

**INCOP**  
**PLANIFICACION INSTITUCIONAL – UNIDAD PRESUPUESTO**

**INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL 2019– MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO NACIONAL**

---

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL

1. GESTIÓN FINANCIERA

1.1 Ejecución del presupuesto 2019 a nivel institucional, según Clasificación por Objeto del Gasto.

En el siguiente Cuadro se incluyen los datos de los gastos presupuestados y ejecutados, ambos por partida presupuestaria, al 30 de junio del año en curso, financiados con las diversas fuentes de ingresos que percibe la institución.

**Cuadro 1**  
**INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO**  
**Ejecución financiera del presupuesto, según Clasificación por Objeto del Gasto**  
**Al 30 de junio de 2019**  
**En millones de colones y porcentajes**

<b>Partida</b>	<b>Presupuesto modificado</b>	<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
0-Remuneraciones	1,727.6	805.0	46.6
1-Servicios	3,418.9	1,480.9	43.3
2-Materiales y Suministros	91.3	16.1	17.6
3-Intereses y Comisiones	0.0	0.0	0.0
4-Activos Financieros	0.0	0.0	0.0
5-Bienes Duraderos	3,474.3	244.4	7.0
6-Transferencias Corrientes	548.5	468.9	85.5
7-Transferencias de Capital	1,913.7	44.8	2.3
8-Amortización	0.0	0.0	0.0
9-Cuentas Especiales	0.0	0.0	0.0
<b>SUB TOTAL</b>	<b>11,174.3</b>	<b>3,060.1</b>	<b>27.4</b>
Recursos de crédito público <sup>1</sup>			0.0
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>11,174.3</b>	<b>3,060.1</b>	<b>27.4</b>

Fuente: Unidad de Presupuesto

Con base en el cuadro anterior y sin considerar los recursos de crédito público, se completa el siguiente cuadro con las partidas presupuestarias que presenten un porcentaje de ejecución presupuestaria inferior al 45%:

**Cuadro 2**  
**Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico**  
**Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y acciones correctivas**

**Al 30 de junio de 2019**

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%	Factores que incidieron	Acciones Correctivas	Responsable directo de ejecutar las acciones <sup>1</sup>
1-Servicios	En algunos casos, es por la programación que se tiene, en otros son servicios que están pendientes de realizar conforme a situaciones externas (cambios de situaciones).	Proceso de revisión y seguimiento con las unidades, a fin de establecer la ejecución real de los recursos sin ejecutar a la fecha según la programación. De ser el caso se realizaría un ajuste presupuestario.	Gerente General
2-Materiales y Suministros	Por lo general la ejecución de estos recursos están cuando comienza la temporada baja de cruceros, para los mantenimientos, de igual forma se compran los suministros institucionales y esto es con base a la demanda y ha habido cambio en ciertas situaciones que se deben modificar.	Proceso de revisión y seguimiento con las unidades, a fin de establecer la ejecución real de los recursos sin ejecutar a la fecha según la programación. De ser el caso se realizaría un ajuste presupuestario.	Gerente General
5-Bienes Duraderos	Entre reservas y compromisos existe un monto de ₡2.335.307.450,00, que están por comenzar a ejecutarse o en ejecución. De igual forma, algunos proyectos han sufrido atrasos con lo proyectado.	Dar seguimiento a la programación establecida por las unidades y de ser necesario, realizar un ajuste presupuestario.	Gerente General
7-Transferencias de Capital	Se ha realizado una serie de modificaciones al plan operativo aprobado originalmente por la Junta Directiva del INCOP, de igual forma sufrimos un inconveniente en el refrendo del proyecto del Parque del Muellero, ya que la Contraloría General de la República, indico que el presupuesto de ese proyecto, no debía estar en el presupuesto del Fideicomiso INCOP-BNCR-ICT, sino en el presupuesto del INCOP, lo que atraso el proyecto ya que hubo que realizar un presupuesto extraordinario. De igual forma hay varios proyectos en licitación.	Brindar seguimiento a lo proyectado del avance físico-Financiero de los proyectos.	Ing. Juan Ramón Rivera, Presidente Ejecutivo

Fuente: Unidad de Presupuesto

**INCOP**  
**PLANIFICACION INSTITUCIONAL – UNIDAD PRESUPUESTO**

**INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL 2019– MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO NACIONAL**

**2. APARTADO PROGRAMÁTICO**

Con la finalidad de conocer el avance de la gestión (relación de la gestión financiera y la gestión programática) durante el primer semestre del año en curso, se completa la siguiente información para nuestro programa sustantivo:

**Código y nombre del Programa:** 01- Apoyo Administrativo / 02 – Desarrollo Portuario.

La información evaluada en esta sección del documento refleja la programación estratégica institucional y presupuestaria, tomando como referencia los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales, los programas y proyectos del PND y otros lineamientos estratégicos de gobierno y aquellos definidos por nuestra institución.

