

Consejo Nacional de Vialidad

Informe de Ejecución de Presupuesto 2019

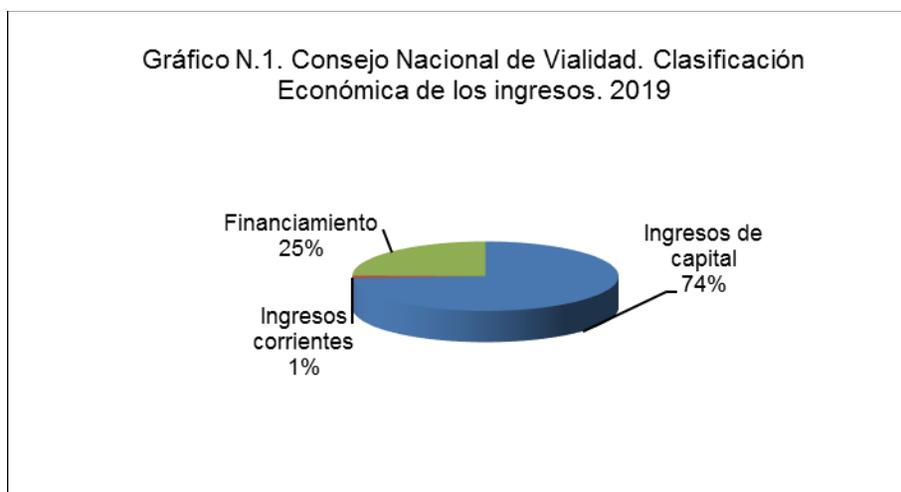
1. Ingresos

El presupuesto anual de ingresos aprobado para el Consejo Nacional de Vialidad para el 2019 fue de ¢416.451,7 millones.

Los ingresos del 2019 alcanzaron la suma de ¢348.859 millones, los cuales representan un 84 % del monto presupuestado. Del total de ingresos, al Fondo Vial correspondió la suma de ¢343.868,8 millones (98,6 %) y ¢4.990,2 millones (1,4 %) al Fondo de Peajes.

En el cuadro N.1, se presenta el Presupuesto de Ingresos y los ingresos reales según categoría económica; así como la diferencia entre ambos y el porcentaje de ejecución. Ese mismo detalle se presenta para el Fondo Vial en el cuadro N.2 y para el Fondo de Peajes en el Cuadro N. 3.

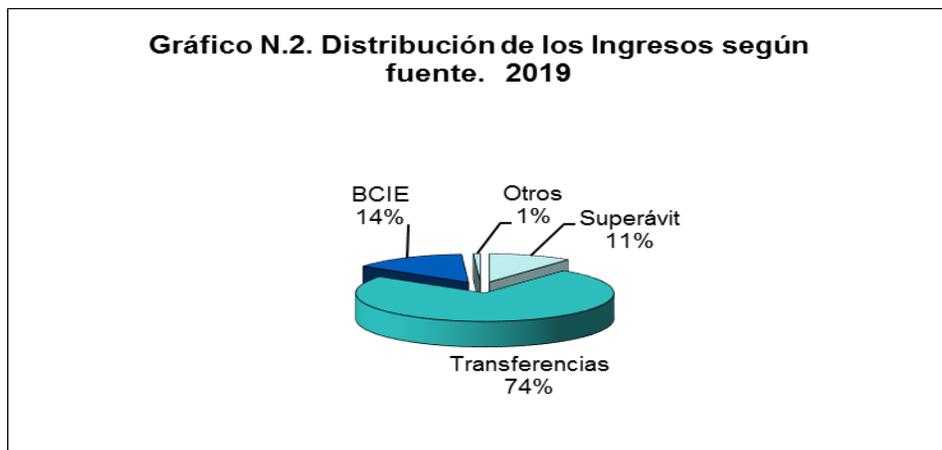
La distribución de los ingresos según clase económica se presenta en el Gráfico N. 1 siguiente:



La mayoría de los ingresos correspondieron a la clase denominada “Ingresos de Capital”, los cuales alcanzaron a ¢257.934,9 millones y representan un 74 % de los ingresos totales y que corresponden a las transferencias de capital por concepto de impuesto a los combustibles (¢86.688,4 millones), transferencias específicas para proyectos de conservación vial y otros (¢71.626,6 millones). a la propiedad de vehículos (¢64.719 millones), a la contrapartida para la Ruta 32 con ¢17.910 millones y ¢16.990,9 millones al préstamo para la Ruta N.32.

El segundo componente es “Financiamiento” con una participación de 25 % de los ingresos (¢86.531,7 millones). De estos recursos ¢50.045,8 millones corresponden a ingresos del préstamo del BCIE y el resto a ingresos por concepto de superávit. El detalle se presenta en el Cuadro N.1.

A continuación, en el Gráfico N.2 se presenta la distribución porcentual de los ingresos del 2019 según fuente.



La principal fuente de ingresos la constituye las transferencias de capital y corrientes con ¢259.297,98 millones y una participación de 74 %, con el siguiente detalle:

Concepto	Monto (millones)	%
Ley 8114 Impuesto combustibles	87.491,9	33,7
Transferencias Conservación Vial y San José SR	71.626,6	27,6
Ley 7798 Propiedad de vehículos	65.171,0	25,1
Contrapartida Ruta Nacional N.32	17.910,0	6,9
Préstamo RN 32	16.990,9	6,6
Otras multas (Infracciones Pesos y Dimensiones)	107,6	0,0
Total	259.298,0	100,0

La segunda fuente son los recursos del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica con ¢50.045,8 millones y una participación de un 14 %.

La tercera fuente es el superávit con ¢36.485,9 millones y una participación de 11 %.

El detalle del monto del superávit o déficit en millones de colones se presenta a continuación:

Concepto	Monto ¢	%
Contrapartida Ruta Nacional N. 32	37.549.522.770	102,9
Presupuesto 2018 San Carlos	7.623.350.785	20,9
Presupuesto 2015 San Carlos	6.324.377.480	17,3
Conservación Vial y otros	4.862.093.848	13,3
Superávit Peajes	2.009.360.682	5,5
Ley N.9241 San Carlos	1.490.597.620	4,1
Fideicomiso San José San Ramón	1.365.016.654	3,74
Acceso puestos fronterizos	1.169.543.399	3,21
Puente binacional	237.216.606	0,7
Superávit BCIE	199.359.012	0,5
San Carlos y otros	28.656.590	0,1

Concepto	Monto ¢	%
Superávit BID	13.797.604	0,0
Superávit emergencias	8.667.000	0,0
Superávit expropiaciones	2.211.560	0,0
Acceso terminal de contenedores	658.867	0,0
Leyes 8114 y 7798	(26.398.507.079)	-72,4
Total	36.485.923.398	100

El principal componente corresponde al superávit de los recursos de la contrapartida para la Ruta Nacional N. 32 con ¢37.549,5.

Por otra parte, en el gráfico N. 2 “Distribución de ingresos según fuente”, se observa que el grupo de “Otros” tiene una participación de un 1 % dentro del total de ingresos y el monto es de ¢3.029,3 millones que corresponde básicamente a los Derechos de Peaje con una recaudación de ¢2.966,4 millones.

Las mayores recaudaciones se presentaron en las estaciones de peaje Braulio Carrillo con ¢1.101,6 millones y Florencio del Castillo con ¢902,4 millones. Es importante resaltar que a partir del mes de julio del 2019 los otros dos peajes se trasladaron al Fideicomiso San José San Ramón.

1.1 Ingresos presupuestados y recibidos:

Tal y como se observa en el cuadro N.1, los ingresos del 2019 representan un 84 % de los ingresos presupuestados. No obstante, al analizar este porcentaje es necesario tomar en cuenta que parte de los recursos del superávit del 2018 no se incorporaron en el presupuesto 2019 por cuanto la Contraloría General de la República no lo autorizó.

Derechos de Peaje:

En promedio la recaudación de peajes representa un 98,8 % de los ingresos presupuestados,

Transferencias corrientes:

Se recibió en promedio un 19,1 % del monto presupuestado, lo cual correspondió a ¢1.363,1 millones. De las transferencias por el Impuesto Único a los Combustibles se recibió un 17,9% y del Impuesto a la Propiedad de Vehículos un 18,1 % de los recursos presupuestados para el año, por cuanto el Ministerio de Hacienda no giró los recursos correspondientes.

En el caso de los recursos girados por multas por infracción a las Normas de Pesos y Dimensiones se recibieron ¢107,6 millones lo que representa un 81,5 % del monto presupuestado.

Transferencias de Capital

Tal y como se muestra en el Cuadro N.1 en el 2019 se recibió un 77,5% de las transferencias de capital presupuestadas.

El menor porcentaje de ejecución lo presenta los recursos del préstamo para la Ruta 32 con un 20,1 % de ejecución, lo cual se presenta por cuanto los recursos no se requirieron en el 2019.

Impuesto a los combustibles:

De la transferencia de capital correspondiente al impuesto a los combustibles se recibió el 95,4 por ciento de los recursos presupuestados, lo cual representa un monto de ¢86.688,4 millones.

Impuesto a la propiedad de vehículos:

De la transferencia de capital correspondiente al impuesto a la propiedad de vehículos se recibió el 95,6 por ciento de los recursos presupuestados, lo cual representa un monto de ¢64.719 millones.

Otros ingresos:

Los ingresos por servicios de publicidad e impresión, sanciones administrativas, reintegros en efectivo y varios no especificados presentan una ejecución muy variable ya que dependen de factores que no se pueden predecir.

En el caso de Sanciones Administrativas se presupuestaron ¢7 millones y se recibieron ¢18 millones debido principalmente a la ejecución de 3 garantías por incumplimiento de proveedores, las cuales no era posible prever al formular el presupuesto por lo que se superó el monto presupuestado.

Superávit:

El superávit que se incluye en la clasificación de “Financiamiento” presenta una ejecución de 138,4 %, por cuanto como se indicó anteriormente la Contraloría General de la República no autorizó la inclusión de todo superávit del 2018 en el Presupuesto 2019.

1.2 Comparación de Ingresos 2018-2019

En el cuadro siguiente se presenta el detalle comparativo por fondo y principales renglones de ingresos recibidos en el 2018 y 2019, en millones de colones y porcentual.

Fondo	2018	2019	% Variación	Diferencia Absoluta
Fondo Vial				
Transferencias	152.176,3	259.298,0	70,4	107.121,6
Superávit	148.976,9	34.476,6	-76,9	-114.500,4
Otros	818,9	48,5	-94,1	-770,4
Subtotal	305.566,2	343.868,8	12,5	38.302,6
Fondo Peajes				
Recaudación	3.672,3	2.966,4	-19,2	-705,9
Otros	0,2	14,5		14,2
Superávit	2.551,8	2.009,4	-21,3	-542,4
Subtotal	6.224,2	4.990,2	-19,8	-1.234,0
Total	311.790,4	348.859,0	11,9	37.068,6

Los ingresos del 2019 aumentaron en un 11,9 % con respecto al 2018, debido al crecimiento en las transferencias

Las transferencias aumentaron en un 70,4 %. El detalle de la variación en las transferencias porcentual y en millones de colones es el siguiente:

Transferencias	2018	2019	% Variación	Diferencia Absoluta
Ley 8114 Impuesto único al combustible	103.409,9	87.491,9	-15,4	-15.918,0
Ley 7798 Propiedad de vehículos	12.839,8	65.171,0	407,6	52.331,2
Otras multas Pesos y dimensiones	113,7	107,6	-5,4	-6,1
Otras transferencias	35.813,0	106.527,5	197,5	70.714,4
Total	152.176,3	259.298,0	70,4	107.121,6

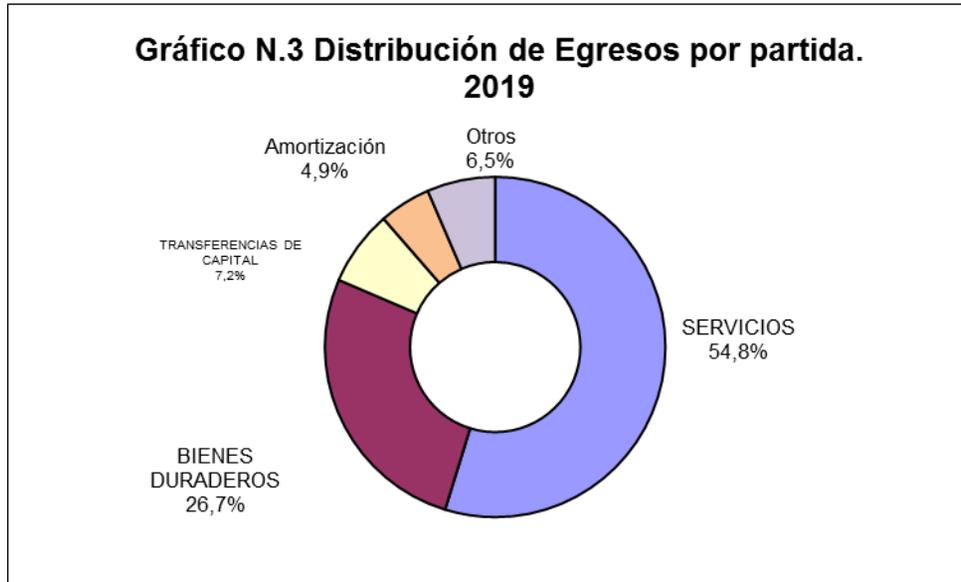
El incremento se justifica por las transferencias específicas recibidas en el 2019 y por el aumento en la transferencia por la Ley 7798 Propiedad de vehículos.

2. Egresos

Los egresos del 2019 alcanzaron la suma de ¢274.586,4 millones.

2.1. Análisis General de Egresos según partida

En el cuadro N. 4 se presenta el detalle de los egresos ejecutados del 2019 por partida y programa. La distribución porcentual de los egresos según sus principales partidas es la siguiente:



En el Cuadro N. 5. Resumen General se detalla el presupuesto ordinario y modificado, los egresos, el disponible y el porcentaje de ejecución del 2019. Es importante resaltar que los porcentajes de ejecución se realizan con base en los montos presupuestados y no con base a los que corresponderían con los ingresos recibidos, que son menores.

La principal partida de egresos de acuerdo al monto invertido la constituye “Servicios”, con una participación de 54,8 % dentro del total ejecutado y un egreso de ¢150.373,6 millones. Dentro de este grupo la principal subpartida es la 10802 Mantenimiento de Vías de Comunicación, con una participación de 47,4 % que corresponde a ¢130.251,2 millones, con la siguiente distribución:

Concepto	Monto (miles)	%
Cons. Vías Asfaltada	117.232.632	90,00
Red Lastre	6.642.675	5,10
Obras varias, emergencias y otros	6.254.691	4,80
Puentes	121.246	0,09
Total	130.251.244	100,0

La mayoría de los recursos, un 90 %, de la subpartida 10802, se destinó a la conservación vial de la red vial asfaltada y un 5,1 % a rutas de lastre.

