

La energía  
*nos conecta*



# PLAN DE TRABAJO HOJA DE RUTA FINANCIERA

2021 - 2022



# CONTENIDO

1. Objetivos
2. Metas
3. Indicadores
4. Cronograma
5. Actividades
6. Monetización actividades
7. Recursos
8. Seguimiento

# OBJETIVOS



## **Objetivo General:**

1. Establecer la planificación y gestiones necesarias que permitan la implementación exitosa en tiempo y forma, de las medidas de reingeniería financiera plasmadas en la hoja de ruta.

## **Objetivos Específicos:**

1. Desarrollar el plan de trabajo sobre el cual se ejecutarán las acciones de la hoja de ruta.

2. Definir las actividades, fijar los plazos, identificar los recursos económicos y humanos necesarios para la puesta en operación de las estrategias financieras de la hoja de ruta.

3. Establecer los mecanismos de control y seguimiento que garanticen la adecuada gestión y ejecución de las actividades de la hoja de ruta.

# META

Alcanzar la ejecución mensual del 100 % en las actividades establecidas en el cronograma de la hoja de ruta.

## INDICADORES

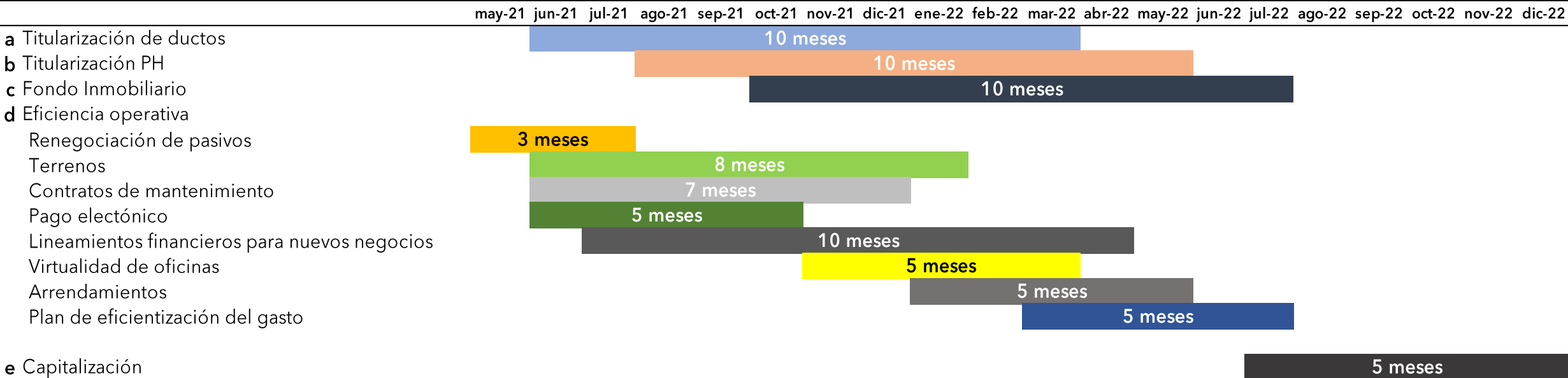
= (% de cumplimiento real / % de cumplimiento planeado)

Bueno	Regular	Malo
≥ 95 %	< 95 % y ≥ 80%	< 80 %

# CRONOGRAMA



## PROPUESTA DE CRONOGRAMA



# MONETIZACIÓN DE ACTIVIDADES



N°	Actividad	Monetización
1	Titularización de ingresos futuros de postes y ductos	37 000 MCCR
2	Titularización Plantas Hidroeléctricas	61 000 MCCR
3	Fondo Inmobiliario	10 000 MCCR
4	Eficiencia Operativa	
4.1	Renegociación de pasivos	Se restructurarán pasivos por un monto aproximado de 116 435 MCCR.
4.2	Terrenos	En esta etapa no es posible una monetización.
4.3	Contratos de mantenimiento	En esta etapa no es posible una monetización.
4.4	Pago electrónico	En esta etapa no es posible una monetización.
4.5	Lineamiento financieros para nuevos negocios	En esta etapa no es posible una monetización.
4.6	Negociación pago IVA servicio eléctrico	Negociación fiscal
4.7	Virtualidad de oficinas	En esta etapa no es posible una monetización.
4.8	Arrendamientos	En esta etapa no es posible una monetización.
4.9	Plan de eficientización del gasto	910 MCCR en 2021 y 400 MCCR en 2022
4.10	Outsourcing	En esta etapa no es posible una monetización.
	Capitalización	En esta etapa no es posible una monetización.

Los eventuales recursos financieros de las actividades 1, 2 y 3 que se puedan obtener, su utilización o fin, serán evaluados financieramente y priorizados, según las proyecciones de beneficios a valor actual, así como también aquellos que muestren mayores resultados en estados financieros y mejoras en la tarifa. Los recursos disponibles podrían emplearse para:

- **Recompra de bonos**
- **Cancelación de otros pasivos**
- **Inversiones en transformación digital (redes inteligentes)**

# IMPACTOS - RENEGOCIACIÓN PASIVOS



Producto de las gestiones relacionadas con la renegociación de pasivos, se estima impactos en Flujo de Efectivo para los siguientes 10 años de aproximadamente 24 000 MCCR

La renegociación de pasivos implica: re expresiones de deuda, eliminación de tasas piso, ampliación de plazos de ciertas operaciones:

- BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (Realizado).
- BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (En proceso).
- BANCO DE COSTA RICA (En proceso).

