

I. Aspectos Generales.

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico está tomando como base para su análisis de este informe la última versión del POI 2021, aprobada por la Contraloría General de la República. Las modificaciones económicas realizadas al mismo se verán reflejadas en el informe de liquidación presupuestaria por programas y a nivel total con corte al 31 de diciembre del año 2022, entregado por la Unidad de Presupuesto.

Se indica además que esta evaluación hace referencia a nuestro aporte como Institución al logro de metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022. La información esta confecciona según indican los puntos 4.3.15, 4.5.5 a 4.5.7 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, Directrices SIPP (D-1-2010-DC-DFOE). La base de nuestro Plan Presupuesto fue aprobada por la Junta Directiva del INCOP en la Sesión No. 4308 celebrada el 22 de setiembre del año 2021.

II. Análisis Institucional.

En términos generales la función principal del INCOP es 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 esta, así como el servicio que se le da a las naves en torno a la actividad portuaria.

Misión

Somos la Autoridad Portuaria del Litoral Pacífico, que facilita la actividad comercial y económica de Costa Rica, mediante la prestación de servicios portuarios de calidad y contribuye con el desarrollo de la provincia de Puntarenas.

Se presenta a continuación una descripción de los programas presupuestarios de INCOP:

Programa 1 de Gestión Administrativa – Financiera

Este programa está integrado por las unidades que realizan la gestión de apoyo auxiliar en la administración de los recursos humanos, financieros y materiales conforme a las normas, políticas y lineamientos establecidos. Se efectúa todo tipo de trámites administrativos solicitados por autoridades superiores, así como el control del ejercicio presupuestal y la aplicación de los recursos financieros, de acuerdo con las políticas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal vigentes, a través de la ejecución de procesos eficientes y eficaces.

Además, cuenta con una unidad adscrita al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas), dedicada a administrar los edificios del INCOP en Puntarenas, a la atracción de cruceros y promover turísticamente la ciudad, la misma nació bajo la ley N° 8461.

Programa 2 de Desarrollo Portuario.

El destino de todo el esfuerzo de este programa presupuestario está definido claramente en nuestra Misión. Está integrado por las unidades sustantivas que participan principalmente en coordinación y supervisión de la planificación, proyección, construcción y conservación oportuna de la infraestructura portuaria del litoral pacífico del país y la fiscalización de los contratos de concesión de Puerto Caldera, en procura de que nuestros muelles brinden servicios portuarios eficientes a importadores, exportadores y público en general.

Como parte de los requerimientos de esta sección del documento se presentan las contribuciones de nuestra Institución al Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2019-2022.

INCOP incluyo en el PND 2019-2022 la “Construcción de un área de entornamiento para camiones y transporte intermodal en Puerto Caldera”, que tiene como objetivo mejorar los servicios de carga y descarga brindando la infraestructura y las herramientas tecnológicas requeridas que permitan mejorar el ordenamiento de los camiones en el Puerto de Caldera.

Se indica que este proyecto se encuentra dentro de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2022.

Esta acción y otras actividades de mantenimiento menores que serán tomadas en consideración en este informe, son un aporte al Objetivo de intervención estratégica del Sector de Infraestructura y Transporte; "Mejorar la infraestructura portuaria mediante obras de rehabilitación, habilitación, ampliación y construcción, para ofrecer a los usuarios mayor Seguridad y eficiencia en los servicios"

III. Seguimiento de metas anuales.

A continuación, se realizará un análisis de la meta propuesta para el 2022 utilizando los siguientes parámetros.

Nombre del indicador: Porcentaje de Avance de obra del proyecto "Preinversión del proyecto del área de entornamiento, intercambio e intermodalidad en Puerto Caldera."

Definición conceptual:

- Entornamiento: Área donde se espera asignar un puesto y lugar a camiones.
- Transporte intermodal: es la articulación entre diferentes modos de transporte utilizando una única medida de carga. Para este caso es transporte terrestre (camión y ferrocarril).

Nombre del indicador:

Porcentaje de Avance de obradel proyecto "Ampliación del Duque de Alba del Muelle de Puntarenas"

Definición conceptual:

El muelle de Puntarenas posee dos duques de alba, uno de 14m de largo por 8m de ancho y otro de forma cuadrada de 8m de lado. Los duques se encuentran comunicados con la plataforma de atraque mediante puentes peatonales de cerchas de acero. Ambos duques están compuestos por una losa de concreto y pilotes tubulares de acero de 0.91m (pilotes verticales) y 0.61m (pilotes inclinados), con un espesor de 16mm.

El duque cuadrado es la estructura del muelle que se encuentra más alejada de la playa. Esta estructura está prevista con dos bitas ubicadas en el centro del duque y un faro dirigido hacia altamar.

El duque rectangular se encuentra entre el duque cuadrado y la plataforma de atraque; está separado unos 36.5m de ambas estructuras. Este duque está provisto de dos bitas de amarre ubicadas al centro de la estructura y dos defensas ubicadas una en cada lado de 8m.