El detalle de los proyectos se presenta en el **Anexo 1**, donde se demuestra que los proyectos en que se invirtieron la mayor cantidad de recursos fueron:

PROYECTOS	PRESUPUESTO ¢	EGRESOS ¢	DISPONIBLE ¢	% EJEC	% Total 10802
MP y R L6 Chorotega y Pacífico Central. Zonas 2-2,3-1 y 3-2.	10.941.000.000	10.940.013.651	986.349	99,99%	8,40%
MP y R L3 Central Subregión Oriental	10.929.000.000	10.928.399.747	600.253	99,99%	8,39%
MP y R L10 Huetar Norte	6.816.000.000	6.814.957.432	1.042.569	99,98%	5,23%
MP y R L8 Brunca Zona 4-3	6.762.320.492	6.760.325.430	1.995.062	99,97%	5,19%
MP y R L1 Central San José-Heredia Zonas 1-1, 1-2 y 1-9.	6.713.734.981	6.704.320.400	9.414.581	99,86%	5,15%
Rutas de lastre	6.643.600.000	6.642.675.109	924.891	99,99%	5,10%
O V REAJ ATENCION DE EMERG. MEDIANTE PROY. DE IMPREVI	6.411.256.833	6.254.690.659	156.566.174	97,56%	4,80%
MP y R L2 Central Subregión Occidental. Zonas 1-4,1-5 y 1-6.	5.835.000.000	5.834.884.339	115.662	100,00%	4,48%
C V ZONA 6-2 REG. VI H NORTE LOS CHILES - GUATUSO	5.482.000.000	5.480.809.703	1.190.297	99,98%	4,21%
C V ZONA 6-1 REG. VI HUETAR NORTE SAN CARLOS	5.397.500.000	5.390.998.721	6.501.279	99,88%	4,14%
MP y R L7 Brunca Zonas 4-1 y 4-2.	5.105.116.202	5.105.109.860	6.342	100,00%	3,92%
MP y R L9 Huetar Atlántica	4.773.300.000	4.772.544.445	755.555	99,98%	3,66%
MP y R L5 Chorotega Zona 2-3 y 2-4	4.119.000.000	4.118.807.581	192.419	100,00%	3,16%
MP y R L4 Chorotega Zona 2-1	3.819.000.000	3.818.516.026	483.974	99,99%	2,93%
C V ZONA 5-2 REG V HUETAR ATLANTICO LIMON	3.690.950.000	3.662.093.195	28.856.805	99,22%	2,81%

El detalle de las principales empresas es el siguiente:

Empresa	Monto	%
CONSTRUCTORA MECO S.A.	54.404.990.586	41,8
CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS, S.R.L.	47.252.995.304	36,3
CONSTRUCTORA HERRERA S.A.	5.563.081.595	4,3
QUEBRADORES DEL SUR DE C.R. S.A.	5.141.821.700	3,9
ALSO FRUTALES S.A.	4.314.874.184	3,3
JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A.	1.848.798.435	1,4
CONSTRUCTORA HERMANOS BUSTAMANTE E HIJOS S.A.	1.336.512.567	1,0
GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO S.A.	1.197.995.441	0,9
GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A.	1.010.323.214	0,8
MONTEDES S.A.	808.447.770	0,6
FRESA FRESCA S.A.	656.638.128	0,5
CONSTRUCTORA MARY JOSE S.A.	497.085.277	0,4
DINAJU S.A.	496.973.675	0,4
CONSTRUCTORA HERMANOS BRENES S.A.	388.019.101	0,3
JUAN CARLOS CUBERO ARIAS	358.189.221	0,3
CONSTRUCTORA GUARCO S.A.	353.347.727	0,3
3-101-553488 SOCIEDAD ANONIMA	348.734.290	0,3
TRABAJOS Y MANTENIMIENTO TREJOS S.A.	345.828.903	0,3

Como se detalla en el cuadro N. 5, dentro de la partida Servicios, la segunda subpartida en importancia es la 10403 Servicios de Ingeniería y Arquitectura, la cual corresponde al pago de servicios de gestión y apoyo que se contratan básicamente para la supervisión y el diseño de los diversos proyectos. Dentro del egreso total la participación de esta subpartida es de un 5,1 % y su ejecución fue de ¢13.941,3 millones. El detalle de las consultorías pagadas se presenta en el **Anexo 2**.

La consultoría en la que se invirtió la mayor cantidad de recursos fue la supervisión de los proyectos de Conservación Vial con ¢5.135,5 millones. El segundo lugar corresponde a la contratación para la supervisión y otros del proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N.32 con ¢3.522,2 millones y en tercer lugar la verificación de la calidad en los proyectos de conservación vial con ¢2.987,6 millones.

El detalle de las principales empresas a las que se le pagaron recursos en la subpartida 10403 “Servicios de Ingeniería” es el siguiente:

Empresa	Monto	Porcentaje
COMPANIA ASESORA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A. CACISA	5.109.893.630	36,7
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	1.226.000.840	8,8
CASTRO Y DE LA TORRE S.A.	1.088.317.846	7,8
VIETO Y ASOCIADOS S.A.	1.076.411.654	7,7
LGC INGENIERIA DE PAVIMENTOS S.A.	592.563.587	4,3
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	569.637.829	4,1
MCS MAUCA INTERAMERICANA S.A.	387.892.864	2,8
GRUPO DEDAL S.A.	365.932.982	2,6
GRUPO LAUHER S.A.	361.637.908	2,6
OJM CONSULTORES DE CALIDAD Y LABORATORIOS S.A.	332.631.473	2,4
LABORATORIO DE INGENIERIA DE MATERIALES Y PAVIMENTOS S.A. (LIMPSA)	279.505.734	2,0
MSD CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	275.722.686	2,0
ILEANA AGUILAR INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A.	254.747.140	1,8
CONSTRUCCIONES GUTIERREZ COGUSA S.A.	252.307.919	1,8

La mayoría de los recursos se pagaron a la empresa CACISA con ¢5.109,9 millones con una participación de un 36,7 % de lo pagado en la subpartida “Servicios de Ingeniería”.

La segunda partida en importancia es “Bienes Duraderos” con una participación de 26,7 % dentro del total de pagos realizados en el 2019 y un egreso de ¢73.293,9 millones.

Tal y como se refleja en el cuadro N.5, la principal subpartida de egresos, dentro de la partida Bienes Duraderos es la 50202 Vías de Comunicación Terrestre con una inversión de ¢64.606,4 millones y una participación dentro del egreso total de 23,5 %, subpartida que corresponde a proyectos de construcción vial, lo cual se detalla en el **Anexo 3**.

Los proyectos en los que se pagaron la mayor cantidad de recursos fueron Circunvalación Norte con ¢23.775,5 millones, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta 32 con ¢23.660,98 millones y Diseño y Construcción del Puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional N. 32

con ¢7.744,6 millones. El desglose del monto pagado por empresa en la subpartida 50202 se presenta en el siguiente cuadro:

Empresa	Monto
CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS, S.R.L.	23.775.472.345
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE COSTA RICA S.A.	23.660.975.257
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	12.640.937.279
CONSTRUCTORA MECO S.A.	3.160.572.669
COOPELESCA RL	686.436.055
GRUPO GEOSIS LIMITADA	197.437.081
CONSTRUCTORA SANCHEZ CARVAJAL S.A.	190.300.845
PUENTE PREFE LIMITADA	136.766.436
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A	78.772.462
ALCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.	76.445.780
CONSTRUCTORA PRESBERE S.A.	2.277.844
Total general	64.606.394.053

Se puede observar que los principales pagos se realizaron a la constructora Hernán Solís con ¢23.775,5 millones por el proyecto Circunvalación Norte. En segundo lugar, está China Harbour por la Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N.32.

La segunda subpartida en importancia dentro de la partida Bienes Duraderos es la 50301 Terrenos, con una inversión de ¢8.170,5 millones, los cuales tienen una participación dentro del gasto total de 2,98 % (Cuadro 5).

El detalle de las expropiaciones pagadas en el 2019 se presenta en el **Anexo 4**.

El resumen por proyecto de las expropiaciones pagadas es el siguiente:

Proyecto	Cont. Ruta 32	BCIE	Otras fuentes	Total Monto Millones ¢	%
Circunvalación Norte	0,0	3.500,0	2.959,7	6.459,7	79,1
Ruta 32	757,4	0,0	0,0	757,4	9,3
Sámara-Nosara	0,0	0,0	299,9	299,9	3,7
Carretera a San Carlos (Sifón La Abundancia)	0,0	0,0	277,2	277,2	3,4
Intersección Paso Ancho	0,0	0,0	192,9	192,9	2,4
San José San Ramón	0,0	0,0	157,2	157,2	1,9
Cañas Limonal	0,0	0,0	18,6	18,6	0,2
Paso desnivel Garantías Sociales	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Chilamate	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0
Paso a desnivel La Bandera- Universidad de Costa Rica	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
Total	757,4	3.500,0	3.913,1	8.170,5	100,0

El principal proyecto en que se invirtió en la compra de terrenos fue en Circunvalación Norte.

Tal y como se observa en el Gráfico N.3 la tercera partida en importancia es “Transferencias de Capital” con una participación de 7,2 % y un monto de ¢19.642,1 millones, monto que fue trasladado en su totalidad al Fideicomiso San José San Ramón.

La cuarta partida más importante es “Amortización” con ¢13.462,7 millones y una participación del 4,9 %. Adicionalmente por este préstamo se pagaron “Intereses y Comisiones” por ¢7.559,7 millones, pagos que corresponden al servicio de la deuda derivada del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En total por este préstamo se pagaron ¢21.022,4 millones.

El rubro “Otros” incluido en el gráfico N. 3, antes indicado, con una participación de 6,5 % y un egreso de ¢17.814,1 millones incluye las siguientes partidas: “Intereses y Comisiones” ¢7.559,7, “Remuneraciones” (¢7.722,7 millones), “Transferencias Corrientes” (¢2.154,5 millones) y “Materiales y Suministros” (¢377,2 millones), tal y como se refleja en el Cuadro N.4.

La mayoría de los egresos de la partida “Transferencias Corrientes” corresponden a “Indemnizaciones” con ¢2.027,3 millones según el detalle del **Anexo N.5**. Los principales pagos son los siguientes:

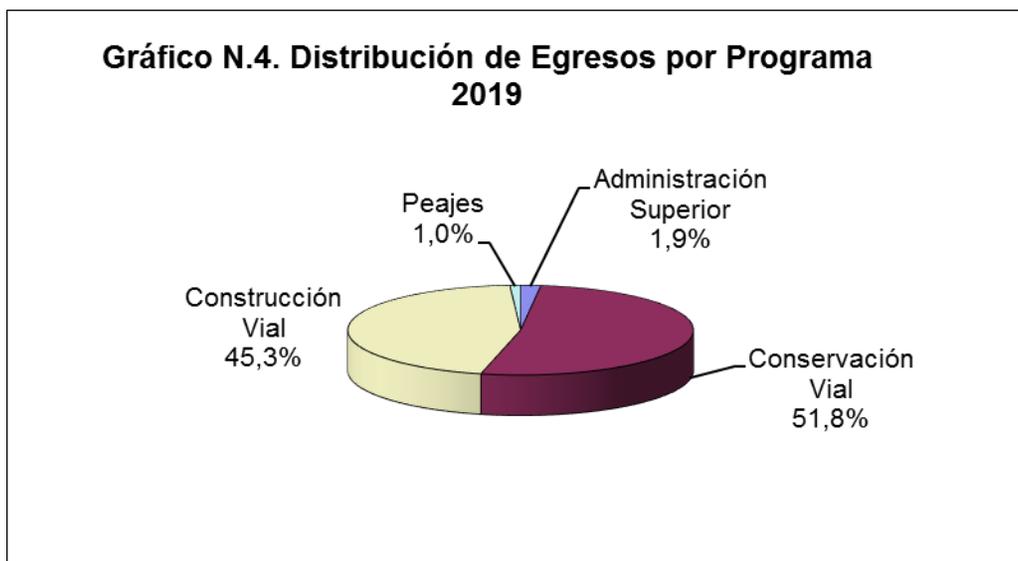
- 1) ¢1.511,6 millones para la construcción de la Escuela Rafael Vargas Quirós, la cual fue expropiada para la construcción de la carretera Circunvalación Norte.
- 2) Pagos en procesos de expropiaciones correspondientes entre otros a derechos comerciales, intereses, costas y traslado de menaje de inquilinos de los inmuebles expropiados por ¢393,1 millones.
- 3) ¢60,6 millones por indemnización por accidente de tránsito.
- 4) Reconocimiento de derechos laborales a funcionarios de la institución y a personal contratado por servicios especiales, tales como aguinaldo, vacaciones, preaviso y cesantía, entre otros por un total de ¢48,8 millones.

Por otra parte, la relación del gasto con los ingresos y la distribución según el tipo de gasto, es la siguiente:

Tipo de Gasto	Monto	Partic. % en relación con el gasto	Partic. % en relación con los ingresos
Gasto Administrativo	4.952,6	1,8	1,4
Gasto Operativo Peajes	1.864,6	0,7	0,5
Gasto de Inversión	267.769,2	97,5	76,8
Total de egresos 2019	274.586,4	100,0	78,7
Total ingresos 2019	348.859,0		100,0

Los gastos administrativos representaron el 1,4 % del total de ingresos, con lo cual se cumple con la Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad, que establece los gastos administrativos en un máximo de un 5% de los ingresos.

Según programas presupuestarios, la distribución porcentual del gasto es la siguiente:



En el 2019 la mayor cantidad de recursos se invirtieron en el Programa 2 Conservación Vial con una inversión de ¢142.246,7 millones.

Seguidamente se muestran los gastos de los años 2018 y 2019 por programa y la variación absoluta y relativa:

Programa	2018	2019	Variación Absoluta	% variación
Administración Superior	5.285,4	5.164,4	-121,0	-2,3
Conservación Vial	151.004,8	142.246,7	-8.758,1	-5,8
Construcción Vial	114.799,4	124.435,1	9.635,7	8,4
Operac. e Inversión en Vías de Peaje	4.214,9	2.740,2	-1.474,7	-35,0
Total	275.304	274.586	-718,1	-0,3

Con respecto al 2018 el 2019 presenta una disminución de un 0,3%. La mayor disminución se presenta en el Programa 4 justificado principalmente por la restricción al gasto motivada por el proceso de concesión de dos de los peajes al Fideicomiso San José San Ramón.

