01		<b>Producto:</b> Se mide la calidad del producto y está definido en función de las devoluciones de producto por situaciones debidas a la calidad. <b>Supuesto:</b> 2. Cisternas de Diesel anuales por terminal y máximo 4 aplicación anual del procedimiento de Producto no Conforme. <b>Indicador:</b> Es un indicador de resultado descendente, el resultado debe ser menor que la meta planteada. Si el resultado es menor a la meta planteada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor, significa un desempeño negativo.
																									N/D		€273,10		<b>Producto:</b> Se mide la calidad del producto y está definido en función de las devoluciones de producto por situaciones debidas a la calidad. <b>Supuesto:</b> 2. Cisternas de Gasolina Super anuales por terminal y máximo 4 aplicación anual del procedimiento de Producto no Conforme. <b>Indicador:</b> Es un indicador de resultado descendente, el resultado debe ser menor que la meta planteada. Si el resultado es menor a la meta planteada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor, significa un desempeño negativo.
																									N/D		€239,93		<b>Producto:</b> Se mide la calidad del producto y está definido en función de las devoluciones de producto por situaciones debidas a la calidad. <b>Supuesto:</b> 2. Cisternas de Gasolina Plus 91 anuales por terminal y máximo 4 aplicación anual del procedimiento de Producto no Conforme. <b>Indicador:</b> Es un indicador de resultado descendente, el resultado debe ser menor que la meta planteada. Si el resultado es menor a la meta planteada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor, significa un desempeño negativo.

## Anexo 2

### Ficha Técnica Eficiencia en la gestión de compra de diésel



## Ficha técnica del indicador:

Nombre del indicador: Eficiencia en la gestión de compra de diésel.

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Eficiencia en la gestión de compra de diésel.	
<b>Definición conceptual</b>	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).	
<b>Fórmula de cálculo</b>	Precio promedio de la factura de los embarques del diésel por barril entre el precio promedio de referencia internacional calculado con base en las fechas reales de los embarques más costo por flete, seguro y ajuste por calidad (si aplica).	
<b>Componentes involucrados en la fórmula del cálculo</b>	Precios Internacionales según referencia contractual (base Waterborne), costo del flete (mercado spot), seguro (contrato de Recope) y ajuste por calidad (si aplica).	
<b>Unidad de medida</b>	Número	
<b>Interpretación</b>	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.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Nacional
	<b>Temática</b>	N/A
<b>Línea base</b>	0,99	
<b>Meta</b>	<1	
<b>Periodicidad</b>	Mensual	
<b>Fuente de información</b>	Departamento de Comercio Internacional	
<b>Clasificación</b>	(X) Impacto.  ( ) Efecto.  Producto:  ( X )Unidad de medida  ( )Gestión	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Es una razón, tanto el numerador como el denominador son costos en dólares por barril.	
<b>Comentarios generales</b>	El indicador se va a calcular con un decimal. Los embarques para la formulación del indicador serán los que se hayan recibido en el mes reportado.	

## **Anexo 3**

### **Ficha del indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina Plus 91**

## Ficha técnica del indicador:

Nombre del indicador: Eficiencia en la gestión de compra de gasolina Plus 91.

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Eficiencia en la gestión de compra de gasolina Plus 91.
Definición conceptual		El indicador de eficiencia en la gestión de compra es el precio ponderado mensual de las compras de gasolina Plus 91 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).
Fórmula de cálculo		Precio promedio de la factura de los embarques de la gasolina Plus 91 por barril entre el precio promedio de referencia internacional calculado con base en las fechas reales de los embarques más costo por flete, seguro y ajuste por calidad (si aplica).
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Precios Internacionales según referencia contractual (base Waterborne), costo del flete (mercado spot), seguro (contrato de Recope) y ajuste por calidad (si aplica).
Unidad de medida		Número
Interpretación		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.
Desagregación	Geográfica	Nacional
	Temática	N/A
Línea base		0,97
Meta		<1
Periodicidad		Mensual
Fuente de información		Departamento de Comercio Internacional
Clasificación		( ) Impacto.  ( ) Efecto.  Producto:  (X )Unidad de medida  ( )Gestión
Tipo de operación estadística		Es una razón, tanto el numerador como el denominador son costos en dólares por barril.
Comentarios generales		El indicador se va a calcular con un decimal. Los embarques para la formulación del indicador serán los que se hayan recibido en el mes reportado.

## Anexo 4

### Ficha del indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina super

## Ficha técnica del indicador:

Nombre del indicador: Eficiencia en la gestión de compra de gasolina super.

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Eficiencia en la gestión de compra de gasolina super.	
<b>Definición conceptual</b>	El indicador de eficiencia en la gestión de compra es el precio ponderado mensual de las compras de gasolina super 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).	
<b>Fórmula de cálculo</b>	Precio promedio de la factura de los embarques de la gasolina Plus 91 por barril entre el precio promedio de referencia internacional calculado con base en las fechas reales de los embarques más costo por flete, seguro y ajuste por calidad (si aplica).	
<b>Componentes involucrados en la fórmula del cálculo</b>	Precios Internacionales según referencia contractual (base Waterborne), costo del flete (mercado spot), seguro (contrato de Recope) y ajuste por calidad (si aplica).	
<b>Unidad de medida</b>	Número	
<b>Interpretación</b>	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.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Nacional
	<b>Temática</b>	N/A
<b>Línea base</b>	1,01	
<b>Meta</b>	<1	
<b>Periodicidad</b>	Mensual	
<b>Fuente de información</b>	Departamento de Comercio Internacional	
<b>Clasificación</b>	( ) Impacto. ( ) Efecto. Producto: ( X ) Unidad de medida ( ) Gestión	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Es una razón, tanto el numerador como el denominador son costos en dólares por barril.	
<b>Comentarios generales</b>	El indicador se va a calcular con un decimal. Los embarques para la formulación del indicador serán los que se hayan recibido en el mes reportado.	

## **Anexo 5**

### **Ficha del indicador Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos estratégicos**

## Ficha técnica del indicador:

Nombre del indicador: Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos estratégicos.

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje de desempeño de cronograma (SPI)	
<b>Definición conceptual</b>	Es uno de los dos indicadores de desempeño más utilizados en la gestión del valor ganado, definido como la razón entre el valor ganado (EV) y el valor planeado (PV), expresado porcentualmente.	
<b>Fórmula de cálculo</b>	$SPI\ global = (EV\ global / PV\ global) * 100$	
<b>Componentes involucrados en la fórmula del cálculo</b>	Proyectos estratégicos con metas anuales ejecutados en el cronograma SPI: Índice de desempeño de cronograma EV: Valor ganado PV: Valor planeado. Subíndice GLOBAL: Se refiere a la consideración ponderada de las inversiones con las metas anuales de los proyectos estratégicos.	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje	
<b>Interpretación</b>	El valor es mayor que 100 (si está en términos porcentuales) cuando el trabajo ejecutado es mayor que el trabajo programado, es decir, se va más rápido que lo programado. Si es menor que 100, la cantidad de trabajo efectuada es menor que la programada.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	N/A
	<b>Temática</b>	N/A
<b>Línea base</b>	N/A	
<b>Meta</b>	85%	
<b>Periodicidad</b>	Anual	
<b>Fuente de información</b>	Departamento de Planificación Empresarial	
<b>Clasificación</b>	( x ) Impacto.  ( ) Efecto.  Producto:  (X )Unidad de medida  ( )Gestión	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Informes de ejecución de proyectos e informes trimestrales de avance del POI.	
<b>Comentarios generales</b>	Este indicador toma los datos del programa de inversiones mediante el monitoreo de la ejecución del cronograma.	

