



Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico

Plan Presupuesto Institucional

AÑO 2020

TABLA DE CONTENIDO

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 1. | INTRODUCCIÓN | 3 |
| 1.1 | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN..... | 4 |
| 1.2 | HISTORIA INSTITUCIONAL | 4 |
| 1.3 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | 6 |
| 1.4 | VALORES INSTITUCIONALES..... | 7 |
| 1.5 | RECURSO HUMANO | 8 |
| 1.6 | FUNCIONES | 9 |
| 1.7 | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | 12 |
| 1.8 | ESPECIFICACIONES DE NUESTROS SERVICIOS..... | 12 |
| 1.9 | DEMANDA POTENCIAL DE NUESTROS SERVICIOS..... | 13 |
| 1.10 | PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA | 13 |
| 1.11 | MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL..... | 14 |
| 1.12 | VALOR PÚBLICO..... | 14 |
| 1.13 | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES | 15 |
| 2.14 | FACTORES CLAVES DEL ÉXITO | 16 |
| 3. | MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO (MAPP) | 18 |
| 4. | JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS..... | 23 |
| A. | PROYECCIÓN DE INGRESOS 2020..... | 34 |
| B. | PROYECCIÓN DE INGRESOS 2020 – 2025 | 35 |
| C. | HISTÓRICO DE INGRESOS 2006 – 2018..... | 36 |

1. Introducción

Este documento está confeccionado según las Directrices Técnicas y Metodológicas para la formulación del presupuesto 2020, definidos por el Ministerio de Hacienda. Además, se cumple con este documento lo aplicable a las directrices 2020 del Decreto Ejecutivo N°41641-H. Además de la normativa remitida a nuestra Institución mediante STAP-CIRCULAR-1351-2019 del 07 de agosto 2019.

Es importante aclarar que los Plan Operativos de nuestra Institución deben cumplir con lo expresado en el artículo 4 de la Ley N° 8131, en el que se establece -en lo que interesa- lo siguiente:

“Artículo 4.- el Plan Nacional de Desarrollo (PND) constituye el marco global que orientará los Planes Operativos Institucionales (POI), según el nivel de autonomía de cada institución. Además, señala que todo presupuesto público debe responder en principio, a los mencionados Planes Operativos; específicamente, el art. 31 inciso a) indica que los recursos públicos deben ser presupuestados según la programación macroeconómica, reflejando las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno, así como los objetivos y las metas del PND”

Para tal caso como parte fundamental de este documento se presenta la **Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)**, cuyo objetivo es reflejar la programación estratégica institucional y presupuestaria, tomando como referencia nuestras inversiones públicas relacionadas con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y Banco de Proyectos de Inversión Publica 2019-2022.

Aspectos Generales de la Institución

1.1 Nombre de la Institución

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

1.2 Historia Institucional

El 28 de diciembre de 1953 con la Ley N° 1721 se crea el Instituto Autónomo del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, encargado de administrar el muelle grande de Puntarenas y el ferrocarril. Posteriormente, el 21 de marzo de 1972 con el advenimiento de la Ley N° 4964 (reforma a la Ley 1721) el Instituto Autónomo del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, se denominaría Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) asumiendo las prerrogativas y funciones de autoridad portuaria, con el propósito de suministrar eficientes servicios portuarios y facilidades conexas, incluyendo, el transporte vía ferrocarril de mercancías y pasajeros.

En agosto de 1977, el Estado intervino, mediante decreto ejecutivo, tanto en la administración del ferrocarril al Atlántico, como en la del Pacífico y les separa de las administraciones autónomas portuarias, de la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica en adelante JAPDEVA e INCOP – para ser administrados por una nueva organización: el Instituto Costarricense de Ferrocarriles en adelante INCOFER.

Es a partir de la constitución de INCOP, como un ente dedicado exclusivamente, a los puertos que se inicia la mejora de las instalaciones y el funcionamiento de los puertos del litoral pacífico de Costa Rica.

En los albores de la década del 70, ya el Muelle Grande de Puntarenas, resulta insuficiente y se comienza a estudiar la eventual ubicación de un nuevo puerto; entre otros, se consideran: Puntarenas, su estero, Caldera, Tivives, Herradura y Punta Morales.

En 1972, el Gobierno de Japón se incorporó a la realización de los estudios y en febrero de 1973, la Misión Japonesa, recomienda la bahía de Caldera como el mejor sitio para la construcción de un puerto.

El diseño y la construcción de la Terminal Portuaria de Caldera se financiaron, parcialmente, con créditos concedidos por el Banco de Exportación e Importación de Japón, aprobados en 1974 y en 1979. En marzo de 1982, con el objetivo de sustituir al Puerto de Puntarenas, se inaugura Puerto Caldera, la terminal más moderna del Pacífico costarricense, esta se encuentra localizada a 19 kilómetros del Muelle Turístico para Cruceros de Puntarenas.

Según se indica, en el Informe sobre Concesiones de Puerto Caldera, realizado por la Secretaria de Fiscalización, según oficio SFC-0072-2009 de fecha 1 de abril 2009, es a finales de la década de los noventa, que el Gobierno de la República encomendó la realización de un profundo análisis del sistema portuario, a efectos de identificar las mejores opciones de modernización, basadas en los siguientes principios:

- ✓ Utilización óptima del marco jurídico vigente, en el país, para facilitar la participación del sector privado en las actividades portuarias.
 - ✓ Identificación de la situación existente en el sector, contrastándolo con las necesidades nacionales y estándares internacionales.
 - ✓ Identificación de las oportunidades del comercio portuario.
 - ✓ Posibilidades de inversión para el sector privado, ante las contingencias estatales en la materia.
 - ✓ Mejora de la calidad de los servicios.
-

- ✓ Reconversión laboral, políticas de mitigación, formación, especialización y empresarial.
- ✓ Adaptación institucional del sector, a través de una organización eficiente y moderna.

En forma simultánea, el Gobierno de la República, el INCOP y el Sindicato de Trabajadores Marítimos Ferroviarios y de Muelles y la Unión Ferroviaria y Portuaria Nacional, de conformidad con el Programa de Modernización Institucional del Sector Portuario en la Costa del Pacífico, suscribieron un acuerdo para la liquidación de todos los extremos laborales, que tenían derecho los trabajadores del INCOP, el cual fue incorporado como adenda a la convención colectiva de trabajo vigente a la fecha de la presentación de la oferta, para terminar la relación laboral, con la totalidad de los trabajadores del puerto de Caldera y así permitir la entrada de concesionarios privados, documento que tiene plena vigencia.

A partir del 1º de abril del año 2007 el INCOP asumió el Muelle de Golfito bajo su Administración.

1.3 Ubicación Geográfica

Puerto Caldera está ubicado en la bahía del mismo nombre, en el Golfo de Nicoya, Cantón de Esparza, Distrito de Espíritu Santo, Provincia de Puntarenas. Geográficamente se encuentra ubicado entre los 84 grados 43 minutos de longitud oeste y los 9 grados 54 minutos de latitud norte.



Ilustración 1.
Mapa Satelital de Puerto Caldera
Fuente: Google maps

1.4 Valores Institucionales

Los valores en los cuales se fundamenta nuestra organización según lo establecido en el Código de Ética indican que, en el ejercicio de su actividad, los funcionarios del INCOP deben guiar su conducta a partir de ideas y principios de naturaleza ética, tales como los siguientes:

- **LEALTAD:** Es un acto o acción de fidelidad de cada individuo hacia la Institución. Es un profundo compromiso a defender la verdad.
- **EXCELENCIA:** Los funcionarios del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico estamos comprometidos a trabajar con excelencia, optimizando los recursos.

- **INTEGRIDAD:** Los funcionarios del INCOP nos comprometemos a trabajar con rectitud, bondad y honradez, promoviendo la confianza hacia los demás, actuando en forma íntegra y contribuyendo a un clima de paz.
- **SOLIDARIDAD:** En el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, estamos comprometidos a trabajar unidos y colaborar para lograr un fin común.
- **IGUALDAD:** En el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico reconocemos y respetamos la igualdad social que otorga la ley, sin importar el origen, raza, creencias religiosas, sexo u orientación sexual.
- **TRANSPARENCIA:** En el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico nos comprometemos a rendir cuentas y actuar con claridad, facilitando la vigilancia constante de las funciones públicas asignadas.

1.5 *Recurso Humano*

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico a partir del año 2015 cuenta con 79 plazas asignadas, cifra que a la fecha de entrega de este documento continúa igual.