# RECURSOS



## Recursos económicos

- Se requiere los recursos presupuestarios para la contratación de especialistas en los procesos de titularización y fondos inmobiliarios.
- Adicionalmente, se considera que eventualmente se requería de la contratación de asesorías externas relacionados con temas especializados de normativa NIIF, geología, entre otros.

## Equipo Financiero:

**Coordinador General:** Juan Manuel Casasola Vargas

**Coordinadores:** Mauricio Villalobos Campos/Franklin Quirós Arce

## **Equipo de trabajo designado:**

Dahiana Cortés Mora (Área Administración Financiera)

Cinthya Mora Campos (Dirección Administración y Finanzas)

Amanda Rodríguez Salazar (Área de Presupuesto)

Luis Fernández Arguedas (Área de Contabilidad)

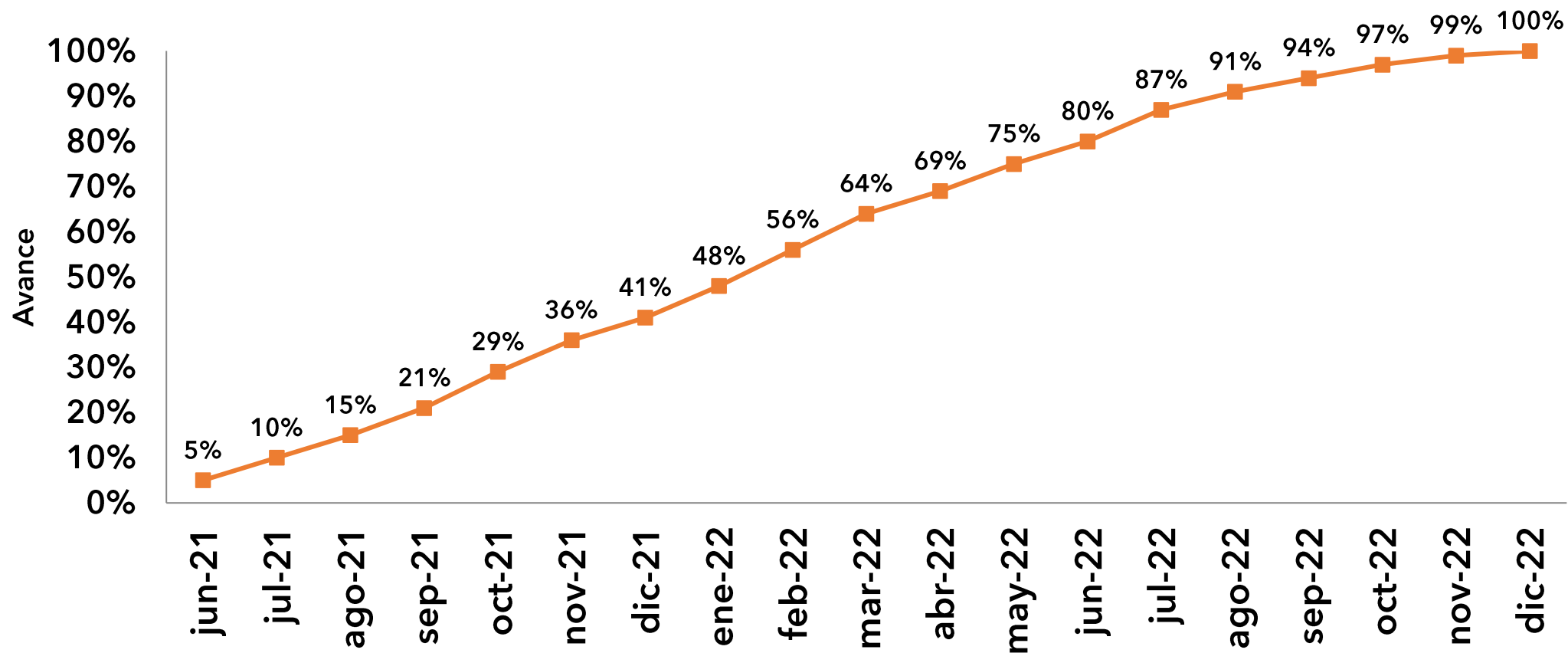
Andrés Porras Contreras (**Líder**) (Unidad Administración Financiera y Contable)



# SEGUIMIENTO



El seguimiento se realizará de manera mensual, según los avances programados para 2021 y 2022



# La energía *nos conecta*



ISO 9 001 GESTIÓN DE LA CALIDAD  
ISO 14 001 GESTIÓN AMBIENTAL  
ISO 45 001 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



**CARBONO  
NEUTRAL**

Reconocido por el Gobierno de Costa Rica



EXPEDIENTE DCC-PP-004-2016  
Ver alcance y vigencia en [www.cambiodlimaticocr.com](http://www.cambiodlimaticocr.com)