## Anexo 6

### Ficha del indicador Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos operativos



## Ficha técnica del indicador:

Nombre del indicador: Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos operativos.

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje de desempeño de cronograma (SPI)	
<b>Definición conceptual</b>	Es uno de los dos indicadores de desempeño más utilizados en la gestión del valor ganado, definido como la razón entre el valor ganado (EV) y el valor planeado (PV), expresado porcentualmente	
<b>Fórmula de cálculo</b>	$SPI\ global = (EV\ global / PV\ global) * 100$	
<b>Componentes involucrados en la fórmula del cálculo</b>	Proyectos estratégicos con metas anuales ejecutados en el cronograma SPI: Índice de desempeño de cronograma EV: Valor ganado PV: Valor planeado. Subíndice GLOBAL: Se refiere a la consideración ponderada de las inversiones con las metas anuales de los proyectos estratégicos	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje	
<b>Interpretación</b>	El valor es mayor que 100 (si está en términos porcentuales) cuando el trabajo ejecutado es mayor que el trabajo programado, es decir, se va más rápido que lo programado. Si es menor que 100, la cantidad de trabajo efectuada es menor que la programada.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	N/A
	<b>Temática</b>	N/A
<b>Línea base</b>	N/A	
<b>Meta</b>	85%	
<b>Periodicidad</b>	Anual	
<b>Fuente de información</b>	Departamento de Planificación Empresarial	
<b>Clasificación</b>	( x ) Impacto.  ( ) Efecto.  Producto:  (X ) Unidad de medida  ( ) Gestión	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Informes de ejecución de proyectos e informes trimestrales de avance del POI.	
<b>Comentarios generales</b>	Este indicador toma los datos del programa de inversiones mediante el monitoreo de la ejecución del cronograma.	

## Anexo 7

### Ficha del indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos estratégicos

## Ficha técnica del indicador:

Nombre del indicador: Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos estratégicos.

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos estratégicos	
<b>Definición conceptual</b>	Proyectos estratégicos ejecutados en el programa de inversiones según las con metas anuales.	
<b>Fórmula de cálculo</b>	$\frac{\text{Ejecución presupuestaria de los proyectos estratégicos}}{\text{Programación presupuestaria de los proyectos estratégicos}} * 100$	
<b>Componentes involucrados en la fórmula del cálculo</b>	Se refiere a la programación del presupuesto en la formulación 2024 y su ejecución	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje	
<b>Interpretación</b>	Porcentaje de ejecución de los proyectos estratégicos según el programa de inversiones.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	N/A
	<b>Temática</b>	N/A
<b>Línea base</b>	N/A	
<b>Meta</b>	85%	
<b>Periodicidad</b>	Anual	
<b>Fuente de información</b>	Departamento de Planificación Empresarial	
<b>Clasificación</b>	( ) Impacto. ( x ) Efecto. Producto: ( X ) Unidad de medida ( ) Gestión	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Informes de ejecución de proyectos e informes trimestrales de avance del POI.	
<b>Comentarios generales</b>	Este indicador toma los datos del programa de inversiones mediante el monitoreo de la ejecución presupuestaria.	

## Anexo 8

### Ficha técnica del indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos operativos

## Ficha técnica del indicador:

Nombre del indicador: Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos operativos.

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos operativos	
<b>Definición conceptual</b>	Proyectos operativos ejecutados en el programa de inversiones según las con metas anuales.	
<b>Fórmula de cálculo</b>	$\frac{\text{Ejecución presupuestaria de los proyectos operativos}}{\text{Programación presupuestaria de los proyectos operativos}} * 100$	
<b>Componentes involucrados en la fórmula del cálculo</b>	Se refiere a la programación del presupuesto en la formulación 2024 y su ejecución	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje	
<b>Interpretación</b>	Porcentaje de ejecución de los proyectos operativos según el programa de inversiones.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	N/A
	<b>Temática</b>	N/A
<b>Línea base</b>	N/A	
<b>Meta</b>	85%	
<b>Periodicidad</b>	Anual	
<b>Fuente de información</b>	Departamento de Planificación Empresarial	
<b>Clasificación</b>	<input type="checkbox"/> Impacto. <input checked="" type="checkbox"/> Efecto. Producto: <input checked="" type="checkbox"/> Unidad de medida <input type="checkbox"/> Gestión	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Informes de ejecución de proyectos e informes trimestrales de avance del POI.	
<b>Comentarios generales</b>	Este indicador toma los datos del programa de inversiones mediante el monitoreo de la ejecución presupuestaria.	

## **Anexo 9**

### **Ficha técnica del indicador Calidad de Servicio al Público aplicado al producto de Gasolina Súper**

## Ficha técnica del indicador:

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Indicador de Calidad de Servicio al Público aplicado al producto de Gasolina Súper	
<b>Definición conceptual</b>	<p><b>Calidad del servicio al público.</b></p> <p>Está definido en función de:</p> <p style="text-align: center;"><b>a) Devoluciones de producto por situaciones debidas a la calidad.</b></p> <p>Número de devoluciones asociadas a la calidad de los productos que vende RECOPE en sus terminales de distribución.</p> <p style="text-align: center;"><b>b) Revisión diaria de las primeras 10 cisternas.</b></p> <p>Número de veces por terminal de distribución que se aplicó el procedimiento de Producto no Conforme.</p>	
<b>Fórmula de cálculo</b>	<p><b>Ecuación 1:</b></p> $I_{cs} = \text{Cantidad cisternas cargadas con producto no cumpliente} + \text{Veces aplicación procedimiento producto no conforme}$	
<b>Componentes involucrados en la fórmula del cálculo</b>	Ver ecuación 1	
<b>Unidad de medida</b>	Cantidad de cisterna, número entero, adimensional. Número de veces que se aplica un procedimiento, número entero, adimensional.	
<b>Interpretación</b>	No aplica.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Por terminal de distribución.
	<b>Temática</b>	Por tipo de producto, para gasolina Súper.
<b>Línea base</b>	No aplica.	
<b>Meta</b>	2 cisternas de gasolina Súper anuales por terminal y máximo 4 aplicaciones anuales del procedimiento de producto no conforme.	
<b>Periodicidad</b>	Semestral.	
<b>Fuente de información</b>	Dirección de Distribución y Dirección Comercial	
<b>Clasificación</b>	<p>( ) Impacto.</p> <p>( x ) Efecto.</p> <p>Producto:</p> <p>(X ) Unidad de medida</p> <p>( ) Gestión</p>	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registros de devoluciones y aplicación del procedimiento por terminal de distribución.	
<b>Comentarios generales</b>	<p>Este indicador aplicará en la evaluación enero 2025 y dependiendo de los resultados se evaluará su transformación de manera que el indicador pueda reflejar mejoras en el servicio.</p> <p>Las cisternas pueden tener varios compartimentos, no necesariamente todos los compartimentos son llenados con el mismo producto.</p> <p>El número de cisternas inspeccionados por año será aproximadamente de 12.000 para este producto entre todas las terminales de venta de RECOPE.</p>	

## Anexo 10

### **Ficha técnica de indicador de Calidad de Servicio al Público aplicado al producto de Gasolina Plus 91**



## Ficha técnica del indicador:

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Indicador de Calidad de Servicio al Público aplicado al producto de Gasolina Plus 91.	
<b>Definición conceptual</b>	<p><b>Calidad del servicio al público.</b></p> <p>Está definido en función de:</p> <p style="text-align: center;"><b>a) Devoluciones de producto por situaciones debidas a la calidad.</b></p> <p>Número de devoluciones asociadas a la calidad de los productos que vende RECOPE en sus terminales de distribución.</p> <p style="text-align: center;"><b>b) Revisión diaria de las primeras 10 cisternas.</b></p> <p>Número de veces por terminal de distribución que se aplicó el procedimiento de Producto no Conforme.</p>	
<b>Fórmula de cálculo</b>	<p><b>Ecuación 1:</b></p> $I_{cs} = \text{Cantidad cisternas cargadas con producto no cumpliente} + \text{Veces aplicación procedimiento producto no conforme}$	
<b>Componentes involucrados en la fórmula del cálculo</b>	Ver ecuación 1	
<b>Unidad de medida</b>	Cantidad de cisterna, número entero, adimensional. Número de veces que se aplica un procedimiento, número entero, adimensional.	
<b>Interpretación</b>	No aplica.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Por terminal de distribución.
	<b>Temática</b>	Por tipo de producto, para Gasolina Plus 91.
<b>Línea base</b>	No aplica.	
<b>Meta</b>	2 cisternas de Gasolina Plus 91 anuales por terminal y máximo 4 aplicaciones anuales del procedimiento de producto no conforme.	
<b>Periodicidad</b>	Semestral.	
<b>Fuente de información</b>	Dirección de Distribución y Dirección Comercial	
<b>Clasificación</b>	<p>( ) Impacto.</p> <p>( x ) Efecto.</p> <p>Producto:</p> <p>( X ) Unidad de medida</p> <p>( ) Gestión</p>	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registros de devoluciones y aplicación del procedimiento por terminal de distribución.	
<b>Comentarios generales</b>	<p>Este indicador aplicará en la evaluación enero 2025 y dependiendo de los resultados se evaluará su transformación de manera que el indicador pueda reflejar mejoras en el servicio.</p> <p>Las cisternas pueden tener varios compartimentos, no necesariamente todos los compartimentos son llenados con el mismo producto.</p> <p>El número de cisternas inspeccionados por año será aproximadamente de 12.000 para este producto entre todas las terminales de venta de RECOPE.</p>	

## Anexo 11

### Ficha técnica de indicador de Calidad de Servicio al Público al producto de Diesel

## Ficha técnica del indicador:

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Indicador de Calidad de Servicio al Público aplicado al producto de Diesel.	
<b>Definición conceptual</b>	<p><b>Calidad del servicio al público.</b></p> <p>Está definido en función de:</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>a) Devoluciones de producto por situaciones debidas a la calidad.</b></p> <p>Número de devoluciones asociadas a la calidad de los productos que vende RECOPE en sus terminales de distribución.</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>b) Revisión diaria de las primeras 10 cisternas.</b></p> <p>Número de veces por terminal de distribución que se aplicó el procedimiento de Producto no Conforme.</p>	
<b>Fórmula de cálculo</b>	<b>Cantidad de cisternas que no cumplen con los estándares de calidad para garantizar su conformidad en el Diesel.</b>	
<b>Componentes involucrados en la fórmula del cálculo</b>	Ver ecuación 1	
<b>Unidad de medida</b>	Cantidad de cisterna, número entero, adimensional. Número de veces que se aplica un procedimiento, número entero, adimensional.	
<b>Interpretación</b>	No aplica.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Por terminal de distribución.
	<b>Temática</b>	Por tipo de producto, para Diesel.
<b>Línea base</b>	No aplica.	
<b>Meta</b>	No más de 2 cisternas de Diesel anuales por terminal y máximo 4 aplicaciones anuales del procedimiento de producto no conforme.	
<b>Periodicidad</b>	Semestral.	
<b>Fuente de información</b>	Dirección de Distribución y Dirección Comercial	
<b>Clasificación</b>	<input type="checkbox"/> Impacto. <input checked="" type="checkbox"/> Efecto. Producto: <input checked="" type="checkbox"/> Unidad de medida <input type="checkbox"/> Gestión	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registros de devoluciones y aplicación del procedimiento por terminal de distribución.	
<b>Comentarios generales</b>	Este indicador aplicará en la evaluación enero 2025 y dependiendo de los resultados se evaluará su transformación de manera que el indicador pueda reflejar mejoras en el servicio. Las cisternas pueden tener varios compartimentos, no necesariamente todos los compartimentos son llenados con el mismo producto. El número de cisternas inspeccionados por año será aproximadamente de 12.000 para este producto entre todas las terminales de venta de RECOPE.	

## Anexo 12

### Ficha técnica de proyectos de inversión pública-FTPIP

## FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: RECOPE							
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Karla Montero Víquez							
NOMBRE DEL SECTOR: Sector Ambiente, Energía y Mares							
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A): Franz Tattenbach							
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2024 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2025 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO		
001875 Sistema contra incendio en el Muelle Petrolero RECOPE	Licitación y pago anticipo	100	1250-368	1 792,27	0,00	3 402,65	Álvaro Morales Navarro
003544 Sistema de Información para el despacho de combustible en los aeropuertos	Contratación	50	1250-621	0,00	0,00	192,26	Alexander Davis Barquero
003657 Sustitución de Equipo de Medición en las terminales de Recope 2025	Perfil	0	1205-002	0,00	0,00	39,00	Susan Álvarez Fernández
003667 Sustitución de equipos y herramientas para los talleres de mantenimiento de todas las terminales de RECOPE 2025	Perfil	0	1205-003	0,00	0,00	220,58	Susan Álvarez Fernández
003664 Sustitución de equipo contra incendio y recolección de derrames para Recope 2025	Perfil	0	1205-004	0,00	0,00	81,81	Susan Álvarez Fernández
003521 Sustitución de los equipos de construcción pesado de Recope	Ejecución	10	1205-006	359,08	1,80	486,07	Alexander Davis Barquero
003640 Adquisición de embarcación Autónoma-Robóticas para trabajos en los muelles donde se ubican los puestos de atraque de RECOPE.	Perfil	0	1205-008	0,00	0,00	408,75	Alexander Davis Barquero
003483 Compra de Equipo de laboratorio 2024-2025	Ejecución	15	1206-005	748,28	175,47	1 613,28	Luis Manuel Sánchez Esquintero
003575 Adquisición de Equipos de radiocomunicación y Tecnología para RECOPE 2024	Ejecución	10	1206-006	801,00	2,33	314,00	Alexander Davis Barquero
003659 Adquisición de Equipos de radiocomunicación y Telefonía para RECOPE 2025	Perfil	0	1206-006	0,00	0,00	329,00	Alexander Davis Barquero
003660 Sustitución y compra de equipo médico en las terminales de Recope 2025	Perfil	0	1206-008	0,00	0,00	22,07	Susan Álvarez Fernández
003511 Sustitución de la flotilla de vehículos livianos de RECOPE	Ejecución	2	1207-002	454,18	2,55	6,60	Alexander Davis Barquero
003666 Sustitución de la flotilla de vehículos livianos de RECOPE del 2025.	Perfil	0	1207-002	0,00	0,00	1 062,46	Rodolfo González Blanco
003525 Sustitución de vehículos Pesados de RECOPE	Ejecución	3	1207-003	198,15	1,46	5 183,94	Alexander Davis Barquero
				<b>TOTAL</b>		<b>13 362,46</b>	

**NOTAS:**

1. Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.