2.2. Ejecución de Presupuesto de Egresos.

En el 2019 el Consejo Nacional de Vialidad tiene diferentes recursos con destinos específicos que llevan una serie de procesos para su ejecución, por lo que, al analizar el porcentaje de ejecución, con respecto a los montos presupuestados, es conveniente excluir las fuentes con

destinos específicos. Con base a lo anterior se excluyeron los recursos anteriores para realizar el siguiente análisis de ejecución por programa:

Programa	Presupuesto 2019 (millones)	Ejecución 2019 (millones)	% Ejecución
Fondo Vial			
01 Administración Superior	6.262,5	5.164,4	82,5
02 Conservación Vial	143.334,5	141.970,6	99,0
03 Construcción Vial	61.360,7	59.196,5	96,5
Subtotal Fondo Vial	210.957,7	206.331,4	97,8
Fondo Peajes			
04. Operac. e inv. Vías de Peaje	5.012,2	2.740,2	54,7
Subtotal Fondo Peajes	5.012,2	2.740,2	54,7
Total	215.970	209.072	96,8

El cuadro anterior que se realizó con base a los montos presupuestados se presenta una ejecución de 96,8 %. El mayor porcentaje de ejecución se presenta en el Programa 2 Conservación Vial con un 99 %. De los impuestos a la propiedad de vehículos y combustibles se dejaron de recibir ¢12.915.587.499, los cuales estaban presupuestados. Si se excluyen estos recursos la ejecución es de un **103%**, lo cual se refleja en el déficit de estos recursos con el que cerró el 2019.

A continuación, se presenta el detalle de ejecución de los recursos especiales presupuestados del Consejo Nacional de Vialidad.

Fuente	Presupuestado (¢)	Ejecutado (¢)	% Ejec.
Conservación Vial y Otros	4.862.093.848		0,0
Ruta 32	84.500.000.000	16.990.870.634	20,1
Presupuesto 2015 San Carlos	4.500.000.000	190.300.845	4,2
Ley. N.9241 San Carlos	1.490.597.620	276.132.331	18,5
BIRF	8.667.000		0,0
Puestos Fronterizos	1.169.543.399		0,0
Puente Binacional	237.216.606	237.215.896	100,0
PRÉSTAMO BCIE	46.888.555.032	35.505.586.283	75,7
Contrapartida Ruta 32	55.459.522.770	10.949.674.371	19,7
Terminal Contenedores	658.867		0,0
Fideicomiso San José San Ramón	1.365.016.654	1.365.016.654	100,0
Sub total Otras fuentes	200.481.871.796	65.514.797.015	32,7

Con respecto al monto presupuestado los recursos especiales presentan una ejecución de 32,7 por ciento, justificado principalmente por la baja ejecución que presentan los recursos del préstamo de la Ruta 32.

Incluyendo todos los recursos y el monto total presupuestado la relación es la siguiente:

Programa	Presupuesto 2019 (millones)	Ejecución 2019 (millones)	% Ejecución
Fondo Vial			
01 Administración Superior	6.262	5.164,4	82,5
02 Conservación Vial	146.630	142.246,7	97,0
03 Construcción Vial	258.547	124.435,1	48,1
Subtotal Fondo Vial	411.440	271.846,2	66,1
Fondo Peajes			
04. Operac. e inv. Vías de Peaje	5.012	2.740,2	54,7
Subtotal Fondo Peajes	5.012	2.740,2	54,7
Total	416.452	274.586	65,9

El detalle del porcentaje de ejecución de los montos presupuestados según partida y programa del 2019, incluyendo todos los recursos, se presenta a continuación:

CODIGO	PARTIDA	Programa				% Ejecución total
		1	2	3	4	
	TOTAL	82,5	97,0	48,1	54,7	65,9
0	REMUNERACIONES	87,8	70,8	79,9	70,7	80,9
1	SERVICIOS	81,2	97,5	76,2	48,6	95,0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,2	74,2	40,7	38,2	50,6
3	INTERESES Y COMISIONES			97,5		97,5
5	BIENES DURADEROS	63,6	78,1	35,8	0,0	35,8
6	TRANS. CORRIENTES	40,1	53,1	92,2	56,6	84,8
8	AMORTIZACIÓN			99,9		99,9

2.3 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

El resumen general del Presupuesto Ordinario, las modificaciones, el total de presupuesto, los egresos, los porcentajes de ejecución y el disponible por partida y subpartida para cada uno de los programas se presentan en los cuadros del N.6 al N. 9 y se detalla seguidamente:

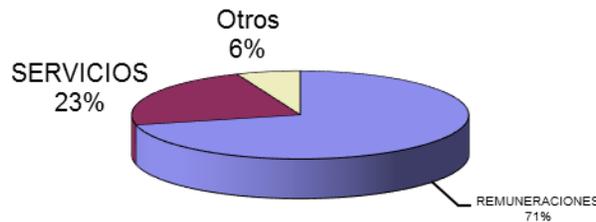
2.3.1. PROGRAMA 1: ADMINISTRACION SUPERIOR:

El detalle del presupuesto y la ejecución presupuestaria para el Programa 1, se presenta en el cuadro N. 6.

En el Programa 1 Administración Superior, el monto de egresos fue de ¢5.164,4 millones.

La distribución porcentual de los egresos por partida se presenta a continuación:

Gráfico N.5. Programa 1. Distribución de Egresos por partida. 2019



La partida del gasto más importante corresponde a Remuneraciones, la cual alcanzó un total de ¢3.681 millones y una participación de 71,3 % en los egresos ejecutados del programa. Los recursos incluidos en esta partida se destinan al pago de salarios, tiempo extraordinario, cargas sociales, dietas, aguinaldo y otros del personal del Programa 1 - Administración Superior del Conavi.

La segunda partida más importante corresponde a “Servicios”, con un gasto de ¢1.165,7 millones, los cuales representan un 22,6 % del gasto total del programa. Dentro de esta partida la sub-partida más importante es la 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos con ¢462,9 millones y una participación de 8,96 % de los egresos del programa. En el **Anexo 6** se presenta el detalle de lo pagado por alquileres por programa. Los recursos pagados en esta subpartida en el Programa 1 corresponden al alquiler del edificio central con ¢450,5 millones y una bodega en San Francisco de Dos Ríos por ¢12,4 millones. En total en el alquiler del edificio de Oficinas Centrales, a través de todos los programas, se pagaron en el 2019 ¢1.126,3 millones.

La segunda sub-partida en importancia dentro de la partida Servicios es Servicios Generales con ¢192,6 millones y una participación de 3,7 %, relacionado básicamente al pago de Seguridad y Vigilancia de las oficinas centrales por la suma de ¢50,3 millones y la limpieza del Edificio Central a la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. (DEQUISA) ¢61,9 millones. En el **Anexo 2** se detalla las empresas contratadas y los pagos realizados. Tal y como se observa en el anexo en esta subpartida se incluyó además la limpieza de las oficinas del proyecto San José San Ramón por ¢5,96 millones y la seguridad del edificio en que se ubican las unidades ejecutoras por ¢11,65 millones.

La tercera sub-partida más importante es “Alquiler de Equipo de Cómputo” con ¢177,5 millones y una participación de 3,4 %. La mayoría de pagos se realizaron a Central de Servicios P.C. S.A con ¢75,3 millones a la G.B.M con ¢67,6 millones, y a Ricoh Costa Rica S. A ¢34,4 millones.

La cuarta sub-partida en importancia dentro de la partida de Servicios es Información con ¢52,8 millones y una participación de 1 %. La mayoría de pagos se realizaron a Juan Manuel

Campos Solano con ¢15,2 millones, Junta Administrativa de la Imprenta Nacional ¢13,1 millones, Cadena de Emisoras Columbia ¢5,8 millones, I.Q. Radial F.M. S.A. ¢3,5 millones y Audiotec S.A con ¢3,5 millones.

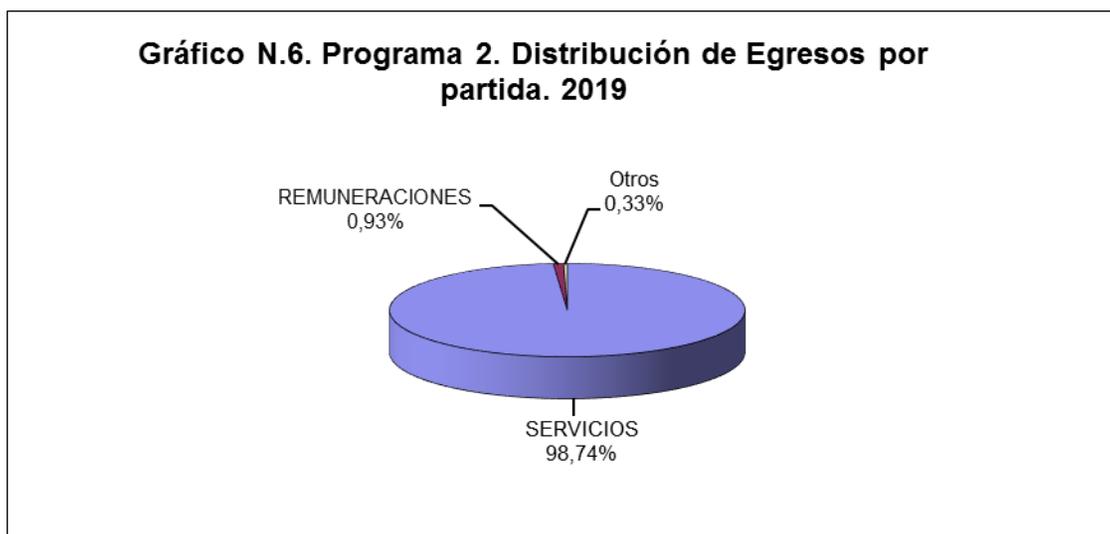
La quinta subpartida más importante es “Servicio de Telecomunicaciones” con ¢39,5 millones y una participación de 0,8 %. Los pagos se realizaron principalmente a Millicon Cable Costa Rica S.A (Antes Ammet) con ¢18,5 millones, al Instituto Costarricense de Electricidad ¢ 12,5 millones y Radiográfica Costarricense con ¢8,4 millones.

El grupo Otros incluido en el Gráfico N 5 con una participación de 6 % del total de egresos del Programa 1 y un gasto de ¢317,6 millones incluye Bienes Duraderos con ¢211,8 millones, Materiales y Suministros con ¢54,97 millones y Transferencias Corrientes con ¢50,9 millones.

La mayoría de los pagos en Bienes Duraderos se presentaron en la subpartida 59903 Bienes Intangibles con ¢133,95 millones. El detalle de las contrataciones realizadas en activos se presenta en el **Anexo 7**. El principal pago en relación a activos corresponde a la adquisición del sistema de circuito cerrado de televisión con ¢41.062,4 millones.

2.3.2. PROGRAMA 2: CONSERVACION VIAL

En el Programa 2 Conservación Vial, los egresos ascendieron a la suma de ¢142.246,7 millones. El detalle del presupuesto y la ejecución presupuestaria para el Programa 2 se presenta en el cuadro 7. La distribución porcentual por partida es la siguiente:



La partida 1 “Servicios” constituye el 98,7 % del total del gasto del Programa 2 con egresos de ¢ 140.454,3 millones.

Dentro de la partida 1, la principal subpartida es la 10802 “Mantenimiento de Vías de Comunicación” que asciende a la suma de ¢129.826,2 millones con una participación de 91,3% en los egresos totales del Programa (Ver Cuadro 7). Estos fondos fueron utilizados para financiar actividades relacionadas con la conservación y mantenimiento de la red vial nacional, según el detalle que se presenta en el **Anexo 1**.

Del total invertido en la subpartida “Mantenimiento de Vías de Comunicación” del Programa 2, el 90 % de los recursos corresponden a la atención de la Red Vial Asfaltada, el 5.1 % a la red de lastre y a Obras varias, emergencias y otros 4,8 %, tal y como se detalla a continuación:

Concepto	Monto (miles)	%
Cons. Vías Asfaltada	116.807.569	90,0
Red Lastre	6.642.675	5,1
Obras varias, emergencias y otros	6.254.691	4,8
Puentes	121.246	0,1
Total	129.826.181	100,0

La información del presupuesto y la ejecución de los proyectos de la subpartida 10802 se presentan a continuación:

PROYECTOS	PRESUPUESTO	EGRESOS	%	% EJEC
MP y R L6 Chorotega y Pacífico Central. Zonas 2-2,3-1 y 3-2.	10.941.000.000	10.940.013.651	8,43	99,99
MP y R L3 Central Subregión Oriental	10.929.000.000	10.928.399.747	8,42	99,99
MP y R L10 Huetar Norte	6.816.000.000	6.814.957.432	5,25	99,98
MP y R L8 Brunca Zona 4-3	6.762.320.492	6.760.325.430	5,21	99,97
MP y R L1 Central San José-Heredia Zonas 1-1, 1-2 y 1-9.	6.713.734.981	6.704.320.400	5,16	99,86
Rutas de lastre	6.643.600.000	6.642.675.109	5,12	99,99
O V REAJ ATENCION DE EMERG. MEDIANTE PROY. DE IMPREVI	6.411.256.833	6.254.690.659	4,82	94,15
MP y R L2 Central Subregión Occidental. Zonas 1-4,1-5 y 1-6.	5.835.000.000	5.834.884.339	4,49	100,00
C V ZONA 6-2 REG. VI H NORTE LOS CHILES - GUATUSO	5.482.000.000	5.480.809.703	4,22	99,98
C V ZONA 6-1 REG. VI HUETAR NORTE SAN CARLOS	5.397.500.000	5.390.998.721	4,15	99,88
MP y R L7 Brunca Zonas 4-1 y 4-2.	5.105.116.202	5.105.109.860	3,93	100,00
MP y R L9 Huetar Atlántica	4.773.300.000	4.772.544.445	3,68	99,98
MP y R L5 Chorotega Zona 2-3 y 2-4	4.119.000.000	4.118.807.581	3,17	100,00
MP y R L4 Chorotega Zona 2-1	3.819.000.000	3.818.516.026	2,94	99,99
C V ZONA 5-2 REG V HUETAR ATLANTICO LIMON	3.690.950.000	3.662.093.195	2,82	99,22
C V ZONA 4-3 REG. IV BRUNCA ZONA SUR	3.345.000.000	3.344.625.512	2,58	99,99
C V ZONA 2-2 REG. II CHOROTEGA - CANAS	2.851.100.000	2.851.063.815	2,20	100,00
C V ZONA 1-7 REG. I CENT SUBREGION CARTAGO	2.680.668.817	2.679.882.859	2,06	99,97
C V ZONA 3-2 REG. III PACIFICO CENTRAL QUEPOS	2.565.200.000	2.564.156.136	1,98	99,96
C V ZONA 4-2 REG IV BRUNCA B. A. COTO BRUS	2.347.000.000	2.346.406.083	1,81	99,97
C V ZONA 1-2 REG 1. SUBR SAN JOSE- PURISCAL	2.235.500.000	2.207.580.466	1,70	98,75
C V ZONA 1-9 REG. I CENTRAL SUBR. HEREDIA	2.154.300.000	2.152.528.462	1,66	99,92
C V ZONA 4-1 REG. IV BRUNCA PEREZ ZELEDON	2.018.500.000	2.018.080.189	1,55	99,98
C V ZONA 3-1 REG. III PAC CENT PUNTARENAS	1.968.100.000	1.967.126.828	1,52	99,95
C V ZONA 5-1 REG V HUETAR ATLANTICO GUAPILES	1.896.000.000	1.895.556.983	1,46	99,98
C V ZONA 2-4 REG. II CHOROTEGA NICOYA	1.664.500.000	1.664.061.408	1,28	99,97
C V ZONA 1-8 REG I CTRLAL SUBR CARTAGO - TURRIALBA	1.650.000.000	1.649.592.725	1,27	99,98
C V ZONA 2-1 REG. II CHOROTEGA - LIBERIA	1.698.300.000	1.649.022.078	1,27	97,10
C V ZONA 1-4 REG I CENTRAL SUBR ALAJ - ALAJ SUR	1.455.869.675	1.455.630.195	1,12	99,98
C V ZONA 2-3 REG. II CHOROTEGA STA CRUZ	1.288.500.000	1.234.719.378	0,95	95,83
C V ZONA 1-6 REG I CENTRAL SUBR. ALAJ-SAN RAMON	1.222.500.000	1.221.736.787	0,94	99,94
C V ZONA 1-1 REG. I. SUBR. SAN JOSE	1.182.000.000	1.181.978.147	0,91	100,00
C V ZONA 1-3 REG I. SUBR SAN JOSE- LOS SANTOS	1.178.787.000	1.178.678.677	0,91	99,99
C V ZONA 1-5 REG. I CENTRAL SUBR ALAJ ALAJ NORTE	937.500.000	937.229.022	0,72	99,97
CONST. S/C SIFON - CIUDAD QUESADA (LA ABUNDANCIA)	1.490.597.620	276.132.331	0,21	18,52
MANTENIMIENTO DE PUENTES EN RUTAS NACIONALES	133.000.000	121.246.229	0,09	91,16
Mant. acceso Peñas Blancas y Tablillas	198.543.399	0	0,00	0,00
Puente Virilla RN5	500.000.000	0	0,00	0,00
Barú Palmar Norte	1.097.372.122	0	0,00	0,00
TOPICS Y OTROS	500.000	0	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 2	133.198.117.141	129.826.180.607	100,0%	97,47%

Como se puede observar en el cuadro anterior el promedio de ejecución es de un 97,4 % y la mayoría de proyectos prácticamente agotaron el presupuesto asignado. En el **Anexo 1** se presenta la información anterior por contratación.

Un breve resumen sobre los principales proyectos se presenta a continuación:

Mantenimiento Periódico y Rehabilitación, Línea 6, Chorotega y Pacífico Central, Zonas 2-2 (Cañas), 3-1 (Puntarenas) y 3-2 (Quepos).

Constituye el primer lugar en importancia dentro de la subpartida 10802, con una inversión de ¢ 10.940 millones y una participación de 8,4% en la subpartida 10802 Mantenimiento de Vías de Comunicación. Incluye los cantones de Cañas, Upala, Orotina, Quepos y Puntarenas.

Los ítems pagados fueron los siguientes:

ACTIVIDADES	Ud	Cantidad	Total en ¢	%
Pavimento bituminoso en caliente	Ton	113.226,76	7.090.752.841	64,8
Reajustes			1.382.855.587	12,6
Cemento Pórtland	Ton	5.196,69	790.409.773	7,2
Perfilado de pavimentos	M ²	463.509,29	424.407.954	3,9
Reacondicionamiento de calzada	M ²	335.394,49	400.525.592	3,7
Pavimento bituminoso en caliente con polímeros	Ton	6.093,69	328.239.311	3,0
Bacheo a Profund. parcial mezcla Asfáltica en caliente	Ton	2.087,57	164.152.457	1,5
Emulsión asfáltica para imprimación	l	304.095,43	96.687.368	0,9
Suministros, colocación y compactación de sub-base	M ³	5.495,31	77.051.832	0,7
Diseño de Rehabilitaciones y Sobrecargas Asfálticas	Km	65,46	48.304.753	0,4
Retención x pago Quincenal Asfalto (10%) según oficio (1)		0,00	40.252.504	0,4
Material de secado	M ³	1.480,93	31.874.788	0,3
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente	Ton	311,81	24.518.640	0,2
Demarcación vial	M ²	462,05	21.814.451	0,2
Sum, coloc. y comp. base agregada trit, grad. B.	M ³	1.067,81	15.798.111	0,1
Retención Segú Art.21.8 del cartel		0,00	2.367.690	0,0
Total			10.940.013.651	100,0

(1) En este oficio se establece que a las empresas contratadas en la Licitación 2014 LN-00018CV00 se les recibirá una factura quincenal de la mezcla asfáltica colocada, la cual será por un 90% de lo ejecutado en mezcla asfáltica. En la factura mensual de todos los trabajos se realizará el ajuste correspondiente.

El principal pago corresponde a pavimento bituminoso en caliente con ¢7.090,8 millones, una participación del 64,8%, si se le agrega pavimento bituminoso en caliente con polímeros y bacheo a profundidad, se alcanza una participación del 69,3 %

El segundo ítem en importancia corresponde a reajustes por ¢1.382,9 millones. El detalle de las estimaciones y las fechas a que corresponden los reajustes pagados se presenta a continuación:

Estimación	Fecha de la Estimación	Monto del Reajuste	Estimación	Fecha de la Estimación	Monto del Reajuste
10	1 al 31-1-2017	1.642.335,1	24	1 al 15-7-2018	48.550.234,6
7	1 al 28-2-2017	7.266.153,7	12,1	1 al 31-7-2018	3.344.354,9
8	1 al 15-3-2017	6.151.880,4	24,1	1 al 31-7-2018	111.036.757,0
9	1 al 15-4-2017	6.854.545,0	25	1 al 15-8-2018	65.845.217,2
8,1	1 al 31-3-2017	7.120.727,3	25,1	1 al 31-8-2018	78.878.078,5
10,1	1 al 31-5-2017	3.659.755,5	26	1 al 15-9-2018	64.572.661,7
11,1	1 al 30-6-2017	1.491.384,5	26,1	1 al 30-9-2018	22.088.878,1
12	1 al 15-7-2017	1.799.883,6	27,1	1 al 31-10-2018	49.081.263,1
13	1 al 31-8-2017	1.780.632,2	15	1 al 15-10-2018	2.794.784,0
16,1	1 al 30-10-2017	10.080.228,9	27	1 al 15-10-2018	42.016.278,6
15,1	1 al 30-10-2017	5.756.976,7	28	1 al 15-11-2018	54.355.805,3
14	1 al 30-9-2017	8.695.766,2	28,1	1 al 30-11-2018	38.534.424,8
16	1 al 15-11-2017	6.589.743,1	4	1 al 30-11-2018	939.240,7
17	1 al 10-12-2017	7.871.755,6	5	1 al 30-11-2018	2.005.571,1
18	1 al 15-1-2018	15.175.304,5	29	1 al 19-12-2018	30.390.681,1
19	1 al 15-2-2018	9.821.389,9	29,1	1 al 31-12-2018	25.146.706,1
21	1 al 28-2-2018	30.332.687,8	30	1 al 15-1-2019	23.063.479,0
20	1 al 15-3-2018	34.150.261,1	30,1	1 al 31-1-2019	55.680.606,2
20,1	1 al 31-3-2018	28.707.064,9	31	1 al 10-2-2019	18.037.782,9
21,1	1 al 30-4-2018	13.357.004,0	19,1	1 al 28-2-2018	26.876.625,1
9,1	1 al 30-4-2018	8.428.079,4	31,1	10 al 28-2-2019	26.231.455,8
10	1 al 15-5-2018	2.909.409,7	32	1 al 15-3-2019	64.235.579,7
22,1	1 al 31-5-2018	13.376.923,3	32,1	15 al 31-3-2019	91.385.381,1
11	1 al 15-6-2018	2.204.093,8	33,1	15 al 30-4-2019	70.417.575,8
23	1 al 30-6-2018	8.363.967,0	33	1 al 15-7-2019	123.758.211,2
Total				1.382.855.586,75	

Como se puede observar los pagos corresponden a reajustes de los años 2017, 2018 y 2019.

Las obras son ejecutadas por la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L., mediante la Licitación Pública 2014LN-000018-0CV00.

Además, en otras contrataciones del área, se invirtieron en la Zona 2-2 de Conservación vial ¢2.851,1 millones, en la 3-1 ¢1.967,1 millones y en la 3-2 ¢ 2.564,2 millones.

La mayor facturación presentada en este proyecto en el 2019, corresponde a la estimación 32.1 por un monto de ¢1.055,4 millones por trabajos realizados del 15 al 31 de marzo del 2019 en la Ruta Nacional 142 Sección 50942 La Unión (Iglesia)- Límite Prov. Guanacaste / Alajuela (3+600 Km después Hotel Cerro Verde), en la Ruta Nacional 757 Sección 20712 Coyolar –San Jerónimo y en la Ruta Nacional N.4 Sección 21023 Upala (RN 6)-San José, Upala (R.735).

Entre las principales rutas atendidas en mantenimiento periódico y rehabilitación, línea 6, están:

- a) Ruta Nacional: 1. Provincia de Alajuela, Cantón: San Ramón, distrito Cambronero (Sección de control, 20060). Las principales labores realizadas en esta ruta fueron, mantenimiento periódico de la calzada con perfilado y carpeta asfáltica.

A continuación, se presentan fotografías de los trabajos realizados en esta ruta:

Ruta Nacional N.1



- b) Ruta Nacional: #17. Provincia de Puntarenas, Cantón de Puntarenas, Sección de Control: 60621 Demarcación horizontal de la calzada.



- c) Ruta Nacional: #606. San Elena –Monteverde, Sección de Control: 60700 Rehabilitación de la calzada con subbase y carpeta asfáltica



Mantenimiento Periódico y Rehabilitación Línea 3 Región Central Subregión Oriental Zonas 1-3, 1-7 y 1-8

Este proyecto constituye el segundo lugar en importancia dentro de la subpartida 10802 con una inversión de ¢10.928,4 millones y una participación del 8,4 % del total invertido en esta subpartida. Comprende los cantones de Turrialba, Concepción de la Unión y Paraíso, en la provincia de Cartago y Curridabat y Desamparados en San José.

La contratación está a cargo de la empresa Constructora Hernán Solís, S.R.L. mediante la Licitación 2014LN-000018-OCV00.

Los ítems pagados fueron los siguientes:

ACTIVIDADES	Ud	Cantidad	Total en ¢	%
Pavimento bituminoso en caliente	Ton	97.383,17	5.657.963.043	51,8
Reajustes			1.869.780.098	17,1
Bacheo a profund. parcial con mezcla Asfáltica en caliente	M ³	22.676,67	1.640.805.769	15
Cemento Portland	Ton	5.317,15	770.701.592	7,1
Trabajo Costo más porcentaje	Glob	0	610.338.560	5,6
Reacondicionamiento de calzada	M ²	236.151,39	281.821.042	2,6
Emulsión asfáltica para imprimación	l	229.965,00	78.898.014	0,7
Perfilado de pavimentos	M ²	77.499,87	78.739.659	0,7
Demarcación Vial	U	1.440,84	39.554.612	0,4
Devolución del 20.0 del 1 al 15 Nov/2018		0	37.557.300	0,3
Levantamiento de tapas de pozos	U	617	29.730.127	0,3
Captaluces dos caras Amarillas	U	6.842,00	20.071.012	0,2
Material de secado	M ³	1.159,62	18.772.584	0,2
Suministro, colocación y compactación base granular	U	280	4.142.054	0
Ruteo y sellado de grietas	M	658	1.589.807	0
Retención 2% Demarcación Subcontrato 2%	M ³	0	-1.036.026	0
Reten. Incumplió R.225 Sec. Ctról 30151-30152-30141-30142			-7.714.875	-0,1
Retención de Pintura en la estimación 29.1		0	-7.824.369	-0,1
Retención Incumplimiento R.222 Sec.Control10301			-8.293.108	-0,1
Retención x pago Quincenal 10% según oficio (1)		0	-27.554.965	-0,3
Retención Incumplimiento R.2 Sec. Control 10402			-50.439.149	-0,5
Retención y otros x Demarcación Subcontrato 50%		0	-109.203.033	-1
Total			10.928.399.747	100

(1) En este oficio se establece que a las empresas contratadas en la Licitación 2014 LN-00018CV00 se les recibirá una factura quincenal de la mezcla asfáltica colocada, la cual será por un 90% de lo ejecutado en mezcla asfáltica. En la factura mensual de todos los trabajos se realizará el ajuste correspondiente.

El principal pago fue pavimento bituminoso en caliente con una inversión de ¢5.658 millones y una participación del 51,8% del monto pagado si se le agrega Bacheo a Profundidad parcial

con mezcla Asfáltica en caliente, la participación alcanza un 66,1 % del total invertido en la zona.

En segundo lugar, está el pago de reajustes con ¢1.869.8 millones. El detalle de las estimaciones y las fechas a que corresponden los reajustes pagados se presenta a continuación:

Estimación	Fecha de la Estimación	Monto del Reajuste	Estimación	Fecha de la Estimación	Monto del Reajuste
1	14 al 31-3-2017	1.114.614,4	19	1 al 30-9-2018	19.200.812,0
2	1 al 30-4-2017	4.416.715,2	19	1 al 15-10-2018	141.036.031,9
3	1 al 31-5-2017	5.159.464,0	19,1	16 al 31-10-2018	2.007.411,1
4	1 al 30-6-2017	4.063.761,3	20	1 al 31-10-2018	7.940.801,9
5	1 al 31-7-2017	2.324.800,7	20	1 al 15-11-2018	73.751.270,1
6	1 al 31-8-2017	3.181.848,6	20,1	16 al 31-11-2018	4.310.175,6
7	1 al 30-9-2017	5.522.786,1	21	1 al 30-11-2018	19.365.677,8
8	1 al 30-10-2017	16.776.527,2	21	1 al 10-12-2018	32.854.122,5
9	1 al 30-11-2017	12.961.938,7	22	1 al 31-12-2018	12.065.685,8
10	1 al 10-12-2017	1.185.278,2	21,1	2 al 22-12-2018	27.490.128,1
11	1 al 31-1-2018	3.635.965,7	10,1	11 al 31-12-2018	13.935.362,5
12	1 al 28-2-2018	6.064.910,9	22	1 al 15-1-2019	49.611.425,3
13	1 al 31-3-2018	16.499.006,2	23,0	1 al 31-1-2019	18.061.805,7
14	1 al 30-4-2018	24.876.936,6	22,1	16 al 31-1-2019	44.562.060,7
15	1 al 31-5-2018	19.684.234,8	24,0	1 al 10-2-2019	2.922.203,0
14,1	16 al 31-5-2018	38.612.770,9	23,0	1 al 10-2-2019	48.623.097,4
14	1 al 15-5-2018	25.061.780,8	23,1	11 al 28-2-2019	30.126.134,7
16	1 al 30-6-2018	22.819.519,4	24,0	1 al 15-3-2019	86.107.666,3
15,1	15 al 30-6-2018	54.581.646,2	24,1	16 al 31-3-2019	68.537.745,7
15	1 al 15-6-2018	51.603.394,2	25	1 al 15-4-2019	50.975.359,7
17	1 al 31-7-2018	11.587.723,0	25,1	16 al 30-4-2019	6.680.539,5
16,1	16 al 31-7-2018	91.804.195,7	26,1	16 al 31-5-2019	97.287.950,4
16	1 al 15-7-2018	53.788.175,1	26	1 al 15-5-2019	64.608.342,0
18	1 al 31-8-2018	20.487.575,6	27	1 al 15-6-2019	81.715.273,3
17,1	16 al 31-8-2018	104.826.457,3	27,1	1 al 16-6-2019	648.220,9
17	1 al 15-8-2018	66.015.716,3	27,1	16 al 30-6-2019	78.893.047,2
18	1 al 15-9-2018	63.099.055,0	28	1 al 15-7-2019	3.405.951,2
18,1	16 al 30-9-2018	51.298.997,4			
Total					1.869.780.097,8

Como se puede observar los pagos corresponden a reajustes de los años 2017, 2018 y 2019.

Además, por medio de las otras contrataciones en la Zona 1-3 de Conservación Vial se invirtieron ¢1.178.7 millones, en la 1-7 ¢2.679,9 millones y en la 1-8 ¢1.649.6 millones.

La mayor facturación presentada en este proyecto en el periodo 2019 corresponde a la estimación 24.1 por un monto de ¢977,9 millones por trabajos realizados del 16 al 31 de marzo del 2019 en la Ruta Nacional 222 Sección 1082 Frailes (Iglesia)-La Sierra (Ruta Nacional N.2) y en la Ruta Nacional N.2 sección 30730 Límite Cantonal La Unión/ Cartago (Quebrada Quirazú) – Taras. En el cuarto trimestre la mayor facturación es por ¢597,6 millones correspondiente a la estimación 30.1 por trabajos realizados del 1 al 30 de setiembre del 2019.

Entre las rutas atendidas en el proyecto MP y R L3 está la Ruta Nacional N° 10 de la Zona 1-8 sección de control 30002 (Eslabón- Límite cantonal Cartago).

Antes



Después



Ruta nacional N° 222 de la zona 1-3, sección de control 30080.

Antes



Después



Mantenimiento Periódico y Rehabilitación, Línea 10, Huetar Norte (zonas 6-1 y 6-2)

Constituye el tercer proyecto en importancia dentro de la subpartida 10802 con una inversión de ¢6.815 millones y una participación de 5,2% dentro del total invertido en la subpartida 10802.

Incluye los cantones de Upala, Guatuso y los Chiles. El proyecto está a cargo de la Constructora Meco S.A. y los pagos se realizaron de acuerdo con la Licitación Pública 2014-LN-000018-OCV00.

Los ítems pagados en la zona MP y R L10 Huetar Norte Zonas 6-1 y 6-2 fueron los siguientes:

ACTIVIDADES	Ud	Cantidad	Total en ¢	%
Pavimento bituminoso en caliente con polímeros	Ton	58.146,06	3.429.765.464	50,3
Pavimento bituminoso en caliente	Ton	39.197,27	1.729.986.798	25,4
Perfilado de pavimentos	M ²	406.945,32	428.033.224	6,3
Demarcación vial	M ²	7.912,28	196.075.125	2,9
Suministro, colocación y compactación de base granular	M ³	1.340,91	25.375.222	0,4
Capta luces 2 cara roja y amarillas	U	7.080,00	23.637.787	0,3
Diseño de Rehabilitaciones y Sobrecargas Asfálticas	Km	18,03	17.054.435	0,3
Sum., coloc y comp. de base agregada triturada, grad B.	M ³	469,85	8.929.772	0,1
Trabajo Costo más porcentaje	Glob	0,00	5.731.000	0,1
Cemento Pórtland	Ton	16,95	2.782.052	0,0
Material de secado	M ³	16,31	402.686	0,0
Emulsión asfáltica para imprimación	l	819,95	284.285	0,0
Deducciones por factor de pago (esta Estimación) y Anterior		0,00	-4.611.274	-0,1
Subtotal			5.863.446.577	86,0
Reajustes			951.510.855	14,0
Total			6.814.957.431	100,0

El principal ítem pagado es pavimento bituminoso en caliente con polímeros con una participación de 50,3% y una inversión de ¢3.429,8 millones, si se le agrega pavimento bituminoso en caliente que es el segundo ítem se alcanza una participación del 75,7 % del total pagado, en tercer lugar, reajustes por un monto de ¢951.5 millones. Del total de reajustes ¢288,5 millones corresponden al 2018 y ¢663 millones al 2019.

Además, en la Zona 6-1 de Conservación vial se invirtieron ¢5.391 millones y en la 6-2 ¢5.480,8 millones.

Entre las principales rutas atendidas están:

1- R.N. 141, secciones de control 20681, Florencia- Santa Clara; Distrito Florencia; Cantón San Carlos. Licitación Pública N° 2014LN-000018-OCV00.

Las principales labores realizadas fueron, colocación de carpeta asfáltica y perfilado de pavimento, con una inversión total de ¢347.913.331,94 durante el año 2019.

2- Ruta N°738, Sección de Control 20690. Javillos-San Isidro de la Tigra; Distrito Florencia; Cantón San Carlos. Licitación Pública N° 2014LN-000018-OCV00

Se realizaron labores de pavimento bituminoso y perfilado de pavimento entre los kilómetros 0+000 y 5+450; con una inversión total de ¢339.118.332,85 durante el año

Ruta N° 141 (Secciones de control 20681)



Ruta N° 738 (Secciones de control 20690)



Mantenimiento Periódico y Rehabilitación, Línea 8, Brunca, Zona 4-3

Constituye el cuarto lugar en importancia dentro de la subpartida 10802 con una inversión de ¢6.760,3 millones y una participación del 5,2 % del total invertido en esta subpartida. Incluye las rutas nacionales asfaltadas de los cantones Ciudad Neily, Paso Canoas, Río Claro, Golfito y Palmar Sur. Los ítems pagados fueron los siguientes:

ACTIVIDADES	Ud	Cantidad	Total en ¢	%
Pavimento bituminoso en caliente	Ton	59.746,03	3.446.332.156	51,0
Geogrilla tejida AR 5.7	M	219.952,00	714.879.192	10,6
Bacheo a Profundidad parcial con mezcla Asfáltica en caliente	Ton	5.916,59	447.131.853	6,6
Demarcación vial	M ²	11.835,99	322.642.574	4,8
Trabajo Costo más porcentaje	Glob	0,00	241.090.893	3,6
Suministros, colocación y compactación de sub-base	M ³	10.333,15	229.201.770	3,4
Perfilado de pavimentos	M ²	184.842,97	213.696.958	3,2
Demolición de losas	M ²	2.388,07	137.751.113	2,0
Cemento Pórtland	Ton	566,50	112.471.392	1,7
Emulsión asfáltica para imprimación	l	202.456,24	80.146.352	1,2
Diseño de Rehabilitaciones y Sobrecargas Asfálticas	Km	57,98	62.617.926	0,9
Reacondicionamiento de calzada	M ²	33.230,70	43.221.510	0,6
Capta luces 2 cara roja y amarillas	U	7.041,00	24.036.237	0,4
Ruteo y sellado de grietas	M	7.867,00	18.085.604	0,3
Diferencia Fact*37523 Meco Est.24.1 Ofic.GCSV-54-2018-4948	KM	0,00	15.989.159	0,2
Material de secado	M ³	253,34	7.542.438	0,1
Subtotal			6.116.837.127	90,5
Reajustes			643.488.303	9,5
Total			6.760.325.430	100,0

El principal ítem pagado en este proyecto corresponde a pavimento bituminoso en caliente con una inversión de ¢3.446,3 millones y un 51%, del total invertido, si se le agrega bacheo

a profundidad parcial, la participación sería de un 57,6%. El segundo ítem en importancia en este proyecto es Geogrilla tejida AR 5.7 con $\$714,9$ millones y un 10.6 % de la inversión.

Entre las principales rutas atendidas en mantenimiento periódico y rehabilitación de la línea 8, zona 4-3 están:

Ruta 2. Secciones de control 60030 (Palmar Norte (R.34)-Chacarita (R.245), 60020 (Chacarita (R.245)-Lte Cant.Osa/Golfito (R. Esquinas), 60012 (Lte Cant. Osa/Golfito (R. Esquinas)-Rio Claro (R.14), 60011 (Rio Claro (R.14)-Lte Cant.Golfito/Corredores (R.Caracol) y 60001 (Ciudad Neily (R.237)(R.608)-Paso Canoas(R.238)(Frontera Sur). Cantón de Osa (Distrito: Piedras Blancas, Palmar), Cantón de Golfito (Distrito: Guaycara) y Cantón de Corredores (Distritos: Corredor y Canoas).

Trabajos realizados: Rehabilitación

- Pavimento bituminoso en caliente
- Perfilado de pavimento
- Geogrilla tejida MANGRID AR 5,7
- Emulsión asfáltica para imprimación
- Demarcación horizontal
- Bacheo a profundidad parcial
- Reacondicionamiento de la calzada

Fotos: Ruta 2, Zona 4-3



Ruta 238. Sección de control 60263 Laurel (Cuadrante Principal)-Bella Luz(R.611) Cantón de Corredores, distrito Laurel.

Trabajos realizados:

- Suministro, colocación y compactación de base granular
- Cemento Pórtland • Reacondicionamiento de la calzada
- Pavimento bituminoso en caliente
- Material de secado
- Emulsión asfáltica para imprimación
- Demarcación horizontal

Fotos: Ruta 238, Zona 4-3



Las obras son ejecutadas por la empresa, Constructora Meco S.A., mediante la Licitación Pública 2014LN-000018-0CV00.

Se debe mencionar que además del mantenimiento periódico y rehabilitación L8, en la otra contratación de conservación vial de la Zona 4-3, se invirtieron ¢1.804,6 millones.

En rutas de lastre se invirtieron ¢6.642,7 millones según el detalle que se presenta en el **Anexo 8**. La mayor inversión que se presentó con ¢587,2 millones fue en la contratación Licitación Abreviada N° 2018LA-000017-0006000001, correspondiente a trabajos para la atención de la ruta nacional N. 334, sección de control N°11043 (Ceniza Cruce bajo Esperanza (Plaza)- Angostura (Cementerio) y 11050 (Angostura -Ruta N°2).

El segundo proyecto más importante en lastre con ¢488,3 millones fue la contratación Licitación Abreviada 2018LA-000006-0006000001 Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 732 (en lastre), sección de control 21481, San Isidro de Aguas Claras (R.164)- Santa Adela (R.735) y 21482, Santa Adela (R.735)-Cuatro Bocas (Plaza), Zona 2-1.

El detalle de Obras varias, reajustes y atención de emergencias con ¢6.254,7 millones se presenta en el **Anexo 9**.

El detalle del ítem 109-04 (110-06) en los proyectos de Conservación Vial tanto de lastre como de la red asfaltada se presenta en el **Anexo 10**. Entre los pagos que se realizan a través de estos ítem son: alquiler de equipo y maquinaria para labores no contenidas en la contratación, suministro transporte y colocación de material de préstamo, suministro y colocación de tubería, suministro y carga de material granular. pago de hormigón, colocación de alcantarilla y suministro, transporte y colocación de geogrilla tejida, entre otros.

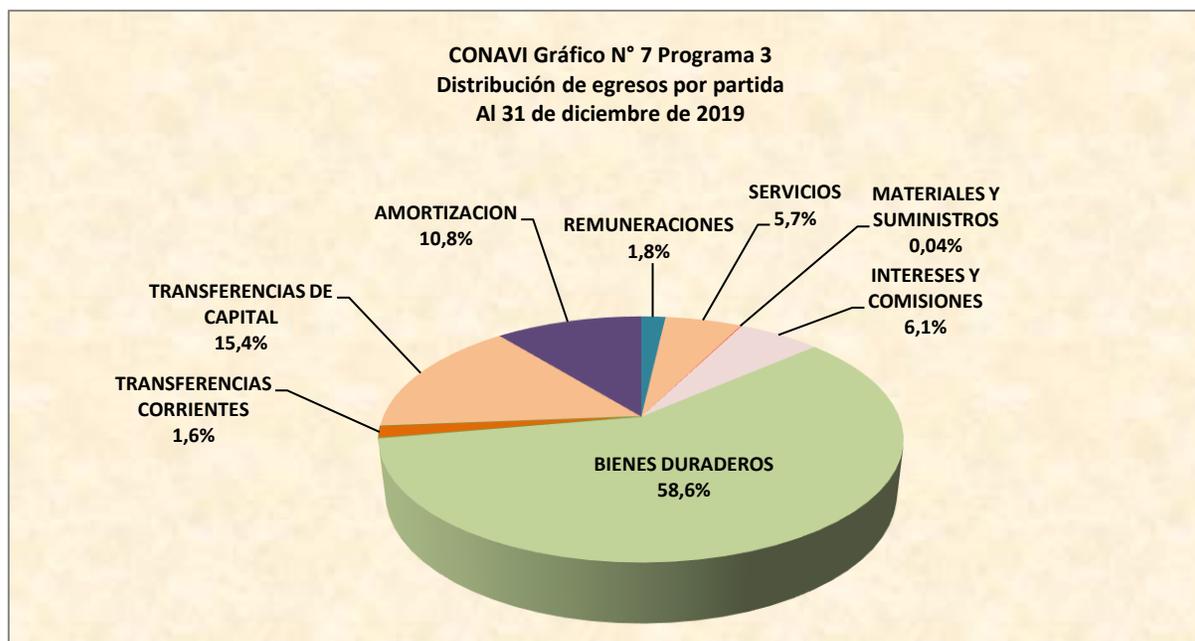
En el **Anexo 11** se presenta el detalle de Mantenimientos de Puentes en Rutas Nacionales. El monto invertido es de ¢121,2 millones y corresponde en su totalidad al pago por mantenimiento de los elevadores colocados en los puentes peatonales de diferentes rutas nacionales.

