

INFORME DE EVALUACIÓN SEMASTRAL 2025

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 2025, 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 30 de semestral del año 2025, 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 2023-2026. 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. 4452 celebrada el 23 de setiembre del año 2024.

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 2023-2026, así como los proyectos que se encuentra dentro de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2025. Estas acciones y otras actividades de mantenimiento menores y equipamiento serán tomadas en consideración en este informe

- III. Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales realizadas para proyectos relevantes incluidos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública.

La información que a continuación se detalla, es proporcionada por cada uno de los responsables de los proyectos, considerando tanto avance en meta como de ejecución presupuestaria.

Cuadro 4
Institución
Cumplimiento de metas de los programas sustantivos
Al 30 de junio 2025
Valores absolutos y porcentajes

Programas Sustantivos	Producto	Unidad de Medida e Indicador	Meta			Recursos en millones de colones			Unidad de Medida e Indicador									
			Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución										
Programa II Desarrollo Portuario	Mantenimiento preventivo y correctivo de las boyas ubicadas en el Puerto de Puntarenas, Caldera y Golfito.	% de cumplimiento del Plan de mantenimiento	100%	50%	50%	66.80	19.32	29%	Durante el primer semestre del año 2024, se han ejecutado las tareas de mantenimiento de acuerdo con el plan y cronograma previamente establecidos. Estas labores se enmarcan dentro del contrato adjudicado mediante la Licitación Menor N.º 2023LE-000005-0019200001, titulada: "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Sistemas de Ayudas a la Navegación (Faros y Boyas) propiedad del INCOP en el Litoral Pacifico". La orden de inicio para dicho contrato fue emitida en el último trimestre del año 2023. Esta contratación, cuya duración inicial es de un año, contempla la posibilidad de prórroga por hasta tres años adicionales. Toda la información relacionada con este proceso puede ser consultada en la plataforma SICOP.									
Programa II Desarrollo Portuario	Mantenimiento preventivo y correctivo de los faros del INCOP	% de cumplimiento del Plan de mantenimiento	100%	50%	50%	22.90	20.30	89%	Durante el primer semestre del año 2024, se han ejecutado las tareas de mantenimiento de acuerdo con el plan y cronograma previamente establecidos. Estas labores se enmarcan dentro del contrato adjudicado mediante la Licitación Menor N.º 2023LE-000005-0019200001, titulada: "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Sistemas de Ayudas a la Navegación (Faros y Boyas) propiedad del INCOP en el Litoral Pacifico". La orden de inicio para dicho contrato fue emitida en el último trimestre del año 2023. Esta contratación, cuya duración inicial es de un año, contempla la posibilidad de prórroga por hasta tres años adicionales. Toda la información relacionada con este proceso puede ser consultada en la plataforma SICOP.									
Programa II Desarrollo Portuario	Reforzamiento del Puente de Acceso y Supervisión de Obra en el Muelle de Puntarenas	% de avance del proyecto	100%	0.00%	0.00%	1,500.00	0.00	0%	Durante el año 2025, el proyecto de reforzamiento del Puente de Acceso al Muelle de Puntarenas ha enfrentado retrasos en el proceso de adjudicación, lo que ha obligado a una reprogramación del inicio de las obras. Según el pronóstico actual, el proyecto iniciaría en diciembre de 2025, siempre y cuando no se requiera iniciar un proceso de apelaciones ante la Contraloría General de la República. En caso de que dicho proceso sea necesario, el inicio podría posponerse aún más. Durante el tercer trimestre del año 2025, únicamente se ejecutará la etapa de diseño de los planos constructivos, tomando como línea base los planos existentes del anteproyecto. Un aspecto clave para el inicio efectivo de la obra es la necesidad de importar pilotes, los cuales constituyen el sistema de soporte y anclaje del muelle en terrenos acuáticos. Este proceso de importación tomará aproximadamente tres meses. Una vez recibidos, se deberán llevar a cabo los trabajos de hinca de pilotes, el proceso de asentamiento y resistencia del suelo (conocido como set-up), pruebas de carga, y finalmente el descabezamiento o empalme de los pilotes. Estas labores se extenderán por un período estimado de cinco meses. Debido a que todas estas actividades deben completarse antes de iniciar la construcción plena del proyecto, los recursos presupuestarios asignados para el año 2025 no podrán ser utilizados en su totalidad. En consecuencia, considerando el cronograma previsto y los tiempos administrativos involucrados, la ejecución efectiva de la obra originalmente programada para el año 2025 resulta inviable.									
Programa II Desarrollo Portuario	Mantenimiento y reparación de Defensas en el Muelle de Puntarenas	% de avance de trabajos realizados	100%	0.00%	0.00%	90.00	0.00	0%	•Situaciones que han afectado el cronograma original del proyecto: a)Interferencia operativa por tráfico de cruceros: Durante abril y mayo 2025, la actividad portuaria relacionada con la llegada de cruceros en el muelle de Puntarenas limitó considerablemente las ventanas operativas para la ejecución de trabajos. Esta situación fue ajena al contratista. b)Atrasos logísticos en la importación de materiales: Los materiales importados, esenciales para continuar con la obra, enfrentaron demoras en el Puerto de Caldera debido a: ☐Alta demanda y programación portuaria. ☐Condiciones climáticas adversas, lo cual generó atrasos en el desembarco y posterior desalmacenaje. Se prevé que los materiales estén disponibles en el almacén fiscal a partir del 16 de junio 2025. • Los materiales importados fueron: 4 Defensas nuevas completas, 9 Cilindros de hule para defensas cadenas de tensión y de peso con grilletes, pernos, tuercas y arandelas • Los trabajos de instalación de las nuevas defensas y la sustitución de cilindros y demás materiales reemplazar de las defensas existentes, iniciarán en el segundo semestre del año 2025. •Solicitudes de ampliación de plazo: El contratista ha formalizado dos solicitudes de prórroga: <table><tr><td>Oficio</td><td>Fecha</td><td>Motivo</td></tr><tr><td>OF–NAUTICA–2025C012</td><td>2 de mayo 2025</td><td>Interferencia operativa por tráfico de cruceros</td></tr><tr><td>OF–NAUTICA–2025C016</td><td>12 de junio 2025</td><td>Atrasos en importación y desembarco de materiales</td></tr></table>	Oficio	Fecha	Motivo	OF–NAUTICA–2025C012	2 de mayo 2025	Interferencia operativa por tráfico de cruceros	OF–NAUTICA–2025C016	12 de junio 2025	Atrasos en importación y desembarco de materiales
Oficio	Fecha	Motivo																
OF–NAUTICA–2025C012	2 de mayo 2025	Interferencia operativa por tráfico de cruceros																
OF–NAUTICA–2025C016	12 de junio 2025	Atrasos en importación y desembarco de materiales																

Institución
Cumplimiento de metas de los programas sustantivos
Al 30 de junio 2025
Valores absolutos y porcentajes

Programas Sustantivos	Producto	Unidad de Medida e Indicador	Meta			Recursos en millones de colones			Unidad de Medida e Indicador
			Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
Programa II Desarrollo Portuario	Reforzamiento Estructural del Muelle de Golfito	% de avance del proyecto	100%	75.00%	75.00%	2,983.66	938.76	31%	El proyecto de reforzamiento estructural continúa en ejecución sin presentar atrasos operativos, conforme al cronograma establecido. Se estima que la finalización del mismo se dará en noviembre de 2025. Durante el proceso de ejecución se han presentado modificaciones técnicas que han impactado el avance presupuestario, generando un incremento en el monto de la contratación. Según lo determinado por el Departamento de Ingeniería de la Dirección Portuaria, debido a las condiciones detectadas en el acero existente, fue necesario aumentar el espesor de los perfiles de anclaje de 24 mils a 35 mils. Esta modificación incrementó los costos asociados al proceso de pintura estructural. Asimismo, se concluyó —según estudio presentado por el Ingeniero Esteban Mayorga Solano— que la cantidad de angulares (arriostres) a sustituir debía ampliarse, ya que, tras el proceso de limpieza del acero, se determinó la obsolescencia de varios elementos estructurales. En consecuencia, se gestionó mediante la licitación 2025LE-000004-001920001 el suministro e instalación del 60% de los angulares del sistema de arriostres. Adicionalmente, se determinó la necesidad de incrementar el área de pintura y sandblasting en 2,920 m², con el objetivo de cubrir la totalidad de la infraestructura portuaria.
Programa I Apoyo Administrativo (Recursos del Fideicomiso)	Construcción de Embarcadero Vecinal Pavones	% de avance del proyecto	94%	0.00%	0.00%	1,046.42	0.00	0%	La etapa de ejecución de este proyecto iniciará en el segundo semestre del año 2025 y se extenderá hasta enero de 2026
Programa I Apoyo Administrativo	Desarrollo y Modernización de Puerto Caldera según el Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico (Nuevo contrato de Concesión)	% de avance de actividades	15%	15%	100.00%	0.00	0.00	0%	En síntesis, el proceso ha sido: 1. Impugnado legalmente en múltiples aspectos relevantes. 2. Obligado a revisión por la CGR, que exigió ajustes para garantizar legalidad y competencia. 3. Actualmente enfrentamos una carga significativa debido a la implementación de nuevos requerimientos regulatorios, como tarifas y certificaciones obligatorias. 4. Perjudicado en tiempo, debido a las rectificaciones y reaperturas del cartel. El 24 de junio de 2025 se publicó nuevamente la Licitación Mayor Internacional vinculada al proyecto, a través del Diario Oficial La Gaceta No. 77, alcance No. 115, cumpliendo con los requisitos de publicidad establecidos por la normativa vigente. El éxito depende de: • Que la CGR resuelva sus objeciones entre el 1 y 8 de agosto. • Que no haya nuevos recursos o imprevistos administrativos. • Que INCOP implemente un cronograma robusto con coordinación efectiva, tal como exige la Contraloría. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de licitación o adjudicación. Esta fase corresponde a la implementación de los insumos técnicos, financieros y contractuales desarrollados durante las etapas previas de prefactibilidad, factibilidad y estructuración, las cuales contaron con la participación de la International Finance Corporation (IFC). Cabe destacar que, dado que los pagos correspondientes a la participación del IFC fueron efectuados en el año 2024, el período 2025 no contempla recursos presupuestarios asignados para este concepto.