2. La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo manualmente.

Los proyectos con código 1250 -621 y 1250-622 se inscriben de acuerdo al oficio MIDEPLAN-DM-CIRC-0002-2024, solamente lo relacionado en la partida presupuestaria 5.99.03 la diferencia se presupuesta en las demás partidas presupuestarias que no se inscriben en el BPIP.

## Anexo 13

### Planilla para Identificación del presupuesto con Enfoque de Género

COMPONENTE PLANIFICACIÓN		COMPONENTE PRESUPUESTARIO						COMPONENTE POLÍTICA GÉNERO		
Plan	Eje de Acción	Set Presupuestario		Presupuestado (en colones)	Presupuestado Género (en colones)	% Monto Género Presupuestado	%Monto Género devengado	Producción Vinculada	Autonomía o Brecha	
		Categoría Programática	Partidas Presupuestarias							
Plan de Gobierno, Sectorial o Ejercicio de Planificación	Política, acción gubernamental o proyecto que fortalece autonomías o cierra brechas	Código y nombre de los programas, subprogramas o actividades que financien acciones de género		Código y nombre de las partidas presupuestarias que contienen gastos vinculados a políticas de género	Monto total de la partida presupuestaria	Monto total de la partida presupuestaria que corresponde a gastos vinculados a políticas de género	Resultado de: (Presupuestado Género (en colones)/Presupuesto estado (en colones))*100	Resultado de: (Devengado Género (en colones)/Devengado(en colones))*100	Producción final vinculados a políticas de género	Autonomías que se fortalecen o brechas que se reducen
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (PIEG 2018-2030) / Plan Operativo Institucional (2025)	Espacio laboral inclusivo y libre de violencia.	<b>Programa:</b> Operaciones. <b>Subprograma:</b> Estratégico <b>Actividad:</b> Gestión Estratégica <b>Meta:</b> Brindar apoyo logístico al departamento técnico encargado de posicionar mensajes a clientes externos en las oficinas de facturación que contenga los siguientes temas: hostigamiento sexual, acoso sexual callejero, inclusión y no discriminación, marco estratégico empresarial y normativa interna.		<b>Partida:</b> Servicios <b>Posición presupuestaria:</b> 1.03.03.01 <b>Nombre:</b> Impresión, encuadernación y otros.	€ 24 530 000,00	€ 400 000,00	1,63%		Brindar apoyo logístico al departamento técnico encargado de posicionar mensajes a clientes externos en las oficinas de facturación que contenga los siguientes temas: hostigamiento sexual, acoso sexual callejero, inclusión y no discriminación, marco estratégico empresarial y normativa interna. <b>Responsable:</b> Unidad Comunicación Empresarial	Fomentar un espacio laboral inclusivos y libres de violencia.
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (PIEG 2018-2030) / Plan Operativo Institucional (2025)	Divulgación de programas de capacitación permanente al personal con enfoque de género	<b>Programa:</b> Operaciones. <b>Subprograma:</b> Estratégico <b>Actividad:</b> Gestión Estratégica <b>Meta:</b> Brindar apoyo logístico y estratégico al departamento encargado de generar sensibilización al personal interno sobre las medidas de corresponsabilidad social de los cuidados.							Brindar apoyo logístico y estratégico al departamento encargado de generar sensibilización al personal interno sobre las medidas de corresponsabilidad social de los cuidados. <b>Responsable:</b> Unidad Comunicación Empresarial	Divulgar a todo el personal los programas de capacitación con enfoque de género.
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (PIEG 2018-2030) / Plan Operativo Institucional (2025)	Capacitación permanente al personal con enfoque de género	<b>Programa:</b> Operaciones. <b>Subprograma:</b> Servicios de apoyo y administrativo Técnico <b>Actividad:</b> Administrativo <b>Meta:</b> Elaborar planes de capacitación para la atención de las acciones establecidas en el Plan Empresarial de Inclusión y el Plan de Acción de Igualdad de Género		<b>Partida:</b> Servicios <b>Posición presupuestaria:</b> 1.07.01.01 <b>Nombre:</b> Actividades de Capacitación	€ 302 769 404,20	€ 2 100 000,00	0,69%		Elaborar planes de capacitación para la atención de las acciones establecidas en el Plan Empresarial de Inclusión y el Plan de Acción de Igualdad de Género. <b>Responsable:</b> Unidad Desarrollo Capital Humano	Crear programas permanentes de capacitación con enfoque de género
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (PIEG 2018-2030) / Plan Operativo Institucional (2025)	Capacitación permanente al personal con enfoque de género	<b>Programa:</b> Operaciones. <b>Subprograma:</b> Servicios de apoyo y administrativo Técnico <b>Actividad:</b> Administrativo <b>Meta:</b> Elaborar planes de capacitación para la atención de las acciones establecidas en el Plan Empresarial de Inclusión y el Plan de Acción de Igualdad de Género		<b>Partida:</b> Servicios <b>Posición presupuestaria:</b> 1.07.01.01 <b>Nombre:</b> Actividades de Capacitación		€ 5 250 000,00	1,73%		Elaborar planes de capacitación para la atención de las acciones establecidas en el Plan Empresarial de Inclusión y el Plan de Acción de Igualdad de Género. <b>Responsable:</b> Unidad Desarrollo Capital Humano	Crear programas permanentes de capacitación con enfoque de género
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (PIEG 2018-2030) / Plan Operativo Institucional (2025)	Espacio laboral género incluyente	<b>Programa:</b> Operaciones. <b>Subprograma:</b> Servicios de apoyo y administrativo Técnico <b>Actividad:</b> Administrativo <b>Meta:</b> Realizar un informe anual de datos desagregados por tipo de puesto, sexo, contrato fijo o interino, para identificar las brechas de género reales y potenciales.		Este es parte de la rutina del funcionario	0	€ -	0,00%		Realizar un informe anual de datos desagregados por tipo de puesto, sexo, contrato fijo o interino, para identificar las brechas de género reales y potenciales. <b>Responsable:</b> Unidad Reclutamiento y Remuneraciones	Impulsar un espacio laboral género incluyente
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (PIEG 2018-2030) / Plan Operativo Institucional (2025)	Espacios físicos género incluyentes	<b>Programa:</b> Operaciones. <b>Subprograma:</b> Servicios de apoyo y administrativo Técnico <b>Actividad:</b> Técnico <b>Meta:</b> Dirigir los procesos relacionados con la salud, ambiente y seguridad industrial y los preparativos para la atención de emergencias y contingencias.(Elaborar un diagnóstico de las instalaciones físicas de las terminales con perspectiva de género en las terminales de la Empresa contenidas en la región Caribe).		Este es parte de la rutina del Departamento	€ -	€ -	0,00%		Dirigir los procesos relacionados con la salud, ambiente y seguridad industrial y los preparativos para la atención de emergencias y contingencias. <b>Responsable:</b> Departamento Salud Ambiente Seguridad	Desarrollar espacios físicos género incluyentes
					€ 327 299 404,20	€ 7 750 000,00	2,37%			

## **Anexo 14**

### **Inversiones Estratégicas 2025**



**Inversiones estratégicas 2025**

Código interno RECOPE S.A	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2025 (unidades €)	Descripción de la obra	Estado actual del proyecto al 30 de junio 2024	Meta para 2025	Responsable
<b>TANQUES</b>						
1250-566	000259 Reposición de la infraestructura de almacenamiento de Gasolina Superior, Gasolina Plus 91 y Gasolina exonerada para pescadores en la Terminal Barranca de RECOPE	0,00	El proyecto consiste en la reposición de la infraestructura de almacenamiento de gasolinas actual, la cual tendrá la capacidad de absorber las fluctuaciones futuras de la demanda y cumplir con el inventario estratégico que se debe almacenar en la Terminal Barranca, ya que no se puede construir en otra terminal por falta de espacio. Por tanto, la capacidad de almacenaje será la siguiente: * Gasolina Plus 91: 15 900 m3 (100 000 barriles) * Gasolina Superior: 15 900 m3 (100 000 barriles) * Gasolina exonerada para pescadores: 954 m3 (6 000 barriles)	Se continúa con el estudio y diseño del nuevo separador de aguas oleaginosas (subproyecto D). Se iniciará con la actualización del pliego de condiciones y del estudio de mercado. Se analizará la opción de diseñar el Separador de aguas oleaginosas mediante una contratación IPC.	Ejecutar el 100 % del pliego de condiciones según la nueva ley de compras públicas, el 100 % de la actualización del monto de inversión del estudio de mercado de la contratación y recibir ofertas de la licitación	Álvaro Morales Navarro
<b>FACILIDADES EN TERMINALES</b>						
1250-368*	001875 Sistema contra incendio Muelle Petrolero	3 402 645 464,76	Construcción de un nuevo sistema contra incendio para la Terminal Portuaria de Recope en Moín. Consiste de una plataforma marina para succión de agua de mar y bombeo hacia tuberías del sistema contra incendio. Incluye un sistema de control instalado en un edificio nuevo a construir. Igualmente se incluye una caseta para dosificador de espuma, hidrantes y monitores automáticos.	Se adjudicó, se encuentra en etapa de formalización	Alcanzar el 32% de la ejecución de la actividad construcción y montaje	Álvaro Morales Navarro
<b>Total</b>		<b>3 402 645 464,76</b>				

\* El proyecto con el código interno 1250-368, comprende sistema contra incendio y derrame en el Muelle Petrolero.