DETALLE POR GRUPO OCUPACIONAL

| Grupo Ocupacional | No. Plazas |
|-------------------|------------|
| Cargos Fijos | |
| Administrativos | 6 |
| Superior | 5 |

| | |
|---------------|-----------|
| Profesionales | 30 |
| Técnicos | 21 |
| Servicios | 6 |
| Ejecutivo | 11 |
| TOTAL | 79 |

DETALLE SEGUN GRUPO ÁREA GEOGRÁFICA

| Grupo Ocupacional | No. Plazas |
|----------------------------|------------|
| Cargos Fijos | |
| San José | 4 |
| Puerto Caldera | 65 |
| Junta Promotora de Turismo | 1 |
| Muelle de Puntarenas | 1 |
| Muelle de Quepos | 4 |
| Muelle de Golfito | 4 |
| TOTAL | 79 |

1.6 Funciones

La función principal del INCOP es la de fortalecer la economía del país asumiendo el rol de Autoridad Portuaria, y suministrando a nuestros clientes servicios portuarios eficientes y de calidad, como lo son: servicios a la carga y descarga de mercaderías y la manipulación de la misma, así como el servicio que se le da a las naves en torno a la Actividad Portuaria.

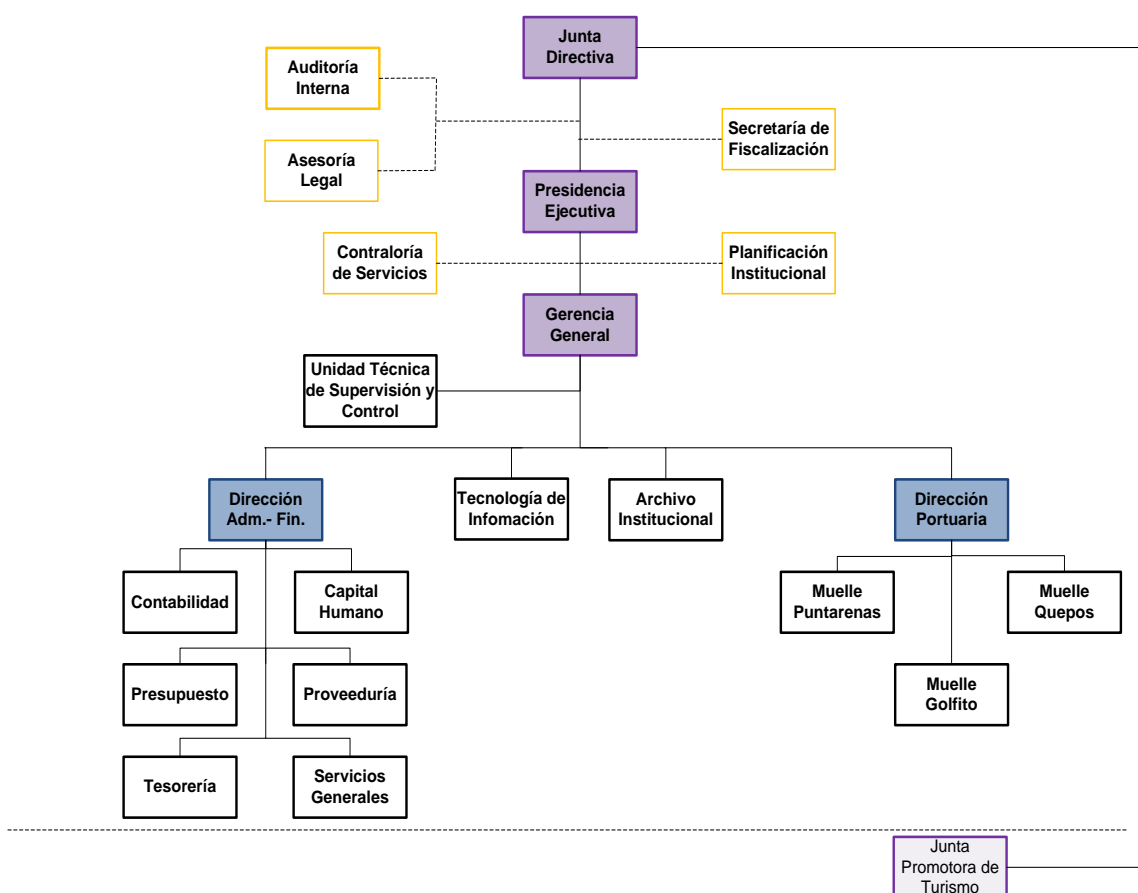
En cumplimiento de sus funciones, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico tiene las siguientes facultades:

- Realizar la planificación específica de las obras e instalaciones portuarias que requiere el desarrollo económico del país en el Litoral Pacífico, de conformidad con la planeación general y política de desarrollo portuario que determine el Poder Ejecutivo.
 - Construir previa aprobación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, las obras que se requieran para un eficiente servicio portuario, así como mejorar, mantener, operar y administrar los servicios e instalaciones, que estén a su cargo;
 - Establecer los sistemas de trabajo y administración para todos los servicios portuarios y las facilidades a su cargo;
 - Adquirir y administrar los bienes que necesite para el logro de sus objetivos, contrayendo las obligaciones que le permita la Ley;
 - Recibir y controlar directamente los barcos que entren o salgan de los puertos del litoral pacífico;
 - Recibir y trasladar dentro de los recintos portuarios y ubicar en almacenes, patios y demás instalaciones destinadas a tal efecto, las mercancías y otros bienes que se desembarcan o que estén destinados a embarcarse por los puestos del Litoral del Pacífico;
 - Vigilar, custodiar, almacenar y entregar las mercancías y otros bienes a los consignatarios o a quienes por derecho representen;
-

- Comprar los terrenos y propiedades que sean necesarios para el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con la Ley. Cuando para ello sea pertinente realizar expropiaciones, se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos señalados en la Ley de Expropiaciones, Nº 7495, de 3 de mayo de 1995;
 - Coordinar el desenvolvimiento de las actividades portuarias y de transporte conexas;
 - Dictar los reglamentos internos y demás medidas necesarias que se requieran para lograr los objetivos de la Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del Pacífico;
 - Establecer tarifas, cánones a cobrar por los servicios públicos que realice previa aprobación del Poder Ejecutivo, de acuerdo con la Ley;
 - Vigilar el fiel cumplimiento de los contratos del Estado con terceros, por servicios portuarios en el litoral Pacífico; y
 - Destinar los ingresos provenientes de concesiones otorgadas por medio de la Ley Nº 7762, en un cien por ciento (100%) al financiamiento de obras y equipo para proyectos de mantenimiento, construcción de infraestructura, ornato, limpieza y seguridad ciudadana, con énfasis en la actividad turística. A estos proyectos también se destinará al menos un veinticinco por ciento (25%) de los ingresos provenientes de las concesiones otorgadas o de las que sean otorgadas directamente por el INCOP en el futuro; su Junta Directiva quedará autorizada para aumentar este porcentaje hasta alcanzar el cincuenta por ciento (50%) de estos ingresos.
-

1.7 Estructura organizacional

Mediante oficio DM-469-12 el MIDEPLAN se procedió con la inscripción del nuevo organigrama aprobado por Junta Directiva en acuerdo N 2 de la sesión 3723 del 04 de agosto del 2011 y avalado por el Ministro Rector de Transporte en oficio DMOPT-3967-12.



1.8 Especificaciones de nuestros servicios

Nuestros servicios se encuentran debidamente especificados en el pliego tarifario para los servicios portuarios que se brindan en Puerto Caldera, Puntarenas, Quepos y Golfito, las mismas fueron aprobadas mediante resolución 784-RCR-2012 de la Autoridad Reguladora de Servicios Público (Publicada en la Gaceta N° 81 del jueves 26 de abril 2012). Además, se

cuenta con la fijación tarifaria para los servicios públicos de remolcadores en la vertiente del Pacífico, emitidas mediante resolución RIT-024-2016 (publicada en la Gaceta N° 39 del jueves 25 de febrero del 2016). Por último, la Junta Directiva del INCOP, mediante Acuerdo Único Firme tomado en la Sesión N°4152, celebrada el 04 de marzo del 2019 aprobó la solicitud de ajuste ordinario de las tarifas para la Terminal Granelera de Puerto Caldera, publicado en La Gaceta N°068 del lunes 05 de abril del 2019.

1.9 Demanda potencial de nuestros servicios

Nuestra página de Internet www.incop.go.cr, contiene las principales estadísticas portuarias para el periodo 2019 de Puerto Caldera, Muelle de Cruceros de Puntarenas, Muelle de Quepos y Muelle de Golfito, tal como fueran reportadas por las respectivas autoridades portuarias, esta información nos da una perspectiva de lo que se espera alcanzar en este año 2020. En esa misma página de internet se encuentra publicada la temporada de cruceros 2019-2020 del Muelle de Puntarenas.

1.10 Programación de la ejecución física y financiera

El objetivo de programar de la ejecución presupuestaria es procurar la mejora del proceso productivo institucional, poniendo a disposición de nuestras unidades funcionales, los recursos, en el tiempo, cantidad y calidad requeridos para lograr la optimización de la función de producción de nuestras operaciones; de forma que el esfuerzo de programación se traduzca en una asignación racional de los recursos financieros que permita al INCOP, alcanzar sus objetivos y metas con la eficiencia y economía que la coyuntura permita.