IV. Resultado de metas de los indicadores expuestos en la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)

Con la finalidad de conocer el avance de la gestión (relación de la gestión financiera y la gestión programática durante el año 2022, se completa la información del anexo 1 de este documento.

Con base a los parámetros de cumplimiento establecidos se indica que INCOP presenta un grado de “Cumplimiento bajo” con respecto al indicador de Porcentaje de Avance de obra en los proyectos de Área de enturnamientos para camiones construida y Ampliación del Duque de Alba del Muelle de Puntarenas

- **Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores al 31 de diciembre de 2022**

Para el año 2022, la regla fiscal se regulaba con la Formulación del presupuesto y con la liquidación de este.

Por ello y con la liquidación del año 2021, la institución tuvo que tomar medidas para ajustar el presupuesto 2022, reduciendo egresos por un monto de 3 mil millones de colones, por lo que se tomaron medidas entre ellas, reduciendo la inversión en proyectos entre otras cosas. En el mes de julio 2022 con la modificación de la regla fiscal, permite que el INCOP pueda ejecutar todos los recursos que había incorporado en el presupuesto 2022. No obstante, y por el tiempo en que se da esa modificación, se hace imposible poder ejecutar gran cantidad de esos recursos (muchas licitaciones son públicas y las mismas tienen un tiempo de duración de 4 a 6 meses).

Ante esa situación, en el presupuesto 2022 se toman recursos que estarían sobrantes para adelantar pagos que se deben realizar en el año 2023 y con ello reducir la subejecución.

Los recursos de estas metas fueron eliminados mediante presupuesto extraordinario 01-2022. Los proyectos contaban con un presupuesto ordinario de:

Ampliación del Duque de Alba del Muelle de Puntarenas: 950 millones de colones

Construcción de un área de enturnamiento para camiones en Puerto Caldera: 860 millones de colones

Cuadro 3

INCOP

Cumplimiento de metas de los programas sustantivos

Al 31 de Diciembre 2022

Valores absolutos y porcentajes

Programas Sustantivos	Producto	Objetivo	Indicador (I) o Unidad de Medida (UM)	Meta				Recursos en millones de colones			Observaciones
				Anual o Semestral	Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
PROGRAMA 2 Desarrollo Portuario	Area de entumamientos para camiones construida	Promover la modernización portuaria del litoral Pacífico de Costa Rica	Porcentaje de avance del proyecto de Construcción de un área de entumamiento para camiones en Puerto Caldera	Anual	100%	0%	0%	0	0	0%	Para el año 2022, la regla fiscal se regulaba con la Formulación del presupuesto y con la liquidación de este. Por ello y con la liquidación del año 2021, la institución tuvo que tomar medidas para ajustar el presupuesto 2022, reduciendo egresos por un monto de 3 mil millones de colones, por lo que se tomaron medidas entre ellas, reduciendo la inversión en proyectos entre otras cosas. En el mes de julio 2022 con la modificación de la regla fiscal, permite que el INCOP pueda ejecutar todos los recursos que había incorporado en el presupuesto 2022. No obstante, y por el tiempo en que se da esa modificación, se hace imposible poder ejecutar gran cantidad de esos recursos (muchas licitaciones son públicas y las mismas tienen un tiempo de duración de 4 a 6 meses). Ante esa situación, en el presupuesto 2022 se toman recursos que estarían sobrantes para adelantar pagos que se deben realizar en el año 2023 y con ello reducir la subejecución. Los recursos de estas metas fueron eliminados mediante presupuesto extraordinario 01-2022. Los proyectos contaban con un presupuesto ordinario de: Ampliación del Duque de Alba del Muelle de Puntarenas: 950 millones de colones Construcción de un área de entumamiento para camiones en Puerto Caldera: 860 millones de colones
	Ampliación del Duque de Alba del Muelle de Puntarenas	Promover la modernización portuaria del litoral Pacífico de Costa Rica	Porcentaje de avance del proyecto de Ampliación del Duque de Alba del Muelle de Puntarenas	Anual	100%	0%	0%	0	0	0%	Los procesos de adquisición son los siguientes: Dirección Portuaria: 2021LA-000012-0019200001 Muelle de Golfito: 2021LA-000017-0019200001
	Sustitución de boyas de Caldera, Golfito y Puntarenas	Promover la modernización portuaria del litoral Pacífico de Costa Rica	Equipo comprado	Anual	100%	100%	100%	389	374	96.8%	Los procesos de adquisición son los siguientes: Muelle de Puntarenas y Golfito: 2021LA-000010-0019200002
	Adquisición de Romana camionera para los Muelles de Puntarenas y Golfito	Promover la modernización portuaria del litoral Pacífico de Costa Rica	Equipo comprado	Anual	100%	100%	100%	32.4	32.1	99%	