## **Anexo 15**

### **Inversiones Operativas 2025**

**Inversiones Operativas 2025**

Código interno RECOPE S.A	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2025 (unidades €)	Descripción de la obra	Estado actual del proyecto al 30 de junio 2024	Meta para 2025	Responsable
<b>SISTEMAS DE INFORMACION</b>						
1250-621	003544 Sistema de Información para el despacho de combustible en los aeropuertos	192 255 466,89	Brindar una solución mediante la contratación de una empresa especialista en el desarrollo e implementación de sistemas de información, para efectos de sustituir el sistema que actualmente soporta la operación de despacho en los aeropuertos, lo cual se espera solvente el problema de obsolescencia tecnológica.	Se está reconfigurando debido a que se declaró infructuosa la contratación.	Implementación SAP-Commerce-Cloud, aeropuertos: Realizar el 80% restante para completar el 100% de ejecución del contrato.	Alexander Davis Barquero
1250-621	* Digitalización de Procesos	3 304 533,11	Sistema de Información para el despacho de combustible en los aeropuertos (cuentas que no se inscriben en el Delphos)	Se está reconfigurando debido a que se declaró infructuosa la contratación.	Implementación SAP-Commerce-Cloud, aeropuertos: Realizar el 80% restante para completar el 100% de ejecución del contrato.	Alexander Davis Barquero
1250-621	* Digitalización de procesos	318 900 000,00	Proyecto que consiste en la digitalización de procesos	a) Desarrollar e implementar el módulo volumétrico: Avance físico acumulado 75%. Se encuentra en ejecución de la Etapa 3 (Realización), se realizan pruebas unitarias e integrales. No se registran pagos. b) Implementación módulo comercio electrónico: Avance físico acumulado 61,31%, está en refrendo en Asesoría Legal. c) Suscripciones en la nube del módulo comercio electrónico: Avance físico acumulado 75%, se canceló lo correspondiente al periodo 2024-2025, esta contratación sufrió una modificación contractual con lo que se amplió el plazo. d) Implementaciones menores SIG SAP: Avance físico acumulado 13%. Los trabajos iniciaron en abril, se paga por consumo de horas. e) Implementación de mejoras en los módulos SAP HCM y SuccessFactors (Human Capital Management): Avance físico: 100%, se finalizó la contratación reducida 2023, cuyo periodo era del 23 de octubre 2023 al 23 de marzo 2024, se tiene el acta de cierre. Pendiente trámite de capitalización.	a) Desarrollar e implementar el módulo volumétrico: Realizar el 45% restante para alcanzar el 100% del desarrollo del módulo y su implementación a nivel empresarial. b) Módulo comercio electrónico (MCE): Realizar el 13% restante para completar el 100% del desarrollo del Módulo. c) Implementaciones menores SIG SAP: realizar un 29% para completar el 100% de la ejecución del contrato de prórroga	Alexander Davis Barquero
1250-622	003550 Sistema de automatización para el proceso de Planificación y formulación	0,00	Consiste en un sistema automatizado que permita la atención de requerimientos funcionales que desarrollan el Dpto. de Planificación Empresarial y el Depto. de Contaduría y Ejecución de Presupuesto, y que brinde información actualizada y oportuna para la toma de decisiones.	Se continúa con la actualización del estudio de mercado.	Recibir formalmente el pliego de condiciones para realizar una valoración detallada del alcance para posteriormente iniciar el proceso de contratación, hasta la generación de solicitud de pedido	Alexander Davis Barquero
1250-622	* Automatización de Procesos	184 000 000,00	Proyecto que consiste en la automatización de procesos	a) Mejora módulos SAP HCM Success Factors: La contratación del módulo HCM de SAP que se tramitó por urgencia para el pago del cálculo del retroactivo al 2020 se encuentra finalizada y se está en el proceso de pago. En el mes de abril se adjudicó la contratación para las mejoras a los módulos SAP HCM y Success Factors, por un plazo de 18 meses. b) Sistema Desarrollo de la movilidad para el mantenimiento de activos empresariales con integración SAP PM. Se tiene listo el pliego de condiciones para su publicación, la solicitud de pedido está en revisión por parte de la Dirección de Proveeduría.	a) Mejora Módulos SAP HCM SUCCESS FACTORS: realizar el 67% para alcanzar el 100% de ejecución del contrato. b) Desarrollo de la movilidad para el mantenimiento de activos empresariales con integración SAP PM: Realizar el pago del 100% de la suscripción y realizar el 60% restante de ejecución del contrato para alcanzar el 100%	Alexander Davis Barquero
<b>MAQUINARIA EQUIPO OPERACIONAL</b>						
1205-001	003484 Sustitución de variadores, arrancadores de la línea de 300 mm (12") y los sistemas de aire acondicionado en las Estaciones de Bombeo de Limón, Siquirres y Turrialba	0,00	El proyecto consiste en la mejora del estado de los equipos arrancadores, variadores de frecuencia y aires acondicionados en las Estaciones de Bombeo en Limón, Siquirres y Turrialba.	Se realizó la actualización del costo estimado de la contratación. Se trabaja en la gestión de requisitos de cumplimiento para la gestión de contratación	• Variadores y arrancadores de la línea de 300 mm (12"): Avanzar la fase de Licitación/Contratación en un 80%	Alexander Davis Barquero
1205-002	Sustitución de equipo de medición 2025 (hay que inscribirlo en el Delphos)	39 000 000,00	Consiste en la adquisición de medidores para monitoreo de gases ambientales para inspectores SAS 2025	No aplica en el 2024	• 22 medidores para monitoreo de gases ambientales (explosímetros): Recepción y cancelación	Susan Álvarez Fernández
1205-003	Sustitución de equipos y herramientas para los talleres de mantenimiento de todas las terminales de RECOPE 2025 (hay que inscribirlo en el Delphos)	220 580 919,63	Consiste en adquirir los equipos y herramientas necesarias para dotar al personal técnico de las diferentes áreas y zonas del Departamento de Mantenimiento Regional Central para la realización de los trabajos de mantenimiento y reparación que permitan afrontar de la mejor manera las necesidades de mantenibilidad de las instalaciones de RECOPE.	No aplica en el 2024	a) Herramientas 2025, Región Pacífico: Recepción y cancelación b) Herramientas 2025, Región Central: Recepción y cancelación c) Herramientas 2025, Región Caribe: Recepción y cancelación d) Scanner automatiz: Recepción y cancelación	Alexander Davis Barquero
1205-004	Sustitución de equipo contra incendio y recolección de barrancas 2025 (hay que inscribirlo en el Delphos)	81 814 071,64	El proyecto consiste en la adquisición de equipos necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores	No aplica en el 2024	a) Equipos para trabajos en espacios confinados b) Compresor de aire utilitario para la Estación de Bomberos de la Terminal Moín: recepción y cancelación c) Compresor de ARAC (Aparatos de Respiración Autocontenida) para la Terminal Moín: recepción y cancelación	Susan Álvarez Fernández
1205-006	003521 Equipo de construcción pesado 2024	486 069 000,00	El proyecto consiste en la adquisición de equipos de Construcción pesado para trabajos de Mantenimiento en las instalaciones de Recope 2025.	a) Excavadora y retroexcavadora: se canceló el pago del flete e impuestos de inscripción. b) Excavadora para el Departamento Mantenimiento Caribe: Se rindió el informe de adjudicación, se está a la espera del informe final de adjudicación por parte de la Dirección de Proveeduría, sin embargo, los tiempos de entrega oscilan entre seis y nueve meses por lo que se está a la espera del informe final de adjudicación, por parte de la Dirección de Proveeduría. c) Plataforma de elevación: Se rindió el informe de adjudicación, se está a la espera del informe final de adjudicación por parte de la Dirección de Proveeduría, sin embargo, los tiempos de entrega están entre seis y nueve meses por lo que no se podrán cancelar en este periodo. El presupuesto se trasladó a la atención de otras necesidades empresariales. d) Excavadora y retroexcavadora para el Departamento de Mantenimiento Región Central: Se rindió el informe de adjudicación, se está a la espera del informe final de adjudicación por parte de la Dirección de Proveeduría, sin embargo, los tiempos de entrega están entre seis y nueve meses por lo que no se podrán cancelar en este periodo. El presupuesto se trasladó a la atención de otras necesidades empresariales. e) Excavadora de 8 toneladas: se está en levantamiento de especificaciones técnicas: Se está en levantamiento de especificaciones técnicas.	a) Plataforma de elevación: recepción y cancelación b) Excavadora y retroexcavadora Manto Central: recepción y cancelación c) Excavadora de 8 toneladas: Adjudicación d) Cuatro grúas de 36,3 toneladas: Adjudicación	Alexander Davis Barquero
1205-007	003617 Sustitución de equipo eléctrico en la terminal Barranca y Terminal Aeropuerto Juan Santamaría para el 2025	0,00	El proyecto consiste en la mejora del estado de los equipos arrancadores, variadores de frecuencia y aires acondicionados en las Estaciones de Bombeo en Limón, Siquirres y Turrialba.	Switchboard y Transformador: se inició el levantamiento de especificaciones técnicas	a) Switchboard y Transformador: Adjudicación	Susan Álvarez Fernández
1205-008	Sustitución de equipo de transporte 2025 (hay que inscribirlo en el Delphos)	408 750 000,00	El proyecto consiste en la adquisición de una Embarcación Autónoma-Robótica, para realizar batimetrías en los puertos de atraque o muelle de RECOPE que resguarden la seguridad de las maniobras de atraque de los buques petroleros que suministran nuestros productos, al igual mejorar la calidad, eficiencia y confiabilidad de los trabajos topográficos en el fondo marino, garantizando la entrega oportuna de datos precisos y confiables para los proyectos y necesidades de RECOPE.	No aplica en el 2024	Adquisición de Embarcación Autónoma-Robótica para trabajos en los muelles donde se ubican los puertos de atraque de RECOPE: recepción y cancelación	Alexander Davis Barquero
1206-003	* Equipo y Mobiliario de oficina	34 571 791,38	Proyecto que consiste en la adquisición de equipo y mobiliario de oficina para todas las dependencias de la Empresa	Equipo y mobiliario de oficina: Se adquirieron escritorios, sillas, relojes biométricos, proyector, menaje para las casas de la Loma, aire acondicionado para la Terminal de Barranca. Se hizo la recomendación técnica de adjudicación de la contratación de los aires acondicionados para el Departamento de Mantenimiento. Se trabajó en el pliego de requisitos de cumplimiento para la contratación de los aires acondicionados de los variadores.	a) 2 sillas ergonómicas, recepción y cancelación b) relojes biométricos para el registro de marcas de las personas trabajadoras ubicados en las diferentes terminales de la Empresa: Recepción y cancelación c) Sustitución de 4 aires acondicionados: Recepción y cancelación d) Mobiliario y equipos de acuerdo a necesidades y reposición por deterioro, Dirección Aseguramiento: recepción y cancelación e) Suministro e instalación de dos aires acondicionados en los CCM de Línea 6 en las Terminales de Siquirres y Turrialba: Recepción y cancelación f) 4 cámaras fotográficas para las labores de seguridad en el poliducto en Moín, Turrialba-Siquirres, El Alto y La Gaita-San José: recepción y cancelación g) 8 estantes metálicos para el arsenal y la armería ubicadas en el Edificio Hernán Garrón Salazar y 4 sillas ergonómicas para los oficiales que realizan funciones en monitoreo: recepción y cancelación h) Equipo para acondicionar salas de reuniones del piso: recepción y cancelación i) 5 Aires acondicionados: recepción y cancelación j) Aires Acondicionados (Proyecto Sustitución de variadores, arrancadores): alcanzar el 80% de la fase de licitación/contratación.	Karla Montero Viquez

Código interno RECOPE S.A	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2025 (unidades €)	Descripción de la obra	Estado actual del proyecto al 30 de junio 2024	Meta para 2025	Responsable
1206-004	* Equipo de Cómputo	595 000 000,00	Proyecto que consiste en la adquisición de equipo de cómputo	a) Equipo para mejoras de infraestructura tecnológica: Se está realizando el estudio técnico de adjudicación b) Equipos de Cómputo ENRAF-HONEYWELL: Los equipos ingresaron a finales del 2023, se continúa con la instalación. c) Equipos para almacenamiento marca HP StoreOnce 5260 (Libería Virtual Empresarial): Se encuentra publicado en el SICOP, se está a la espera de la recepción de las ofertas. d) Equipos Clientes Ligeros para "Migración del SCADA a Ignition en la Terminal Marina Caribe 5.0: En proceso de que se genere la orden de inicio de la contratación. e) Equipos portátiles para cumplir con la política de sustitución por obsolescencia del 25% anual del parque computacional: Se encuentra publicado en SICOP, se está a la espera de la recepción de las ofertas. f) Equipos de cómputo para ser adquiridos mediante Caja Chica (Compras Menores): No se han hecho erogaciones. g) Videowall con dimensiones 6x2: Se encuentra publicado en SICOP, se está a la espera de la recepción de las ofertas.	a) Adquisición de Equipo de Cómputo para ser adquiridos mediante Caja Chica (Compras Menores): recepción y cancelación b) Equipo informático para sustituir por obsolescencia: Adjudicación c) 6 Servidores y 4 equipos para almacenamiento: Adjudicación d) Adquisición de libería virtual para sustituir por obsolescencia el equipo ubicado en el Centro de Datos de San José y ampliar la capacidad de las liberías virtuales de los centros de datos de Cartago y Limón: Adjudicación e) 2 equipos para almacenamiento marca HP StoreOnce 5260 (Libería Virtual Empresarial): recepción y cancelación f) 1 videowall con dimensiones 6x2 (dos filas de 6 monitores): recepción y cancelación g) Equipo de Cómputo para cumplir con la política de sustitución del 25% del parque computacional: recepción y cancelación	Alexander Davis Barquero
1206-005	003483 Compra de Equipo de laboratorio 2024-2025	1 613 275 920,80	El proyecto consiste en la adquisición de equipos de laboratorio para sustituir por obsolescencia y actualización tecnológica para nuevos análisis de Control de Calidad lo cual permitirá realizar un Control de Calidad más robusto y conforme con las nuevas tendencias del mercado 2025.	a) Equipo de Laboratorio Nivel Estratégico: Se están actualizando las cotizaciones, esperan comprar los equipos en el tercer trimestre b) Radar de penetración terrestre y estructura de remolque inteligente: Se encuentra adjudicado. c) Equipos de Laboratorio periodo 2023: Se recibieron los equipos se está en proceso de pago. d) Equipo de laboratorio 2024: Se están evaluando las ofertas e) Equipo de laboratorio asociados a ensayos de GLP: La solicitud de pedido fue revisada en primera etapa, se hicieron las correcciones, se envió para revisión nuevamente. f) Densímetro portátil: Recibido y cancelado g) Equipo de laboratorio 2025: Se está elaborando el estudio de mercado	a) Adquisición de Equipos de Laboratorio 2024: recepción y cancelación b) Adquisición de equipos de laboratorio 2025: recepción y cancelación	Luis Manuel Sánchez Esquerdo
1206-006	003575 Adquisición de Equipos de radiocomunicación y Tecnología para RECOPE 2024	314 000 000,00	Proyecto consiste en la adquisición equipo radio comunicación y telefonía	a) Equipos de comunicación Switches y enrutadores para sustituir por obsolescencia: Se encuentra adjudicado. b) Equipo de comunicación de la red WAN-LAN 2022 (Adquisición de Switch Core): Se encuentra adjudicado. c) Equipo de radiocomunicación 2024: Se encuentra adjudicado. d) Equipo de Radiocomunicación y Telefonía para ser adquiridos mediante Caja Chica (Compras Menores): no se han hecho erogaciones e) Equipos BIG-IP R5600, incluyendo la plataforma de administración centralizada: Está listo para publicarse en el SICOP. f) Equipos Switches de la red WAN y LAN: Se encuentra en actualización del estudio de mercado para iniciar el pliego de condiciones.	2 equipos BIG-IP R5600, incluyendo la plataforma de administración centralizada: recepción y cancelación	Alexander Davis Barquero
1206-006	Sustitución de equipo de Radiocomunicación y Telefonía 2025 (hay que inscribirlo en el Delphos)	329 000 000,00	El proyecto consiste en la adquisición de Equipos de radiocomunicación y Tecnología para RECOPE 2025	No aplica en el 2024	a) Equipo de Radiocomunicación y Telefonía para ser adquiridos mediante Caja Chica (Compras Menores): Recepción y cancelación b) Actualización de los puntos de acceso y controladores de red inalámbricos: recepción y cancelación c) Actualización de los componentes tanto físicos como lógicos que forman parte del sistema de prevención de intrusiones (IPS) de la red empresa: Adjudicación d) Equipos de radiocomunicación para sustitución de equipos obsoletos y mejoras en el sistema de radiocomunicación del área de facturación de terminales aeroportuarias: recepción y cancelación	Alexander Davis Barquero
1206-008	Sustitución y compra de equipo Médico en las terminales de Recope 2025 (hay que inscribirlo en el Delphos)	22 070 500,00	El proyecto consiste en la adquisición de médico para atender al personal de RECOPE de acuerdo a la convención colectiva.	No aplica en el 2024	a) 4 alcoholímetros: recepción y cancelación b) 8 desfibriladores: recepción y cancelación c) 1 Digitalizador de Sensores de Fósforo: recepción y cancelación d) 2 compresores dentales: recepción y cancelación	Susan Alvarez Fernández
1206-011	* Equipo de Ingeniería	261 510 000,00	Proyecto que consiste en adquisición de equipo de Ingeniería	Equipo topográfico (estación total): se hicieron los ajustes al pliego de condiciones, se continúa el trámite en Proveeduría para su publicación.	a) Adquisición de 4 romanas, dos de piso de 150 kilos: recepción y cancelación b) Adquisición de Equipo Topográfico Antenas GNSS de medición (Antena GNSS CHCNV) para la Unidad de Integridad de Ductos, ubicada en el Plantel El Alto: Recepción y cancelación c) Estación total robótica: recepción y cancelación d) Equipo topográfico GPS-GNSS: recepción y cancelación e) Equipo detector de tuberías: recepción y cancelación f) Escáner Láser: recepción y cancelación g) 1 equipo dron y paquete completo de cámaras para labores de fotogrametría e inspecciones, además de software de procesamiento de última generación: recepción y cancelación h) Estación total con escáner: recepción y cancelación	Alexander Davis Barquero
1206-012	* Equipo de Seguridad Industrial	320 469 517,50	Proyecto que consiste en adquisición de seguridad industrial	a) Drones, cámaras de seguridad y armas: Se adquirieron las cámaras de seguridad y 2 drones. Se continúa con la revisión de la solicitud de pedido para las armas y el resto de los drones. b) Conjuntos de protección personal para combate de incendios (trajes): La solicitud de pedido se encuentra en revisión en la Dirección de Proveeduría.	a) 100 duchas lavajos: recepción y cancelación b) 10 trajes encapsulados Clase A: recepción y cancelación c) 80 trajes de bombero: recepción y cancelación d) 8 Drones: recepción y cancelación	Susan Alvarez Fernández
1206-014	* Equipo de Metrología	71 329 055,00	Proyecto que consiste en adquisición de metrología	Equipo de Metrología 2024: Se encuentran adjudicados, están a la espera de la orden de inicio	a) Equipo de metrología 2025: recepción y cancelación	Luis Manuel Sánchez Esquerdo
1230-001	* Licencias de Software Soporte	41 500 000,00	Proyecto que consiste en la adquisición de licencias de software	a) Licencia Power Monitor Expert (PME) y licenciamiento e implementación de la herramienta de clonación: En proceso de adjudicación. b) Adquisición de licencias y software para ser adquiridas mediante Caja Chica: no se han hecho erogaciones c) Licencias ThinMANAGER de Rockwell Automation para la "Migración del SCADA a Ignition en la Terminal Marina Caribe 5.0: Se encuentra adjudicado. d) Mantenimiento, soporte y actualización de sistemas industriales ENRAF HONEYWELL El Alto y Moín: por error en el primer trimestre se reportó como finalizada y presupuestariamente se le habían eliminado los recursos, sin embargo, quedan pendientes fases por implementar, se espera que estén finalizadas en el cuarto trimestre. e) Licencias para las nuevas implementaciones de la infraestructura tecnológica en las terminales: Se encuentra en ejecución, la línea correspondiente a Ignition Perspective tuvo que recotizarse por ausencia de proveedores. f) Software (Licencia perpetua) para analizar la información del radar de penetración terrestre: Se encuentra adjudicado. g) Licencia para la Plataforma centralizada de los equipos BIG-IP-R5600 (Licencia perpetua) para analizar la información del radar de penetración terrestre: Se encuentra lista para publicarse en el SICOP.	a) Adquisición de licencias de software en su últimas versiones y aplicaciones técnicas empresariales para ser adquiridas mediante Caja Chica (Compras Menores): recepción y cancelación b) Actualización de los componentes tanto físicos como lógicos que forman parte del sistema de prevención de intrusiones (IPS) de la red empresarial: Adjudicación c) Licencia para la Plataforma centralizada de los equipos BIG-IP-R5600: recepción y cancelación	Alexander Davis Barquero
<b>Vehículos</b>						
1207-002	003511 Sustitución de la flotta de vehículos livianos de RECOPE	6 600 000,00	Proyecto que consiste en la adquisición de vehículos livianos	a) Vehículos tipo mula para el Departamento de Carreos Pacífico: aún están en trámites en la Procuraduría General de la República para su inscripción. b) Vehículos tipo mula para el Departamento de Calidad Caribe: aún están en trámites en la Procuraduría General de la República para su inscripción. c) Dos mulas para el Depto. Mantenimiento Regional Pacífico: Se encuentran adjudicadas. d) Sustitución vehículos livianos 2024: Se brindó el acto final de adjudicación, se encuentra en proceso de formalización de contrato en la Asesoría Jurídica y Dirección de Proveeduría. Causas de atraso en el proyecto: N/A	2 vehículos tipo mula: cancelación del 15% inscripción vehículos	Alexander Davis Barquero
1207-002	Sustitución de la flotta de vehículos livianos de RECOPE 2025 (hay que inscribirlo en el Delphos)	1 062 460 150,00	Proyecto consiste en la adquisición de vehículos livianos	No aplica en el 2024	a) Adquisición 42 de vehículos de RECOPE de perfil operativo, periodo 2025: recepción y cancelación b) 3 motores fuera de borda, de 4 tiempos: recepción y cancelación c) 2 vehículos tipo mula: recepción y cancelación	Rodolfo González Blanco

Código interno RECOPE S.A	Proyecto	Presupuesto aprobado para 2025 (unidades €)	Descripción de la obra	Estado actual del proyecto al 30 de junio 2024	Meta para 2025	Responsable
1207-003	003525 Sustitución de vehículos Pesados de RECOPE	5 183 935 103,55	Proyecto que consiste en la adquisición de vehículos pesados	a) Manipulador telescópico y una vagoneta con capacidad de 12m3 para el Departamento de Mantenimiento. Se rindió el informe de adjudicación, se está a la espera del informe final de adjudicación por parte de la Dirección de Proveeduría, sin embargo, los tiempos de entrega están entre seis y nueve meses por lo que no se podrán cancelar en este periodo. El presupuesto se trasladó a la atención de otras necesidades empresariales y se coordinó para incluirlos en el presupuesto 2025. b) 2 montacargas: se canceló el porcentaje pendiente la inscripción del vehículo c) Vehículos pesados para aeropuertos: Se está en el proceso de resolución de un recurso de objeción a la adjudicación presentado ante la Contraloría General de la República. d) Camión arenero: La solicitud de pedido está en revisión en la Dirección de Proveeduría.	a) Manipulador telescópico y una vagoneta con capacidad de 12m3 para el Depto. Mantenimiento Regional Pacifico: recepción y cancelación b) camión arenero: recepción y cancelación c) Vehículos pesados para aeropuerto: recepción y cancelación	Alexander Davis Barquero
1207-003	Sustitución de vehículos Pesados de RECOPE 2025 (hay que inscribirlo en el Delphos)	0,00	Proyecto que consiste en la adquisición de vehículos pesados	No aplica en el 2024	2 cabezales 440 HP cada uno: Adjudicación	Alexander Davis Barquero
<b>Total</b>		<b>11 790 396 029,50</b>				

\* Corresponden a proyectos que iniciaron la fase de inversión previo a la inscripción individual de los proyectos o a subpartidas presupuestarias que de acuerdo con el oficio MDEPLAN-DM-CIRC-0002-2024 no procede la inscripción en el BPIP. El cierre de los proyectos continuos fue instruido mediante nota MDEPLAN-AINV-OF-667-2024.

Los proyectos con código 1250-421 y 1250-422 se inscriben de acuerdo al oficio MDEPLAN-DM-CIRC-0002-2024, solamente lo relacionado en la partida presupuestaria 5.99.03 la diferencia se presupuesta en las demás partidas presupuestarias que no se inscriben en el BPIP.