Dentro de la partida 1 Servicios del Programa 02, tal y como se observa en el cuadro N.7, la segunda subpartida en importancia es la 10403 Servicios de Ingeniería con una inversión de ¢ 8.142,4 millones, cuyo detalle se presenta en el **Anexo 2**. Los recursos corresponden básicamente al pago de los organismos de inspección y a la verificación de calidad.

2.3.3. PROGRAMA 3: CONSTRUCCION VIAL.

El detalle del presupuesto y la ejecución presupuestaria para el Programa 3 se presenta en el **Cuadro 8**. En el Programa 3: Construcción Vial, el egreso asciende a la suma de ¢ 124.435,14 millones de colones.

La distribución porcentual de gasto por partida es la siguiente:



El 58,6% de los egresos (¢72.969,65 millones) corresponden a la partida 5 “Bienes Duraderos”. La principal subpartida dentro de esta partida es la 50202, correspondiente a “Vías de Comunicación Terrestre” con una inversión de ¢64.606,39 millones y un porcentaje de participación dentro del gasto del programa de 51,9% (**Cuadro N° 8**), el detalle de lo pagado al 31 de diciembre del 2019 en esta subpartida se presenta en el **Anexo 3**.

El segundo egreso en importancia corresponde a la partida 7 “Transferencias de Capital” con un 15,4% de los egresos (¢19.191,62 millones), recursos que corresponden al Fideicomiso Corredor Vial San José-San Ramón.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los proyectos en ejecución al 31 de diciembre del 2019:

Proyecto	Ejecutado	% programa
Diseño y Construcción Circunvalación Norte Ruta Nacional N° 39 Uruca-Calle Blancos	23.775.472.345	36,80%
Rehabilitación y ampliación Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce Sarapiquí)-Limón	23.660.975.257	36,62%
Diseño y Construcción Puente Río Virilla Ruta Nacional N° 32	7.744.633.393	11,99%

Proyecto	Ejecutado	% programa
Construcción Paso a Desnivel Rotonda de las Garantías Sociales	1.992.060.000	3,08%
Construcción Paso a Desnivel Intersección de Guadalupe	1.707.480.000	2,64%
D y C estructuras de paso sobre ríos Ruta Nacional N° 121, sección Sn Rafael Escazú - Ciudad Colón (Línea 3) (Construcción Puentes Menores)	1.687.906.835	2,61%
Chilamate Los Chiles	686.436.055	1,06%
Puente Río Sixaola	602.383.886	0,93%
Ampliación Ruta Nacional N° 147	594.380.000	0,92%
Diseño y construcción del Puente sobre el Río Pedregoso Ruta Nacional N° 243	556.557.086	0,86%
Mejoramiento drenaje Ruta Nacional 126 y 114 San Pedro de Barva	326.637.224	0,51%
Mejoramiento Ruta Nacional N° 160 Sección Cóbano Los Mangos	267.156.539	0,41%
Mejoramiento sistema alcantarillado pluvial Ruta Nacional N° 112 y N° 503, sección La Suiza-Uriche-Bermúdez	233.398.192	0,36%
Diseño y Construcción de obras de estabilización del talud en las cercanías del Río Balsa, Ruta Nacional N° 739 (Estabilización de taludes).	197.437.081	0,31%
Construcción carretera a San Carlos Sifón - Ciudad Quesada (La Abundancia)	190.300.845	0,29%
Diseño y construcción estructura mayor drenaje Estero Quepos	109.318.331	0,17%
Pozuelo Jardines del Recuerdo	78.772.462	0,12%
Diseño y construcción puente peatonal Ruta Nacional n° 1 inmediaciones zona franca Bes Bernardo Soto (OBRA)	76.445.780	0,12%
Diseño y Construcción del Puente Ruta Nacional N° 505	47.202.424	0,07%
Diseño y Construcción puente Ruta Nacional N° 310 Río General Viejo	25.573.983	0,04%
D y C drenaje Q Azul Q Cima Ruta Nacional N° 148	19.339.651	0,03%
Rehabilitación puente Río Sarapiquí Ruta Nacional N° 4, sección: Las Vueltas de Horquetas-Puerto Viejo de Sarapiquí (Construcción Puentes Menores)	16.140.386	0,02%
Diseño y Construcción Puente Quebrada Guaria Ruta Nacional N° 106	8.108.455	0,01%
Topics y otros (OBRA)	2.277.844	0,004%
Total	₡ 64.606.394.053	100,00%

Ejecutado por fuente de financiamiento:

Fuente	Monto en millones de colones	Porcentaje
Banco Centroamericano de Integración Económica	30.779.585.443	47,64%
Inversión Financiada con Recursos de: Exibanc (Banco de export. e import China, Ruta 32)	16.990.870.634	26,30%
Otras fuentes Fondo Vial	9.738.316.611	15,07%
Inversión Financiada con Recursos de: Contrapartida Ruta 32. Presupuesto 2017 (Rehabilitación y ampliación RN 32)	6.670.104.623	10,32%

Fuente	Monto en millones de colones	Porcentaje
Inversión Financiada con Recursos de: Presupuesto 2016-2017. Puente binacional	237.215.896	0,37%
Recursos Proyecto San Carlos Presupuesto 2015	190.300.845	0,29%
Total	¢ 64.606.394.053	100,00%

La principal fuente de recursos corresponde al Banco Centroamericano de Integración Económica, recursos que corresponden en su mayoría al proyecto de Circunvalación Norte, Ruta Nacional N° 39 Uruca-Calle Blancos.

En el **Anexo 3** se presentan los proyectos ejecutados y detallados por fuente.

A continuación, se presenta un resumen de las actividades realizadas en los principales proyectos que se ejecutaron al 31 de diciembre de 2019.

1. Corredor Vial Circunvalación Norte: Tramo Uruca (Ent. R. 39-108)- Calle Blancos (Ent. R. 109) Licitación Internacional No. 2013LI-000008-0DE00

Este proyecto ocupa el primer lugar en cuanto al total de egresos acumulados al 31 de diciembre de 2019, con ¢23.775,5 millones y una participación del 36,8% en el total de la subpartida 50202.

Fuente de los recursos:

Fuente	Monto en millones de colones	Porcentaje
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	23.775.472.345	100,00%
Total	¢23.775.472.345	100,00%

Financiamiento

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Ejecuta

Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE

Contratista

CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS, S.R.L



El detalle de los ítems pagados en el proyecto Corredor Vial Circunvalación Norte: Tramo Uruca (Ent. R. 39-108)- Calle Blancos (Ent. R. 109) es el siguiente:

ACTIVIDADES	Monto \$	Monto ¢	%
Construcción de tramo a nivel (aproximadamente entre estaciones 1+940 KM y 4+100 km)	13.716.243	8.028.003.368	33,8%
Construcción viaducto tramo Uruca-Ruta Nacional N° 32 (aproximadamente entre estaciones 1+940 km y 4+100 km)	10.365.055	6.099.596.971	25,7%
Construcción otros puentes o estructuras de drenaje mayor	5.267.500	3.107.452.050	13,1%
Construcción Intercambio Ruta Nacional N° 32	3.949.694	2.349.330.009	9,9%
Construcción de Rampas	3.215.000	1.879.674.854	7,9%
Construcción de tramo a nivel (aproximadamente entre estaciones 4+100 y 1+940 KM)	2.825.158	1.705.011.255	7,2%
Trabajos a costo más porcentaje	-	403.735.389	1,7%
Reubicación de servicios públicos	-	100.000.000	0,4%
Construcción de tramo a nivel (aproximadamente entre estaciones 0+400 y 1+940 KM) Gestión ambiental durante la etapa III Construcción	136.250	83.810.100	0,4%
Gestión ambiental durante la etapa III Construcción	31.400	18.858.349	0,1%
Total	39.506.299	23.775.472.345	100,0%

El principal pago en este proyecto corresponde a “Construcción de tramo a nivel (aproximadamente entre estaciones 1+940 km y 4+100 km)”, ¢8.028,0 millones y una participación del 33,8%, el segundo pago en importancia es el correspondiente a “Construcción viaducto tramo Uruca-Ruta Nacional N° 32 (aproximadamente entre estaciones 1+940 KM y 4+100 km)” con un monto de ¢6.099,6 millones y un porcentaje de participación de 25,7%, el tercer pago en importancia es por concepto de “Construcción otros puentes o estructuras de drenaje mayor” con ¢3.107,5 millones con una participación del 13,1%.

Obras realizadas de acuerdo a Informes de Gestión al 30 de setiembre del período 2019 de la Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE:

- ✓ Se trabaja en pilotes de las Pilas No. 30 y No. 33 ya que se corrigió la afección que se tenía por el colector Rivera II.
- ✓ Se gestiona logística para los trabajos en la Pila No. 45 ubicada en la Ruta Nacional No.32.
- ✓ Se alcanzó un avance aproximado al 95% del proceso de armado y vertida de concreto de las zapatas y arranque de columnas para las Pilas No. 1 a la No. 44. Además, se continúa con la actividad de instalación de dinteles (martillos) entre Pilas No. 3 y No. 39.
- ✓ Se continuó con la colocación de las vigas, iniciando en el Tablero No. 9 y No. 10 del viaducto correspondiente a la Unidad Funcional III.

- ✓ Hay un aumento en la producción de vigas. En cuanto a la producción de dinteles, se completó la producción requerida para las unidades funcionales 3 y 4.
- ✓ La Unidad Funcional II-B tiene un avance de obra aproximado de un 95%, la cual se encuentra suspendida.
- ✓ Se aprobaron nuevos Programas de trabajo para las Unidades Funcionales III y IV, lo cual refleja los siguientes avances aproximados de obra: La Unidad Funcional III tiene un avance de obra aproximado de un 58%. La Unidad Funcional IV muestra un avance aproximado de un 30%.
- ✓ Se continúa con la construcción de los muros de tierra armada en la Unidad Funcional IV, la cual muestra actualmente un avance aproximado del 80% en Muro No. 3 y No. 4. Además, muestra un avance aproximado de un 20% en el muro No. 7.
- ✓ Asimismo, se trabaja en los muros No. 2 y No. 6 y en la excavación del Muro No. 1 y No. 7; todo en el sector de intersección de la Ruta Nacional No. 32.
- ✓ El avance general de obra del proyecto es de un 48%, aproximadamente.
- ✓ Se trabaja en la reubicación de servicios públicos de la Unidad Funcional No. 1, previo al inicio de obra.



Avance de construcción del Paso a desnivel sobre Ruta Nacional N° 32 en Unidad Funcional IV, proyecto Circunvalación Norte.



Avance de construcción del viaducto en Unidad Funcional III, Proyecto Circunvalación Norte.

Obras realizadas de acuerdo a Informes de Gestión al 31 de octubre del período 2019 de la Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE:

- ✓ Se trabaja en la construcción de prelosas para luego instalar la losa que dará soporte al paso vehicular en la Ruta Nacional 32.
- ✓ Se completó la colocación de vigas en el Tablero No. 1 al No. 33 del viaducto correspondiente a la Unidad Funcional III.
- ✓ Se termina la construcción de los muros de tierra armada en la Unidad Funcional IV. Se completó la construcción de los muros No. 2 y No. 6. Además, se inició la construcción de columnas de grava para los muros No. 1 y No. 5; todo en el sector de intersección de la Ruta Nacional No. 32.
- ✓ Se colaron losas del tablero No. 1 al No. 7 de la Unidad Funcional III. Se colocaron las vigas del puente No. 1.

- ✓ Se está trabajando en el traslado de los servicios públicos en la Unidad Funcional I y se tiene un avance del 80%.
- ✓ El avance general de obra del proyecto es de un 55%, aproximadamente.



Vista aérea del viaducto en Unidad Funcional III



Construcción de rampas en intersección de Ruta Nacional 32

Obras realizadas de acuerdo a Informes de Gestión al 30 de noviembre del período 2019 de la Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE:

- ✓ Se completa la colocación de vigas en el Tablero No. 1 al No. 38 del viaducto correspondiente a la Unidad Funcional III.
- ✓ Se continúa la construcción de columnas de grava para los muros No. 1 y No. 5; todo en el sector de intersección de la Ruta Nacional No. 32, la cual muestra un avance aproximado de un 20%.
- ✓ Se colaron losas del tablero No. 1 al No. 20 de la Unidad Funcional III. Además, se trabaja en la armadura del puente No. 1 y No. 2.
- ✓ Se continúa trabajando en el traslado de los servicios públicos en la Unidad Funcional I y se tiene un avance del 90%.

2. Proyecto: Rehabilitación y ampliación a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, sección: intersección con la Ruta Nacional No. 4-Limón

Este proyecto ocupa el segundo lugar en cuanto al total de egresos al 31 de diciembre del 2019, con ¢23.661,0 millones y una participación del 36,6% del total de la subpartida 50202.

Fuente de los recursos:

Fuente	Monto en millones de colones	Porcentaje
Inversión Financiada con Recursos de: Contrapartida Ruta 32	6.670.104.623	28,19%
Inversión Financiada con Recursos de: Exibanc (Banco de export. e import China, Ruta 32)	16.990.870.634	71,81%
Total	¢23.660.975.257	100,00%

El detalle de lo pagado en el proyecto “Rehabilitación y ampliación a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, sección: intersección con la Ruta Nacional No. 4-Limón” es el siguiente:

ACTIVIDADES	Monto €	%
Estimación N° 11 (parte de 85%) de obra por período 1 de junio de 2019 al 31 de julio 2019	5.642.557.994	23,8%
Estimación N° 10 (parte de 85%) de obra por período 1 de mayo de 2019 al 31 de mayo 2019	2.724.524.070	11,5%
Estimación N° 9 (parte de 85%) de obra por período 1 de abril de 2019 al 30 de abril 2019	2.696.608.440	11,4%
Estimación N° 6 (parte de 85%) de obra por período 1 de noviembre de 2018 al enero 2019	2.688.366.781	11,4%
Estimación N° 8 (parte de 85%) de obra por período 1 de marzo de 2019 al 31 de marzo 2019	2.658.949.133	11,2%
Estimación N° 7 (parte de 85%) de obra por período 1 de febrero de 2019 al 28 de febrero 2019	2.294.605.475	9,7%
Construcción del proyecto de diseño, ampliación y rehabilitación de la RN N° 32, Estimación 7A	2.274.787.331	9,6%
Estimación N° 14 de la obra (15%) por período del 1 de octubre de 2019 al 31 de octubre 2019.	691.666.361	2,9%
Estimación n° 2 de la Orden de Servicio #4, Relocalización de Servicios para proceder al pago correspondiente con base al oficio UE-DRA-RN32-002-2019-0182, que hace constar que se cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales establecidas para este periodo. Proyecto “Diseño y Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional #32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional #4”	665.433.762	2,8%
Estimación n° 2 de la Orden de Servicio #4, Relocalización de Servicios para proceder al pago correspondiente con base al oficio UE-DRA-RN32-002-2019-0182, que hace constar que se cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales establecidas para este periodo. Proyecto “Diseño y Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional #32 Carretera Braulio Carrillo, Sección intersección Ruta Nacional #4”. Estimación es del 1 Noviembre 2018 al 31 Enero 2019	493.354.209	2,1%
Estimación 9A de obra (15%) por período del 01 de abril de 2019 al 30 de abril 2019	481.271.148	2,0%
Estimación 8A de obra (15%) por período del 01 de marzo de 2019 al 31 de marzo 2019	477.749.042	2,0%
Estimación n° 3: Orden de Servicio #4 , Relocalización de Servicios	439.402.143	1,9%
Tubería Cloruro de Polivinilo PVC	355.356.911	1,5%
Estimación N° 13 de la obra (15%) por período del 1 de setiembre de 2019 al 30 de setiembre 2019	352.668.746	1,5%
Estimación N° 12 de la obra (15%) por período del 1 de agosto de 2019 al 31 de agosto 2019	350.490.201	1,5%
Estimación n° 4: Orden de Servicio #4 , Relocalización de Servicios, del período 01 al 30 de abril de 2019	324.784.096	1,4%
Puentes Vehiculares, Subestructura, Río Costa Rica, Río Toro Amarillo, Río Q. El Molino, Río Jiménez, Río Roca, Río Guácimo, Río Guacimito, Río Parismina, Río Dos Novillos, Río Vueltas, Río Reventazón, Río Pacuare, Río Calderón, Río Chirripó, Río Cuba.	317.209.331	1,3%
Puentes Vehiculares, Subestructura (Bastiones, fundaciones, muros-pared o columnas, vigas de asiento) Río Corinto, Río Costa Rica, Río Blanco, Río Q. Dantas, Río Toro Amarillo, Río Jiménez, Río Roca, Río Guácimo, Río Guacimito, Río Parismina, Río Dos Novillos, Río Vueltas, P.Sup.Ferrocarril, Río Reventazón, Río Pacuare, Río Pacuarito, Río Cimarrones, Río Hondo, Río Barbilla, Río Chirripó, Río Cuba, Río Rojo, Río Toro.	314.782.451	1,3%
Base asfáltica	258.961.545	1,1%
Estimación N° 15 de obra (15%) por período 1 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre 2019	211.472.308	0,9%

ACTIVIDADES	Monto ¢	%
Estimación N° 7 (Relocalización de Servicios Públicos) Orden de servicio N° 4 del 1 de agosto de 2019 al 31 de agosto 2019	206.074.915	0,9%
Estimación N° 10 de la orden de servicio N° 4 por período 1 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre 2019 (Relocalización de Servicios Públicos)	123.058.565	0,5%
Drenajes (Excavación, relleno y estructuras de drenaje)	122.519.259	0,5%
Estimación N° 9 (Relocalización de Servicios Públicos) Orden de servicio N° 4 del 1 de octubre de 2019 al 31 de octubre 2019	105.868.946	0,4%
Relleno (lado izquierdo y derecho)	105.362.451	0,4%
Estimación N° 8 (Relocalización de Servicios Públicos) Orden de servicio N° 4 del 1 de setiembre de 2019 al 30 de setiembre 2019	101.630.427	0,4%
Subbase	79.537.892	0,3%
Excavación (lado izquierdo y derecho)	79.112.722	0,3%
Material para enmarcado y relleno como material de sustitución	75.278.599	0,3%
Subrasante (Limpieza de árboles, excavación, relleno)	71.891.129	0,3%
Trabajos de protección ambiental	57.152.451	0,2%
Paso completo de tubería sobre Río Escondido en Venecia-Cuba Creek de Matina	45.406.021	0,2%
Paso completo de tubería sobre Río Escondido en Venecia-Cuba Creek de Matina (Variación enmienda N° 1 a Orden de servicio n° 4)	44.413.171	0,2%
Geomalla	41.251.942	0,2%
Trabajo a costo más porcentaje	36.355.556	0,2%
SDR 26, 250mm	27.170.174	0,1%
Préstamo (terminación de obra)	9.720.888	0,04%
Válvulas de compuertas de hierro dúctil	7.331.602	0,03%
PSV (Pasos a desnivel superiores)	3.825.779	0,02%
Capas de pavimento (préstamo)	3.748.301	0,02%
Estimación N° 1 (Relocalización de Servicios Públicos) Orden de servicio N° 5 del 1 de junio de 2019 al 31 de julio 2019	2.697.367	0,01%
Geomalla y sustitución con materiales permeables de agua)	2.399.627	0,01%
Subtotal	28.066.809.260	118,6%
Anticipo-Amortización	4.405.834.003	18,6%
TOTAL	23.660.975.257	100,0%

El principal pago en este proyecto corresponde a “Estimación N° 11 (parte de 85%) de obra por período 1 de junio de 2019 al 31 de julio 2019”, ¢5.642,6 millones y una participación del 23,8%, el segundo pago en importancia es el correspondiente a “Estimación N° 10 (parte de 85%) de obra por período 1 de mayo de 2019 al 31 de mayo 2019” con un monto de ¢2.724,5 millones y un porcentaje de participación de 11,5%, el tercer pago en importancia es por concepto de “Estimación N° 9 (parte de 85%) de obra por período 1 de abril de 2019 al 30 de abril 2019” con ¢2.696,6 millones con una participación del 11,4%.

Obras realizadas de acuerdo a Informes de Avances de la Unidad Ejecutora Ruta Nacional 32:

Durante el mes de julio de 2019 se realizaron los siguientes trabajos:

- ✓ Estructuras menores: Tramo I Cruce Ruta N° 4-Pococí, (Avance físico real 22,95%), Tramo II Pococí-Guácimo (Avance físico real 46,74%), Tramo III Guácimo-Siquirres (Avance físico real 23,15%), Tramo IV Siquirres-Matina (Avance físico real 23,87%), Tramo V Matina-Limón (Avance físico real 10,16%).
- ✓ Obras de subrasante: Tramo I Cruce Ruta N° 4-Pococí, (Avance físico real 23,32%), Tramo II Pococí-Guácimo (Avance físico 26,29%), Tramo III Guácimo-Siquirres (Avance físico 9,82%), Tramo IV Siquirres-Matina (Avance físico 32,62%), Tramo V Matina-Limón (Avance físico 10,43%).
- ✓ Trabajos de protección ambiental: Tramo I Cruce Ruta N° 4-Pococí, (Avance físico real 48,40%), Tramo II Pococí-Guácimo (Avance físico real 54,43%), Tramo III Guácimo-Siquirres (Avance físico real 34,55%), Tramo IV Siquirres-Matina (Avance físico real 36,30%), Tramo V Matina-Limón (Avance físico real 42,07%),
- ✓ Obras de puentes (subestructura): Tramo I Cruce Ruta N° 4-Pococí, (Avance físico real 39,88%), Tramo II Pococí-Guácimo (Avance físico 32,86%), Tramo III Guácimo-Siquirres (Avance físico real 25,29%), Tramo IV Siquirres-Matina (Avance físico real 38,91%).

Durante el mes de agosto de 2019 se realizaron los siguientes trabajos:

- ✓ Estructuras menores: Tramo I Cruce Ruta N° 4-Pococí, (Avance físico real 23,11%), Tramo II Pococí-Guácimo (Avance físico real 26,61%), Tramo III Guácimo-Siquirres (Avance físico real 23,04%), Tramo IV Siquirres-Matina (Avance físico real 23,92%), Tramo V Matina-Limón (Avance físico real 17,79%).
- ✓ Obras de subrasante: Tramo I Cruce Ruta N° 4-Pococí, (Avance físico real 22,16%), Tramo II Pococí-Guácimo (Avance físico 27,59%), Tramo III Guácimo-Siquirres (Avance físico 9,82%), Tramo IV Siquirres-Matina (Avance físico 32,62%), Tramo V Matina-Limón (Avance físico 10,43%).
- ✓ Trabajos de protección ambiental: Tramo I Cruce Ruta N° 4-Pococí, (Avance físico real 48,40%), Tramo II Pococí-Guácimo (Avance físico real 54,43%), Tramo III Guácimo-Siquirres (Avance físico real 10,01%), Tramo IV Siquirres-Matina (Avance físico real 38,30%), Tramo V Matina-Limón (Avance físico real 17,71%),
- ✓ Obras de puentes (subestructura): Tramo I Cruce Ruta N° 4-Pococí, (Avance físico real 42,94%), Tramo II Pococí-Guácimo (Avance físico 34,84%), Tramo III Guácimo-Siquirres (Avance físico real 31,84%), Tramo IV Siquirres-Matina (Avance físico real 41,50%).

Etapa de Construcción de la obra: 12.47%, de la FASE II “Construcción”. Al cierre de agosto se mantiene la no objeción de los diseños de 31 de los 33 puentes nuevos y se trabaja en ellos, los dos que faltan a la no objeción, están siendo revisados por la empresa encargada de los diseños, los trabajos de limpieza de vías también avanzan de acuerdo a los que las empresas tienen programado.

De acuerdo a Informe de Evaluación Anual 2019 de Metas Institucionales, se indica que para el Proyecto “Rehabilitación y ampliación a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, sección: intersección con la Ruta Nacional No. 4-Limón”, cuenta con un Avance Físico de 16,75% y, además, se indica que se encuentra en etapa de construcción, la cual tiene un avance del 10%.

3. Proyecto: Diseño y Construcción Puente sobre el Río Virilla Ruta Nacional No. 32

Este proyecto ocupa el tercer lugar en cuanto al total de egresos al 31 de diciembre de 2019, con ¢7.744,6 millones y una participación del 12,0% del total de la subpartida 50202.

Fuente de los recursos:

Fuente	Monto en millones de colones	Porcentaje
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	3.304.573.098	42,67%
Otras fuentes Fondo Vial	4.440.060.295	57,33%
Total	¢7.744.633.393	100,00%



El detalle de lo pagado en el proyecto “Diseño y Construcción Puente sobre el Río Virilla Ruta Nacional No. 32” es el siguiente:

ACTIVIDADES	Monto \$	Monto ¢
Desembolso N° 5 según Adenda N° 3 al Memorandum de Acuerdo Proyecto #90413 firmado entre el CONAVI y UNOPS, aprobada por la CGR por medio del oficio DCA-0555 (09153) del 12 febrero de 2019.	3.552.463	2.163.201.295
Desembolso N° 6 según Adenda N° 3 al Memorandum de Acuerdo Proyecto #90413 firmado entre el CONAVI y UNOPS, aprobada por la CGR por medio del oficio DCA-0555 (09153) del 12 febrero de 2019. Fraccionamiento N° 1-Desembolso n° 6	5.587.240	3.304.573.098
Desembolso N° 6 según Adenda N° 3 al Memorandum de Acuerdo Proyecto #90413 firmado entre el CONAVI y UNOPS, aprobada por la CGR por medio del oficio DCA-0555 (09153) del 12 febrero de 2019. Fraccionamiento N° 2-Desembolso n° 6	3.900.000	2.276.859.000
TOTAL	13.039.703	7.744.633.393

Obras realizadas de acuerdo a Informes de Gestión de la Unidad Ejecutora BCIE:

Durante los meses de julio y agosto de 2019 se realizaron los siguientes trabajos:

En el mes de julio se realizan trabajos de excavaciones, muros de suelo cosido, obras del sistema pluvial, colocación de la armadura en los alzados de los fustes de la Pila No. 2 (lado norte-Santo Domingo) y colocación de acero para el Bastión No. 1. Se finaliza el acceso hasta la placa de cimentación de la Pila No. 1 (lado sur-Tibás) y se continúa con la construcción de muros de refuerzo. Se estima un avance de obra general de un 18%.

Durante el mes de agosto Se concluyó la construcción de los muros de suelo cosido. Se concluyó el armado del cimiento o zapata de la pila 1. Se colocó la armadura de la primera trepa de los fustes (columnas). En el lado norte (Santo Domingo) se concluyó el camino de acceso provisional con el nuevo trazado (asfaltado). Se colaron los fustes (columnas) de la pila 1. Se estima un avance de obra general de un 25%.



Armadura del Bastión No. 1 (sector sur - Tibás), proyecto
Proyecto: Duplicación Puente sobre río Virilla en Ruta Nacional 32.



Armadura de Pila No. 2 (sector norte - Santo Domingo),
Proyecto: Duplicación Puente sobre río Virilla en Ruta Nacional 32.

Durante los meses de setiembre y octubre de 2019 se realizaron los siguientes trabajos:

Durante el mes de setiembre se coloca la armadura de la quinta trepa de los fustes (columnas) de la pila 1. Se colocó la armadura y se trabaja en el encofrado de la tercera etapa de la dovela 0 (pila 2). Se trabaja en los cimientos y muros del bastión 1. Se estima un avance de obra general de un 35%.

Durante el mes de octubre se trabaja en las siguientes actividades:

- ✓ Se trabaja en los accesos de aproximación (relleno), cimientos y muros del bastión 1.
- ✓ Se trabaja en los muros del bastión 2.
- ✓ Se está desmontando la estructura de soporte de la dovela 0 y se está trasladando para la pila 1.
- ✓ Avance de obra general de un 42%
- ✓



Muros del bastión No. 1 (sector sur - Tibás)
Proyecto Duplicación Puente sobre río Virilla en Ruta Nacional 32.



Dóvela 0 (sector norte – Santo Domingo)

Durante el mes de noviembre de 2019 se realizaron los siguientes trabajos:

- ✓ Se coló la tercera fase de la dovela 0 de la pila 1.
- ✓ Se coló el concreto de la dovela C1 (de pila 2 hacia el centro del puente).
- ✓ Se coló el concreto de los cimientos del muro del bastión 2.
- ✓ Se trabaja en los accesos de aproximación (relleno) del bastión 1.
- ✓ Se trabaja en los muros del bastión 2.
- ✓ Se está montando la estructura del segundo carro deslizante para la dovela D1 de la pila 2.
- ✓ Avance de obra general de un 45%.



Colado de dovela C1 (entre pila 2 y el centro del puente, sector norte)



Colación de segundo carro deslizante para las dovelas entre pila 2 y bastión 2 (sector norte)

Proyecto Duplicación Puente sobre río Virilla en Ruta Nacional 32

Continuando con el análisis de las partidas más importantes del Programa 003, Construcción Vial, se observa en el **Gráfico N° 7** y en el **Cuadro N° 8**, que la tercera partida en importancia es “Amortización” con una participación de 10,8% y un monto de ¢13.462,7 millones, recursos que corresponden al pago de Amortización del Préstamo 2080 con el Banco Centroamericano de Integración Económica. La partida correspondiente a “Intereses y Comisiones” se encuentra en el cuarto lugar con un 6,1% (¢7.559,7), corresponden al pago

de Intereses y Comisiones del Préstamo 2080 con el Banco Centroamericano de Integración Económica.

En el proyecto Sifón-San Carlos los pagos corresponden a reajustes de precios de las Estimaciones N° 144 a 148.

En el **Anexo 10** se detalla lo pagado por el ítem 109-04 (110-06).

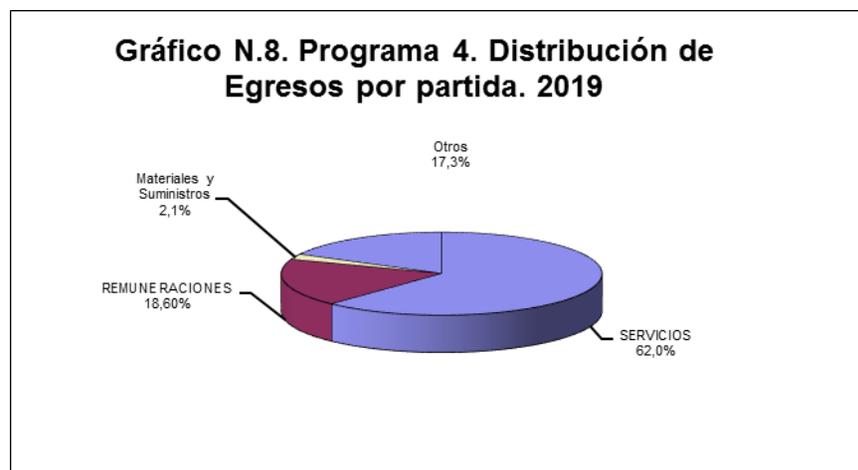
En el **Anexo 12** se detalla lo pagado por concepto de “Topics y otros (OBRA)”, el cual corresponde al pago de “Topics en la Radial Desamparados segunda etapa, Jardines-Loto, por un monto de ¢2,3 millones.

Durante este período no se realizaron pagos en Obras varias, reajustes, emergencias y otros.

2.3.4. PROGRAMA 4: OPERACIÓN E INVERSIÓN EN VÍAS DE PEAJE.

En el Programa 4: Operación e Inversión en Vías de Peaje, los egresos ascendieron a la suma de ¢2.740,2 millones.

El porcentaje del egreso por partida se presenta a continuación:



El detalle del presupuesto y la ejecución presupuestaria para el Programa 4 se presenta en el cuadro N.9.

El 62 % de los gastos corresponden a la partida 1 Servicios con ¢1.698,3 millones. En primer lugar, dentro de la partida de Servicios se ubica “Otros Servicios de Gestión y apoyo” con ¢946,8 millones, pagos que corresponden a los servicios de recaudación de peajes.

La segunda subpartida más importante dentro de la partida de Servicios es “Mantenimiento de Vías de Comunicación” con una inversión de ¢425,1 millones, cuyo detalle se presenta en el **Anexo N. 1**. A continuación, se presenta el resumen de los proyectos dentro de la subpartida 10802 con el monto ejecutado del 2019.

PROYECTOS	PRESUPUESTO	EGRESOS	DISPONIBLE	% EJEC	% 10802
CV RN32 CARRET BRAULIO CARRILLO	699.250.000	421.152.925	278.097.075	60,2%	99,1%
CV RN2 CARRET FLORENCIO DEL CASTILLO	604.650.000	3.910.551	600.739.449	0,6%	0,9%
C V RN1 CARRET BERNARDO SOTO	241.000.000	0	241.000.000	0,0%	0,0%
C V RN1 CARRET GENERAL CANAS	0	0	0		0,0%
Total	1.544.900.000	425.063.476	1.119.836.524	27,5%	100,0%

Como se observa en el 2019 la mayoría de la inversión correspondió a la carretera Braulio Carrillo. A continuación, se presenta una descripción sobre su ejecución.

Conservación Vial Braulio Carrillo

Como se indicó anteriormente la inversión en este proyecto en el 2019 fue de ¢421,2 millones. Los ítems pagados fueron los siguientes:

ACTIVIDADES		Cantidad	Total en ¢	%
Limpieza de Canales	M2	29.040,91	¢ 282.768.726,99	67,14
Chapea derecho de vía	M2	1.896.260,08	¢ 72.057.883,04	17,11
Recolección de basura	hr	713,75	¢ 15.092.243,75	3,58
Remoción de derrumbes	M3	5.153,46	¢ 11.085.762,41	2,63
Instalación de Señal	M3	16,00	¢ 10.357.780,30	2,46
Limpieza de cunetas revestidas de manera manual	M2	827,61	¢ 10.345.125,00	2,46
Reajustes			¢ 7.051.865,84	1,67
Bacheo de urgencia	Ton	102,97	¢ 7.047.899,04	1,67
Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas	U	86,00	¢ 2.447.216,00	0,58
Brigada de limpieza de puentes	H	73,25	¢ 1.484.411,25	0,35
Descuaje de árboles x hora	H	59,00	¢ 1.354.640,00	0,32
Base de agregado triturado modificado en vehículo gan		27,60	¢ 59.371,19	0,01
Total			¢ 421.152.924,80	100,00

En el 2019 la mayoría de los recursos se destinaron a la limpieza de canales y a la chapea de derechos de vía.

Conservación Vial Florencio del Castillo

La inversión en este proyecto en el 2019 fue de ¢3,9 millones, pagos que correspondieron en su totalidad a reajustes. Por las estimaciones 4.1 del 1 al 31-10-2017, 4.2 del 1 al 31-10-2017 y 6.1 del 1 al 31-12-2017, para un total de reajustes del 2017 por ¢2,3 millones y el resto por ¢1,6 millones corresponde a la estimación 7.1 del 2018.

La tercera subpartida más importante dentro de la partida de Servicios es, según se observa en el Cuadro N.9, Servicios de Regulación con ¢139,3 millones. Este monto se incrementó sustancialmente con respecto al 2018, año en que se pagó a la ARESEP ¢19 millones en total.

En el gráfico N.8 y en el Cuadro N.9 se observa que la segunda partida en importancia es “Remuneraciones” con una participación de 18,6 % y un monto de ¢509,7 millones.

El resto de los recursos corresponden a Transferencias de Capital con ¢450,5 millones, Materiales y Suministros con ¢57,96 millones y Transferencias Corrientes con un monto de ¢23,7 millones.

3. Liquidación Presupuestaria

Los ingresos del 2019 fueron ¢348.859 millones y los egresos ¢274.586,4 millones, presentándose un superávit de ¢74.272,7 millones, de los cuales ¢72.022,6 millones corresponden al Fondo Vial y ¢2.250 millones al Fondo de Peajes. El detalle del cálculo del superávit es el siguiente:

Concepto	Total (millones)	Fondo Vial	Fondo Peajes
Ingresos	348.859,04	343.868,83	4.990,21
Egresos	274.586,38	271.846,22	2.740,16
Superávit	74.272,66	72.022,61	2.250,05

La distribución del superávit del 2019 del Fondo Vial en millones de colones es la siguiente:

Concepto	Monto
Superávit BCIE	14.739.579.412
Superávit Exp. Chilamate	2.211.560
Superávit Emergencias	8.667.000
Superávit Emergencias (Calero)	0
Transferencia San Carlos Presup 2015	6.134.076.635
Superávit San Carlos y otros	28.656.590
Puente Binacional	710
Ley. N.9241 San Carlos	1.214.465.289
Superávit BID	13.797.604
Conservación Vial y otros	4.862.093.848
Puestos Fronterizos	1.169.543.399
Superávit Leyes 8114 y 7798 y otros	-8.284.338.504
Ruta 32 (Contrapartida)	44.509.848.399
Presupuesto 2018 San Carlos	7.623.350.785
Acceso Terminal contenedores	658.867
Préstamo Ruta 32	0
San José San Ramón	0
Total superávit Fondo Vial	72.022.611.594

Tal y como se observa en el cuadro anterior los recursos procedentes de las Leyes N.8114 y N.7798 presentan un déficit de ¢8.284,3 millones, el cual fue financiado con los recursos de la contrapartida de la Ruta 32.

El superávit del Fondo de Peajes se detalla a continuación por estación, en millones de colones:

	General Cañas	Florencio del Castillo	Próspero Fernández	Braulio Carrillo	Bernardo Soto	Total
INGRESOS						
Ingresos por recaudación	486,5	902,4	0,0	1.101,6	475,9	2.966,4
Ingresos por superávit al 31-12-18	237,3	644,5	138,4	275,7	713,5	2.009,4
TOTAL INGRESOS	723,9	1.560,7	138,4	1.377,9	1.189,3	4.990,2
TOTAL EGRESOS	466,5	642,4	0,0	1.003,7	627,6	2.740,2
Superávit al 31 /12/19	257,5	918,3	138,4	374,2	561,7	2.250,0

El detalle de los egresos por estación de peaje se presenta en los cuadros del N.10 al N.14.

4. Otros aspectos

4.1. Variaciones realizadas al Presupuesto

En el 2019 se realizaron seis variaciones al Presupuesto Ordinario, correspondiente a dos presupuestos extraordinarios y cuatro modificaciones al presupuesto.

4.2. Clasificación Económica y Funcional del gasto:

El detalle se presenta en el **Anexo 13**.

4.3. Estados y Razones Financieras:

El detalle de los Estados Financieros y las razones financieras del 2019 se presentan en el **Anexo 14**.

4.4. Cuadro deuda externa:

Según lo solicitado en oficio 0734 (DFOE-022) de la Contraloría General de la República, la amortización y los intereses de la deuda son los siguientes:

AMORTIZACIÓN E INTERESES DE DEUDA	
Préstamo N° 2080	
Acreeador:	Banco Centroamericano de Integración Económica
Monto del Préstamo	\$ 340.000.000,00
Monto Desembolsado al 31 de diciembre de 2018	\$ 97.206.539,00
Monto Desembolsado al 31 de diciembre de 2019	\$ 85.381.480,00
Intereses Pagados al 31 de diciembre del 2018	\$ 33.538.192,58
Intereses Pagados en el 2019	\$ 12.580.982,49
Comisiones de compromiso pagadas al 31 de diciembre 2018	\$ 7.342.620,54
Comisiones de compromiso pagadas en el 2019	\$ 566.627,53
Comisiones de Seguimiento y Administración	\$ 850.000,00
Amortización en el 2018 (al 31 de diciembre)	\$ 25.187.332,89
Amortización en el 2019	\$ 22.103.413,07
Saldo al 31 de diciembre de 2019	\$ 292.709.254,04

4.5. Históricos solicitados por la Contraloría General de la República:

En el **Anexo 15** se presenta los diversos comparativos históricos solicitados, tales como comparativo de ingresos ejecutados 2017, 2018 y 2019 y el cuadro de egresos por programa para los mismos periodos.

4.6. Proyectos financiados con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Ejecución en dólares.

El detalle se presenta en el **Anexo 16**.

4.7. Origen y Aplicación de Recursos

El detalle se presenta en los cuadros N.15 y N.16.

4.8. Límite de gasto:

La comparación con el límite de gasto se presenta en el **Anexo 17**.

4.9. Contribución a la Ley 7600:

El detalle de la contribución al cumplimiento de la Ley 7600 se presenta en el **Anexo 18**.

4.10. Distribución de Proyectos según Artículo 22 de la Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad (Modificado mediante Decreto Legislativo N. 9484).

En el **Anexo 19** se presenta el detalle de la inversión realizada en el 2019 según lo establecido en la Ley de Creación del CONAVI y sus modificaciones, cumpliéndose lo establecido de dedicar la mayor cantidad de recursos ejecutados en proyectos a la conservación vial con un 88,5 %.

4.11. Matrices solicitadas por la Contraloría General de la República:

En el **Anexo 20** se incluyen los cuadros solicitados por la Contraloría general de la República correspondientes a la Dirección Financiera. Los otros cuadros corresponden a la Unidad de Planeamiento y Control.

4.12. Conciliación del superávit con los saldos bancarios:

El detalle se presenta en el **Anexo 21**.

4.13. Monto presupuestado y ejecutado en el Proyecto Carretera Naranjo-Florencia, Sección Sifón-La Abundancia.

El detalle del monto ejecutado y presupuestado 2019 para el Proyecto Naranjo Florencia se presenta en el **Anexo 22**.

4.14. Estados Financieros Comparativos 2017-2019

El detalle se presenta en el **Anexo 23**.

4.15. Situación Financiera global de la institución:

La falta de giro de los recursos que le corresponden al Consejo Nacional de Vialidad por concepto de impuestos a los combustibles y propiedad de vehículos junto con los requerimientos cada vez mayores para la atención de la red vial nacional ha llevado a que durante los años 2018 y 2019 se presente un déficit al cierre del año que se ha financiado con otros recursos con fines específicos. Adicionalmente parte importante de los proyectos de construcción vial se han financiado con recursos de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración económica que exige el pago directo de los intereses y la amortización, la cual es una carga creciente alcanzando para el 2019 a ¢21.022,4 millones que significa aproximadamente una tercera parte de los recursos recibidos por concepto de impuesto a la propiedad de vehículos. Por otra parte, se desarrollan proyectos que se consideran prioritarios y que se exigen recursos propios del Conavi como el Fideicomiso San José San

Ramón en que la Contraloría General de la República obligó a que una transferencia por ¢3.500 millones para este proyecto que giraría el Ministerio de Hacienda se pagara adicionalmente con recursos propios por lo que el giro real fue de ¢7.000 millones lo que repercute en el déficit que se da al concluir el año.

4.16. Propuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional.

Es necesario realizar acciones ante el Ministerio de Hacienda para que se nos giren los recursos pendientes del año 2019 y establecer reuniones con los entes reguladores por cuanto se nos exigen la ejecución de los recursos presupuestados sin tomar en cuenta los ingresos reales lo que se refleja en los déficits que tenemos al concluir el año.