1.11 Marco Estratégico Institucional

Misión

"Somos la Autoridad Portuaria del Litoral Pacífico, impulsando el desarrollo del comercio internacional a través de una operación portuaria eficiente, segura y competitiva en beneficio del desarrollo económico, social y ambiental del país. Apoyamos la inversión en la actividad turística y la promoción en la provincia de Puntarenas"

Visión / Propósito Estratégico Institucional

INCOP ha definido en su Propósito Estratégico dos grandes aspiraciones, una a nivel de la Institución y a la otra a nivel de la gestión de su principal puerto.



1.12 Valor público

- a) Contribuir con la economía nacional a través de una operación portuaria competitiva en el litoral pacífico
- Controlando y fiscalizando las concesiones otorgadas.
 - Brindando calidad y seguridad en los servicios portuarios.
-

- Invirtiendo en la modernización de los puertos.
- Buscando de forma permanente nuevas oportunidades para el fortalecimiento de la economía a través de los puertos.

b) Apoyar el desarrollo la actividad turística de la Provincia de Puntarenas a través de:

- Inversión en obras de infraestructura turística que impacten positivamente el sector.
- Apoyo a la Junta Promotora de Turismo en el cumplimiento de sus deberes en la Ciudad de Puntarenas y zonas aledañas con potencial turístico.

1.13 Objetivos Estratégicos Institucionales

Los objetivos estratégicos definidos son los siguientes:

1. Promover la modernización portuaria del Litoral Pacífico de Costa Rica
 2. Mejorar la gestión operativa-administrativa
 3. Fomentar la generación de negocios y empleo alrededor de las concesiones
 4. Gestionar la modificación de la Ley 8461 entre otros, para cambiar la distribución del canon de los contratos de concesión.
 5. Desarrollar una estrategia de comunicación para mejorar la imagen y posicionamiento de la institución.
 6. Establecer un plan para el desarrollo de infraestructura de alto impacto turístico en Puntarenas.
 7. Apoyar la promoción turística a través de la Junta Promotora de Turismo.
-

2.14 Factores Claves del Éxito

La Fuente de Ventaja Competitiva de una entidad pública como INCOP se basa en desarrollar una de las estrategias genéricas descritas a continuación.

✓ OPERACIONES PORTUARIAS SEGURAS Y EFICIENTES

Esto significa excelencia en la gestión y operación de todos los puertos del litoral Pacífico de Costa Rica que están a cargo del INCOP, sea por la vía de concesión y de administración directa:

- En el caso de las concesiones la FISCALIZACIÓN y la SUPERVISIÓN-CONTROL son dimensiones claves para asegurar una operación segura, eficiente y con tarifas competitivas.
- En el caso de los puertos bajo administrados directamente es fundamental la EXCELENCIA DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

Contar con CERTIFICACIONES PBIP daría ventaja a los puertos del INCOP mostrando operaciones más seguras y confiables para navieras y para los destinos de entrada-salidas de productos.

✓ CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

Asegurar la calidad y competitividad de los puertos desde el punto de vista de operación continua, tiempos de espera adecuados, conectividad, acceso, proceso de carga-

descarga, costos, entre otros; así como garantizar tarifas competitivas a los originadores de carga.

- TECNOLOGÍA DE PUNTA E INTEGRADA: a nivel se sistemas para apoyo operativo, integración de sistemas con concesionarios, administración portuaria y usuarios.

- COMPROMISO AMBIENTAL: implica trabajar bajo estándares de calidad y favoreciendo el manejo adecuado en puertos en conformidad con el medio ambiente.

✓ INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMPETITIVA

Contar un Plan Maestro que determine las inversiones en infraestructura y equipamiento requeridas por el comercio internacional del país. Esto es fundamental para lograr operaciones portuarias eficientes, seguras y con calidad en sus servicios. Se hace necesario utilizar herramientas legales flexibles y recursos para realizar inversiones.

✓ DESARROLLO PROFESIONAL

El INCOP, como institución debe tener el mejor equipo humano con conocimiento portuario y técnico, así como profesionales en áreas de apoyo que estén alineados con la eficiencia operativa y la calidad de los servicios a prestar al cliente interno (funcionarios de INCOP en áreas técnicas y de servicio) y al cliente externo (usuarios, concesionarios, actores en la cadena).

- CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA: es importante lograr mayor capacitación en materia portuaria a la organización.

✓ INVERSIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

En la ley 8461, INCOP ha recibido el mandato de invertir en infraestructura turística en la Provincia de Puntarenas y promocionar el turismo en la Ciudad de Puntarenas y zonas aledañas. Al no ser la actividad principal y donde INCOP ha tenido experiencia, es importante buscar la forma como cumplir con este mandato a través de una entidad empoderada, con conocimiento del tema y contando con un Plan Maestro para determinar necesidades de inversión y promoción.

✓ IMAGEN Y CREDIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN

Es fundamental dar a conocer los logros del INCOP y un mejor manejo de la comunicación de sus actividades, mejorando así el apoyo político necesario para fortalecer la institución.

3. Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)

Refleja la programación estratégica institucional y presupuestaria, tomando como referencia los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales, los programas y proyectos del PND con cobertura regional cuando corresponda y los programas y los proyectos de inversión pública relacionados con las metas del PND y con otros lineamientos estratégicos de gobierno y aquellos definidos por las propias instituciones.

3.1. Sección Planeación Estratégica - Matriz de Articulación Plan Presupuesto

| Nombre de la Institución: | | | | | | Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico INCOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|--|---------------------------------|----------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------|-----|-----|--|--------------------------|---|-------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nombre del Jerarca de la Institución | | | | | | Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sector: | | | | | | Transporte e Infraestructura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ministro(a) Rector(a) | | | | | | Lic. Rodolfo Méndez Mata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNDIP) | | | | | | | | | | | PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODS VINCULADO | AREA ESTRATEGICA | OBJETIVO DEL AREA | INTERVENCION ESTRATEGICA | OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA | INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA | LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda) | META DEL PERIODO (regional cuando proceda) | COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION | | OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) | CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO | PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO | | POBLACIÓN META | | | INDICADORES DE PRODUCTO FINAL | LÍNEA BASE | METAS DEL INDICADOR | | | | ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | DESCRIPCION | CANTIDAD | USUARIO (A) | CANTIDAD | | | | t | DESEMPEÑO PROYECTADO | | | MONTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | HOMBRES | MUJERES | | | | t+1 | t+2 | t+3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANUAL | t+1 | t+2 | t+3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N/A | Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial | Generar condiciones de planificación urbana, ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad para el logro de espacios urbanos y rurales resilientes e inclusivos. | Programa de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura portuaria. | Mejorar la infraestructura portuaria mediante obras de rehabilitación, ampliación y construcción, para ofrecer a los usuarios mayor Seguridad y eficiencia en los servicios | Porcentaje de avance de etapa del proyecto. | 2017: 0% | 2019-2020: 100% Construcción de un área de entornamiento para camiones y transporte intermodal de carga en Puerto Caldera. (Región Pacífico Central) 2019: 15% (Preinversión) 2020: 100% (Ejecución de obra) | Región Central | Pacífico | Promover modernización portuaria del litoral Pacífico de Costa Rica. | la | Programa Desarrollo Portuario | 2: | Preinversión realizada | Puerto Caldera mejorado. | 1 | Transportistas en Puerto Caldera. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.2 Sección Ficha del Programa Institucional de Inversión Pública

| FICHA TÉCNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---|---|---|---------|----------|---------|---|---------|----------|---------|---|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | | | Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico INCOP | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: | | | Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez | | | | | | | | | | |
| SECTOR: | | | TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | |
| MINISTRO(A) RECTOR(A): | | | Lic. Rodolfo Méndez Mata | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO | ETAPA ACTUAL | AVANCE ETAPA ACTUAL | CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO EJECUTADO AL 2018 (MILLONES DE COLONES) | MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES) | | | | MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES) | | | | RESPONSABLES |
| | | | | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | |
| 100% Construcción de un área de entumamiento para camiones y transporte intermodal de carga en Puerto Caldera. (Región Pacífico Central) | 2019: Negociación de Financiamiento de contratación | 0% | Programa 2: Desarrollo Portuario | 0 | | | | 70.00 | | | | | Director Portuario / Luis Antonio Rojas Viquez / lrojas@incop.go.cr |

NOTA: Esta información debe extraerse del BPIP para garantizar la congruencia de lo incluido en la Ficha técnica y la información registrada en el BPIP por parte de la institución.

3.4. Bienes y Servicios

Muelles Administrados por nuestra Institución y del Puerto de Caldera el cual actualmente se encuentra concesionado.

- **MUELLE DE PUNTARENAS – DESCRIPCIÓN**

Este Muelle de Cruceros tiene una longitud de 201 metros, y permite el atraque de barcos cruceros de hasta 108,977 TRB (Toneladas de Registro Bruto).



- **MUELLE DE QUEPOS – DESCRIPCIÓN**

Tiene 150 metros de largo con una profundidad que va desde -5 metros hasta -13 metros, básicamente se utiliza para el atraque de barcos pequeños, tipo yates generalmente. Además, sirve principalmente para el atraque de embarcaciones comerciales, de turismo y de pesca artesanal.



- **MUELLE DE GOLFITO – DESCRIPCIÓN**

Mediante la Ley N° 7040 del 25 de abril de 1986, el Gobierno de la República por intermedio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, toma posesión de esta obra portuaria, con el propósito de velar por estos bienes y su debida administración. A partir del 1º de abril del año 2007, el INCOP asumió el Muelle de Golfito bajo su administración.



Este muelle tiene profundidades de 7 a 8 metros y pueden atracar 2 vapores de 150 mts de eslora cada uno, o uno sólo de mayor longitud.

- **PUERTO CALDERA – DESCRIPCIÓN**

Capacidad Física de Puerto Caldera

| Atracadero | Longitud |
|------------|------------|
| Puesto 1 | 210 metros |
| Puesto 2 | 150 metros |
| Puesto 3 | 190 metros |
| Puesto 4 | 210 metros |

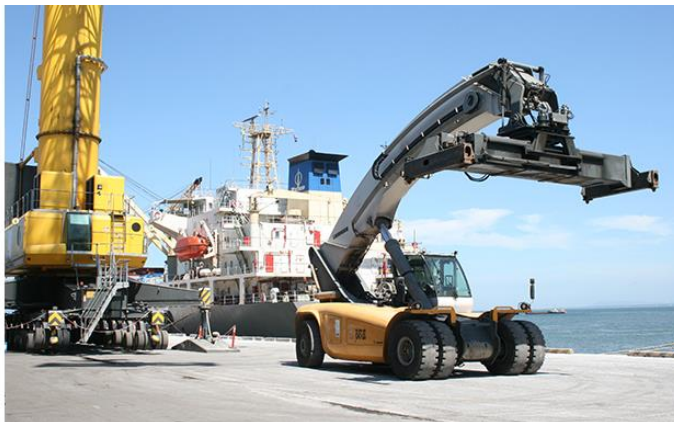


Patios y Bodegas

✓ Patios

Se cuenta con un espacio físico para almacenar mercadería general y Contenedores:

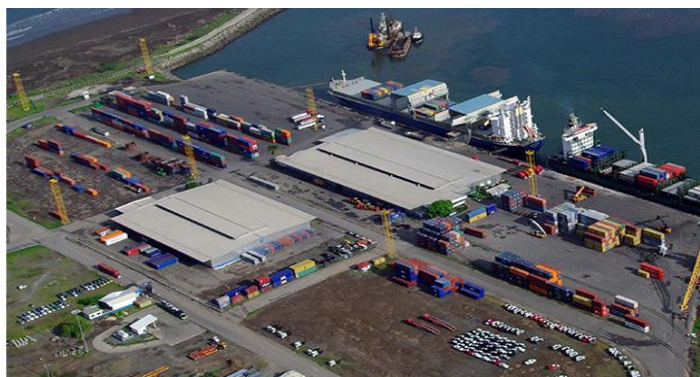
| Patio # | Tamaño |
|---------|-----------|
| Patio 1 | 16.200 m2 |
| Patio 2 | 16.000 m2 |
| Patio 3 | 11.000 m2 |
| Patio 4 | 20.600 m2 |
| Patio 5 | 19.400 m2 |
| Patio 6 | 13.000 m2 |
| Patio 7 | 24.500 m2 |



✓ Bodegas

Existen dos bodegas: una con capacidad física de 7200 m2 y otra con 5400 m2. En ellas se manipula cargas generales y en tránsito.

| Bodega # | Tamaño |
|----------|----------|
| Bodega 1 | 7.200 m2 |
| Bodega 2 | 5.400 m2 |



A la fecha de entrega de este informe todos los Muelles y Puertos tanto Administrados como Fiscalizados, se encuentran en condiciones adecuadas para brindar los servicios requeridos por nuestros usuarios.

4. JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

El presente documento detalla la metodología utilizada en la confección de la proyección de los ingresos que tendrá el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico para el período del 2020.

El proceso de modernización de los puertos de la vertiente del Pacífico inició su transición en agosto del 2006, en la que la gestión de servicios portuarios de Puerto Caldera fue transferida en concesión durante 20 años a la empresa privada. Este proceso implicó tres contratos:

- a) Contrato de concesión de obra pública con servicio público para la construcción y operación de la terminal granelera de Puerto Caldera.
- b) Contrato de concesión de gestión de servicios públicos de la terminal de Puerto Caldera.
- c) Contrato de concesión de gestión de servicios públicos de remolcadores en la vertiente del Pacífico.

Cabe mencionar que dos de los cuales se giró su orden de inicio en agosto de 2006 y el último en diciembre de ese mismo año.

1.- Contrato de concesión de obra pública con servicio público para la construcción y operación de la terminal granelera de Puerto Caldera:

El objeto de este contrato consiste en la explotación del servicio de carga y descarga de productos a granel, así como el diseño, planificación, financiamiento, construcción, mantenimiento y la explotación en la nueva Terminal Granelera de Puerto Caldera.

La cláusula 4.8.3 de este contrato establece que el concesionario pagará al INCOP un canon equivalente al 5% (cinco por ciento) de los ingresos brutos generados por la concesión durante todo el plazo de la concesión.

No obstante, la Ley N°1721 y sus reformas establece en su inciso ñ) artículo 2 lo siguiente:

“Destinar los ingresos provenientes de concesiones otorgadas por medio de la Ley N° 7762, en un cien por ciento (100%) al financiamiento de obras y equipo para proyectos de

mantenimiento, construcción de infraestructura, ornato, limpieza y seguridad ciudadana, con énfasis en la actividad turística.”

Por lo anterior se destina el 100% de los ingresos al canon turístico, excepto en los casos que se previenen más adelante de esta justificación.

2.- Contrato de concesión de gestión de servicios públicos de la terminal de Puerto Caldera:

El objeto de este contrato consiste en la prestación de los servicios relacionados con las escalas comerciales realizadas por todo tipo de embarcaciones que soliciten el atraque para tales fines en los puestos uno, dos, tres y cuatro en el Puerto de Caldera, así como los servicios requeridos con relación a la carga general, contenedores, vehículos, saquería y sobre chasis en las instalaciones portuarias, tales como, carga y descarga, transferencia y almacenamiento, bajo el régimen de concesión de gestión de servicios públicos.

La cláusula 4.7.3 define como una obligación de pago del concesionario a la administración concedente un canon anual equivalente al 15% (quince por ciento) de los ingresos brutos generados por la concesión otorgada durante todo el plazo de la misma a favor del INCOP.

El artículo 2 de la Ley 1721 en su inciso ñ) nos establece el porcentaje que debe destinar el INCOP al canon turístico a saber:

“ñ. (...) A estos proyectos también se destinará al menos un veinticinco por ciento (25%) de los ingresos provenientes de las concesiones otorgadas o de las que sean otorgadas directamente por el INCOP en el futuro; su Junta Directiva quedará autorizada para aumentar este porcentaje hasta alcanzar el cincuenta por ciento (50%) de estos ingresos. Los ingresos definidos en este inciso, en ningún caso podrán utilizarse para financiar proyectos o actividades relacionados con las concesiones otorgadas. (...)

La Junta Directiva del INCOP tiene por acuerdo destinar el 25% al Canon turístico.

3.- Contrato de concesión de gestión de servicios públicos de remolcadores en la vertiente del Pacífico:

El presente contrato tiene por objeto la concesión por parte de la Administración Concedente al Gestor, de forma exclusiva, los Servicios de Remolcadores Portuarios en los puertos de Punta Morales, Puntarenas y Caldera.

La cláusula 4.10.4 señala que el gestor se obligará a pagar un canon anual equivalente al 5% (cinco por ciento) de la facturación neta excluyendo impuestos de ventas calculados y pagaderos trimestralmente durante todo el plazo de la concesión.

Por tanto, como se observa, en lo que respecta a los ingresos para el año 2019, el INCOP se rige por las cláusulas contractuales citadas, aplicando el porcentaje respectivo por servicios ofrecidos y respetando las respectivas tarifas aprobadas.

Dentro de esta proyección de ingresos, además de los ingresos que generan las concesiones anteriormente citadas, se debe indicar que la institución cuenta con otros ingresos para el año 2020 a saber:

a. Ingresos que generan los puertos administrados por el INCOP:

Estos puertos son el Muelle de Cruceros de Puntarenas, y los muelles de Quepos y Golfito, asimismo realiza el cobro en el muelle de Punta Morales. Estos se rigen bajo las tarifas aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

b. Ingresos por alquileres:

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, en la actualidad mantiene 5 alquileres, los mismos son:

- El Balneario de Ojo de Agua, en San Antonio de Belén en Heredia
- Alquiler de oficina al Instituto Costarricense de Turismo para su oficina Regional Pacífico Central en la Plaza del Pacífico.
- Alquiler de salón al Consejo Municipal de Puntarenas en la Plaza del Pacífico.
- Alquiler de espacio para Cajero Automático para el Banco de Costa Rica en la Plaza del Pacífico.
- Alquiler de oficinas para la Cámara Puntarenense de Turismo en la Plaza del Pacífico.
- Alquiler de espacio para FAESUPT, en edificio propiedad de INCOP en el centro de Puntarenas.

Cabe mencionar que para ésta última, nos informa la Gerencia General que a la fecha se tiene conocimiento que la firma del contrato está en trámite pero se desconoce el monto que deberán pagar el próximo año, ya que en el acuerdo no lo mencionan. Lo anterior, en seguimiento del acuerdo No. 4 tomado por la Junta Directiva en Sesión No. 4140 celebrada el 20 de diciembre del 2018, el cual dicta:

“ACUERDO No.4:

Aprobar realizar un contrato de alquiler con el Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenas (FAESUTP), por espacio de dos años debiendo brindar el mantenimiento al inmueble”. **ACUERDO FIRME.**

Por tal motivo en la proyección para el año 2020, no estamos proyectando el monto mensual correspondiente al contrato de alquiler de espacio para el Fondo de Apoyo para la Educación Superior Técnica del Puntarenense (FAESUTP).

c. Intereses:

El monto de los ingresos por cuentas corrientes tanto de colones como en dólares, es de ₡13,865,208.40 dado que el ingreso mensual es difícil determinarlo ya que varía de acuerdo a los movimientos de las cuentas, se realiza una estimación como si todos los meses fueran iguales, resultando ₡1,155,434.03 por mes.

d. Inversiones:

Corresponde a los ingresos de la Institución como producto de lo generado por las inversiones, que se mantienen con el Ministerio de Hacienda, y está en estrecha dependencia con los proyectos que se realicen. Así como los intereses en diferentes cuentas bancarias del sector estatal.

Para el año 2020 el monto anual proyectado de intereses por inversiones asciende a ₡37,610,402.32

Los intereses por inversiones no se registran por mes porque el ingreso de los intereses se hace en un solo tracto al vencimiento de la misma y el tiempo de la inversión varía de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo en la institución en el transcurso del período.

Estas son las realizadas por la institución y las que en primera instancia son aprobadas por la Comisión de Inversiones Financieras conformadas por el señor Gerente General quien preside, así como la Directora Administrativa Financiera y la Tesorera Institucional.

e. Superávit Institucional:

Para un monto de ₡2,858,142,567.89 este rubro está fraccionado en dos tractos a saber; Superávit Libre Institucional por ₡3,065,154.69 para financiar las proyecciones de inversión

que tiene programada la institución para el año 2020, y Superávit Específico Institucional por ₡2,855,077,413.20 para utilizarse en la ejecución de proyectos turísticos.

f. Servicios Culturales y Recreativos:

Según lo dispuesto en la Ley No. 6414, en sus artículos 1 y 2 establece que sobre el valor que cobra el INCOP, por concepto de entrada al Balneario de Ojo de Agua, se deberá destinar un 10% a favor de la Municipalidad del Cantón de Belén, por lo que con base en los registros de los depósitos realizados a INCOP, se realizan las proyecciones de ingresos por dicho concepto, a fin de que se realice la transferencia a la Municipalidad del Cantón de Belén. Para la totalidad del año 2020 se proyecta un ingreso de ₡10,556,550.0.

g. Renglones presupuestarios más significativos:

De acuerdo a las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2013-DC-DFOE, se deberá justificar aquellos renglones de ingresos que por su monto y características especiales así lo ameriten. Razón por la cual hacemos mención a los siguientes rubros que han reflejado un incremento o decremento significativo, a saber:

- a) **1.3.1.1.06.00.0.0.000 – Venta de Energía Eléctrica:** Para el año 2019 se proyectaron ₡4,003,160.02 y para el 2020 se está proyectando ₡2,535,094.69 lo que arroja una diferencia de -₡1,468,065.33 Este decremento se presenta dado que para los cálculos se utiliza una tendencia con base en los últimos 5 años, y los últimos años el comportamiento por este concepto es hacia la baja, ya que en entre el año 2014 y 2015 se presentó un pico de aumento en el ingreso por este concepto en el Muelle de Golfito; a raíz del mantenimiento de dicho muelle, a cargo de la empresa Proyectos y Desarrollos de Centroamerica (PYDCA), a la cual se le vendió la energía eléctrica utilizada en los trabajos realizados.
 - b) **1.3.1.2.04.01.0.0.000 – Alquiler de Edificios e Instalaciones:** Para el año 2019 se proyectaron ₡94,864,896.20 y para el 2020 se está proyectando ₡101,736,629.16 lo que arroja una diferencia de ₡6,871,732.96 Este incremento está relacionado con el incremento en algunos de los contratos de alquiler, al prorrogarse los mismos. Así también, para el año 2020, se esta proyectando un nuevo contrato de alquiler para la Cámara Puntarenense de Turismo.
 - c) **1.3.1.2.09.04.0.0.000 – Servicios Culturales y Recreativos** Para el año 2019 se proyectaron ₡14,349,056.67 y para el 2020 se está proyectando ₡10,556,550.00 lo que arroja una diferencia de -₡3,792,506.67 la cual se debe a la disminución de
-

ingresos reportados por el Consorcio Diversiones Acuáticas 2017, quienes tienen la Concesión de dicho Balneario, ya que entre el año 2017 y el 2018 se presentó un decremento del -24.29% y al comparar los primeros cuatro meses del presente año con el mismo período en el 2018, la diferencia es del -34.33%

d) **1.3.1.3.02.01.0.0.000 - Cánones por Regulación de los Servicios Públicos:** Para el año 2019 se proyectaron ₡5,664,526,879.48 y para el 2020 se está proyectando ₡6,373,681,398.45 lo que arroja una diferencia de ₡709,154,518.97 Este incremento se estima con base en los registros de los ingresos reportados por los Concesionarios trimestralmente, por medio de los cuales se refleja un incremento de 8.50% en términos generales con las tres Concesionarias al comparar el anual del 2017 con el anual del 2018. Ahora bien, con base en la información anual de los últimos 5 años reportados, se percibe un incremento promedio de 14.17% al término del año 2018, del cual solo en la SPC se refleja un incremento promedio de 13.82% consideramos que dicho incremento es producto del repunte en la movilización de los contenedores vacíos, por dos razones:

- 1) La tarifa cobrada por la Terminal de Contenedores de Moín, a cargo de la empresa Holandesa APM Terminals; es más alta que la estipulada en Puerto Caldera.
- 2) Según manifiesta el sector empresarial, existen fallas en la operación del sistema de citas establecido por APM Terminals, para la movilización de los contenedores, repercutiendo en la eficiencia dicho puerto.

Lo anterior ha repercutido en un incremento de más del 30% en la exportación de contenedores vacíos.

- **MODELO UTILIZADO PARA PROYECCIONES DE INGRESOS**

1.- Estimación de incrementos porcentuales.

Antes de ingresar al detalle de los ingresos cabe destacar que al ser una modalidad diferente, ya que al estar en funcionamiento el Puerto de Caldera bajo la modalidad de concesión, la proyección se basó en un modelo lineal que toma en cuenta los años de operación que tienen las concesionarias SPC S.A y SPGC S.A. y el periodo de la concesionaria SAAM S.A.

Lo importante de este modelo, es que básicamente toma en cuenta, el crecimiento o decrecimiento anual que ha tenido cada uno de los servicios que brindan las concesionarias, por lo cual aumenta en proporciones reales el estimado de aumento de la tarifa de medición de cada servicio.

En lo relativo a los puertos administrados por el INCOP toman en cuenta los ingresos reales de los últimos cuatro años 2015-2018 y el I semestre de año 2019, en virtud que la situación no cambia significativamente, después del proceso de modernización que sufre la institución.

El porcentaje de incremento anual aplicado para realizar la estimación, es el resultado del análisis realizado al crecimiento de carga anual, para el cual se extrajo una tendencia del comportamiento trimestral a los datos históricos de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y el primer semestre del 2019 esto con la finalidad de contar con una serie histórica que permita visualizar el comportamiento evitando las distorsiones y márgenes de error, al contar con serie de datos de tiempos sin años atípicos.

Se consideró descartar las series de datos del 2014 para atrás, con el fin de no reflejar el impacto negativo de la actual coyuntura de la economía mundial al contemplar en el cálculo de todos los promedios, la disminución porcentual de la carga de gráneles en los años 2008 y 2009.

Al mismo tiempo, y con base en la actualización de datos de la Concesionaria, se procede a realizar análisis de los resultados obtenidos en el ejercicio de la actualización del modelo financiero por parte del Instituto, con los porcentajes de incremento contractual que mantienen las concesionarias, que a la fecha son de:

- Sociedad Portuaria Caldera S.A.: 5.20%
- Sociedad Portuaria Granelera Caldera S.A.: 2.60%
- Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A.
 - Para los cruceros: 4.00%
 - Para el resto de las embarcaciones: 2.00%

Buscando concretar datos mensuales más realistas se procedió a calcular el incremento trimestral, según los ingresos reportados por los tres Concesionarios, utilizando para ello los datos desde el primer trimestre del 2014 hasta el cuarto trimestre del 2018. Resultando para los éstos un incremento promedio; de la siguiente forma:

- Sociedad Portuaria Caldera S.A.: 13.82%
- Sociedad Portuaria Granelera Caldera S.A.: 18.52%
- Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A: 10.18%

En lo relacionado con las inversiones y los intereses, ésta se estima conforme a las inversiones que tiene programada la Comisión de Inversiones del INCOP, para el año 2020.

Para lo relativo a los alquileres, estos montos se desprenden de conformidad a lo estipulado en los contratos vigentes; que para el caso existen, y contemplando su fecha de caducidad.

2.- Estimación del Tipo de Cambio del dólar.

En relación con el tipo de cambio del dólar utilizado en la proyección de ingresos para el año 2020, podemos hablar de dos escenarios, a saber:

Escenario 1: Según los resultados de las encuestas de expectativas de inflación y de variación del tipo de cambio que realiza la División Económica del Banco Central de Costa Rica al mes de junio del 2019, y realizada por los agentes económicos, el valor del dólar en relación con el Colón, aplicado al historial de las operaciones con el sector público no bancario para junio del año 2020 se calculó en un promedio de ₡609.30 por U.S. dólar.

Escenario 2: Según el Ministerio de Hacienda en las Directrices y Lineamientos sobre Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto Nacional, el Tipo de Cambio promedio para el año 2020 se estima en ₡628.44 por U.S. dólar.

Por lo tanto, dado el comportamiento actual del tipo de cambio del dólar con nuestra divisa consideramos oportuno utilizar un escenario número 2, por lo que estamos estimando un tipo de cambio de ₡628.44 por U.S. dólar.

Así mismo, se utiliza el escenario indicado, siguiendo las recomendaciones del Coordinador de Presupuesto de INCOP; producto del Informe sobre la Liquidación Presupuestaria, en la cual se indica que: *“... a la hora de proyectar los ingresos se realice con un escenario optimista y no conservador, salvo que los indicadores de crecimiento económico del país establezcan bajas importantes como fue la crisis del año 2009.”*

- DETALLE DE LA TABLA DE CALCULOS PARA LA ESTIMACION DE LOS INGRESOS PARA EL AÑO 2020

La proyección de ingresos del año 2020, consta de las siguientes 12 columnas:

1.- Servicio: Nombre del servicio ofrecido a los usuarios o clientes del INCOP, a los que se les aplicará las tarifas y los respectivos cánones.

2.- Unidad de cobro: Cantidad de tiempo que se proyecta el ingreso de los por esos rubros. En los casos en que no está anual es porque existe un incremento a la mitad del período.

3.- Monto: Total de ingresos anuales sin el incremento estimado para cada servicio brindado.

4.- Porcentaje de incremento: Porcentaje de incremento anual que se estimó, que aplicara en el período a proyectar.

5.- Total \$: Corresponde a la conversión al tipo de cambio del dólar; del monto contemplando el porcentaje de incremento estimado.

6.- Porcentaje INCOP: Solo se está representando el porcentaje de acuerdo a los ingresos propios del Instituto, ya que los porcentajes del servicio que le corresponde a la concesión de la terminal de Puerto Caldera, han sido contemplados para estos efectos ya que se están tomando los ingresos reales depositados por las concesionarias. No obstante, en el apartado No.1 se detallan los porcentajes contractuales de aporte al Instituto.

7.- Total INCOP CON CANON: Ingreso en dólares por cada servicio, que percibirá el INCOP, producto de cada una de las columnas de ingresos (Caldera, Remolcadores y Granelera), por el respectivo porcentaje de los ingresos por los servicios, que le corresponde a INCOP.

8.- Total INCOP CON CANON EN COLONES: Ingreso convertido en colones.

9.- Porcentaje e ingreso por concepto de Canon Turístico (Ley No. 8461): Porcentaje e ingreso que se destina a cumplir con la Ley 8461 en la parte turística a saber:

- a) 25% del porcentaje que recibe INCOP en cada servicio que brinda la SPC y SAAM.
 - b) 100% del total que recibe el INCOP en los servicios que brinda la SPGC.
-

10.- Total INCOP CON CANON EN COLONES: Ingreso del Canon Turístico convertido en colones.

11.- Total de ingresos libre para el INCOP (sin canon) (\$): Ingreso final que percibirá la institución producto de cada servicio brindado en dólares (Incluye las concesiones del Puerto en Caldera, así como los puertos administrados por el INCOP y otros ingresos).

12.- Total de Ingresos libres para el INCOP (sin canon) (¢): Ingreso que percibirá el INCOP realizada la conversión a colones (Incluye las concesiones del Puerto en Caldera, así como los puertos administrados por el INCOP y otros ingresos, ya descontando el canon turístico).

Apartado No.1

El Concesionario SPC S.A., como gestor de los servicios públicos que brindará; aplicará las tarifas aprobadas por ARESEP al INCOP, de acuerdo con la nueva estructura productiva modelo que integra la participación del Concesionario.

La expresión de las tarifas se efectuará en dólares de EEUU, mientras que la cancelación puede permitir el pago en moneda nacional según el tipo de cambio oficial de venta del dólar el día de pago. La revisión de tarifas sujetas a aprobación de ARESEP seguirá los procedimientos previstos por la normativa pertinente.

Las participaciones económicas del Concesionario SPC S.A y del concesionario de graneles SPGC S.A, cuando SPC S.A utiliza la terminal de graneles durante el plazo del contrato será de la siguiente manera:

- a) Muellaje a la carga: 60% le corresponderá al concesionario de la gestión de servicios públicos de la Terminal de Caldera, el 40% al concesionario de graneles.
- b) Estadía de las naves: 60% le corresponderá al concesionario de la gestión de servicios públicos de la Terminal de Caldera, el 40% al concesionario de graneles.
- c) El 100% de los ingresos por limpieza de muelle le corresponde al Concesionario, siendo responsable éste de brindar el servicio.

Como consecuencia del deber que tienen ambas partes contratantes de asegurar la óptima operatividad de los muelles del Puerto de Caldera, la continuidad y eficiencia de los servicios públicos que ahí se prestan, así como la obligación de ajustarlos a las necesidades y cambios en atención al interés público; se autoriza al Concesionario SPC S.A. para que en los periodos

de no ocupación del muelle de carga, permita al Concesionario de Graneles el uso del muelle para que éste haga operaciones en él y como contraprestación le pague según se detalla a continuación:

- a) Muellaje a la carga: 40% le corresponderá al concesionario de la gestión de servicios públicos de la Terminal de Caldera, el 60% al concesionario de Graneles.
- b) Estadía de las naves: 40% le corresponderá al concesionario de la gestión de servicios públicos de la Terminal de Caldera, el 60% al concesionario de Graneles.
- c) El 100% de los ingresos por limpieza de muelle le corresponde al Concesionario, siendo responsable éste de brindar el servicio.

En caso de los cruceros turísticos, se cobrarán las tarifas autorizadas en el decreto N° 19.254-MOPT.

La participación económica en las tarifas por parte del concesionario de la terminal de Caldera y del concesionario de los servicios de Remolcadores, cuando sean atendidos cruceros turísticos en Caldera, será la siguiente:

- a) Operador Caldera: 75% de los ingresos por tarifa de atención de embarcaciones de pasajeros.
- b) Operador de Remolcadores: 25% de los ingresos por tarifa de atención de embarcaciones de pasajeros.

Adicionalmente, las partes acuerdan y reconocen que en el caso que las tarifas de este contrato, dejen de ser reguladas por ARESEP, las tarifas vigentes pasarán a ser ajustadas por el algoritmo definido en este inciso g de la cláusula 4.6. Así las tarifas se ajustarán por el índice de precios al productor de los productos acabados no ajustado estacionalmente de los Estados Unidos de América (PPI) para todas las tarifas expresadas en dólares de dicho país.

Si el PPI desapareciera o dejará de publicarse, se utilizará el índice designado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América. Estos ajustes se efectuarán una vez al año.

Apartado No.2:

Para el cobro de los servicios brindados, se tomó en cuenta la Resolución emitida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) No.784-RCR-2012 del 08 de marzo

del 2012, la cual corrige oficio por error material en Resoluciones 184-RCR-2010 y 715-RCR-2011, ambas sobre las tarifas de los servicios que se brindan en los Puertos de Caldera, Golfito, Quepos, Punta Morales y Puntarenas.

a. Proyección de Ingresos 2020

| Presupuesto Ordinario 2020 | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| Presupuesto de Ingresos | | |
| Código | Descripción | Presupuesto |
| 1.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS CORRIENTES | 9,082,957,165.13 |
| 1.3.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 9,082,957,165.13 |
| 1.3.1.0.00.00.0.0.000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 9,031,481,554.41 |
| 1.3.1.1.00.00.0.0.000 | VENTA DE BIENES | 11,293,473.49 |
| 1.3.1.1.05.00.0.0.000 | Venta de Agua | 8,758,378.80 |
| 1.3.1.1.06.00.0.0.000 | Venta de Energía Eléctrica | 2,535,094.69 |
| 1.3.1.2.00.00.0.0.000 | VENTA DE SERVICIOS | 2,398,320,946.43 |
| 1.3.1.2.01.00.0.0.000 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2,283,988,178.88 |
| 1.3.1.2.01.03.0.0.000 | Servicios de Transporte Portuario | 2,283,988,178.88 |
| 1.3.1.2.04.00.0.0.000 | ALQUILERES | 103,776,217.55 |
| 1.3.1.2.04.01.0.0.000 | Alquiler de Edificios e Instalaciones | 101,736,629.16 |
| 1.3.1.2.04.02.0.0.000 | Alquiler de Maquinaria y Equipo | 2,039,588.39 |
| 1.3.1.2.04.09.0.0.000 | Otros Alquileres | |
| 1.3.1.2.09.00.0.0.000 | OTROS SERVICIOS | 10,556,550.00 |
| 1.3.1.2.09.04.0.0.000 | Servicios Culturales y Recreativos | 10,556,550.00 |
| 1.3.1.3.00.00.0.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 6,621,867,134.49 |
| 1.3.1.3.01.00.0.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE | 248,185,736.04 |
| 1.3.1.3.01.03.0.0.000 | Derechos Administrativos a los Servicios de Transporte Portuario | 248,185,736.04 |
| 1.3.1.3.02.00.0.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 6,373,681,398.45 |
| 1.3.1.3.02.01.0.0.000 | Cánones por Regulación de los Servicios Públicos | 6,373,681,398.45 |
| 1.3.2.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 51,475,610.72 |
| 1.3.2.3.00.00.0.0.000 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 51,475,610.72 |
| 1.3.2.3.01.00.0.0.000 | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES | 37,610,402.32 |
| 1.3.2.3.01.01.0.0.000 | Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central | 37,610,402.32 |
| 1.3.2.3.03.00.0.0.000 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 13,865,208.40 |
| 1.3.2.3.03.01.0.0.000 | Intereses sobre Cuentas Corrientes y otros depósitos en Bancos Esta | 13,865,208.40 |
| 1.3.9.0.00.00.0.0.000 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0.00 |
| 2.1.0.0.00.00.0.0.000 | VENTA DE ACTIVOS | 0.00 |
| 2.1.1.0.00.00.0.0.000 | Venta de Activos Fijos | |
| 2.1.1.3.00.00.0.0.000 | Venta de Maquinaria y Equipos Diversos | 0.00 |
| 3.0.0.0.00.00.0.0.000 | FINANCIAMIENTO | 2,858,142,567.89 |
| 3.3.0.0.00.00.0.0.000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 2,858,142,567.89 |
| 3.3.1.0.00.00.0.0.000 | Superávit Libre | 3,065,154.69 |
| 3.3.2.0.00.00.0.0.000 | Superávit Específico | 2,855,077,413.20 |
| | TOTAL INGRESOS | 11,941,099,733.02 |

b. Proyección de Ingresos 2020 – 2025

| INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PROYECCION DE INGRESOS 2020 - 2025 | | | | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| CODIGO | DESCRIPCION | €9,082,957,165.13 | €9,767,409,536.96 | €10,576,683,961.42 | €11,454,119,349.64 | €12,405,556,549.68 | €13,437,348,611.33 |
| 1.0.0.0.00.0.0.0.000 | INGRESOS CORRIENTES | 9,082,957,165.13 | 9,767,409,536.96 | 10,576,683,961.42 | 11,454,119,349.64 | 12,405,556,549.68 | 13,437,348,611.33 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 9,082,957,165.13 | 9,767,409,536.96 | 10,576,683,961.42 | 11,454,119,349.64 | 12,405,556,549.68 | 13,437,348,611.33 |
| 1.3.1.0.00.0.0.0.000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 9,031,481,554.41 | 9,767,409,536.96 | 10,576,683,961.42 | 11,454,119,349.64 | 12,405,556,549.68 | 13,437,348,611.33 |
| 1.3.1.1.00.0.0.0.000 | VENTA DE BIENES | 11,293,473.49 | 12,249,036.87 | 13,285,452.37 | 14,409,561.07 | 15,628,782.85 | 16,951,165.43 |
| 1.3.1.1.05.0.0.0.000 | Venta de Agua | 8,758,378.80 | 9,499,442.74 | 10,303,209.59 | 11,174,984.76 | 12,120,522.58 | 13,146,064.23 |
| 1.3.1.1.06.0.0.0.000 | Venta de Energía Eléctrica | 2,535,094.69 | 2,749,594.12 | 2,982,242.78 | 3,234,576.31 | 3,508,260.28 | 3,805,101.19 |
| 1.3.1.2.00.0.0.0.000 | VENTA DE SERVICIOS | 2,398,320,946.43 | 2,594,343,763.01 | 2,819,264,135.22 | 3,064,206,983.43 | 3,331,015,491.73 | 3,621,711,155.86 |
| 1.3.1.2.01.00.0.0.000 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2,283,988,178.88 | 2,477,240,986.67 | 2,686,845,301.03 | 2,914,184,655.64 | 3,160,759,647.73 | 3,428,197,843.04 |
| 1.3.1.2.01.03.0.0.000 | Servicios de Transporte Portuario | 2,283,988,178.88 | 2,477,240,986.67 | 2,686,845,301.03 | 2,914,184,655.64 | 3,160,759,647.73 | 3,428,197,843.04 |
| 1.3.1.2.04.00.0.0.000 | ALQUILERES | 103,776,217.55 | 117,102,776.34 | 132,418,834.18 | 150,022,327.78 | 170,255,844.00 | 193,513,312.82 |
| 1.3.1.2.04.01.0.0.000 | Alquiler de Edificios e Instalaciones | 101,736,629.16 | 117,102,776.34 | 132,418,834.18 | 150,022,327.78 | 170,255,844.00 | 193,513,312.82 |
| 1.3.1.2.04.02.0.0.000 | Alquiler de Maquinaria y Equipo | 2,039,588.39 | 2,212,162.04 | 2,399,337.50 | 2,602,350.24 | 2,822,540.30 | 3,061,361.08 |
| 1.3.1.2.09.00.0.0.000 | OTROS SERVICIOS | 10,556,550.00 | 10,883,803.05 | 11,221,200.94 | 11,569,058.17 | 11,927,698.98 | 12,297,457.65 |
| 1.3.1.2.09.04.0.0.000 | Servicios Culturales y Recreativos | 10,556,550.00 | 10,883,803.05 | 11,221,200.94 | 11,569,058.17 | 11,927,698.98 | 12,297,457.65 |
| 1.3.1.3.00.0.0.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 6,621,867,134.49 | 7,160,816,737.08 | 7,744,134,373.83 | 8,375,502,805.14 | 9,058,912,275.10 | 9,798,686,290.04 |
| 1.3.1.3.01.00.0.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE | 248,185,736.04 | 269,185,227.54 | 291,961,528.01 | 316,664,976.82 | 343,458,633.84 | 372,519,355.76 |
| 1.3.1.3.01.03.0.0.000 | Derechos Administrativos a los Servicios de Transporte Portuario | 248,185,736.04 | 269,185,227.54 | 291,961,528.01 | 316,664,976.82 | 343,458,633.84 | 372,519,355.76 |
| 1.3.1.3.02.00.0.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 6,373,681,398.45 | 6,891,631,509.54 | 7,452,172,845.82 | 8,058,837,828.32 | 8,715,453,641.26 | 9,426,166,934.28 |
| 1.3.1.3.02.01.0.0.000 | Cánones por Regulación de los Servicios Públicos | 6,373,681,398.45 | 6,891,631,509.54 | 7,452,172,845.82 | 8,058,837,828.32 | 8,715,453,641.26 | 9,426,166,934.28 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0.000 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 51,475,610.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2.3.00.0.0.0.000 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 51,475,610.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2.3.01.00.0.0.000 | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES | 37,610,402.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2.3.01.01.0.0.000 | Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central | 37,610,402.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2.3.03.00.0.0.000 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 13,865,208.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2.3.03.01.0.0.000 | Intereses sobre Cuentas Corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales | 13,865,208.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.0.0.0.00.0.0.0.000 | FINANCIAMIENTO | 2,858,142,567.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.0.0.00.0.0.0.000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 2,858,142,567.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.1.0.00.0.0.0.000 | Superávit Libre | 3,065,154.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.2.0.00.0.0.0.000 | Superávit Específico | 2,855,077,413.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 11,941,099,733.02 | | | | | |

Plan – Presupuesto Institucional

AÑO 2020

c. Histórico de Ingresos 2006 – 2018

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Informe de Ejecución Presupuestaria de INGRESOS
Período 2006 vs Período 2013

| 2020 a Período 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Descripción | | EJECUCION 2006 | EJECUCION 2007 | EJECUCION 2008 | EJECUCION 2009 | EJECUCION 2010 | EJECUCION 2011 | EJECUCION 2012 | EJECUCION 2013 | EJECUCION 2014 | EJECUCION 2015 | EJECUCION 2016 | EJECUCION 2017 | EJECUCION 2018 |
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | INGRESOS CORRIENTES | 19,120,990.493.69 | 2,657,809,932.60 | 3,27,632,969.01 | 3,518,275,872.36 | 3,625,415,296.12 | 3,545,187,747.35 | 3,947,346,022.59 | 3,721,421,950.73 | 4,733,106,764.42 | 4,994,428,331.41 | 5,824,827,310.64 | 6,680,756,330.23 | 7,096,703,514.48 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 28,479,537.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 | IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES | 28,479,537.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.0.0.0.0.0.0.0 | IMPUESTO SOBRE COMERCIO EXTERNO Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES | 28,479,537.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.3.0.0.0.0.0.0 | OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERNO Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES | 28,479,537.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.3.0.0.0.0.0.0 | IMPUESTO SOBRE MOVILIDAD DE CAPITAL | 28,479,537.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 19,092,510,956.24 | 2,657,809,932.60 | 3,27,632,969.01 | 3,518,275,872.36 | 3,625,415,296.12 | 3,545,187,747.35 | 3,947,346,022.59 | 3,721,421,950.73 | 4,733,106,764.42 | 4,994,428,331.41 | 5,824,827,310.64 | 6,680,756,330.23 | 7,096,703,514.48 |
| 1.3.1.0.0.0.0.0.0.0 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 5,872,433.176.24 | 2,382,444,147.53 | 3,022,067,535.27 | 3,107,624,787.75 | 3,124,476,085.99 | 3,459,562,435.31 | 3,781,039,354.94 | 3,686,869,331.77 | 4,344,711,994.39 | 4,671,797,167.66 | 5,675,357,632.51 | 6,572,960,421.11 | 6,988,593,720.29 |
| 1.3.1.1.0.0.0.0.0.0 | VENTA DE BIENES | 0.00 | 22,742,070.10 | 5,103,059.26 | 9,517,409.70 | 6,332,917.66 | 6,707,134.31 | 15,873,382.00 | 8,521,258.78 | 6,969,744.02 | 6,734,055.74 | 17,621,629.03 | 9,376,140.12 | 8,570,670.99 |
| 1.3.1.1.0.0.0.0.0.0 | Venta de bienes agropecuarios y forestales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.1.0.0.0.0.0.0 | Venta de bienes y valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.1.0.0.0.0.0.0 | Venta de bienes | 0.00 | 1,793,099.57 | 3,149,159.09 | 9,151,450.09 | 4,621,818.18 | 0.00 | 8,261,899.77 | 3,681,882.06 | 3,672,089.89 | 3,779,247.26 | 8,899,720.16 | 7,847,864.49 | 6,441,323.09 |
| 1.3.1.1.0.0.0.0.0.0 | Venta de bienes eléctricas | 0.00 | 15,841,460.13 | 1,888,932.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,618,442.23 | 3,284,806.45 | 3,284,806.45 | 10,460,938.45 | 1,708,973.63 | 1,129,447.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | VENTA DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte portuario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte marítimo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte aéreo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de transporte | 0.00 | 0.00 | 0 | | | | | | | | | | |

d. Comparativo Clasificado 2019 – 2020

| INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO COMPARATIVO PROYECCION DE INGRESOS 2019 - 2020 | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Código | Descripción | 2019 Presupuesto | 2020 Presupuesto | DIFERENCIA |
| 1.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS CORRIENTES | 8,363,138,172.13 | 9,082,957,165.13 | 719,818,993.00 |
| 1.3.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 8,363,138,172.13 | 9,082,957,165.13 | 719,818,993.00 |
| 1.3.1.0.00.00.0.0.000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 8,321,760,025.72 | 9,031,481,554.41 | 709,721,528.69 |
| 1.3.1.1.00.00.0.0.000 | VENTA DE BIENES | 12,195,762.90 | 11,293,473.49 | -902,289.41 |
| 1.3.1.1.05.00.0.0.000 | Venta de Agua | 8,192,602.88 | 8,758,378.80 | 565,775.92 |
| 1.3.1.1.06.00.0.0.000 | Venta de Energia Eléctrica | 4,003,160.02 | 2,535,094.69 | -1,468,065.33 |
| 1.3.1.2.00.00.0.0.000 | VENTA DE SERVICIOS | 2,382,387,368.56 | 2,398,320,946.43 | 15,933,577.87 |
| 1.3.1.2.01.00.0.0.000 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2,285,534,695.60 | 2,283,988,178.88 | -1,546,516.72 |
| 1.3.1.2.01.03.0.0.000 | Servicios de Transporte Portuario | 2,285,534,695.60 | 2,283,988,178.88 | -1,546,516.72 |
| 1.3.1.2.04.00.0.0.000 | ALQUILERES | 96,852,672.96 | 103,776,217.55 | 6,923,544.59 |
| 1.3.1.2.04.01.0.0.000 | Alquiler de Edificios e Instalaciones | 94,864,896.20 | 101,736,629.16 | 6,871,732.96 |
| 1.3.1.2.04.02.0.0.000 | Alquiler De Maquinaria y Equipo | 1,987,776.76 | 2,039,588.39 | 51,811.63 |
| 1.3.1.2.09.00.0.0.000 | OTROS SERVICIOS | 14,349,056.67 | 10,556,550.00 | -3,792,506.67 |
| 1.3.1.2.09.04.0.0.000 | Servicios Culturales y Recreativos | 14,349,056.67 | 10,556,550.00 | -3,792,506.67 |
| 1.3.1.3.00.00.0.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 5,927,176,894.26 | 6,621,867,134.49 | 694,690,240.23 |
| 1.3.1.3.01.00.0.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE | 262,650,014.78 | 248,185,736.04 | -14,464,278.74 |
| 1.3.1.3.01.03.0.0.000 | Derechos Administrativos a los Servicios de Transporte Portuario | 262,650,014.78 | 248,185,736.04 | -14,464,278.74 |
| 1.3.1.3.02.00.0.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 5,664,526,879.48 | 6,373,681,398.45 | 709,154,518.97 |
| 1.3.1.3.02.01.0.0.000 | Cánones por Regulación de los Servicios Públicos | 5,664,526,879.48 | 6,373,681,398.45 | 709,154,518.97 |
| 1.3.2.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 41,378,146.41 | 51,475,610.72 | 10,097,464.31 |
| 1.3.2.3.00.00.0.0.000 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 41,378,146.41 | 51,475,610.72 | 10,097,464.31 |
| 1.3.2.3.01.00.0.0.000 | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES | 32,695,811.31 | 37,610,402.32 | 4,914,591.01 |
| 1.3.2.3.01.01.0.0.000 | Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central | 32,695,811.31 | 37,610,402.32 | 4,914,591.01 |
| 1.3.2.3.03.00.0.0.000 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 8,682,335.10 | 13,865,208.40 | 5,182,873.30 |
| 1.3.2.3.03.01.0.0.000 | Intereses sobre Cuentas Corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales | 8,682,335.10 | 13,865,208.40 | 5,182,873.30 |
| 3.0.0.0.00.00.0.0.000 | FINANCIAMIENTO | 2,780,141,597.81 | 2,858,142,567.89 | 78,000,970.08 |
| 3.3.0.0.00.00.0.0.000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 2,780,141,597.81 | 2,858,142,567.89 | 78,000,970.08 |
| 3.3.1.0.00.00.0.0.000 | Superávit Libre | 1,570,268,611.01 | 3,065,154.69 | -1,567,203,456.32 |
| 3.3.2.0.00.00.0.0.000 | Superávit Específico | 1,209,872,986.80 | 2,855,077,413.20 | 1,645,204,426.40 |
| | TOTAL INGRESOS | 11,143,279,769.94 | 11,941,099,733.02 | 797,819,963.08 |