Cuadro 3  
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico  
Avance de metas de producción  
al 30 de junio de 2019

Producto	Unidad de Medida	Meta			Grado de Cumplimiento		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje Alcanzado			
Obras Complementarias al Parque del Muellero finalizadas.	CANTIDAD	1	0	0%			x
Área de entornamiento para camiones construida. (Caldera)	CANTIDAD	1	0	0%			X
Rompeolas de Puerto Quepos reparado.	CANTIDAD	1	0	0%			X

De acuerdo con lo programado	45% o más
Con riesgo de incumplimiento	26% - 44%
Atraso crítico	0% - 25%

**INCOP**  
**PLANIFICACION INSTITUCIONAL – UNIDAD PRESUPUESTO**

**INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL 2019– MINISTARERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO NACIONAL**

Cuadro 4

Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico

Programa 01 – Apoyo Administrativo

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados

al 30 de junio de 2019

en millones de colones y porcentajes

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador	Meta			Grado de avance			Recursos (millones de colones)		% de ejecución
			Programada	Alcanzada	% Alcanzado				Programado	Ejecutado	
Obras Complementarias al Parque del Muellero finalizadas.	Porcentaje de Avance de obra	Ascendente	100%	0%	0%			x	1.100	0	0%
						0	0	1			

Programa 02 – Desarrollo Portuario

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados

al 30 de junio de 2019 en millones de colones y porcentajes

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador	Meta			Grado de avance			Recursos (millones de colones)		% de ejecución
			Programada	Alcanzada	% Alcanzado				Programado	Ejecutado	
Área de entornamiento para camiones construida. (Caldera)	Porcentaje de Avance de obra	Ascendente	100%	0%	0%			x	225	0	0%
Rompeolas de Puerto Quepos reparado.	Porcentaje de Avance de etapa del proyecto.	Ascendente	100%	0%	0%			x	66.6	0	0%
						0	0	2			

**INCOPI**  
**PLANIFICACION INSTITUCIONAL – UNIDAD PRESUPUESTO**

**INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL 2019– MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO NACIONAL**

De acuerdo con la información incluida en los Cuadros 3 y 4, para los casos en que el grado de avance obtenido en el cumplimiento de metas de producción e indicadores se ubique en los rangos denominados “Con riesgo de incumplimiento” y de “Atraso crítico”, en el siguiente cuadro, se indicará, por programa presupuestario, los factores que incidieron y las acciones correctivas que implementará la entidad en el segundo semestre, con el fin de cumplir con las metas e indicadores programados para el año 2019.

Cuadro 5

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas  
Al 30 de junio de 2019 Institución

Meta de Producción (MP) o Indicador	Factores	Acciones Correctivas	Responsable
Área de entornamiento para camiones construida. (Caldera)	Inicialmente se incorporaron los recursos necesarios para la realización de los estudios preliminares, anteproyecto y planos constructivos con sus especificaciones y presupuesto. Sin embargo, durante el desarrollo del Plan Maestro del Litoral Pacífico, a Cargo de la firma Arcadis, contratada por el Gobierno mediante la utilización de recursos del BIB, se estableció que el Parque de entornamiento forma parte de un esquema integral de administración portuaria, por lo que debe estar incorporado al funcionamiento del Puerto, y de hecho se incluyó en las obras de carácter urgente que deben realizarse, a fin de mantener un adecuado funcionamiento de Puerto Caldera.	El proyecto será financiado con recursos externos. Los trabajos de preinversión serán realizados durante el año 2020. Este proyecto forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, por lo que se solicitará mediante los mecanismos aprobados, los ajustes requeridos en la programación.	ING. Luis Antonio Rojas Viquez
Rompeolas de Puerto Quepos reparado.	Los trabajos consisten en reparación básica del rompeolas de Puerto Quepos dada la avería presentada en el cuerpo del rompeolas por la tormenta NATE y otros eventos de clima marítimo adversos que han afectado a la estructura desde su construcción. Mediante oficio SETENA-SG-0164-2019 de fecha 05 de junio de 2019, se remite la solicitud de criterio sobre la viabilidad	Se encuentra en proceso de adjudicación la solicitud de compra 190-2019. En las especificaciones técnicas se indica que la empresa adjudicada debe realizar dicho trámite como parte integral del proyecto. Plazo de ejecución programado: 90 días calendario.	ING. Luis Antonio Rojas Viquez

**INCOP**  
**PLANIFICACION INSTITUCIONAL – UNIDAD PRESUPUESTO**

**INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL 2019– MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO NACIONAL**

---

	ambiental, donde se recomienda a la Administración la elaboración y presentación de un Estudio de Diagnóstico Ambiental.		
--	--	--	--

Datos del Director del Programa: Apoyo Administrativo - Desarrollo Portuario

Nombre: Presidente Ejecutivo – ING. Juan Ramón Rivera Rodríguez

Dirección de correo electrónico: [jrivera@incop.go.cr](mailto:jrivera@incop.go.cr)

Número telefónico: 2634-9113

Firma: