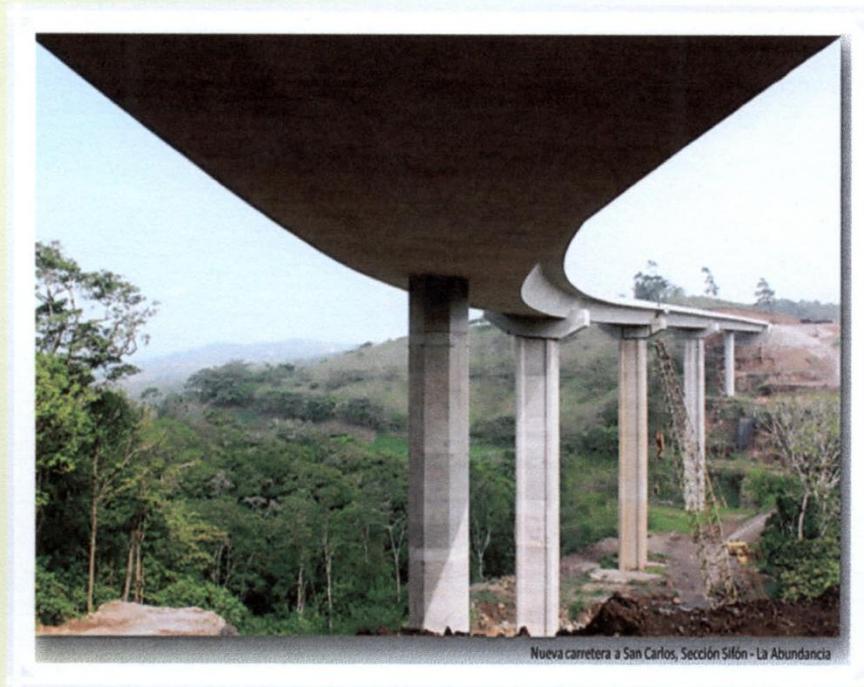




Consejo Nacional de Vialidad



Nueva carretera a San Carlos, Sección Sifón - La Abundancia

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL

2011

Planificación Institucional
Enero -2012

Índice

Índice	7
Introducción	2
Aspectos Generales	5
Seguimiento de metas anuales por programa	77
Matriz de Resultados por Programa Presupuestario N° 01 “Administración Superior”	73
Matriz de Resultados por Programa Presupuestario N° 02 “Conservación Vial”	6
Matriz de Resultados por Programa Presupuestario N° 03 “Construcción Vial”	35
Matriz de Resultados por Programa Presupuestario N° 04 “Operación y Administración de Peajes”	45
Resumen del grado de cumplimiento de las metas de todos los programas según las categorías de valoración	53
Aprobación del Informe de Evaluación Anual 2011	59
Acuerdo del Consejo de Administración	59
ANEXO 2	67

Programación, seguimiento y evaluación sectorial e institucional de las metas de las acciones estratégicas 2011 y del periodo 2011-2014 61

ANEXO 3 63

Programa de puentes menores, resumen 2011 63

Introducción

Este documento tiene por objetivo rendir el Informe de Labores sobre la Gestión del Consejo Nacional de Vialidad, durante el periodo 2011.

Por la naturaleza de las funciones de cada una de las dependencias, los resultados identificados son cuantificables en algunos de los casos y en otros no, sin embargo, el Informe incorpora los logros alcanzados en el periodo, según la naturaleza de las funciones de las unidades respectivas.

Se da énfasis a los programas sustantivos que concentran la mayor asignación presupuestaria por ser los responsables y administradores de los proyectos de inversión y del cumplimiento de las metas institucionales incorporadas en el “Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “María Teresa Obregón Zamora” y el Plan Operativo Institucional vigente.

Se destaca que la información a partir de la cual se elabora este documento es suministrada por cada una de las dependencias administrativas de la Entidad.

Aspectos Generales

Base Legal

En el Alcance N° 20 de la Gaceta 103 del 29 de mayo de 1998 se publicó la Ley N° 7798 de “Creación del Consejo Nacional de Vialidad”, como un órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con personería jurídica instrumental y presupuestaria para administrar el Fondo Vial, al que se le encarga la conservación y construcción de las carreteras, calles de travesía y puentes de la Red Vial Nacional; permitiéndole suscribir los contratos y empréstitos necesarios para el ejercicio de sus funciones.

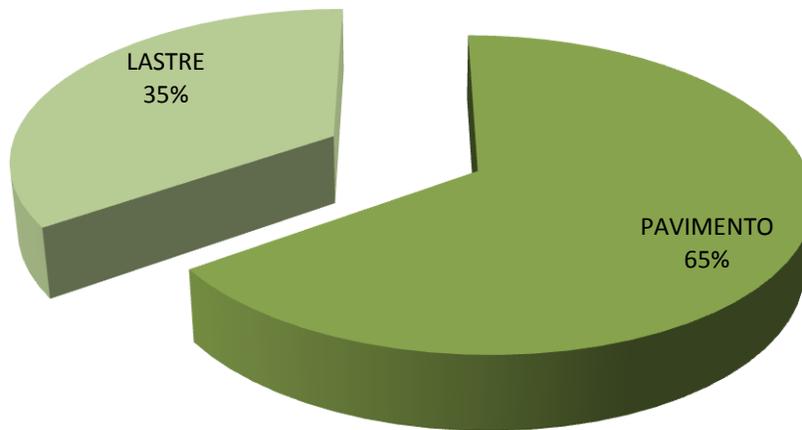
La Ley también declara la conservación vial como actividad ordinaria de servicio público e interés nacional.

Asimismo, establece que el CONAVI debe ser administrado por el Consejo de Administración como máximo órgano directivo de la organización; el cual está integrado de la siguiente manera:

- El Ministro de Obras Públicas y Transportes –que lo preside–.
- Dos representantes del MOPT.
- Un representante de las municipalidades.
- Un representante de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica.
- Dos representantes de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada.

La ley fija que el ámbito de acción del CONAVI se circunscribe exclusivamente a la Red Vial Nacional, la cual está constituida por 7.786,79 kilómetros, de los cuales un 65% corresponde a rutas pavimentadas, un 35% a rutas en lastre y caminos en tierra.

Composición de la Red Vial Nacional por tipo de Superficie de Rodamiento



Además establece el tipo de intervenciones a realizar, definidas según las necesidades identificadas y las políticas sectoriales correspondientes.

i. Conservación:

“Conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario. La conservación comprende actividades tales como mantenimiento rutinario y periódico, la rehabilitación y el refuerzo de la superficie de ruedo, así como el mantenimiento y la rehabilitación de las estructuras de puentes”.

ii. Mantenimiento rutinario:

“Conjunto de labores de limpieza de drenajes, control de vegetación, reparaciones menores y localizadas del pavimento y la restitución de la demarcación, que deben efectuarse de manera continua y sostenida a través del tiempo, para preservar la condición operativa, el nivel de servicio y seguridad de las vías. Incluye también la limpieza y las reparaciones menores y localizadas de las estructuras de puentes”.

iii. Mantenimiento periódico:

“Conjunto de actividades programables cada cierto período, tendientes a renovar la condición original de los pavimentos mediante la aplicación de capas adicionales de lastre, grava, tratamientos superficiales o recarpeteos asfálticos o de secciones de concreto, según el caso, sin alterar la estructuras de las capas del pavimento adyacente. El mantenimiento periódico de los puentes incluye la limpieza, pintura y reparación o cambio de elementos estructurales dañados o de protección.”

iv. Mejoramiento:

“Mejoras o modificaciones de estándar horizontal o vertical de los caminos, relacionadas con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, velocidad de circulación y aumentar la seguridad de los vehículos. También se incluyen dentro de esta categoría, la ampliación de la calzada, la elevación del estándar del tipo de superficie (“upgrade”) de tierra a lastre o de lastre a asfalto, entre otros, y la construcción de estructuras tales como alcantarillas grandes, puentes o intersecciones.”

v. Rehabilitación:

“Reparación selectiva y refuerzo del pavimento o la calzada, previa demolición parcial de la estructura existente, con el objeto de restablecer la solidez estructural y la calidad de ruedo originales. Además, por una sola vez en cada caso, podrá incluir la construcción o reconstrucción del sistema de drenaje que no implique construir puentes o alcantarillas mayores...”¹

vi. Construcción de obras viales nuevas:

“Construcción de todas las obras viales que se incorporen a la red nacional existente ...”.

Definiciones tomadas de la Ley No. 7798. Ley de Creación del CONAVI

Misión

Delimita la razón de ser del Consejo Nacional de Vialidad, reflejo de la realidad actual pero al mismo tiempo delimita el posicionamiento deseado para el futuro, debe identificar nuestros productos, nuestra gente, nuestra organización, nuestra institución:

MISIÓN

Entidad pública especializada en infraestructura vial, comprometida con el bienestar y desarrollo de Costa Rica, capaz de asegurar la sostenibilidad de la Red Vial Nacional, a través de contratos y convenios con terceros para garantizar condiciones óptimas de operación, mediante un proceso de mejora continua y en armonía con el ambiente.

Visión

La visión es “un sueño que nos proponemos hacer. Un sueño creíble y motivador capaz de invitar a otros a que se comprometan en su realización”:¹

VISIÓN

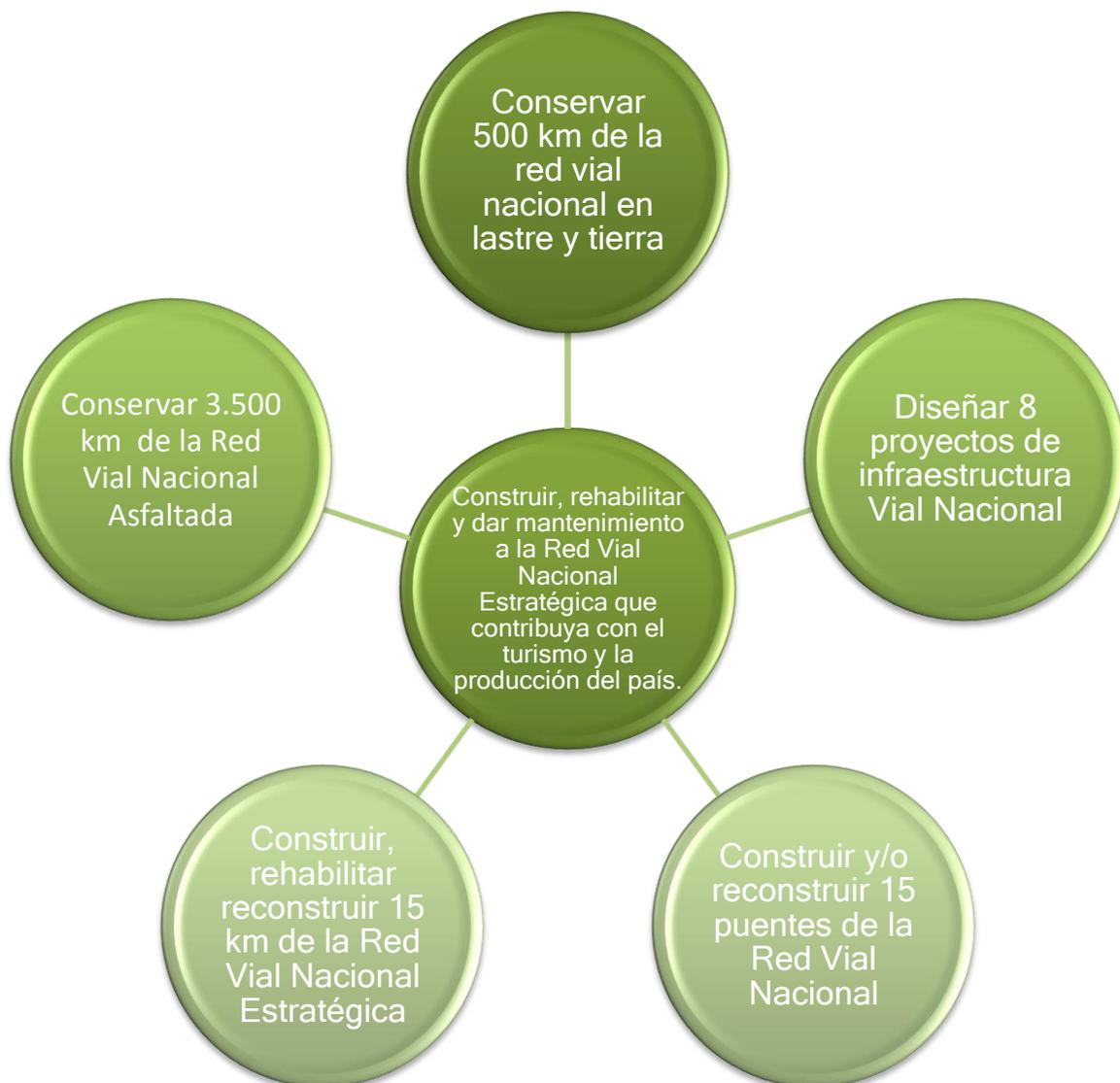
Ser una entidad eficiente y oportuna en la administración de recursos, con alto compromiso de servicio y calidad, reconocida a nivel nacional e internacional, que promueve la incorporación de innovaciones tecnológicas para consolidar la Red Vial Nacional en términos adecuados de niveles de servicio y seguridad acordes con el desarrollo socioeconómico de Costa Rica.

¹ Ing. Pier Protti. Seminario de Manejo y Control de Indicadores de Gestión (Balanced Score Card). 2003

Debe señalarse que la base legal, la misión y la visión del CONAVI permanecen invariantes con respecto a las indicadas en el Plan Operativo Institucional 2011 (POI 2011), remitido a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP).

El Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón 2011 – 2014”, incorpora algunas acciones estratégicas cuya responsabilidad de cumplimiento recae en el CONAVI, ello de acuerdo con su competencia y capacidad. Para cada una de las acciones estratégicas, anualmente se definen las metas correspondientes.

De tal forma que para la Institución, su aporte en el año 2011 para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo vigente, se resume como sigue.



Los programas presupuestarios “02: Conservación Vial” y “03: Construcción Vial”, dan cobertura a la totalidad de la Red Vial Nacional, mediante la atención de las vías con superficie en lastre, tierra, asfalto o concreto; por medio de las acciones de conservación que son supervisadas profesionalmente en cada una de las zonas atendidas. Paralelamente se realizan proyectos de construcción y rehabilitación de carreteras y puentes que incorporan el componente de seguridad vial y contribuyen con el desarrollo económico y social del país.

Seguimiento de metas anuales por programa

“El sector transportes constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo socioeconómico de cualquier país, por cuanto la infraestructura de esta índole actúa como un incentivo a la producción, al atraer capital y la mano de obra para aprovechar los recursos naturales, al posibilitar una mayor producción de bienes y servicios, y al hacerlos más fácilmente asequibles al consumidor. Además, los transportes contribuyen al mejoramiento de la salud pública y de la educación en general, al facilitar el intercambio de ideas y culturas”, y recordando que antes del año 1980 “...Costa Rica había logrado poseer una red vial con un satisfactorio grado de madurez: bien conformada y distribuida, y con suficiente extensión y densidad como para permitir la comunicación entre los más distantes centros de población con los de mayor relevancia socioeconómica, habiendo quedado resueltos casi en su totalidad la mayoría de los problemas de integración territorial; problemas que aún hoy, están muy lejos de solucionar la mayor parte de los países en vías de desarrollo.”²

De conformidad con los lineamientos emitidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en esta sección se presentan las 4 (cuatro) matrices correspondientes a las matrices de resultados por programa, en el siguiente orden:

- Matriz de Resultados por Programa Presupuestario N° 01 “Administración Superior”
- Matriz de Resultados por Programa Presupuestario N° 02 “Conservación Vial”
- Matriz de Resultados por Programa Presupuestario N° 03 “Construcción Vial”
- Matriz de Resultados por Programa Presupuestario N° 04 “Operación e Inversión en rutas de Peaje”

La Matriz de Resultados por Programa Presupuestario (MRP), respeta el formato establecido, se incluye de conformidad con los lineamientos emitidos por la STAP, el análisis de los resultados alcanzados en cada una de las metas, según el grado de cumplimiento correspondiente y los aspectos que influyeron para alcanzarlo.

² CONAVI. Plan Anual Operativo para el Año 2003. Setiembre de 2002.

Asimismo, se remite un cuadro con el resumen y un mapa para la ubicación de los proyectos, administrados por el CONAVI, que han tenido ejecución en el periodo que se evalúa y que aportan al cumplimiento de cada una de las metas institucionales, reflejado en las matrices de resultados de cada programa.

Matriz de Resultados por Programa
Presupuestario N° 01
“Administración Superior”

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Institución: Consejo Nacional de Vialidad - CONAVI

Programa: 01 "Administración Superior"

Mejorar la seguridad de los usuarios de las vías mediante la incorporación del componente de seguridad vial en todos los proyectos que desarrolla el CONAVI y por medio de la ejecución de proyectos específicos de construcción de puentes nacionales y de proyectos de demarcación

Objetivos Estratégicos Institucionales :

Ejecutar proyectos orientados a mantener la transitabilidad (movilización) en la red vial nacional para garantizar a los usuarios la libre circulación en la red vial nacional a cargo del CONAVI.

Ejecutar proyectos de mejoramiento, rehabilitación, reconstrucción y construcción en la Red Vial Nacional para rescatar la capacidad funcional y o estructural de la infraestructura vial del país a cargo del CONAVI.

Productos (a)	Objetivos Estratégicos de Programa (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Desempeño Histórico		2011			
				2008	2009	Metas	Alcanzado		Porcentaje de
						Anual (f)	Expresión numérica del indicador	Resultado de la fórmula del indicador (g)	(h)=(g)/(f)*100
(INDICADORES DE TENDENCIA ASCENDENTE)									
<p>Producto: Apoyo y asesoría a las unidades sustantivas.</p> <p>Usuarios: Funcionarios y clientes de todas las dependencias del CONAVI. Clientes de cada una de las dependencias.</p> <p>Beneficiarios: Usuarios de la Red Vial Nacional: conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.</p>	<p>Administrar el Fondo Vial y el Fondo de Peajes, así como suscribir y administrar los contratos y empréstitos necesarios para la programación, ejecución y control de proyectos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional con el fin de garantizarle a los usuarios, un tránsito ágil y seguro.</p>	<p>Porcentaje de ejecución presupuestaria</p>	<p>(Monto ejecutado / Monto presupuestado) * 100</p>	<p>93%</p>	<p>89%</p>	<p>95%</p>	<p>($\text{¢}3.626,83 / \text{¢}4.437,1$) * 100)</p>	<p>($\text{¢}3.626,83 / \text{¢}4.437,1$) * 100)</p>	<p>81,73</p>

Programa 01 “Administración Superior”

En él se incorporan los órganos de decisión política y gerencial así como los sistemas de administración y de control financiero. En este programa se realizan actividades de carácter sustantivo y otras de apoyo y asesoría administrativa.

Según la estructura organizativa actual de CONAVI, el programa 01 “Administración Superior” está integrado por el Consejo de Administración, la Dirección Ejecutiva, las dependencias staff Dirección de Gestión de Recurso Humano, Planificación Institucional, Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, Dirección de Tecnologías de la Información, la Dirección de Administración y Finanzas y la Proveduría Institucional. Adicionalmente algunos procesos como Salud Ocupacional, Comunicación e Imagen y Contraloría de Servicios.

Auditoría Interna y Secretaría de Actas tienen independencia funcional.

Meta: *“Ejecutar el 95% del presupuesto en el periodo correspondiente”.*

Indicador: *“%, ejecución presupuestario del periodo”.*

Es de suma importancia mencionar que la información financiera suministrada en el presente documento es proveniente de los informes de ejecución presupuestaria del período 2011, que el Sistema Integrado de Información Financiera (SIFCO) emite.

En relación con la meta anual del Programa Presupuestario N°1 “Administración Superior”, se alcanza un 81,73 de cumplimiento, que corresponde a la ejecución de un 77,65% del presupuesto aprobado, esto de acuerdo con el informe correspondiente, preparado por la Dirección de Finanzas. Del mismo documento se desprende el detalle mostrado en el Cuadro N°1.

Cuadro N° 1

Programa 01 Administración Superior Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2011			
Subpartida	Presupuesto aprobado (colones)	Presupuesto ejecutado (colones)	Ejecución presupuestaria %
0	855.843.398,36	2.193.255.944,38	60.47%
1	2.389.059.376,24	1.065.054.412,01	27.37%
2	1.586.120.385,00	65.595.729,43	1.81%
5	130.388.418,36	253.016.190,83	6.98%
6	497.384.771,00	49.838.345,06	1.37%
TOTAL	4.670.652.950,55	3.001.599.915,52	100%

El nivel de cumplimiento de la meta refleja el esfuerzo realizado en el periodo 2011, con el trabajo conjunto e independiente de las dependencias que conforman el Programa 01.

De las actividades realizadas por las dependencias del Programa 01 "Administración Superior", se destacan las siguientes:

PRINCIPALES ACTIVIDADES
✓ SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "María Teresa Obregón 2011 - 2014".
✓ ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL 2011.
✓ ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL 2011.
✓ FORMULACION Y PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2011.
✓ GESTIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL EN LAS PLAZAS APROBADAS POR LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA Y EL SERVICIO CIVIL.

Se presenta seguidamente un resumen de las principales funciones y labores desarrolladas en el año 2011 por cada una de las dependencias del Programa 01 “Administración Superior”.

La Gerencia de Planificación Institucional, tuvo la responsabilidad de analizar e implementar los cambios en el Plan Operativo Institucional 2011 producto de los movimientos efectuados al presupuesto institucional mediante presupuesto extraordinario modificaciones y resoluciones.

En coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información, se continuó con la optimización en el uso de la aplicación DELPHOS, proceso que permitió identificar la necesidad de efectuar algunos cambios en la herramienta por parte del proveedor para estandarizar el seguimiento en las diferentes etapas de proyectos.

El Departamento de Planificación Estratégica trabajó en la formulación del Plan Operativo 2011, considerando la información disponible y los lineamientos aplicables.

Se realizó la propuesta de la creación de la Unidad de Órgano Director de procedimiento y se trabaja en la elaboración del Plan de trabajo de Planificación Institucional para el 2012.

Se revisaron y actualizaron los formularios de los proyectos inscritos en el Sistema de Nacional de Inversión Pública de MIDEPLAN, particularmente aquellos que involucran la aprobación del financiamiento externo para la asignación de recursos suficientes.

Se atendieron las consultas planteadas verbalmente y por escrito, se emite el criterio técnico requerido según las particularidades de cada caso.

El Departamento de Análisis Administrativo gestionó la elaboración, aprobación e implementación de reglamentos, manuales, procedimientos e instructivos de los procesos de la Institución.

Es importante señalar que en el 2011 se desarrolló la contratación para dotar a la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes y a la Gerencia de Contratación Vial de manuales de procedimientos para la Gestión Vial, Socio Ambiental, Diseño de Puentes, Diseño de Vías, Verificación de la Calidad y Gerencia de Proyectos, al finalizar el periodo los documentos se encuentran en revisión de las respectivas Gerencias. Paralelamente se elaboraron los manuales para los departamentos que conforman el área financiera.

La Unidad de Control Interno elaboró el Informe de Autoevaluación de Control Interno, su respectivo Plan de trabajo y el reglamento de funcionamiento de la Comisión de Control Interno Institucional.

Con respecto al Sistema de Valoración del Riesgo Institucional-SEVRI se desarrolló el curso – taller de SEVRI, con la participación de todas las dependencias del CONAVI. La Unidad de Control Interno coordinó con el Consejo Nacional de Concesiones y el MOPT previamente, elaboró los formatos y herramientas para el procesamiento de la información que utilizara cada uno de los equipos de trabajo.

El CONAVI cuenta con una herramienta informática, el SIVARI, la cual es desarrollada en el MOPT para aplicar el SEVRI en cada uno de sus Consejos, con el fin de optimizar el funcionamiento de ese Sistema, se realizó un levantamiento de los requerimientos y la contratación correspondiente en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información. El plazo contractual concluye en el primer trimestre de 2012.

Se efectuó el proceso de autoevaluación 2011, abarcando a toda las dependencias de la organización y posteriormente se brindó un taller de asesoramiento para elaborar los planes de acción correspondientes.

Se continúa con el seguimiento a los Planes de Acción del proceso de Autoevaluación 2008 actualizado.

La Unidad de Sistemas de Información dentro de las labores más destacadas se encuentra, el levantamiento de información de campo de nuevas rutas incorporadas a la Red Vial Nacional y localización de puentes, actualización de la Red Vial Nacional y la elaboración de mapas en general.

Brindar apoyo a la Dirección Ejecutiva para la atención de emergencia sucintadas en la Red Vial Nacional.

Creación y actualización de bases de datos con la información de indicadores (fricción, deflexión e índice de regularidad superficial) obtenidos en la Red Vial Nacional pavimentada y suministrada por LANAMME y brindar apoyo a la Gerencia de Conservación Vial.

La Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos realizada en el año 2011, se aprecia que la mayor cantidad de casos resueltos corresponde a la materia de contratación administrativa con 125, dentro de esta materia se da la elaboración de contratos, confección de análisis legales, elaboración de adendas, entre otros. Por otro lado, ocupa un segundo lugar con 103 casos, lo que clasifica como “Otras Gestiones”, dentro de los cuales se encuentra la atención de diversas consultas o

gestiones presentadas por diferentes dependencias del CONAVI y diversas entidades públicas o privadas

Como tercer lugar en atención a Criterios o Consultas. Esta última clasificación se incluye todo lo referente a gestiones diversas, tales como: revisión de leyes, decretos, revisión de manuales y procedimientos, entre otros. Además cabe indicar que se atendió un número muy considerable en lo que a recursos de amparo se refiere, resolviéndose un total de 95 recursos en este año 2011. Se llevan 103 diferentes procesos judiciales abiertos en la sede contencioso administrativo, laboral y tránsito.

De la Dirección Financiera:

El Departamento de Tesorería en particular, señala entre otras tareas, que administra bancarias institucionales, el fondo de caja chica, así como lo correspondiente a registro y custodia de garantías de participación y cumplimiento, pago de facturas de las obras, compras y servicios promovidas por la Institución.

Se contrató la Auditoría Externa para el periodo 2010, el informe final fue presentado ante el Consejo de Administración, para su discusión y aprobación. El Departamento de Presupuesto resalta de la gestión realizada el preparar y distribuir a todas las dependencias un resumen del presupuesto aprobado 2011.

Durante el 2011, se elaboraron los informes presupuestarios de los cuatro trimestres, se elaboraron dos presupuestos extraordinarios, cuatro modificaciones y 11 resoluciones presupuestarias más.

Adicionalmente, como compete, se formuló el presupuesto 2012.

Se incluyó en el sistema SIPP, de la CGR, presupuesto ordinario, extraordinarios y las modificaciones del 2011 y el presupuesto ordinario 2012.

Con respecto a la gestión del Departamento de Ejecución Presupuestaria se realizó el registro, verificación y archivo de comunicados de adjudicación, contratos, órdenes de servicio, órdenes de modificación, suspensión de contratos, reinicio de contratos, adendas, finiquitos, acuerdos consorciales, reservas de crédito, órdenes de compra, planillas, facturas, garantías y cesiones de pago, de todas las contrataciones de bienes y servicios realizados por el CONAVI en el periodo presupuestario 2011.

El departamento de Contabilidad reporta haber efectuado las siguientes labores:

Se prepararon y revisaron los Estados Financieros en SIFCO para los meses de agosto 2010 a noviembre 2011. Estados Financieros a la Contabilidad Nacional, previa confirmación de saldos correspondientes al Ministerio de Hacienda (Caja

Única), al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al Consejo de Seguridad Vial, a la SETENA; a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos se le solicitó lo correspondiente a activos y pasivos contingentes.

Se realizaron 26 arqueos a las cajas chicas del Fondo Vial y del Fondo de Peajes.

Se participó en la elaboración del Manual de Políticas y Procedimientos Contables contratado a la firma Deloitte & Touche.

Se tiene a cargo la administración de los activos institucionales, gestionando todo lo que corresponde.

Comunicación e Imagen, reporta como las principales labores desarrolladas en el año 2011: el monitoreo mensual de noticias relacionadas con el CONAVI, se recopilaron 387 noticias, se coordinaron las solicitudes de entrevistas de los noticieros, únicamente en el mes de diciembre se elaboraron al menos 9 comunicados de prensa, se pautaron 3 anuncios y se monitorearon 6 cuñas institucionales.

Por parte de la **Oficina de Salud Ocupacional** las labores más destacadas son las siguientes:

Planificación y coordinación de la Feria de Salud Ocupacional 2011. La cual se realizó del 05 al 09 de setiembre con la participación de 7 expositores para las charlas en materia de salud. Se ofrecieron 7 tipos de servicios médicos y se contó con 9 stands de productos enfocados a la salud y seguridad ocupacional.

En coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información se activó el sistema SIAM (citas automatizadas del Consultorio Médico del MOPT).

Se dio atención psicológica, se realizaron algunos diagnósticos, así como la aplicación, interpretación y análisis de pruebas psicológicas.

Matriz de Resultados por Programa
Presupuestario N° 02
“Conservación Vial”

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA
2011**

Institución: Consejo Nacional de Vialidad - CONAVI

Programa: 02 "Conservación Vial"

Misión: Conservar la Red Vial Nacional, manteniéndola en buenas condiciones de transitabilidad, a fin de proveer fluidez al tránsito, comodidad y seguridad a los usuarios de las carreteras.

Ejecutar proyectos orientados a mantener la transitabilidad (movilización) en la red vial nacional para garantizar a los usuarios la libre circulación en la red vial nacional a cargo del CONAVI.

Objetivos Estratégicos Institucionales :

Mejorar la seguridad de los usuarios de las vías mediante la incorporación del componente de seguridad vial en todos los proyectos que desarrolla el CONAVI y por medio de la ejecución de proyectos específicos de construcción de puentes peatonales y de proyectos de demarcación.

Productos (a)	Objetivos Estratégicos de Programa (b)	Indicador de gestión y/o resultados (c)	Fórmula (d)	Desempeño Histórico (e)				Metas del indicador				2011			Fuente de datos del indicador	
				2007	2008	2009 (I Semestre)	2010	Desempeño proyectado (meta anual)				Presupuesto aprobado (en millones de colones)	Presupuesto ejecutado (en millones de colones)	Fuente de Financiamiento		
								2011	2012	2013	2014	Monto (1)	Monto			
Producto: Carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, en buen estado de conservación por medio de la administración e inspección de los contratos de conservación y demarcación vial que suscriba el CONAVI. Usuarios: Conductores, motociclistas, ciclistas, y peatones en toda la Red Vial Nacional. Beneficiarios: Usuarios de la Red Vial Nacional, particularmente de las 22 zonas de atención mediante los contratos de mantenimiento y conservación de las rutas nacionales asfaltadas y en lastre.	Asegurar la continuidad de las contrataciones necesarias para la conservación de condiciones adecuadas de transitabilidad en las vías pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional.	kilómetros atendidos como parte de las contrataciones de mantenimiento periódico o conservación vial en carreteras asfaltadas	km atendidos	4.500 km	4.500 km	3626 km	4974 km	3.500 km	3.500 km	3.500 km	3.500 km	44.753,00	38.495,06	Fondo Vial/ Fondo Peajes		
		porcentaje de la Red Vial Nacional asfaltada conservada	km atendidos/ 4.924,67 km (2)	100%	100%	81%	111%	71%	71%	71%	71%			no aplica		
		Costo promedio por proyecto de conservación vial en carreteras asfaltadas	inversión total devengada en proyectos de conservación vial en carreteras asfaltadas en el año t / cantidad total de proyectos de conservación vial en carreteras asfaltadas programados en el año t (3)	sin meta	sin meta	sin meta	c618.805.275,77									
		kilómetros atendidos como parte de las contrataciones de mantenimiento periódico o conservación vial en carreteras en lastre	km atendidos	745 km	1.500 km	1.500 km	1.902 km	500 km	500 km	500 km	500 km	732,00	487,29	Fondo Vial		
		porcentaje de la Red Vial Nacional en lastre conservada	km atendidos / km 2.588,33 (4)	27%	56%	56%	68,5%	19%	19%	19%	19%			no aplica		
		Costo promedio por proyecto de conservación vial en carreteras de lastre y tierra	inversión total devengada en proyectos de conservación vial en carreteras de lastre y tierra en el año t / cantidad total de proyectos de conservación vial en carreteras de lastre y tierra programados en el año t (5)	sin meta	sin meta	sin meta	c565.607.487,58								no aplica	
		Porcentaje de inversión devengada en proyectos de conservación de la Red Vial Nacional, respecto del total del presupuesto programado en el Programa 02 (6)	(inversión devengada en proyectos de conservación de la Red Vial Nacional en el año t / total del presupuesto programado en el programa 02 en el año t) * 100	no aplica	no aplica	no aplica	93,80%								no aplica	

Fuente: Informe de ejecución 2010 presentado a la STAP y a la CGR, Informe de ejecutores presentado por la Dirección Financiera, Información generada y suministrada por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.

Notas:

(1) El monto indicado en la columna "Estimación de recursos presupuestarios" obedece a la inversión proyectada para el logro de la meta indicada.

(2) El numerador de esta fórmula es el dato que se reporte como resultado del indicador: "kilómetros atendidos como parte de las contrataciones de mantenimiento periódico o conservación vial en carreteras asfaltadas" y el denominador corresponde a la longitud de la Red Vial Nacional pavimentada a saber 4.814,62 km según

(3) La inversión total devengada o ejecutada utilizada para la generación de este indicador es la reportada por la Dirección Financiera al 31 de diciembre del 2010 en la subpartida "Obras" del Programa 02 "Conservación Vial" y no considera otros rubros como consultorías, gastos administrativos, entre otros; cuyo denominador es la

(4) El numerador de esta fórmula es el dato que se reporte como resultado del indicador: "kilómetros atendidos como parte de las contrataciones de mantenimiento periódico o conservación vial en carreteras en lastre" y el denominador la longitud de la Red Vial Nacional en lastre a saber: 2.575,94 km según información de la

(5) La inversión total devengada o ejecutada utilizada para la generación de este indicador es la reportada por la Dirección Financiera al 31 de diciembre del 2010 en la subpartida "Obras" del Programa 02 "Conservación Vial" y no considera otros rubros como consultorías, gastos administrativos, entre otros, cuyo denominador es la

(6) El porcentaje de ejecución incorpora el el total de mocificaciones y resoluciones presupuestarias realizadas durante el año 2010 y fueron determinados con la información reportada por la Dirección Financiera al 31 de diciembre del 2010 cuyo dato se encuentra en el informe de gestión del período 2010 presentado ante la STAP y la

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)
Institución: Consejo Nacional de Vialidad - CONAVI
Programa: 02 "Conservación Vial"

Objetivo Estratégico del programa: Garantizar a los usuarios de la Red Vial Nacional , la conservación de condiciones adecuadas de transitabilidad (movilización)

Productos (a)	Objetivos Estratégicos de Programa (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Desempeño Histórico (e)				2011			
				2006	2007	2009	2010	Metas	Alcanzado		Porcentaje de cumplimiento de la meta
								Annual (f)	Expresión numérica del indicador	Resultado de la fórmula del indicador (g)	(h)=(g)/(f)*100
(INDICADORES DE TENDENCIA ASCENDENTE)											
<p>Producto: Carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, en buen estado de conservación por medio de la administración e inspección de los contratos de conservación y demarcación vial que suscriba el CONAVI.</p> <p>Usuarios: Conductores, motociclistas, ciclistas, y peatones en toda la Red Vial Nacional.</p> <p>Beneficiarios: Usuarios de la Red Vial Nacional, particularmente de las 22 zonas de atención mediante los contratos de mantenimiento y conservación de las rutas nacionales asfaltadas y en lastre.</p>	<p>Asegurar la continuidad de las contrataciones necesarias para la conservación de condiciones adecuadas de transitabilidad en las vías pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional.</p>	kilómetros atendidos como parte de las contrataciones de mantenimiento periódico o conservación vial en carreteras asfaltadas	km atendidos	4.500 km	4.500 km	4.500 km	4974 km	3.500 km	3.823	1,09	109,23
		porcentaje de la Red Vial Nacional asfaltada conservada	km atendidos / km RVN asfaltada	sin meta	sin meta	100%	111%	71%	km atendidos (asfalto) / 5.061	76%	76%
		Costo promedio por proyecto de conservación vial en carreteras asfaltadas	inversión total devengada en proyectos de conservación vial en carreteras asfaltadas en el año t / cantidad total de proyectos de conservación vial en carreteras asfaltadas programados en el año t (3)	sin meta	sin meta	sin meta	¢618.805.275,77	no aplica	(¢38.495,06/3.823km)*100	1.006,93	1.006,93
		kilómetros atendidos como parte de las contrataciones de mantenimiento periódico o conservación vial en carreteras en lastre	km atendidos	745 km	1.500 km	2,456,54 km	1.902 km	500 km	762	1,52	152,40
		porcentaje de la Red Vial Nacional en lastre conservada	km atendidos / km RVN en lastre	sin meta		92%	68,5%	19%	km atendidos (lastre)/ 2.725	27%	27%
		Costo promedio por proyecto de conservación vial en carreteras de lastre y tierra	inversión total devengada en proyectos de conservación vial en carreteras de lastre y tierra en el año t / cantidad total de proyectos de conservación vial en carreteras de lastre y tierra programados en el año t (5)	sin meta	sin meta	sin meta	¢565.607.487,58	no aplica	(¢487,29/762km)*100	63,95	63,95
		Porcentaje de inversión devengada en proyectos de conservación de la Red Vial Nacional, respecto del total del presupuesto programado en el Programa 02 (6)	(inversión devengada en proyectos de conservación de la Red Vial Nacional en el año t / total del presupuesto programado en el programa 02 en el año t) * 100	no aplica	no aplica	no aplica	93,80%	no aplica	(¢74.874,0/¢88.623,2)*100	84%	84%

(3) La inversión total devengada o ejecutada utilizada para la generación de este indicador es la reportada por la Dirección Financiera al 31 de diciembre del 2010 en la subpartida "Obras" del Programa 02 "Conservación Vial" y no considera otros rubros como consultorías, gastos administrativos, entre otros; cuyo denominador es la cantidad de proyectos o zonas de conservación de vías asfaltadas (22 zonas)

(5) La inversión total devengada o ejecutada utilizada para la generación de este indicador es la reportada por la Dirección Financiera al 31 de diciembre del 2010 en la subpartida "Obras" del Programa 02 "Conservación Vial" y no considera otros rubros como consultorías, gastos administrativos, entre otros, cuyo denominador es la cantidad de proyectos o zonas de conservación de vías en lastre y tierra (36 zonas)

(6) El porcentaje de ejecución incorpora el el total de modificaciones y resoluciones presupuestarias realizadas durante el año 2010 y fueron determinados con la información reportada por la Dirección Financiera al 31 de diciembre del 2010 cuyo dato se encuentra en el informe de gestión del período 2010 presentado ante la STAP y la CGR el 31-01-2011.

Programa 02 “Conservación Vial”:

Este programa incluye los proyectos que realiza el CONAVI y que responden a las prioridades, que por ley le corresponde a la institución, relacionadas con la conservación vial (mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico), así como la rehabilitación de la Red Vial Nacional. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes es principalmente la dependencia competente de velar por la ejecución de esas actividades y consecuentemente la responsable del programa.

Dirección de Conservación Vial

Conservación de carreteras



Atención de emergencias



Atención de Puentes



Mantenimiento de la Red en Lastre



Mediante los contratos de conservación vial, el CONAVI se ha enfocado a mejorar los niveles de servicios de las principales rutas, con el fin de buscar una disminución en los costos de transporte, además de un incremento en la generación de empleo por las distintas obras que se realizan a lo largo y ancho del país, produciendo así una mejoría en la calidad de vida de muchos costarricenses.

La atención de las rutas en asfalto se realiza por medio de Contratos de Conservación Vial, que son por un periodo determinado. El territorio nacional se divide en 6 regiones y su vez en veintidós zonas, esto con el fin de desarrollar en forma continua las labores de mantenimiento y conservación de todas las rutas nacionales asfaltadas.

La tabla en la página siguiente muestra la división geográfica en que se ha organizado la atención de la red vial nacional.

Región/Subregión	Zona	Cobertura Geográfica		Km
		Provincia	Cantón	
Región 1 Central, Subregión San José	Zona 1-1	San José	San José, Goicochea, Alajuelita, Vásquez de Coronado, Tibás, Moravia y Montes de Oca.	612.0
Región 1 Central, Subregión San José	Zona 1-2	San José	San José, Escazu, Puriscal, Mora, Santa Ana y Turribares	
Región 1 Central, Subregión San José	Zona 1-3	San José	Desamparados, Curridabat, Acosta, Tarrazú, Aserri, Dota y León Cortés	
Región 1 Central, Subregión Alajuela	Zona 1-4	Alajuela	Poás, Alajuela (menos distrito de Sarapiquí) y Atenas	604.0
Región 1 Central, Subregión Alajuela	Zona 1-5	Alajuela	Naranjo, Grecia (menos distrito Río Cuarto), Valverde Vega, Alajuela, San Ramón y Palmares	
Región 1 Central, Subregión Alajuela	Zona 1-6	Alajuela	San Ramón (menos distrito Peñas Blancas), Palmares y Alfaro Ruiz	
Región 1 Central, Subregión Cartago	Zona 1-7	Cartago	Cartago, La Unión, Oreamuno, El Guarco y Curridabat	432.0
Región 1 Central, Subregión Cartago	Zona 1-8	Cartago	Alvarado, Paraíso, Jiménez y Turrialba	
Región 1 Central, Subregión Heredia	Zona 1-9	Heredia	Heredia, Barva, Santo Domingo, Sta. Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén y Flores.	185.0
Región 2 Chorotega	Zona 2-1	Guanacaste	Liberia, Carrillo y La Cruz	798.0
Región 2 Chorotega	Zona 2-2	Guanacaste	Abangares, Cañas y Tilarán	
Región 2 Chorotega	Zona 2-3	Guanacaste	Bagaces, Santa Cruz y Carrillo	
Región 2 Chorotega	Zona 2-4	Guanacaste/Puntarenas	Puntarenas (Paquera, Manzanillo, Lepanto y Cóbano), Nicoya, Hojancha y Nandayure.	
Región 3 Pacífico Central	Zona 3-1	Puntarenas	Puntarenas (excepto Paquera, Manzanillo, Lepanto y Cóbano), Montes de Oro y Esparza.	340.0
Región 3 Pacífico Central	Zona 3-2	Puntarenas	San Mateo, Orotina, Garabito, Parrita y Aguirre (excepto Savegre)	
Región 4 Brunca	Zona 4-1	San José-Puntarenas	Pérez Zeledón y Osa	676.0
Región 4 Brunca	Zona 4-2	San José-Puntarenas	Buenos Aires y Coto Bruz	
Región 4 Brunca	Zona 4-3	San José-Puntarenas	Osa, Golfito y Corredores	
Región 5 Huetar Atlántica	Zona 5-1	Limón	Pococí, Guácimo y Siquirres.	318.0
Región 5 Huetar Atlántica	Zona 5-2	Limón	Matina, Limón y Talamanca.	
Región 6 Huetar Norte	Zona 6-1	Alajuela	Sarapiquí, San Carlos, el distrito Río Cuarto, el distrito de Sarapiquí, el distrito de Peñas Blancas.	565.0
Región 6 Huetar Norte	Zona 6-2	Alajuela	Los Chiles, Upala, San Carlos y Guatuso.	

Meta: “Atender 3.500 kilómetros de la Red Vial Nacional asfaltada mediante mantenimiento periódico o conservación vial”.

Indicador: “kilómetros atendidos como parte de las contrataciones de mantenimiento periódico o conservación vial en carreteras asfaltadas”.

Según lo informado por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, durante el periodo del 2011 se atendieron 3.823 km de Red Vial Nacional, ello representa un cumplimiento de un 109% de la meta anual.

La atención brindada a la red vial asfaltada se ha enfocado en las actividades de mantenimiento rutinario de las rutas, destacan el mejoramiento de las condiciones de la carpeta asfáltica, por medio de bacheo con mezcla asfáltica en caliente y en bacheo de urgencia, chapea en el derecho de vía, conformación de cunetas y espaldones.

Debe indicarse de igual forma que las intervenciones en asfalto, con mayor inversión se realizaron en los siguientes proyectos:

Proyecto	Principales actividades	Inversión en millones de colones
Ruta Nacional No 160, Santa Cruz-27 Abril (9,6 Km)	Se completo material de subbase y base -Se estabilizó base con cemento – Actualmente Se coloca carpeta asfáltica.	1.600
Ruta Nacional No 32 (40 km)	Colocación de sobrecarpeta-Chapea, Bacheo programado y de urgencia-Conformación de cunetas y espaldones	1.956
Sección de la Guácima a la intersección con la Ruta Nacional No 27 (2,1 km)	Colocación de tubería –Excavación- Actualmente en colocación de cemento	394
Ruta Nacional No 237 Paso Real-San Vito (10 km)	Intervención sistema de alcantarillado -Reacondicionamiento de calzada- Colocación de carpeta asfáltica	1.245
Ruta Nacional No 2 Paseo Colón (1,6 km)	Reparación y sustitución de losa - Colocación de carpeta asfáltica- Actualmente en proceso de pintura	492
Ruta Nacional No 1 Bernardo Soto (41,6 km)	Conformación de la Ruta – Rehabilitación Mayor (10,2 km) – Bacheo mayor (8 km)	939

Los factores que contribuyeron a sobrepasar esta meta son las condiciones climatológicas de los nueve primeros meses del año (poca presencia de lluvia), la reestructuración de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes en Direcciones Regionales, situación que ha permitido mayor supervisión con personal del CONAVI a las empresas contratadas para la ejecución de proyectos, atención con mantenimiento rutinario en la mayor parte de las rutas y la ejecución de proyectos especiales impactando de manera importante las condiciones de las vías asfaltadas.

Meta: “Atender 500 kilómetros de la Red Vial Nacional en lastre mediante mantenimiento periódico o conservación vial”

Indicador: “kilómetros atendidos como parte de las contrataciones de mantenimiento periódico o conservación vial en carreteras en lastre”.

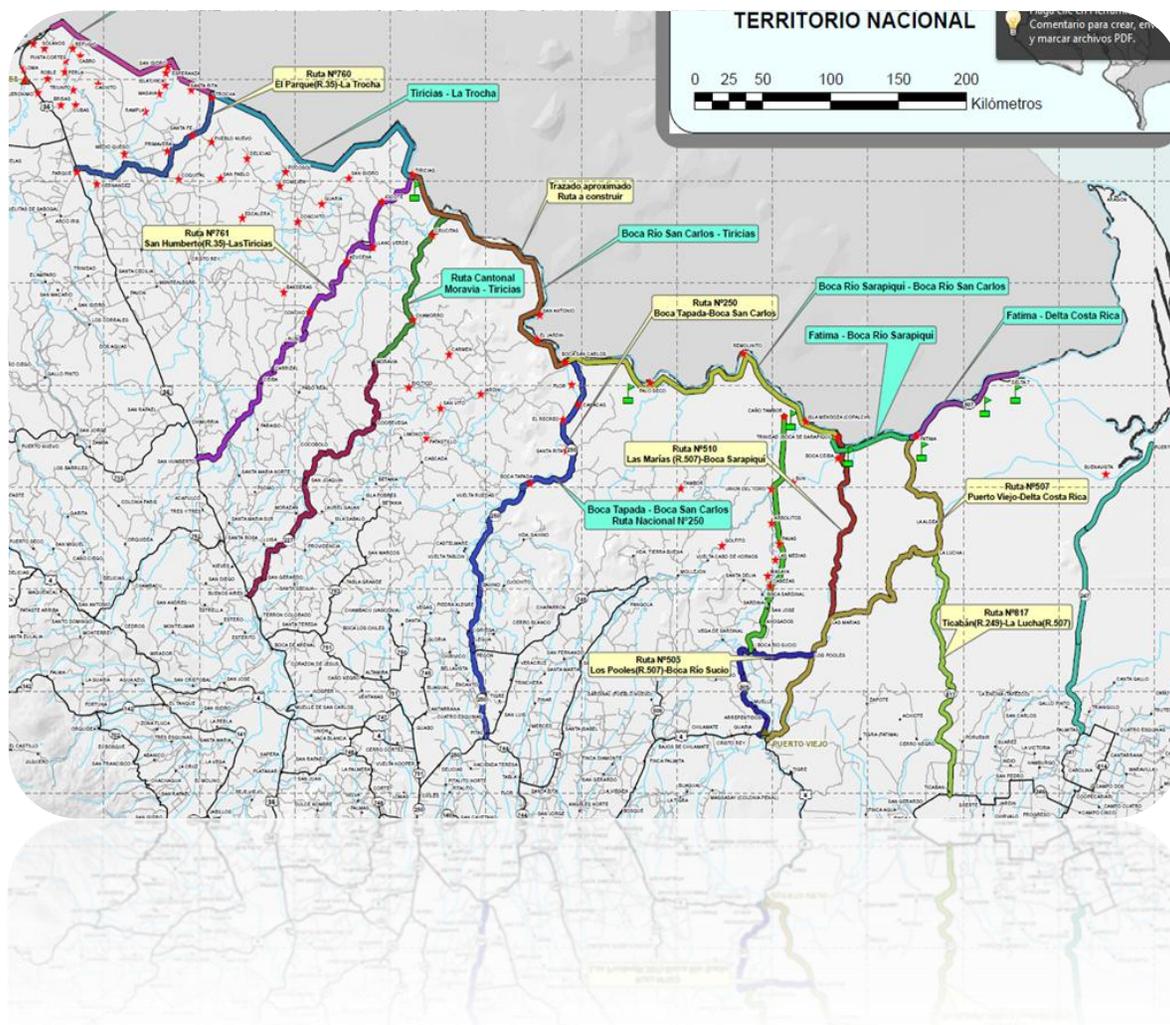
Durante el periodo 2011, se conservaron 762 km de carreteras en lastre de Red Vial Nacional, mismos que representan un cumplimiento de un 152% de la meta anual del período.

Los trabajos que contribuyeron al avance sobresaliente de esta meta, son los 200km de lastre trabajados en la frontera norte de nuestro país, específicamente en las Rutas Nacionales 227, 247, 250, 505, 507, 508 y 760, mismos que no fueron programados en el POI 2011, sin embargo fueron intervenidos por ser de interés nacional y estratégico para el Gobierno de la República.



Frontera Norte

Ubicación Proyectos en lastre, Frontera Norte:



Importante mencionar que como parte de la Acción Estratégica del Plan Nacional de Desarrollo: Programa de Acciones y Obras en Seguridad Vial en La Red Vial del País, se realizó demarcación horizontal en la Ruta Nacional N° 32, a través de la Licitación Abreviada NO. 2010LA-000016-DI, el detalle a continuación:

Descripción	Unid.	Cantidad
Línea Intermitente Amarilla	Km	15,779
Línea Intermitente Blanca	km	1,495
Línea Intermitente Blanca Corta	km	0,140
Línea Continua Amarilla	km	48,469
Línea Continua Blanca	km	69,600
Flechas Direccionales	ud	168,000
Letreros de Alto	ud	9,000
Letreros de Ceda	ud	5,000
Letreros de Escuela	ud	12,000
Letreros de Velocidad Máxima	ud	39,000
Zona Peatonal y Línea de Paro	m2	0,000
Isla de Canalización Amarilla	m2	0,000
Isla de Canalización Blanca	m2	35,142
Letrero de Solo	ud	0,000
Flecha de Solo	ud	0,000
Captaluces 2 Caras Amarillas	ud	4.108,000
Captaluces 1 Cara Blanca	ud	187,000
Captaluces 1 Cara Roja	ud	8.056,000
Inversión TOTAL		¢ 99.492.629,584

Cabe mencionar que a través del Programa 02, se atienden las imprevisibilidades, mismas que para el periodo 2011, constituyen una inversión de ¢18.639 millones.



Ruta Nacional No 2, Casamata



Zona 2-3 , Guanacaste

Adicionalmente, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, como parte de sus funciones, reporta la reparación de puentes, según se detalla a continuación:

Puente	Detalle de la reparación	Ruta Nacional
Puente Río Blanco	Hinca de pilotes para estabilizar, aumento 9 m de long.	415
Puente Río Grande	Levantado, bastión nuevo	742
Rampa de Paquera	Reparación de apoyos de soporte	621
Puente Paso Real	Se resoldaron parrillas de piso, baches en parrilla.	237
Puente Río Tabaco	Reparación pila #2, pilotes hincados, yugos de acero.	160
Puente Pacayitas	Cambio por piso metálico	413
Puente Colgante de Pejibaye	Se resoldo viga, se cambiaron tablonés	225
Puente Chirripó Limón	Se reparo junta de expansión, perfilo exceso de asfalto y se colocaron láminas de acero	32
Puente Río Sucio	Puente provisional por socavación en relleno aprox margen izquierda.	4
Puente colapsado en Bijagual	Se desarmó puente colapsado.	301

En lo que respecta al control del peso vehicular en carretera, el Departamento de Pesos y Dimensiones en el 2011, reporta la información estadística producto de los controles de estaciones fijas y móviles, a saber: 2 en Búfalo (ambos sentidos), Limón, 2 en Ochomogo (ambos sentidos), Cartago y 1 en Villa Briceño, Golfito (Sentido Canoas-San José), Puntarenas. Estaciones fijas: Esparza (sentido Esparza-San José) y Cañas (sentido Cañas-San José).

En lo relacionado al comportamiento de los vehículos de transporte de carga que son controlados en las Estaciones de Pesaje Fijas de Cañas, Esparza, Búfalo y Villa Briceño, se muestra en el cuadro la distribución de vehículos en estas estaciones.

Comportamiento de vehículos de estaciones de pesaje fijas
Totales para el año 2011

Estación	Vehículos Controlados	Vehículos Infractores	Evasores
Esparza	47.630	159	103.467
Cañas	110.815	461	46.541
Villa Briceño	2.076	1	4.122
Búfalo	-	218	17.655
TOTAL	160.521	839	171.785

Fuente: Registros manuales y computarizados de las Estaciones de Pesaje.

En cuanto al comportamiento de la Diagramación en las estaciones de Pesajes Fijas, en el cuadro que se presenta a continuación se muestran las cantidades de constancias, repesos y vistos buenos de materia peligrosa que se han realizado en las Estaciones de Peaje de Cañas, Esparza y Búfalo.

Diagramación de estaciones
Totales para el año 2011

Actividad	Estación Esparza	Estación Búfalo	Estación Cañas	TOTAL
Pesaje y medición de vehículos para inscripción (constancias)	187	174	94	455
Pesaje y medición de vehículos con placa (repesos)	226	104	143	473
Revisión y VB de materia peligrosa	119	126	36	281

Fuente: Informes recibidos por las Jefaturas de las Estaciones de Pesaje Fijas

Con respecto al comportamiento de vehículos con placas extranjeras entre las Estaciones de Pesaje de Búfalo, Cañas, Esparza y Villa Briceño se hace evidente una diferencia significativa de las cantidades de vehículos provenientes de los países centroamericanos que transitan por las estaciones, este comportamiento se mantuvo durante todo el 2011.

Los datos recopilados reflejan su importancia en la aplicación del Acuerdo Centroamericano Sobre Circulación Por Carretera a los vehículos de transportistas centroamericanos, asimismo por la cuantificación de los vehículos extranjeros que transitan en la Red Vial Nacional, según su país de origen, ya que se observa que en ambas estaciones el flujo vehicular mas fuerte proviene de Nicaragua y Guatemala.

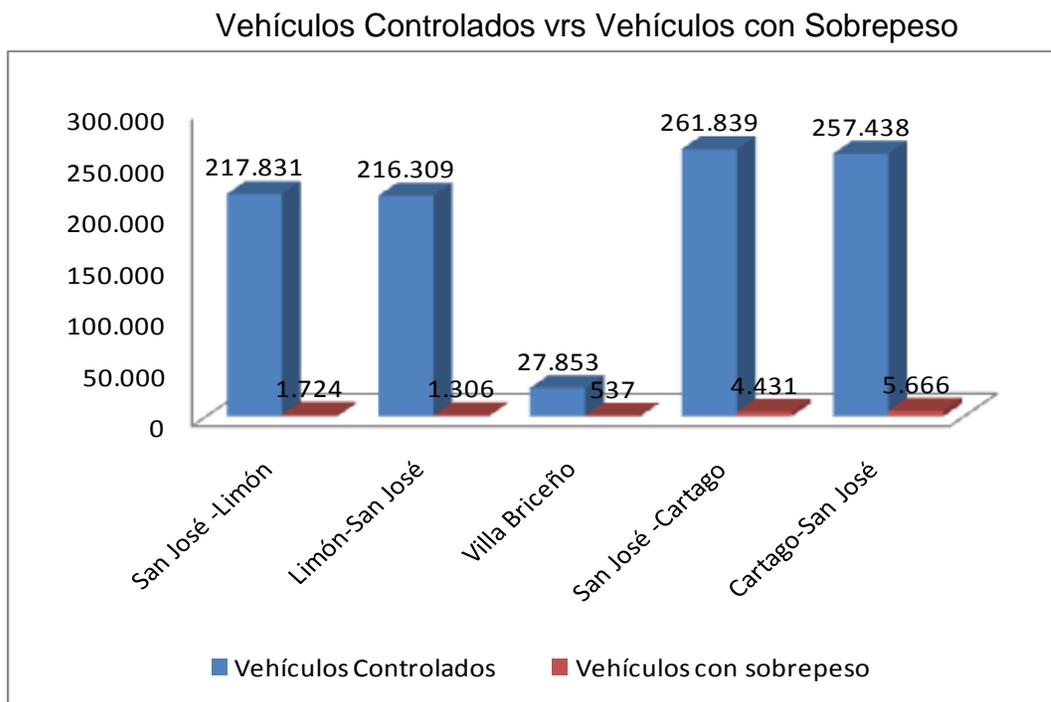
Comportamiento de vehículos con placas extranjeras en Estación Búfalo, Cañas, Villa Briceño y Estación Esparza
Totales para el año 2011

País	Estación Búfalo	Estación Cañas	Estación Villa Briceño	Estación Esparza
Nicaragua	3.862	10.767	16	2.684
El Salvador	1.061	9.337	113	1.030
Guatemala	1.417	16.804	117	1.550
Honduras	395	2.933	33	344
Panamá	420	3.053	367	106
TOTAL PLACAS EXTRANJERAS	7.155	42.894	646	5.714

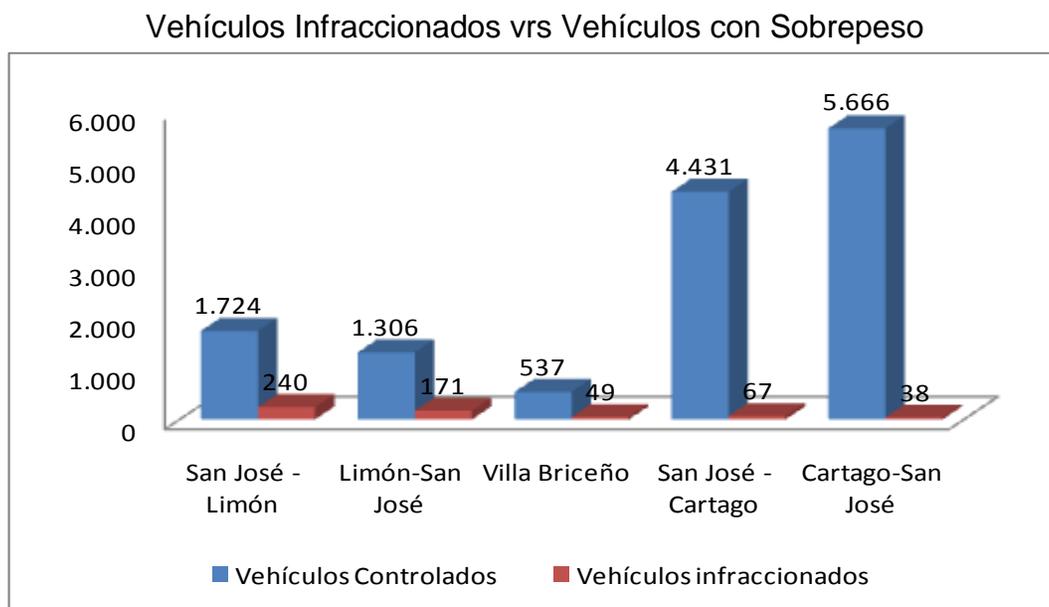
Fuente: Informes recibidos por las Jefaturas de las Estaciones de Pesaje Fijas

De conformidad a la Contratación Directa N° 2077 CD-00086-DI, “Contratación de servicios de pesaje móvil para el control de vehículos de carga en carias rutas nacionales”, se han realizado las fiscalizaciones programadas y aleatorias en cada uno de los puntos establecidos con el fin de supervisar los trabajos efectuados por parte del contratista en las estaciones de pesaje.

A continuación se detallan los resultados obtenidos en los cinco puntos de control de pesaje móvil durante el año 2011.

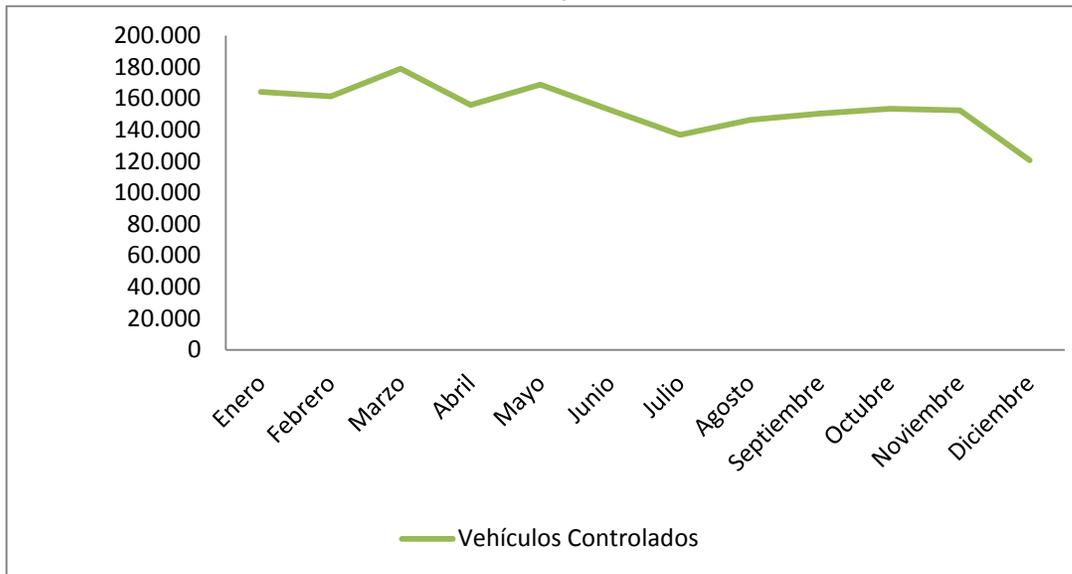


Fuente: Informe de la Casa de la Romana S.A., 2011



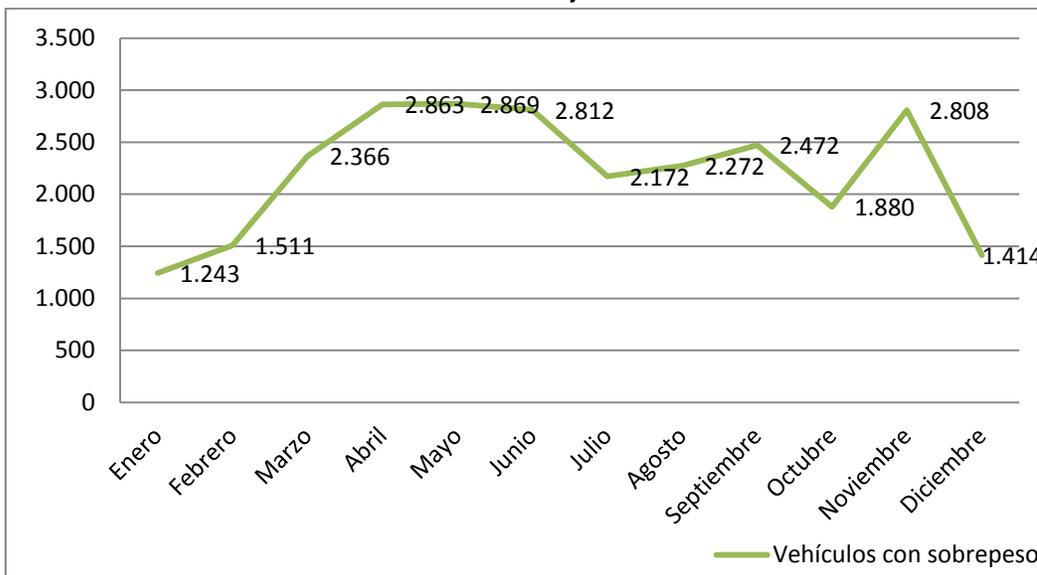
Fuente: Informe Casa de la Romana S.A., 2011

Comportamiento Mensual de los vehículos Controlados en las Estaciones de Pesaje Móvil



Fuente: Informe Casa de la Romana S.A., 2011

Comportamiento Mensual de los Vehículos con Sobrepeso en las Estaciones de Pesaje Móvil



Fuente: Informe Casa de la Romana S.A., 2011

Durante los primeros seis meses del año se presentó un incremento en el tránsito de vehículos con sobrepeso a raíz de la escasez o ausencia de oficiales de tránsito en los puntos de control móvil. Alcanzando el pico más alto en el mes de junio con 2.869 y llegando al punto más alto en el II semestre en el mes de noviembre con 2.808 vehículos.

Matriz de Resultados por Programa
Presupuestario N° 03
“Construcción Vial”

**PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA
2011**

Institución: Consejo Nacional de Vialidad - CONAVI

Programa: 03 "Construcción Vial"

Misión: El CONAVI desarrollará proyectos para mejoramiento, construcción, reconstrucción y/o rehabilitación en la Red Vial Nacional.

Objetivos Estratégicos Institucionales :

Mejorar la seguridad de los usuarios de las vías mediante la incorporación del componente de seguridad vial en todos los proyectos que desarrolla el CONAVI y por medio de la ejecución de proyectos Ejecutar proyectos orientados a mantener la transitabilidad (movilización) en la red vial nacional para garantizar a los usuarios la libre circulación en la red vial nacional a cargo del CONAVI. Ejecutar proyectos de mejoramiento, rehabilitación, reconstrucción y construcción en la Red Vial Nacional para rescatar la capacidad funcional y o estructural de la infraestructura vial del país a cargo

Productos (a)	Objetivos Estratégicos de Programa (b)	Indicador de gestión y/o resultados (c)	Fórmula (d)	Desempeño Histórico (e)				2010	Meta del indicador (2)	EJECUTOR	2011		
				2007	2008	2009	Presupuesto aprobado (en millones de colones)				Presupuesto ejecutado en 2011 (en millones de colones) (1)		
											Monto	Monto	Fuente de Financiamiento
<p>Producto: Obras de infraestructura vial de la Red Vial Nacional, construidas, mejoradas, rehabilitadas o reconstruidas, por medio de la administración e inspección de los contratos de diseño, construcción, mejoramiento, rehabilitación, y reconstrucción que suscriba el CONAVI.</p> <p>Usuarios: Conductores, motociclistas, ciclistas, y peatones en toda la Red Vial Nacional.</p> <p>Beneficiarios: Usuarios de la Red Vial Nacional, particularmente de las zonas de influencia de los proyectos programados a ejecutar en el 2011.</p>	<p>Mejorar la capacidad funcional /estructural de la Red Vial Nacional.</p> <p>Nota: La capacidad funcional y estructural, es decir las particularidades de diseño geométrico y de soporte de la carretera se definen a partir de las necesidades de la vía, el volumen y características de los usuarios (tipo de vehículo, frecuencia de tránsito, etc.), garantizando el tránsito seguro.</p>	km intervenidos como proyectos nuevos, de mejoramiento y/o rehabilitación.	km intervenidos	238,83 km	122.28 km	109,1 km	47	15 km (*)	Gerencia de Construcción de Vías y Puentes	46.162,55	19.428,18	Fondo Vial y otros fondos locales	
										Unidad Ejecutora Sifón - La Abundancia	71.444,00	9.017,22	
										Gerencia de Construcción de Vías y Puentes	2.155,20	692,71	Fondo BCIE
										Unidad Ejecutora Sifón - La Abundancia	117,80	0,00	
		porcentaje de la Red Vial Nacional mejorada que incluye el componente de seguridad vial (3)	km intervenidos / km intervenidos con el componente de seguridad vial	sin meta	sin meta	100%	100%	100% (**)		Gerencia de Construcción de Vías y Puentes , Unidad Ejecutoa BID			no aplica
		Nº de puentes de la red vial nacional estratégica construidos y reconstruidos	puentes construidos o rehabilitados	10	13	16	8	10 (*)		Gerencia de Construcción de Vías y Puentes , Unidad Ejecutoa BID	5.659,89	4.576,00	Fondo Vial, BID
		Nº de diseños concluidos y aprobados, de carreteras y puentes	diseños concluidos	19	11	10	5	8		Gerencia de Contratación de Vías y Puentes	€725,50	€147,12	Se toma el Presupuesto Ordinario 2011 con sus respectivas modificaciones. No se incluyen proyectos con financiamiento externo. Se incluye como presupuesto ejecutado la suma de los montos de las facturas tramitadas durante 2011 por servicios de consultoría y agrimensura (incluyendo reajustes).
		porcentaje de diseños de carreteras y puentes con el componente de seguridad vial	diseños de carreteras y puentes concluidos / diseños de carreteras y puentes concluidos que incluyen el componente de seguridad vial	sin meta	sin meta	100	100	100		Gerencia de Contratación de Vías y Puentes			No aplica
Porcentaje de inversión devengada en proyectos de Construcción Vial, respecto del total del presupuesto programado en el Programa 03 (4)	(inversión devengada en proyectos de construcción vial en la Red Vial Nacional en el año t / total del presupuesto programado en el programa 03 en el año t) * 100	sin meta	sin meta	sin meta	97,80%	95%		Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, Gerencia de Construcción de Vías y Puentes	90.908,40	81,36	no aplica (A)		

Fuente: Informe de ejecución 2011 presentado a la STAP y a la CGR, Informe de ejecutores presentado por la Dirección Financiera

(1) El monto indicado en la columna "Estimación de recursos presupuestarios" obedece a la inversión proyectada para el logro de la meta indicada.

(2) Las metas programadas para el ejercicio económico 2011 están alineadas respecto al Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.

(3) Las metas planteadas es que la totalidad de las intervenciones cuantificadas en kilómetros intervenidos como proyectos nuevos, de mejoramiento y/o rehabilitación así como los diseños concluidos y aprobados de carreteras y puentes cuenten con el componente de

(4) El porcentaje de ejecución incorpora el el total de modificaciones y resoluciones presupuestarias realizadas durante el año 2011 y fueron determinados con la información reportada por la Dirección Financiera al 31 de diciembre del 2010 cuyo dato se encuentra en el informe

Productos (a)	Objetivos Estratégicos de Programa (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Desempeño Histórico			2011				
				2007	2008	2009	Metas	Alcanzado		Porcentaje de cumplimiento de la meta	Cumplimiento de la meta
							Anual (f)	Expresión numérica del indicador	Resultado de la fórmula del indicador (g)	(h)=(g)/(f)*100	Observaciones

(INDICADORES DE TENDENCIA ASCENDENTE)

<p>Producto: Obras de infraestructura vial de la Red Vial Nacional, construidas, mejoradas, rehabilitadas o reconstruidas, por medio de la administración e inspección de los contratos de diseño, construcción, mejoramiento, rehabilitación, y reconstrucción que suscriba el CONAVI.</p> <p>Usuarios: Conductores, motociclistas, ciclistas, y peatones en toda la Red Vial Nacional.</p> <p>Beneficiarios: Usuarios de la Red Vial Nacional, particularmente de las zonas de influencia de los proyectos programados a ejecutar en el 2011.</p>	<p>Mejorar la capacidad funcional /estructural de la Red Vial Nacional.</p> <p>Nota: La capacidad funcional y estructural, es decir las particularidades de diseño geométrico y de soporte de la carretera se definen a partir de las necesidades de la vía, el volumen y características de los usuarios (tipo de vehículo, frecuencia de tránsito, etc.), garantizando el tránsito seguro.</p>	km intervenidos como proyectos nuevos, de mejoramiento y/o rehabilitación.	km intervenidos	238,83 km	122.28 km	109,1 km	15 km	suma de km intervenidos (proporcional al avance)	27,97	186%	
		porcentaje de la Red Vial Nacional mejorada que incluye el componente de seguridad vial	km intervenidos / km intervenidos con el componente de seguridad vial	sin meta	sin meta	100%	100%	100	100	100%	Ver nota (1)
		Nº de puentes de la red vial nacional estratégica construidos y reconstruidos	puentes construidos o rehabilitados	10	13	16	15	suma de puentes instalados o construidos	15	100%	
		Nº de diseños concluidos y aprobados, de carreteras y puentes	diseños concluidos	19	11	10	8	suma de proyectos de carreteras y puentes cuya etapa de diseño ha sido concluida	8	100%	
		porcentaje de diseños de carreteras y puentes con el componente de seguridad vial	diseños de carreteras y puentes concluidos / diseños de carreteras y puentes concluidos que incluyen el componente de seguridad vial	sin meta	sin meta	no aplica	100%	100	100	100	
		Porcentaje de inversión devengada en diseño, elaboración de planos de catastro y otras consultorías, respecto del total del presupuesto programado	(inversión devengada en diseño, elaboración de planos de catastro y otras consultorías/total del presupuesto programado)*100	no aplica	no aplica	no aplica	95%		20	21	Se espera que el porcentaje de ejecución se incremente cuando se concluyan los proyectos de diseño pendientes.

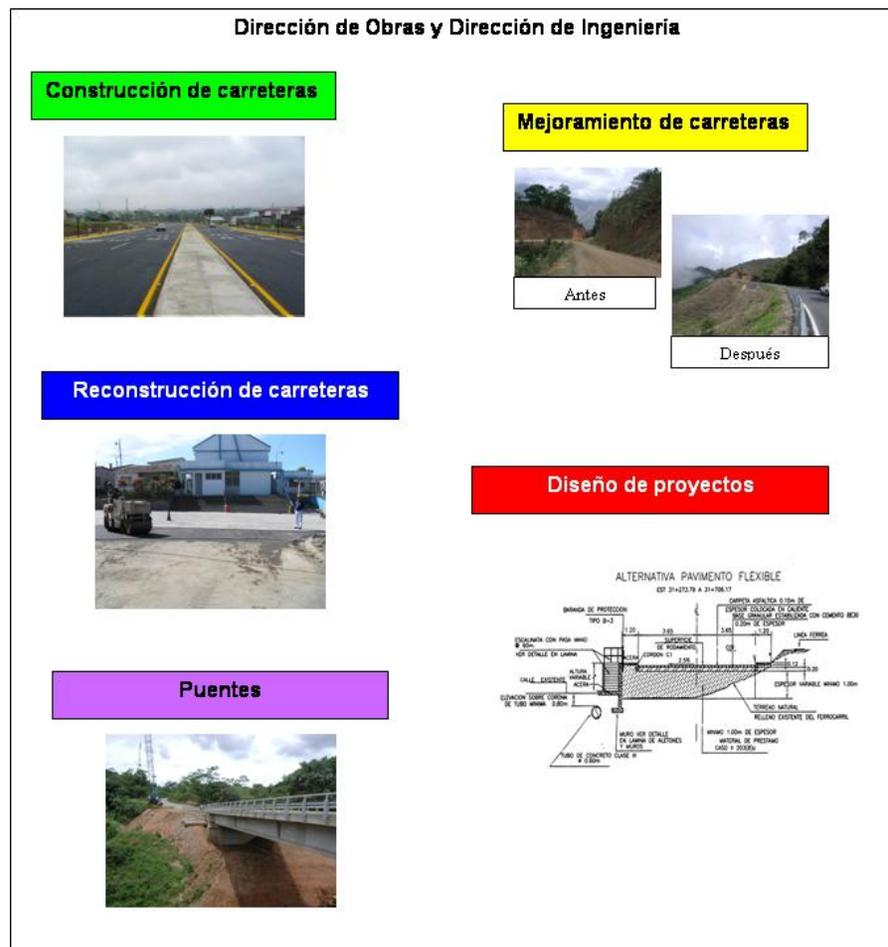
Alcance : estos datos se refieren únicamente a los proyectos a cargo de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, Gerencia que junto con otras Dependencias cuentan con fondos para ejecutar proyectos con fondos asignados al programa 3.

Limitaciones: a pesar de los resultados obtenidos que son satisfactorios en referencia a las metas establecidas, se sigue recibiendo proyectos con limitaciones en sus diseños en varios aspectos entre estas deficiencias en materia de seguridad vial, atención al peatón y cantidades deficitarias. Necesidad de asumir las relocalizaciones de servicios públicos en la etapa constructiva, lo cual limita el avance programado de la obra, con el riesgo de extenderla más allá de lo previsto, y no permiten avances superiores; asimismo cantidad limitada de proyectos recibidos para ejecución.

(1) Aclaración al resultado del indicador en materia del componente de seguridad vial: para evaluar esta meta, se pueden considerar únicamente los proyectos totalmente concluidos. Lo anterior debido a que es la única forma de evaluar certeramente si efectivamente la obra recibida es satisfactoria en esta materia y si bien durante el desarrollo de la obra se tiene en cuenta el componente de seguridad vial es hasta el final que se realiza la señalización vertical y horizontal, las barandas y otros dispositivos que completan la obra. En materia de carreteras se ha avanzado en los proyectos en ejecución, pero al cierre del año 2011, solo hay un proyecto de carretera concluido al 100% : **Mejoramiento de la circulación vehicular en algunas curvas críticas en la R.N. No. 126, tramo comprendido entre las comunidades de San Miguel y La Virgen** , cuyo objetivo precisamente es la seguridad en la circulación vial, sin embargo ya hay avances en señalización de varios proyectos como el de Monterrey - San Andrés - San Antonio, Rincón - Puerto Jiménez y Sabalito - Las Mellizas, pero para efectos del cálculo del indicador al considerar solo proyectos totalmente concluidos se evaluó 1 carretera (la mencionada anteriormente) y ocho puentes concluidos en proyectos que tienen las obras completas, señalización, barandas, aceras y otros.

Programa 03 “Construcción Vial”

Respecto al quehacer del Consejo Nacional de Vialidad en cuanto a “construcción vial”, en cuyo ámbito se enmarcan los proyectos de construcción, rehabilitación, reconstrucción y mejoramiento de carreteras y puentes, con el objetivo de mejorar el nivel de servicio y/o comunicar poblaciones, permitir el tránsito de personas y productos, acortar distancias y facilitar el desarrollo nacional; los resultados alcanzados en este programa son responsabilidad principalmente de las siguientes dependencias como ejecutoras: la Gerencia de Contratación Vial, la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes y la Unidad Ejecutora BID- CONAVI. La primera responsable de los estudios técnicos, diseños y elaboración de términos de referencia y carteles de licitación de los proyectos; la segunda, encargada de la administración de los proyectos en la etapa de ejecución y la última creada, según Ley, para la administración de los proyectos con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo- BID.



Se analiza en detalle cada una de las metas del programa presupuestario 03 “Construcción Vial” e incorporadas en la matriz correspondiente.

Meta: Intervenir 15 km de la red vial nacional estratégica: como proyectos nuevos, de construcción, rehabilitación, reconstrucción y/o mejoramiento

Indicador: “km intervenidos como proyectos nuevos, de mejoramiento y/o construcción, rehabilitación”

La buena comunicación con los diferentes actores involucrados en los proyectos, es uno de los factores que contribuyeron a superar la meta anual establecida en un 186%, al finalizar el periodo 2011, que corresponden a 27,97 km de Red Vial Nacional, sin embargo es necesario mencionar que al mes de setiembre de 2009, no se proyectaba el avance alcanzado en el proyecto de la nueva carretera a San Carlos, Sección Sifón-La Abundancia, ya que no se contaba con la aprobación de la Contraloría General de la República, para la ampliación de los dos carriles adicionales.

Las obras que se incorporaron en esta meta contribuyen en buena medida a los propósitos de la misión del programa al permitir, con los proyectos ejecutados, una mejora en las condiciones de operación de la Red Vial Nacional Estratégica, contribuir a la sostenibilidad de la misma y facilitar la fluidez del tránsito. Estas obras cumplen con la función de mejorar la capacidad estructural y funcional de la infraestructura vial del país, además de incorporar en cada proyecto el componente de seguridad vial.

Los siguientes proyectos, se encuentran en ejecución:

- ⇒ Nueva carretera a San Carlos, Sección Sifón-La Abundancia, que en el 2011 presenta el mayor avance físico en un año desde que inició el proyecto con un total de 8km reportado.
- ⇒ Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 34, Sección Esterillos-Loma, presenta un avance de 6km que corresponde a un 50% de la obra.
- ⇒ Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 245, sección: Rincón-Puerto Jiménez: presenta un avance de un 99%.
- ⇒ Mejoramiento Ruta Nacional N° 336, Sección Monterrey - San Andrés - San Antonio de León Cortés: presenta un avance del 99%.
- ⇒ Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 21, Secciones: Quebrada San Pedro - Quebrada Tronconal y Jicaral – Lepanto: presenta un avance de un 59%.

- ⇒ Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 3, Sección San Francisco - San Joaquín de Flores - Alajuela Calle Ancha: tiene un avance de un 68%, proyecto que de acuerdo a lo programado debe concluir en el 2012.
- ⇒ Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 613, sección Sabalito - Las Mellizas: presenta un avance de un 87%.

Meta: “100% de la Red Vial Nacional mejorada que incluye el componente de seguridad vial”.

Indicador: “porcentaje de la Red Vial Nacional mejorada”.

Se alcanza un 100% de cumplimiento en la meta al finalizar el periodo 2011, dado en cada uno de los proyectos se incorpora el componente de seguridad vial y para el cálculo del indicador se considera únicamente los proyectos concluidos dado que es la forma de asegurar el funcionamiento de los diferentes dispositivos o elementos incorporados.

Es necesario señalar que en relación con este tema, el diseño de las obras de seguridad vial de cada proyecto es revisado y en la mayoría de los casos, definido por la Dirección de Ingeniería de Tránsito, del MOPT, entidad con la competencia otorgada como ente rector.

Meta: Construir / reconstruir 15 puentes de la Red Vial Nacional

Indicador: “Nº de puentes de la red vial nacional estratégica construidos y reconstruidos”.

Durante el periodo 2011, CONAVI por medio de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes y la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, logró concluir la construcción de 15 puentes cumpliendo con ello el 100% de la meta propuesta para el período.

El listado de Puentes construidos o en trámite de finiquito es el siguiente:

- ⇒ Puente sobre el Río Burío, Ruta Nacional N°. 3, Sección: San Francisco de Heredia - Alajuela.
- ⇒ Puente sobre el Río Ipís, Ruta Nacional N°.102, Sección: San Vicente de Moravia- San Isidro de Coronado.

- ⇒ Puente de la Quebrada en Estación 342+960. Ruta Nacional N° 2, Sección: Río Claro – Corredores.
- ⇒ Puente sobre Río Caño Grande, Ruta Nacional N° 140, sección: Aguas Zarcas – Venecia.
- ⇒ Puente sobre el Río Tigre, en el proyecto de mejoramiento de la Ruta Nacional No. 245, sección: Rincón-Puerto Jiménez.
- ⇒ Puente sobre el Río Conte, en el proyecto de mejoramiento de la Ruta Nacional 245, sección Rincón -Puerto Jiménez.
- ⇒ Construcción del puente sobre el Río Rincón, en el proyecto de mejoramiento en la Ruta Nacional No 245, sección: Rincón-Puerto Jiménez.
- ⇒ Construcción del puente sobre el Río Colorado. Ruta Nacional N° 710.
- ⇒ Puente sobre el Río La Suerte, Ruta Nacional 247, Sección Palmitas-Puerto Lindo.
- ⇒ Puente sobre el Río Aranjuez. Ruta Nacional No 1
- ⇒ Diseño y Construcción del Puente sobre el Río Jiménez, Ruta Nacional N°248, sección Río Jiménez - Villa Franca.
- ⇒ Diseño y Construcción del Puente sobre Quebrada Conejo, Ruta Nacional N°1, comunidad María Jesús.
- ⇒ Diseño y Construcción del Puente sobre el Río San Isidro. Ruta Nacional No 2, Sección San Isidro-Río Convento.
- ⇒ Diseño y Construcción del Puente sobre la Quebrada Turín, Ruta Nacional N°606.
- ⇒ Diseño y Construcción del Puente sobre la Quebrada Tornos, Ruta Nacional N°606.
- ⇒ Diseño y Construcción del Puente sobre Quebrada Conejo, Ruta Nacional N°1, comunidad María Jesús.

Importante mencionar que existen dos proyectos más en ejecución, cuyo avance es superior a un 90%, estos son:

- ⇒ Construcción del Puente sobre el Río Abangares. Ruta Nacional No 1 (proyecto financiado a través del BID).
- ⇒ Construcción del Puente sobre el Río Azufrado. Ruta Nacional No 1 (proyecto financiado con recursos del BID).

Como un aporte adicional, a la responsabilidad del CONAVI en materia de comunicación vial, a través de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes se instalaron una serie de puentes metálicos modulares en la Red Vial Nacional, se mencionan al menos los siguientes:

- ⇒ Puente sobre el Río Grande. Ruta Nacional No 137.
- ⇒ Puente sobre el Río Toro. Ruta Nacional No 744.
- ⇒ Puente sobre el Río La Vega. Ruta Nacional No 150.
- ⇒ Puente sobre el Río San Juanillo. Ruta Nacional No 160.
- ⇒ Puente sobre el Río Gutiérrez Braun. Ruta Nacional No 612.
- ⇒ Puente sobre el Río Pejibaye. Ruta Nacional No 225.

Con el fin de atender la necesidad de sustituir los puentes de una vía y muchos de ellos con estructuras de madera, es que se crea, para MOPT – CONAVI el “Programa de Puentes Menores”, del cual existe un primer paquete de 28 estructuras, cuya licitación fue promovida en el 2011, detalles que se muestran en el Anexo 3

Meta: Realizar 8 diseños de proyectos de infraestructura vial.

Indicador: “Nº de diseños concluidos, de carreteras y puentes”.

La Gerencia de Contratación de Vías y Puentes tiene a su cargo la supervisión y seguimiento de las contrataciones de diseño para proyectos de carreteras y puentes, los resultados de la gestión del año 2011, se resumen en ocho proyectos

cuya etapa de diseño ha sido concluida, para un cumplimiento del 100% de la meta anual.

Los proyectos cuya etapa de diseño ha sido concluida son los siguientes:

- ⇒ Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 920, sección: Santa Bárbara-Ortega.
- ⇒ Mejoramiento Ruta Nacional N° 606, sección: Los Ángeles-Santa Elena.
- ⇒ Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 160, sección: Sámara - Nosara.
- ⇒ Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 218, Sección Rancho Redondo-Llano Grande.
- ⇒ Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 401, Sección Llano Grande-Tierra Blanca.
- ⇒ Diseño y construcción de estructura mayor de drenaje Estero de Quepos, Ruta Nacional N° 34.
- ⇒ Diseño y construcción del puente sobre el río Reventado, Ruta Nacional N° 236, sección Taras de Cartago: en revisión del diseño por parte de la Dirección General de Diseño de Puentes del MOPT.
- ⇒ Diseño y Construcción de Carretera Interamericana Norte, Sección: Cañas-Liberia Ruta Nacional N° 1.

Los proyectos cuyo diseño está en ejecución se enlistan seguidamente:

- ⇒ Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 323, sección: Rivas-La Piedra: se encuentra en revisión de informe final.
- ⇒ Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 806, sección El Carmen de Siquirres - Caño Blanco: el informe final se encuentra en corrección.
- ⇒ Diseño del Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 231, sección Coris de Cartago-Fábrica de Cemento en Aguacaliente de Cartago: se encuentra en revisión de informe final.
- ⇒ Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 160, sección: Paquera-Tambor: se encuentra en revisión de informe final.

Además, se realizaron diseños para los TOPICS de:

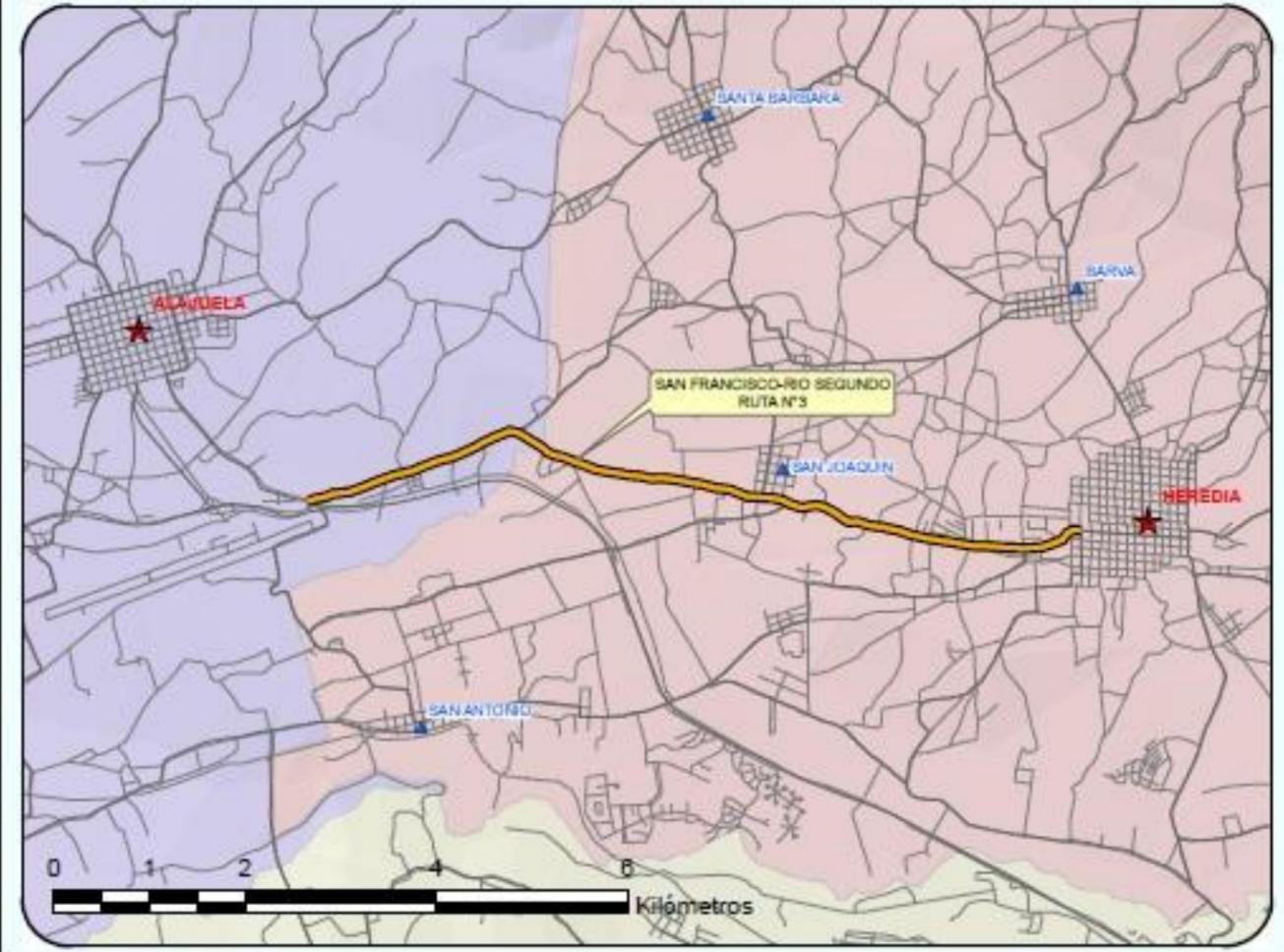
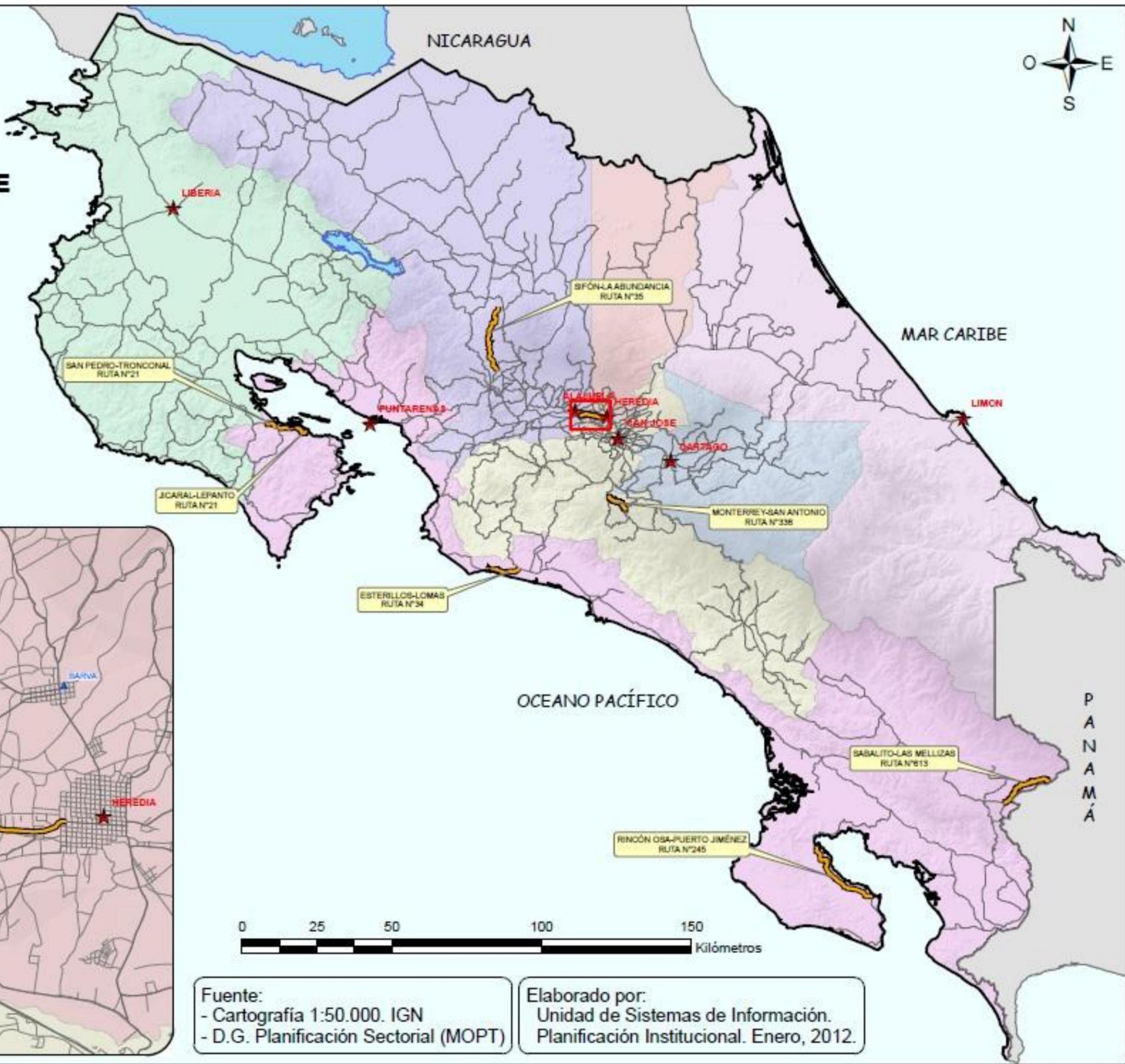
- ⇒ Ruta Nacional N° 213 y Ruta de Travesía N° 10301. San Jerónimo de Desamparados.
- ⇒ Ruta Nacional N° 209, cruce a barrio Alfonso XIII, Aserrí.
- ⇒ Ruta Nacional N° 203 y Ruta de Travesía N° 11501. Cercanías de la Universidad Latina, San Pedro de Montes de Oca.

Acción Estratégica	Meta Anual		Detalle de proyectos en ejecución		Estado del proyecto de avance)	(nivel)		
	Plan Nacional de Desarrollo - Plan Operativo		Longitud (km)					
	Meta	Resumen proyectos	Cumplimiento (%)	Proyecto			Atendida - Intervenido 2011	
Conservación de Vías y Puentes	Conservar 3.500 km de asfalto	3.823,00	109%	Proyecto: Conservación, bacheos de urgencia y programados, conformación de cunetas y espaldones.	3.823,00	En ejecución		
	Conservar 500 km red en lastre y tierra	762,00	152%	Proyecto: Atención de Superficie de Ruedo y Sistemas de Drenajes	762,00	En Ejecución		
Construir, rehabilitar y dar mantenimiento a la Red Vial Nacional Estratégica que contribuya con el turismo y la producción del país	Construir, rehabilitar y dar mantenimiento a la Red Vial Nacional Estratégica que contribuya con el turismo y la producción del país	27,97 km de avance	186%	Nueva carretera a San Carlos, Sección Sifón - La Abundancia	8,00	Proyecto en ejecución		
				Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 34, Sección Esterilo-Loma	6,00	Proyecto con 50% de avance.		
				Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 245, sección: Rincón-Puerto Jiménez	1,29	Proyecto con 99% de avance.		
				Mejoramiento Ruta Nacional N° 336, Monterrey - San Andrés - San Antonio de León Cortés, Sección: Monterrey - San Andrés-San Antonio.	10,3	Proyecto con un avance de un 99,4%.		
				Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 613, sección Sabalito - Las Melizas	22,81	Proyecto con un avance de un 87%.		
				Quebrada San Pedro - Quebrada Tronconal y Jicaral Lepanto	11,7	Proyecto con un avance del 59%		
				Obras Varias, Resajustes, Emergencias, Fianquitos y otros. Mejoram. Curvas críticas R.N. No 126, tramo San Miguel-La Virgen.	2	El proyectob concluyó el 15 de julio .		
				Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 3, Sección San Fco - San Joaquín de Flores-Río Segundo	10,3	El proyectob tiene un avance del 68%		
				Construcción de puente sobre el Río Burío, ruta nacional No. 3, sección: San Francisco de Heredia - Alajuela	1	Finalizado a un 100%,		
				Diseño y construcción del puente sobre el Río Ipiá, Ruta Nacional No. 102, Sección San Vicente de Moravia-San Isidro de Coronado	21	Finalizado a un 100%,		
				Diseño y construcción de puente de la Quebrada en Estación 342+960. RN N°2, Sección Río Claro - Condores	17	Se realizó en recibimiento definitivo y se están en tramite de Iniquito.		
				Diseño y construcción del puente sobre el Río Caño Grande, Ruta Nacional N° 140, sección: Aguas Zarcas - Venecia	43	Concluido		
				Diseño y construcción del Puente sobre el Río Jiménez, RN N°248, sección Río Jiménez - Villa Franca	70	Concluido		
				Construcción del puente sobre el Río Tigre, en el proyecto de mejoramiento de la Ruta Nacional No. 245, sección: Rincón-Puerto Jiménez	101,7	Concluido		
				Instalación de rejilla metálica para sustituir la losa del puente sobre el Río Virilla en la autopista General Cañas, Ruta Nacional No. 1	157	Se realizan reparaciones programadas		
Construir y/o reconstruir 15 puentes de la Red Vial Nacional Estratégica	15 puentes construidos	100%	Diseño y Construcción del Puente sobre el Río San Isidro, Ruta Nacional No 2, Sección San Isidro-Río Convento.	47,6	Puente en operación			
			Instalación del Puente sobre el Río Grande. Ruta Nacional No 137.	90m	Instalado			
			Instalación del Puente sobre el Río Toro. Ruta Nacional No 744.	87m	Instalado			
			Construcción del Puente sobre el Río Colorado. Ruta Nacional No 614	15m	Concluido			
			Instalación del Puente sobre el Río La Vega. Ruta Nacional No 150.	18m	Instalado			
			Instalación del Puente sobre el Río San Juanillo. Ruta Nacional No 160.	24m	Instalado			
			Instalación del Puente sobre el Río Guillermez Brown. Ruta Nacional No 612.	24m	Instalado			
			Instalación del Puente sobre el Río Peñibaye. Ruta Nacional No 225.	88m	Instalado			
			Construcción del Puente sobre el Río Aranjuez. Ruta Nacional No 1 (BID)	87,78m	Proyecto en proceso de Fianquito de la Obra			
			Construcción del Puente sobre el Río Abangares. Ruta Nacional No 1 (BID)	101,51	El avance físico de las obras es del 97%.			
			Construcción del Puente sobre el Río Azufrado. Ruta Nacional No 1 (BID)	30,65m	El avance de la obra es de un 95%			
			Construcción del puente sobre el Río La Suerte, Ruta Nacional 247, Sección Palmitas-Puerto Lindo.	35	Concluido			
			Construcción del puente sobre el Río Rincón, en el proyecto de mejoramiento en la Ruta Nacional No 245, sección: Rincón-Puerto Jiménez.	101,2	Concluido			
			Diseño y Construcción del Puente sobre la Quebrada Turín, Ruta Nacional N°606.	12m	Concluido			
			Diseño y Construcción del Puente sobre la Quebrada Tomos, Ruta Nacional N°606.	12m	Concluido			
Construcción del Puente sobre Quebrada Conejo, Ruta Nacional No 1, Comunidad Jesús María.	24m	Concluido						
Construcción del puente sobre el Río Conte, en el proyecto de mejoramiento de la Ruta Nacional 245, sección Rincón - Puerto Jiménez.	50,5	Concluido						
Construir, rehabilitar y dar mantenimiento a la Red Vial Nacional Estratégica que contribuya con el turismo y la producción del país	8 diseños proyectados de infraestructura Vial	100%	Diseño y construcción de estructura mayor de drenaje Estero de Quepos, Ruta Nacional No 235.	1	100% diseño			
			Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 238, Sección: Paso Canoas-Laurel-Bella Luz	1	75% diseño			
			Diseño del Mejoramiento de la Ruta Nacional No 231, sección Corf. de Cartago-Fábrica de Cemento en Aguacaliente de Cartago	1	95% diseño			
			Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 323, sección: Rivas-La Piedra.	1	95% diseño			
			Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 160, sección: Paquera-Tambor	1	95% diseño			
			Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 806, sección: El Carmen de Siquirres-Caño Blanco	1	95% diseño			
			Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 920, sección: Santa Bárbara-Oriega	1	100% diseño			
			Mejoramiento Ruta Nacional No. 606, sección: Los Angeles-Santa Elena.	1	100% diseño			
			Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 160, sección: Sámara-Nosara	1	100% diseño			
			Mejoramiento de la Ruta Nacional No 218, Sección Rancho Redondo-Llano Grande	1	100% diseño			
			Mejoramiento de la Ruta Nacional No 401, Sección Llano Grande-Tierra Blanca	1	100% diseño			
			Diseño y Construcción de Carretera Interamericana Norte, Sección: Cañas-Liberta	1	100% diseño			
			Diseño y construcción del puente sobre el río Reventado, Ruta Nacional No. 236, sección Taras de Cartago	1	100% diseño			

MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL

Simbología

Puntos de Referencia		Red Vial Nacional	
★	Ciudades		Red Vial Nacional
▲	Poblados Secundarios		Proyectos en Ejecución
	Rutas Cantonales		



Fuente:
- Cartografía 1:50.000. IGN
- D.G. Planificación Sectorial (MOPT)

Elaborado por:
Unidad de Sistemas de Información.
Planificación Institucional. Enero, 2012.

Matriz de Resultados por Programa
Presupuestario N° 04
“Operación y Administración de Peajes”

**PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA
2011**

Institución: Consejo Nacional de Vialidad - CONAVI

Programa: 04 "Operación e Inversión en vías de peajes"

Misión: Recaudar eficiente, oportuna y eficazmente los recursos para garantizar el mantenimiento de la capacidad funcional de las vías sujetas a cobro de peaje administrados por el CONAVI.

Objetivo Estratégico Institucional : Ejecutar proyectos orientados a mantener la transitabilidad (movilización) en la red vial nacional para garantizar a los usuarios la libre circulación en la red vial nacional a cargo del CONAVI.

Productos (a)	Objetivos Estratégicos de Programa (b)	Indicador de gestión y/o resultados (c)	Fórmula (d)	Desempeño Histórico (e)				2011			Fuente de datos del indicador	Supuestos y observaciones	
				2007	2008	2009	2010	Meta del indicador	Presupuesto aprobado	Presupuesto ejecutado en 2011 *			
									Monto	Monto			Fuente de Financiamiento
Producto: Recursos financieros efectivos. Usuarios: Conductores, motociclistas, ciclistas y peatones que utilizan las vías sujetas a cobro de tasa de peaje y administrados por el CONAVI. Beneficiarios: Usuarios de las rutas nacionales sujetas a cobro de tasa de peaje. (proyectos administrados por CONAVI)	Realizar una eficiente y eficaz gestión de Administración, control supervisión y fiscalización de la actividad de recaudación de tasa de peaje.	Porcentaje de ejecución presupuestaria	$\left(\frac{\text{recaudación real} / \text{recaudación estimada}}{\text{periodo real} / \text{periodo estimado}} \right)$	101,0%	91,0%	80%	117%	95%	¢1.725.549.478,00	¢1.449.000.139.86	Fondo de peajes	Departamento Administración de Peaje Los montos del presupuesto aprobado y ejecutado, no consideran los montos aprobados y ejecutados por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, relacionados con los proyectos de Mantenimiento de la Red Vial en las carreteras sujetas al cobro de tasa de peaje	

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)											
Institución: Consejo Nacional de Vialidad - CONAVI											
Programa: 04 "Operación e Inversión en rutas de peajes"											
Objetivo Estratégico: Disponer de infraestructura que facilite la fluidez del tránsito en las rutas sujetas a cobro de tasa de peaje.											
Productos (a)	Objetivos Estratégicos de Programa (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Desempeño Histórico			2011				
				2008	2009	2010	Metas	Alcanzado		Porcentaje de cumplimiento de meta	Cumplimiento de meta
				Anual (f)	Expresión numérica del indicador	Resultado de la fórmula del indicador (g)	(h)=(g)/(f)*100	Observaciones			
(INDICADORES DE TENDENCIA ASCENDENTE)											
Productos: Recursos financieros efectivos. Beneficiarios: Usuarios de las rutas nacionales sujetas a cobro de tasa de peaje. (proyectos administrados por CONAVI)	Realizar una eficiente y eficaz gestión de Administración, control supervisión y fiscalización de la actividad de recaudación de tasa de peaje.	Grado de cumplimiento de la meta	((recaudación real / recaudación estimada) / (periodo real / periodo estimado))	91,0%	80%	118%	95%	(¢2.752.208.350,00/ ¢2.626,861,186,10) / (12/12)	1,05	110,21	

Programa 04 “Operación y Administración en Vías de Peaje”

En el ámbito Institucional, los recursos que se obtienen en este programa se convierte en un insumo para el producto final, el cual es la ejecución de proyectos de inversión (mantenimiento, conservación y mejoras) de las carreteras sujetas al cobro de tasa de peaje. Proyectos que desarrollan para brindar condiciones de seguridad y comodidad para los conductores.

La Administración a través de los programas sustantivos los cuales son Programa 02 Conservación Vial y el Programa 03 Dirección de Obras y la Dirección de Ingeniería. Utilizan los recursos económicos efectivos provenientes de la actividad de recaudación.

La población beneficiada del producto de la actividad de recaudación de tasa de peaje son todos los usuarios de las carreteras sujetas al cobro de tasa de peaje, las cuales son: General Cañas (Alajuela), Florencio del Castillo (Tres Ríos), Bernardo Soto (Naranjo) y Braulio Carrillo.



Para el periodo de enero a diciembre del 2011, el Departamento de Administración de Peajes estableció como meta recaudar el 95% de los ingresos estimados por concepto de recaudación de tasa de peaje, la suma de ¢2.997.614.867,45 (¢3.155.384.071,00 * 95%), siempre y cuando se mantuvieran los supuestos indicados en los cálculos de la estimación. No obstante, uno de los supuestos no se mantuvo, como lo es: el establecimiento de la franja horaria en la estación de peaje en la carretera Florencio del Castillo (Tres Ríos), a partir del 02 de mayo del año 2011, se presentaron cierres de carretera y paso regulado por derrumbes.

En virtud de la situación antes mencionada, se recalcula la recaudación para las cuatro estaciones de cobro de tasa de peajes, por lo que el monto a considerar como meta para el período que concluyó es de ¢2.626.861.186.00.

Sin embargo, con base en los registros que lleva el Departamento de Administración de Peaje, la recaudación real por concepto de cobro de tasa de peaje al 31 de diciembre del 2011, asciende a la suma de ¢2.752.208.350,00 lo cual representa un 112,00%, en el cumplimiento de la meta.

De acuerdo a lo indicado en el mismo informe, los ingresos generados por los diferentes conceptos se resumen a continuación, así como los aspectos positivos y negativos que incidieron en cada uno de ellos:

Ingresos por donación de ¢25 (Carril Voluntario):

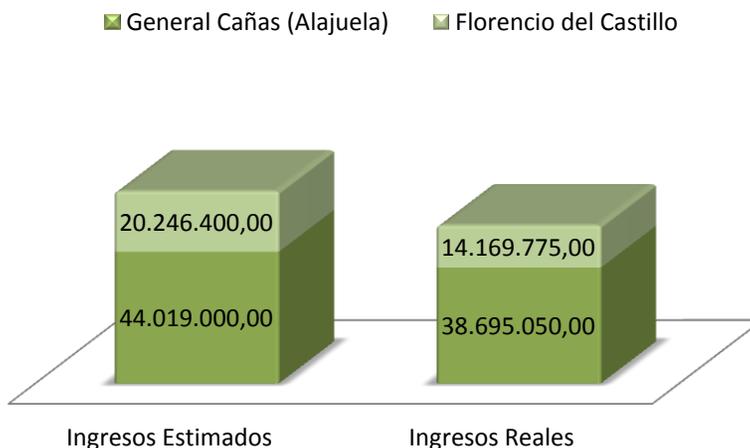
El carril voluntario se estableció mediante el decreto N° 30716-MOPT en las estaciones de peaje ubicadas en las carreteras General Cañas (Alajuela) y Florencio del Castillo (Cartago). Éste carril es de uso exclusivo para vehículos livianos y quienes lo utilicen deben cancelar el monto exacto de ¢100, de los cuales ¢75 corresponden a la tarifa establecida para los vehículos livianos y los ¢25 restantes se clasifican como donación del usuario.

En el período de 2011, se estimó recaudar por este concepto, la suma de ¢64.265.400,00. La recaudación real asciende a ¢52.864.825,00, un 17.74% de menos, información que se detalla en el cuadro.

Carril Voluntario
Resumen de Ingresos Estimados vrs Ingresos Reales
Según Estación de Peaje
Año 2011
(Cifras en colones corrientes)

Estación de Peaje	Ingresos Estimados	Ingresos Reales	Variación Porcentual
General Cañas (Alajuela)	44.019.000.00	38.695.050.00	-12.09%
Florencio del Castillo (Tres Ríos)	20.246.400.00	14.169.775.00	-30,01%
TOTALES	64.265.400,00	52.864.825,00	-17,74%

Ingresos por Carril Voluntario



En los datos del cuadro anterior, se observa que en la estación de peaje ubicada en la carretera General Cañas (Alajuela), los ingresos reales son mayores a los estimados en un 12,09%. Según se señala en el informe elaborado por el Departamento de Administración de Peajes, los factores que inciden en el monto de los ingresos real en esa estación son:

- ⇒ El inicio de operaciones de la carretera San José Caldera, generó disminución del flujo vehicular.
- ⇒ Cierres parciales, totales y paso regulado en la Ruta Nacional No.1, por diferentes trabajos, por ejemplo los realizados en el sector de Cambronero, en el puente sobre el Río Virilla y la instalación de puente en el sector de El Coyol.
- ⇒ Suspensión del cobro de tasa de peaje por celebración de Navidad de fin y principio de año.

En la estación de peaje de la carretera Florencio del Castillo (Tres Ríos), se presenta una recaudación inferior a la estimada, y en el informe elaborado para tal fin se indica que se debe a:

- ⇒ Los cierres de la carretera en el sector de Casa Mata, por el derrumbe de la vía y los trabajos en la carretera en el sector de Ochomogo.

Ingresos por Venta de tiquetes oficiales

Conforme a lo dispuesto en el decreto N° 24585-MOPT, la Administración de Peaje, provee a las instituciones públicas los tiquetes que utilizan los conductores de los vehículos oficiales, que en función de sus labores, requieren transitar por las carreteras sujetas al cobro de tasa de peaje.

Por este concepto, se estimó que para el período 2011, ingresaría la suma de ¢5.265.600.00, no obstante, se reporta un ingreso de ¢2.130.000,00; mostrando una diferencia negativa porcentual de un 59,55% (¢3.135.600,00).

El factor que incide en el comportamiento de dicho ingreso, señala el informe correspondiente, es que no todas las instituciones públicas han realizado la compra de tiquetes oficiales en el año 2011, por cuanto aún mantiene en su poder tiquetes que fueron adquiridos durante el segundo semestre del 2010. En el cuadro N° 8, se muestra el detalle de los ingresos por ventas de tiquetes para vehículos oficiales.

Venta de Tiquetes Oficiales
Según Estación de Peaje
Año 2011
(cifras en colones corrientes)

Período	Alajuela	Tres Ríos	Zurquí	Naranjo	Total Ingresos
I Trimestre 2011	63.000	148.500	90.000	148.500	450.000
II Trimestre 2011	37.800	89.100	54.000	89.100	270.000
III Trimestre 2010	117.600	277.200	168.000	277.200	840.000
IV Trimestre 2010	85.500	184.200	117.900	182.400	570.000
TOTAL Ingresos Reales	303.900	699.000	429.900	697.200	2.130.000
TOTAL Ingresos Estimados	724.800	1.734.000	1.029.600	1.777.200	5.265.600
Diferencia Ingresos Estimados vrs Ingresos Reales	-420.900	-1.035.000	-599.700	-1.080.000	-3.135.600
Variación Porcentual	-58.07%	-59,69%	-58.25%	-60.78%	-59,55%

Ingresos por recaudación de tasa de peaje:

El ingreso por recaudación corresponde al cobro de tasa de peaje que se realiza en las estaciones de peaje, según las tarifas establecidas en la Resolución N° RGR-2703-2002 de la ARESEP.

Como se indicó previamente, al no mantenerse uno de los supuestos establecidos en la estimación de ingresos para el año 2011, la Administración procedió con la adecuación de los ingresos estimados en el período 2011, que corresponde a ¢2.695.586.035,00; producto del flujo vehicular que transita por las carreteras mencionadas.

El Departamento de Administración de Peajes reporta una recaudación real de ¢2.697.213.525,00, que representa una diferencia positiva de 0,06% (¢1.627.487,00), con respecto al monto estimado.

El flujo vehicular que transitó y canceló la tarifa respectiva se contabilizó en 17.268.395 vehículos, para una diferencia de 1.928.941 vehículos, en comparación con lo estimado.

El siguiente cuadro resume, el comportamiento de los ingresos, por recaudación de tasa de peaje, según estación:

Resumen de Ingresos Estimados Vrs Ingresos Reales
Según Estación de Peaje
Año 2011

Estación de Peaje	Ingresos Estimados	Ingresos Reales	Variación Porcentual
General Cañas (Alajuela)	449.441.292,00	443.747.850.,00	-1,27%
Florencio del Castillos (Tres Ríos)	617.801.119,00	681.656.230,00	0,15%
Braulio Carrillo (Zurquí)	922.367.808,00	923.534.675,00	0,13%
Bernardo Soto (Naranjo)	705975.816,00	711.217.675,00	0,74%
TOTALES	2.695.586.035,00	2.747.681.005,00	0,06%

De la información anterior se concluye que las estaciones de peaje en la carretera General Cañas (Alajuela), Florencio del Castillo (Tres Ríos) y Braulio Carrillo (Zurquí), muestra una variación porcentual positiva en el orden de 0,74%, 0,15% y 0,13% respectivamente.

Las acciones administrativas y las actividades de Fiscalización, Supervisión, Control y Verificación permitieron:

- ⇒ Fortalecer los controles sobre el cumplimiento de las políticas, lineamientos, directrices y procedimientos que rigen la actividad de recaudación de tasa de peaje.
- ⇒ La obtención de recursos económicos para el financiamiento de los proyectos de mantenimiento y rehabilitación de las rutas sujetas al cobro con tasa de peaje.

La gestión en materia de control y verificación incluyó el desarrollo de las siguientes actividades:

- ⇒ Cotejo de la base de datos, en el SIFCO y los registros diarios, efectuados por los Administradores de Peaje, relacionados con la actividad de cobro, en cada una de las estaciones de peaje.
- ⇒ Verificación y análisis al menos 80.000 formularios y 23.342.999 tiquetes utilizados en el desarrollo de la actividad de cobro, en las estaciones de peaje.
- ⇒ Visitas a las estaciones de peaje, para efectuar inventarios físicos de tiquetes, formularios y estado de los equipos de cómputo, pantallas y sistema de circuito cerrado de Televisión.
- ⇒ Se analizaron y verificaron los informes semanales y mensuales, de la empresa que brinda el Servicios de recaudación de tasa de peaje, en las cuatro estaciones.

Fiscalización y Supervisión:

- ⇒ Se realizan cronogramas para las actividades de Fiscalización y Supervisión, que se realizaron en el 2011.
- ⇒ Entre las labores de Supervisión se procedió con el cotejo del flujo vehicular, mediante la observación de videos con respecto a lo reportado en los formularios, informes y reportes correspondientes.
- ⇒ Se realizaron cuatro visitas a las estaciones de peaje de Tres Ríos, Zurquí y Naranjo, junto con el personal de SONIVISON DE COSTA RICA, para verificar la realización de las labores de mantenimiento preventivo y funcionamiento de los equipos, así como los ajustes de las cámaras, requeridos en la labor de fiscalización.

Resumen del grado de cumplimiento de las metas de todos los programas según las categorías de valoración

Según los lineamientos aplicables, se presenta el cuadro “Resumen metas de indicadores de todos los programas sustantivos”, que en el caso de CONAVI, corresponde a los programas presupuestarios 02 “Conservación Vial” y 03 “Construcción Vial”.

RESUMEN METAS DE INDICADORES DE TODOS LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS 2011

GRADO DE AVANCE	RESULTADOS DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE METAS	
	Programadas	# Metas
Meta Cumplida	13	13
Meta no cumplida		0
TOTALES	13	13

Trece en total, son las metas de los programas sustantivos, cuya valoración se muestra en el cuadro anterior. Debe indicarse que tres de ellas se valora como “Meta sobrecumplida”, ya que superan el 100% de cumplimiento con respecto a la meta anual, las restantes diez metas presentan una clasificación de “Meta cumplida”, ya que alcanza la meta programada en el 2011 en un 100%.

En razón de lo anterior, es posible afirmar que un 100% de las metas se alcanzaron satisfactoriamente, evidenciado un desempeño efectivo de la Institución, además del aporte que representa cada una de ellas, para el logro del 100% de las metas identificadas para el año 2011, en el Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón 2011-2014”.

Es necesario señalar que los logros alcanzados, durante el periodo 2011, son contribuciones positivas directas para el cumplimiento de los tres objetivos estratégicos institucionales:

- Mejorar la seguridad de los usuarios de las vías mediante la incorporación del componente de seguridad vial en todos los proyectos que desarrolla el CONAVI y por medio de la ejecución de proyectos específicos de demarcación horizontal.

- Ejecutar proyectos orientados a mantener la transitabilidad (movilización) en la red vial nacional para garantizar a los usuarios la libre circulación en la red vial nacional a cargo de CONAVI.
- Ejecutar proyectos de mejoramiento rehabilitación, reconstrucción y construcción en la Red Vial Nacional para rescatar la capacidad funcional y/o estructural de la infraestructura vial del país a cargo del CONAVI.

Relacionado con la seguridad vial y lo expuesto en el primer objetivo estratégico, tiene su aporte con cada una de las metas responsabilidad del CONAVI. Esto por cuanto cada proyecto que considere las normas de seguridad vial contribuye en alguna medida en la disminución de accidentes viales, a pesar de que las causas de la accidentabilidad en carretera sean tan variadas y circunstanciales.

Las metas relacionadas con la conservación de las rutas asfaltadas y en lastre constituyen un aporte directo con el segundo objetivo estratégico; la intervención oportuna de las vías, la satisfacción de necesidades inmediatas en cada una de las zonas atendidas, permite ofrecer condiciones adecuadas para el tránsito cómodo en las rutas nacionales, sean éstas asfaltadas o en lastre.

A través del cumplimiento de las metas se contribuye al desarrollo económico y social del país, específicamente con el cumplimiento de estas metas en zonas urbanas y restableciendo la comunicación entre comunidades, se facilita el intercambio vehicular, permitiendo el acceso a centros de educación, salud, comercio, producción, etc.

Por otra parte las prioridades, la visión y la misión del CONAVI, están relacionadas directamente con los objetivos estratégicos antes expuestos, igualmente han sido respetados y acatados con el desarrollo de la gestión del año 2011. Es así como, se reitera, la seguridad vial está presente en cada uno de los proyectos diseñados y construidos por el CONAVI, adecuando los mismos a las necesidades particulares de las zonas intervenidas y modificando para ello, si es necesario, el alcance de las contrataciones, aun sea en la etapa constructiva.

Es importante la inversión en materia de conservación vial, el seguimiento a los programas de trabajo y la supervisión de los proyectos, dado que son factores que contribuyen en buena medida a garantizar la transitabilidad en la Red Vial Nacional asfaltada y en lastre. Para ello se realizan esfuerzos a través de contrataciones para el mantenimiento vial de las rutas nacionales pavimentadas que permitan la continuidad de los trabajos realizados en las 22 zonas de conservación en los últimos años.

Comportamiento de la ejecución presupuestaria por programas y a nivel total

Según lo reportado por la Dirección Financiera el comportamiento de la ejecución presupuestaria por programa para el periodo 2011 es el siguiente:

Ejecución del presupuesto del CONAVI al 31 de Diciembre del 2011 (en millones de colones)				
Programa	Monto presupuestado	Monto ejecutado	% de ejecución del monto del presupuesto	% de participación del total ejecutado
PROGRAMA 1	4.670,65	3.626,83	77,65	2,0%
PROGRAMA 2	88.623,17	74.874,04	84,49	35,0%
PROGRAMA 3	90.908,39	73.964,40	81,36	60,9%
PROGRAMA 4	5.138,48	2.956,70	57,54	2,1%
TOTAL	189.340,70	155.422,20	82,09%	100%

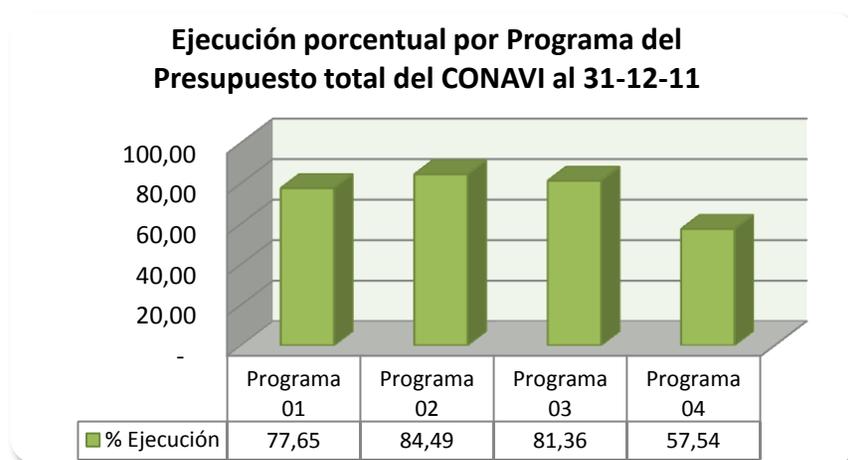
El cuadro anterior muestra que la ejecución presupuestaria institucional en el período del 2011 es de un 82,09%, para un total ejecutado de ¢155.422,20 millones, considerando la suma de todas las fuentes de financiamiento. Con lo cual el Programa 03 “Construcción Vial” se presenta con el monto mayor de egresos para el que se reporta un 60,9% del presupuesto ejecutado por la Institución y el Programa 02 “Conservación Vial” en segundo lugar con un 35%.

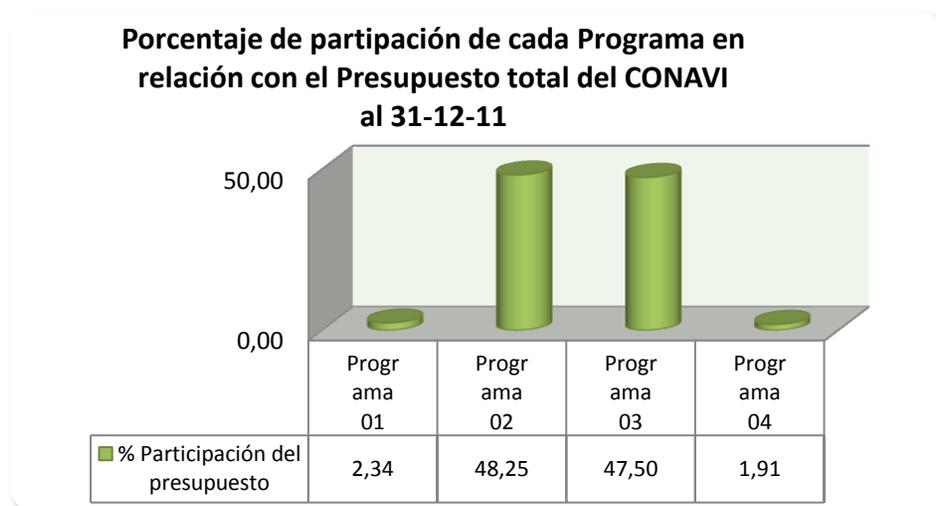
Sin embargo, es preciso realizar un análisis similar del comportamiento de la ejecución presupuestaria identificando cada una de las fuentes de financiamiento del CONAVI, para ello se muestra el detalle correspondiente en el siguiente cuadro.

**Ejecución del presupuesto del CONAVI al 31 de Diciembre del 2011
según fuente de financiamiento, en millones de colones**

Fuente de Financiamiento	Monto presupuestado	Monto ejecutado	% de Ejecución
Decreto N.36251-H Emergencias	4.327,09	4.327,09	100,00%
BCIE	2.643,00	1.644,36	62,22%
BID	4.832,00	3.896,15	80,63%
BIRF	767,88	759,21	98,87%
Ingreso de Capital y Corriente	127.014,34	109.353,68	86,10%
Ingresos Corrientes	2.896,95	1.612,60	55,67%
San Carlos y Proyectos varios	42.471,00	32,182.55	75,78%
Chilamate	16,36	0,00	0,00%
SUPERAVIT	4.372,10	1.392,36	31,85%
TOTAL	189.340,71	155.168,00	81,95%

Como se observa en los gráficos siguientes, el Programa 02 “Conservación Vial” es el que ha alcanzado mayor nivel de ejecución, al cierre del periodo 2011, de esta forma, se puede determinar que el nivel de ejecución guarda relación con el avance en el cumplimiento de las metas, pues las metas que presentan una categoría de valoración “meta sobrecumplida” o “meta cumplida”, pertenecen a los programas sustantivos, ello demuestra la ejecución satisfactoria de los recursos programados para cada una de ellas, así como el cumplimiento físico de las mismas.





Ejecución presupuestaria por Programa

Programa 01 “Administración Superior”

La participación de este programa dentro del presupuesto total de la institución es de un 2%. Para el año 2011, presenta una ejecución del 77,65%, considerado un porcentaje adecuado de ejecución, gracias a la gestión oportuna y planificada de cada una de las dependencias que lo componen; por estar enfocado al apoyo y asesoría requerida por las áreas sustantivos, permitiendo el inicio y/o continuidad de las mismas en el periodo que se evalúa.

Esto a pesar de los factores externos que podrían afectar la ejecución presupuestaria, tales como las emergencias vividas en nuestro país, debido a las condiciones climatológicas cada año.

Programa 02 “Conservación Vial”

“Conservación Vial” es uno de los programas con mayor ejecución presupuestaria, para un total ejecutado de ¢74.874,0 millones, ello por cuanto las labores bajo este programa se desarrollan de manera constante a lo largo del periodo y en todo el territorio nacional.

En particular al mantenimiento de carreteras en lastre, la ejecución presupuestaria es de ¢487,29 millones, invertidos en la atención de 762 km, lo que representa el 152% de cumplimiento extraordinario, de la meta programada de 500 km de la Red Vial Nacional en lastre.

Asimismo, para la meta de atención de 3.500 kilómetros de la Red Vial Nacional asfaltada, en el año 2011, la ejecución presupuestaria alcanza un 88% que corresponde a una inversión de ¢38.495 millones, lo cual guarda consistencia con

el avance físico alcanzado en la meta, que muestra el cumplimiento de un 109% para un total de 3.823 kilómetros atendidos.

Además la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes desarrolla proyectos de reparación de puentes, instalación de puentes metálicos modulares, demarcación vial, atención de emergencias, entre otros.

Programa 03 “Construcción Vial”

El Programa 03 “Construcción Vial”, presenta la ejecución presupuestaria de un 81,36%, que corresponden a ¢73.964,4 millones.

Lo que, de igual manera, es congruente con el cumplimiento de las metas de este programa, ya que las mismas alcanzaron o superaron el 100% de cumplimiento, logrando un uso eficiente de los recursos destinados al desarrollo de proyectos de diseño, construcción, rehabilitación de vías y puentes de la Red Vial Nacional.

Programa 04 “Administración de Peajes”

El Programa 04 presenta una ejecución del 57,54% para un total ejecutado de ¢2.956,7 millones, del cual se muestra el detalle en el cuadro siguiente.

Unidad Ejecutora	Presupuesto definitivo ¢	Presupuesto Ejecutado ¢	Porcentaje de Ejecución
Departamento Administración de Peaje	1.725.549.478,00	1.449.000.139,86	83,97%
Automatización del Cobro de Tasa de Peaje	783.920.000,00	0,00	0,00%
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes	2.629.014.593,00	1.507.653.094,67	57,35%
Total	5.138.484.071,00	2.956.653.234,53	57,54%

Como se desprende de la información anterior, el proyecto de Automatización del Cobro de Tasa de Peaje, promovido con la Licitación Pública No. 2011-LN-00001-0PP00, no se desarrolló en el periodo 2011 según se programó; sin embargo se encuentra en el proceso de elaboración y firma del contrato para el envío de refrendo a la Contraloría General de la República, por lo que la ejecución del mismo se iniciará en el año 2012.

ANEXO 1

Aprobación del Informe de Evaluación Anual 2011 Acuerdo del Consejo de Administración

27 de enero del 2012.

Al contestar refiérase al
Oficio No. **ACA 01-12-0128**

AVISO DE ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

REF. ARTICULO III SESION No. 884-12 DE FECHA 26-01-12

Ingeniero
Carlos Acosta Monge
Director Ejecutivo a.i.

Ingeniera
Mónica Moreira Sandoval
Jefe a.i. Planificación Institucional
Consejo Nacional de Vialidad

2012 JAN 27 AM 8:22
Karla Pérez
PLANIFICACION-CONAVI

Nos permitimos hacer de su conocimiento que el Consejo de Administración, según consta en el Acta de la Sesión citada en la referencia, acordó:

Informe sobre el Cumplimiento de Metas del 2011:

Acuerdo Firme:

Aprobar el Informe sobre el Cumplimiento de Metas correspondiente al período 2011, de conformidad con el detalle remitido por la Unidad de Planificación Institucional mediante el oficio PLI-01-12-0122 de fecha 24 de enero de 2012 y expuesto en la presente sesión.

Cordialmente,

Magally Mora Sotís
Licda. Magally Mora Sotís
SECRETARIA DE ACTAS



C: M.Sc. Francisco Jiménez Reyes, Presidente
Lic. Reynaldo Vargas Soto, Auditor Interno
Archivo, Consecutivo

ANEXO 2

Programación, seguimiento y evaluación sectorial
e institucional de las metas de las acciones
estratégicas 2011 y del periodo 2011-2014

Programación Anual			Evaluación							Seguimiento		
4.1	4.2	4.3	6.1	REGIÓN/CANTÓN			6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3
				6.2	6.2.1	6.2.3						
Meta Anual Programada	Meta Regional/Cobertura Geográfica	Presupuesto Estimado (Millones de ¢)	Resultado	Resultado por Región	% de cumplimiento de la meta por Región	Presupuesto ejecutado por Región (millones de colones)	% de cumplimiento de la Meta	Clasificación del Resultado	Presupuesto Ejecutado (en millones de ¢)	Avance	% de Cumplimiento	Clasificación del Avance de la meta del Período
Mejorar en un 100% el proyecto de la RICAM: Esterillos – Loma. Se programa el mejoramiento de 5 km. para 2011 que representan un 45,45%	Región Pacífico Central (Cantón de Garabito)	1.0	6 km	6km	120	898,45	120	Meta Cumplida	898,45	6 km	50	Satisfactorio
15 puentes construidos	Todas las regiones del país	8.110,00	15 puentes	Central: 4, Brunca 5, Chorotega 2, Pac. Central:1, Huetar Norte: 1 y Huetar Atlántica:2	Central: 27%, Brunca 33%, Chorotega 13%, Pac. Central: 7%, Huetar Norte: 7% y Huetar Atlántica:13%	Central: 1.220 Brunca 1.525, Chorotega: 610, Pac. Central: 305, Huetar Norte: 305% y Huetar Atlántica: 610 ¹	100	Meta Cumplida	4.576,10	15 puentes	18,75	Moderado
Cumplimiento del 100% de acciones en seguridad vial a ejecutarse en los tramos de las rutas N° 32 y 247	Cumplimiento del 100% de acciones en seguridad vial a ejecutarse en los tramos de las rutas N° 32 y 247	0,00	Demarcación Ruta Nacional No 32	100%	100%	99,49	100%	Meta Cumplida	99,49	Demarcación Ruta Nacional No 32	25	Satisfactorio

1 Este dato corresponde a una estimación

ANEXO 3

Programa de puentes menores, resumen 2011

Resumen sobre puentes menores

1. **Licitación Pública No. 2011LN-000003-ODI00.** Sustitución de puentes menores, Ruta Nacional No. 247, sección: Campo Cinco-Puerto Lindo (adjudicada).

Esta licitación corresponde a un total de 7 (siete) obras descritas en la siguiente tabla.

Obra	Actual		Propuesta			Costo según oferta*	
	Estructura	Longitud	Estructura	Longitud (m)	Ancho (m)		
1	Quebrada sin nombre	Dos alcantarillas de concreto	11,00	Vigas de acero	22,50	7,5	Q334 696 035,84
2	Quebrada Sancarleña	Puente de troncos de madera	17,00	Vigas de acero	24,00	4,3	Q139 247 262,59
3	Quebrada sin nombre	Alcantarilla	8,00	Vigas de acero	12,00	4,3	Q89 855 980,40
4	Río Penitencia	Puente Mabey	30,50	Vigas de acero	30,00	4,3	Q180 690 309,63
5	Caño Moreno (nombrado como río Zapote)	Puente Mabey	27,50	Vigas de acero	30,00	4,3	Q183 187 592,24
6	Quebrada sin nombre	Troncos de madera	7,00	Vigas de acero	12,00	4,3	Q100 388 196,92
7	Río Zapote	Puente Acrow	24,40	Vigas de acero	30,00	4,3	Q171 144 161,63

*Se presenta el costo más alto de las dos opciones planteadas (bastión masivo o cabezal y pilotes).

El 8 de marzo de 2011 se publicó la invitación a participar en el Diario Oficial La Gaceta No. 47. Se definió la visita de preoferta para el 15 de marzo de 2011.

Debido a recursos de objeción, el 25 de marzo se publicó en el Diario Oficial La Gaceta No. 60, la suspensión de la fecha de apertura hasta nuevo aviso. Se recibió mediante oficio No. PRO.09-11-0600 de la Dirección de Proveeduría Institucional, copia de la Resolución R-DCA-154-2011 de fecha 31 de marzo de 2011 enviada por la Contraloría General de la República, que declara sin lugar los recursos de objeción interpuestos por Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S. A. y PROCON S. A.

El 12 de abril se publicó en La Gaceta No. 71 la Enmienda No. 1 a la licitación.

Informe de Evaluación Anual- 2011

El 3 de mayo a las 10:00 horas se recibieron ofertas de: MECO S.A., Consorcio Soares da Costa S.A.- SDC Construcciones Centroamericanas S.A., CODOCSA S.A. y Puente Prefa Ltda.El 7 de junio se determinó como elegible según el análisis técnico y de razonabilidad de precios, la oferta de CODOCSA S.A.

Se recibió impugnación el 30 de junio de 2011 por parte de Soares da Costa S.A. Esta adujo que la información financiera de la oferta adjudicada no cumplía con la normativa técnica.

Mediante resolución No. R-DCA-442-2011 del 09-09-11 se rechazó recurso de objeción.

Entre el 07-10-11 y el 18-10-11 CODOCSA presentó los requerimientos técnicos del adjudicatario.

2. **Licitación Pública No. 2011LN-000006-ODI00.** Sustitución de puentes menores, Ruta Nacional No. 733, sección: San Rafael (Guatuso)-Chimurria (adjudicada).

Corresponde a un total de 13 (trece) obras descritas en la siguiente tabla.

Obra		Actual		Propuesta			Costo según oferta*
		Estructura	Longitud (m)	Estructura	Longitud (m)	Ancho (m)	
1	Quebrada Calabaza	Troncos de madera	8,00	Vigas de acero	15,00	4,3	107 958 592,13
2	Río La Muerte	Puente modular Mabey	30,50	Vigas de acero	30,00	4,3	183 207 908,05
3	Quebrada sin nombre	Troncos de madera	8,00	Vigas de acero	12,00	4,3	93 032 493,83
4	Quebrada Patastillo	Troncos de madera	8,00	Vigas de acero	12,00	4,3	89 194 339,26
5	Río Pataste	Troncos de madera	17,00	Vigas de acero	22,50	4,3	142 609 469,67
6	Quebrada sin nombre	Troncos de madera	8,00	Vigas de acero	12,00	4,3	83 716 507,42
7	Quebrada Caño Ciego	Troncos de madera	14,00	Vigas de acero	22,50	4,3	137 551 211,04
8	Quebrada Boca Tapada	Troncos de madera	9,00	Vigas de acero	12,00	4,3	94 636 628,78
9	Río Purgatorio	Troncos de madera	14,00	Vigas de acero	22,50	4,3	126 438 577,35
10	Quebrada Zamba	Troncos de	14,00	Vigas de	24,00	4,3	141 487 922,56

Informe de Evaluación Anual- 2011

		madera		acero			
11	Quebrada sin nombre	Troncos de madera	8,00	Vigas de acero	15,00	4,3	103 327 730,00
12	Río Caracol	Troncos de madera	11,00	Vigas de acero	22,50	4,3	112 401 034,09
13	Quebrada sin nombre	Troncos de madera	15,00	Vigas de acero	24,00	4,3	118 664 282,68

*Se presenta el costo más alto de las dos opciones planteadas (bastión masivo o cabezal y pilotes).

El 5 de abril de 2011 se publicó la invitación a participar en el Diario Oficial La Gaceta No. 67. Se definió la visita de preoferta para el 13 de abril de 2011.

El 4 de mayo a las 10:00 horas se recibieron ofertas de: MECO S.A., Consorcio Soares da Costa S.A.- SDC Construcciones Centroamericanas S.A. y CODOCSA S.A.

El 7 de junio se determinó como elegible según el análisis técnico y de razonabilidad de precios, la oferta de CODOCSA S.A.

Se recibió impugnación el 30 de junio de 2011 por parte de Soares da Costa S.A. Esta adujo que la información financiera de la oferta adjudicada no cumplía con la normativa técnica.

Mediante resolución No. R-DCA-438-2011 del 09-09-11 se rechazó recurso de objeción. Entre el 07-10-11 y el 18-10-11 CODOCSA presentó los requerimientos técnicos del adjudicatario. El contrato está en proceso de refrendo ante la Contraloría.

3. Licitación Pública No. 2011LN-000007-ODI00. Sustitución de puentes menores, Ruta Nacional No. 730, sección: Canalete-Colonia Puntarenas y Ruta Nacional No. 138, sección: Colonia Puntarenas-Límite Cantonal Upala-Los Chiles (Río Rito) (adjudicada).

Corresponde a un total de 3 (tres) obras donde:

Obra	Ruta	Actual		Propuesta			Costo oferta * según	
		Estructura	Longitud (m)	Estructura	Longitud (m)	Ancho (m)		
1	Quebrada Patriota	730	Puente modular metálico Mabey	15,30	Vigas de acero	15,00	4,3	130 875 539,12
2	Quebrada El	138	Troncos de	17,00	Vigas de	22,50	4,3	160 720 825,68

Informe de Evaluación Anual- 2011

	Quebradón		madera		acero			
3	Río Rito	138	Troncos de madera	16,00	Vigas de acero	24,00	4,3	Q163 024 494,14

*Se presenta el costo más alto de las dos opciones planteadas (bastión masivo o cabezal y pilotes). La empresa aplicó un descuento de 4% en todos los renglones de pago (excepto en el 109.04, que corresponde a Q7 000 000 por puente). Por ello la oferta total es de Q437 236 024,57.

El 5 de abril de 2011, se realizó la publicación de la invitación a participar en el Diario Oficial La Gaceta No. 67 y se definió como fecha para la visita de preoferta el 14 de abril.

El 5 de mayo de 2011 a las 10:00 se recibieron ofertas de las empresas: MECO S.A., Araya y Campos S.A., Consorcio Soares da Costa S.A.-SDC Construcciones Centroamericanas S.A, Puente Prefa Ltda., Heliconia Griego S.A. y CODOCSA S.A.

El 7 de junio se determinó como elegible según el análisis técnico y de razonabilidad de precios, la oferta de Puente Prefa Ltda.

Se recibió documento de la empresa Heliconia Griego S.A. en el cual solicita que se reconsidere su admisibilidad, lo cual fue denegado.

Mediante resolución No. R-DCA-437-2011 del 09-09-11 se rechazó recurso de objeción presentado por parte de Soares da Costa S.A. El 28-09-11 se solicita a Puente Prefa Ltda. que presente los requerimientos técnicos del adjudicatario mientras la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos formaliza los procesos licitatorios.

Mediante oficios Nos. GCTT 02-11-0801 (30-11-11) y GCTT 02-11-0804 (01-12-11) se explica la evaluación técnica de la oferta presentada por Heliconia Griego S.A., que interpuso un proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo por haber sido descalificada.

4. **Licitación Pública No. 2011LN-000008-0DI00.** Sustitución de puentes menores, Ruta Nacional No. 249, sección: Campo Cinco-La Suerte (adjudicada).

Para esta licitación, en un principio se incluían únicamente 4 (cuatro) obras, sin embargo después de visita realizada al campo se encontró una nueva obra para incluir. Por tanto, corresponde a un total de 5 (cinco) obras descritas en la siguiente tabla.

Obra	Actual		Propuesta			Costo oferta* según
	Estructura	Longitud (m)	Estructura	Longitud (m)	Ancho (m)	
1 Quebrada sin nombre	alcantarilla de concreto	4,00	Vigas de acero	12,00	4,3	88 834 377,28
2 Quebrada sin nombre	losa	6,00	Vigas de acero	12,00	4,3	91 424 610,18
3 Quebrada sin nombre	2 (dos) alcantarilla de concreto	Ø=2,10	Vigas de acero	12,00	4,3	90 307 595,95
4 Río Desenredo	Rieles de ferrocarril y losa	13,00	Vigas de acero	18,00	4,3	108 514 380,56
5 Quebrada sin nombre	alcantarilla corrugada	Ø=5,50	Vigas de acero	24,00	4,3	128 539 613,7

*Se presenta el costo más alto de las dos opciones planteadas (bastión masivo o cabezal y pilotes).

El 14 de marzo de 2011, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta No. 51 la invitación a participar. Se definió el 18 de marzo de 2011 como fecha de visita preoferta y el 5 de abril de 2011 para la recepción de ofertas.

Debido a recursos de objeción, el 25 de marzo de 2011 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta No. 60, la suspensión de la fecha de apertura hasta nuevo aviso.

Se recibió mediante oficio No. PRO.09-11-0627 de fecha 04 de abril de la Dirección de Proveeduría Institucional, copia de la Resolución R-DCA-159-2011 de fecha 31 de marzo de 2011 enviada por la Contraloría General de la República, declarando sin lugar los recursos de objeción interpuestos por Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S. A. y PROCON S. A.

El 3 de mayo a las 14:00 horas se recibieron ofertas de: MECO S.A., Puente Prefa Ltda., Consorcio Soares da Costa S.A.-SDC Construcciones Centroamericanas S.A. y CODOCSA S.A.

El 7 de junio se determinó como elegible según el análisis técnico y de razonabilidad de precios, la oferta de CODOCSA S.A.

Informe de Evaluación Anual- 2011

Se recibió impugnación el 30 de junio de 2011 por parte de Soares da Costa S.A. Se aduce que la información financiera de la oferta adjudicada no cumple con la normativa técnica.

Se rechazó recurso de objeción. CODOCSA presentó los requerimientos técnicos del adjudicatario el 03-10-11.

5. Licitación Pública No. 2011LN-000016-0DI00. Sustitución de puentes menores, Ruta Nacional No. 140, sección: Ciudad Quesada-Aguas Zarcas (próxima a licitar).

El Consejo de Administración remitió los informes de inspección elaborados por el LANAMME para los puentes sobre los ríos Leones y San Rafael, así como sobre la Quebrada Palo.

Se hizo el levantamiento topográfico y la inspección de once estructuras a lo largo de la ruta, las cuales se detallan en la tabla siguiente.

Obra	Estructura existente	Longitud actual (m)	Longitud propuesta (m)	
1	Río Platanar	Concreto	13,3	18
2	Quebrada Palo	Concreto	9,3	15
3	Río Marín	Concreto	9,7	12
4	Río Leones	Concreto	8,3	12
5	Quebrada San Rafaelito	Concreto	4,9	12
6	Río San Rafael	Concreto	15,2	15-18
7	Río Ceiba	Concreto	8,5	12
8	Río Zapotal	Concreto	11,3	15
9	Río Aguas Zarcas	Acero con sobrelosa de concreto	23,6	30
10	Quebrada Pericos	Alcantarilla de concreto		12
11	Río Negritos	Puente Bailey	33,8	30

Mediante oficio No. DCO 21-11-0443 del 10-08-11 se solicitaron especificaciones técnicas, términos de referencia y planos a la Dirección General de Puentes del MOPT.

Ante el atraso en la respuesta, según oficio No. GCTT 21-11-0714, la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes procederá con el diseño de las estructuras para las cuales se carezca de diseño estándar.

6. **Licitación Pública No. 2011LN-000020-ODI00.** Sustitución del puente sobre el río Nacaome y el puente sobre el río Pueblo Viejo, Ruta Nacional No. 18, provincia de Guanacaste (adjudicada).

La licitación incluye las dos obras descritas en la tabla siguiente.

Obra	Actual		Propuesta			Costo según oferta *
	Estructura	Longitud (m)	Estructura	Longitud (m)	Ancho (m)	
1 Río Nacaome	Puente de concreto	18,60	Vigas de acero	30,00	10,32	Q349 174 863,08
2 Río Pueblo Viejo	Puente de concreto	14,50	Vigas de acero	30,00	10,90	Q377 589 517,14

*Se presenta el costo más alto de las dos opciones planteadas (cabezal o pared) para la oferta presentada por Constructora MECO S.A.

Se obtuvo certificación de recursos por un monto de Q550 000 000. El 12-07-11 se elaboró la resolución de inicio No. R-DIE-0379-11. Ese mismo día se remite el cartel de licitación a la Dirección de Proveeduría Institucional.

El 27-07-11 fue recibido en la SETENA el formulario D1, necesario para tramitar la viabilidad ambiental.

El 28-07-11 se publicó el cartel de licitación en La Gaceta No. 145. Se realizó visita de preoferta el 09-08-11. Luego, se publicó la Enmienda No. 1 al cartel de licitación.

Se realizó la apertura de ofertas el 09-09-11 con la participación de: Constructora MECO S.A., PROCON S.A., Puente Prefa Ltda. y CODOCSA S.A.

Mediante oficio No. DCO 21-11-0524 del 22-09-11 se indicó que la oferta presentada por Constructora MECO S.A. es elegible desde el punto de vista técnico. El monto de la oferta es de Q726 764 380,22 con la alternativa de bastión masivo y Q712 278 327,94 con la alternativo de cabezal y pilotes.

Mediante oficio No. DCVP 13-11-0373 del 18-10-11 se indica que la oferta presentada por Constructora MECO S.A. es elegible desde el punto de vista de razonabilidad de costos.

Mediante oficio No. DIE-07-11-4227 se presentó ante la SETENA la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales.

7. **Licitación Pública No. 2011LN-000021-ODI00.** Sustitución de puentes menores en la Ruta Nacional No. 112, sección: San Isidro de Heredia-Santa Elena (anulada).

Incluyen los puentes sobre: río Tibás, río Turú, quebrada Chacón, río Tranquera, río Lajas y río Paracito.

Se obtuvo certificación de recursos por un monto de Q500 000 000.

Mediante oficio No. DCO 21-11-0553 del 28-09-11 se solicitó anular el proceso licitatorio debido a incongruencias observadas con el anteproyecto de la Dirección General de Puentes del MOPT.

8. Licitación Pública No. 2011LN-000022-ODI00. Sustitución de puentes menores, Ruta Nacional No. 14, sección: Río Claro-Golfito (en proceso análisis de ofertas).

La licitación incluye las tres obras descritas en la tabla siguiente.

Obra	Propuesta			Costo estimado por la Administración *
	Estructura	Longitud (m)	Ancho total (m)	
1 Quebrada Kilómetro 20	Vigas de acero	22,50	9,70	Q465 153 818,36
2 Quebrada Kilómetro 19	Vigas de acero	18,00	9,70	Q354 796 115,03
3 Quebrada La Mona	Vigas de acero	22,50	9,70	Q369 267 175,46

*Se presenta el costo más alto de las dos opciones planteadas (cabezal o pared) a partir del presupuesto preliminar de la Administración.

El 25-08-11 se elaboró la resolución de inicio No. R-DIE-0465-11. El 01-09-11 se obtuvo certificación de recursos por un monto de Q500 000 000.

El 21-09-11 fue recibido en la SETENA el formulario D1, necesario para tramitar la viabilidad ambiental.

El 27-09-11 se envió el cartel de licitación a la Dirección de Proveeduría Institucional.

El 04-10-11 se publicó el cartel de licitación en La Gaceta No. 190. Se realizó visita de preoferta el 12-10-11 y se recibieron ofertas hasta el 27-10-11.

La SETENA otorgó viabilidad ambiental al proyecto mediante resolución No. 2580-2011-SETENA del 21-10-11.

Mediante oficio No. 24-11-0685 del 15-11-11 se concluyó que la oferta presentada por PROCON S.A. es elegible desde el punto de vista técnico. En cuanto al análisis de razonabilidad de precios, se solicitaron aclaraciones debido a que el precio de algunos renglones de pago podría ser inaceptable.

9. Licitación Pública No. 2011LN-000023-ODI00. Sustitución de puentes menores, Ruta Nacional No. 805, sección: Batán-Matina (en proceso análisis de ofertas).

La licitación incluye las dos obras descritas en la tabla siguiente.

Obra		Propuesta			Costo según oferta*
		Estructura	Longitud (m)	Ancho total (m)	
1	Canal Serenito	Vigas de acero	18,00	9,70	Q216 918 934,50
2	Quebrada Lyon	Vigas de acero	18,00	9,70	Q220 418 934,50

*Se presenta el costo más alto de las dos opciones planteadas (cabezal o pared) a partir de la oferta presentada por Estrumet Metalmecánica S.A.

El 30-09-11 se elaboró la resolución de inicio No. R-DIE-0526-11. Ese mismo día se obtuvo certificación de recursos por un monto de Q5 000 000 y se envió el cartel de licitación a la Dirección de Proveeduría Institucional.

Se realizó visita de preoferta el 20-10-11.

El 04-11-11 se recibieron ofertas de: PROCON S.A., Puente Prefa Ltda., Estrumet Metalmecánica S.A. y CODOCSA S.A. Se envió formulario D1 a la SETENA mediante oficio No. DIE 07-11-4258.

La oferta presentada por Estrumet Metalmecánica es elegible desde el punto de vista técnico (según oficio No. DCO 22-11-0686 del 11-11-11), de razonabilidad de precios (según oficio No. DCVP 13-11-0455 del 15-12-11) y legal (según oficio No. GAJ 09-11-2585 del 20-12-11).

- 10. Licitación Abreviada No. 2011LA-000045-0DI00.** Sustitución del puente sobre el río Guatuso, Ruta Nacional No. 304, límite cantonal Desamparados-Aserrí (análisis de ofertas).

Se hizo levantamiento topográfico del sitio el 05-07-11.

El 06-10-11 se elaboró la resolución de inicio No. R-DIE-0543-11. Se envió el cartel de licitación a la Dirección de Proveduría Institucional. Se estimó el costo del proyecto en ~~Q~~400 745 617,66 según el presupuesto de la Administración.

Se envió cartel de licitación a la Dirección de Proveduría Institucional mediante oficio No. DCO 24-11-0587 del 06-10-11. Se publicó invitación a participar en La Gaceta No. 203 del 24-10-11. Se realizó visita de preoferta el 31-10-11.

La apertura de ofertas se dio el 11-11-11. Mediante oficio GAJ 14-2011-2457 del 02-12-2011 se indica que la oferta presentada por Grupo Orosi Siglo XXI es la única admisible desde el punto de vista legal.

Resumen sobre puentes peatonales

- 1. Licitación Pública No. LP-09-2004.** Diseño y construcción de puentes peatonales en varias rutas nacionales del Área Metropolitana. Línea 4. Ruta Nacional No. 2. Puente peatonal de La Lima de Cartago.

El puente no se construyó. Se había hecho traslado formal del proyecto al Director Ejecutivo, Ing. Alejandro Molina, desde el 29 de febrero de 2008.

Según indica el oficio No. DII-02-10-1665 del 26 de julio de 2010, se determinó la necesidad de relocalizar algunas líneas eléctricas y telefónicas ubicadas en el derecho de vía. Además existía invasión del derecho de vía por establecimientos comerciales dedicados a la venta de alimentos. El representante de la empresa CODOCSA S.A., Ing. Roberto Fiatt Seravalli indicó que estaba tramitando ante los Tribunales de Justicia un proceso contencioso-administrativo.

- 2. Licitación Abreviada No. 2011LA-000001-0DI00.** Diseño y construcción del puente peatonal sobre la Ruta Nacional No. 2, Autopista Florencio del Castillo, frente a Urbanización El Cedro, Tres Ríos (adjudicada).

Mediante oficio No. DGIT-ED-6558-2010 del 27 de agosto de 2010, la Dirección General de Ingeniería de Tránsito recomienda al CONAVI realizar los trámites necesarios para la construcción de un puente peatonal en las inmediaciones de la urbanización El Cedro.

El 24 de febrero de 2011 se solicitó la certificación de existencia de recursos, para lo cual se estimó que se requerían 350 (trescientos cincuenta) millones de colones. No obstante, la certificación recibida corresponde a 35 (treinta y cinco) millones de colones, según lo asignado en el POI 2011.

Se envió cartel de licitación a Dirección de Proveeduría Institucional el 12-07-11.

Se publicó cartel en La Gaceta No. 150 del 05-08-11. Se envió Enmienda No. 1 a la Dirección de Proveeduría Institucional.

Se dio la apertura de ofertas el 07-09-11. Mediante oficio No. DCO 24-11-0535 del 26-09-11 se concluyó que la oferta de CODOCSA es elegible desde el punto de vista técnico.

Mediante oficio No. DCVP 13-11-0390 del 26-10-11 se concluyó que la oferta de CODOCSA por Q252 039 637,62 es elegible desde el punto de vista de razonabilidad de precios.

- 3. Licitación Abreviada No. 2011LA-000050-0DI00.** Suministro e instalación de elevadores para el puente peatonal sobre la Ruta Nacional No. 1, sección: San José (inmediaciones del Hospital México)-Alajuela; Ruta Nacional No. 2, sección: San Diego de La Unión y Ruta Nacional No. 39, sección: Barrio Quesada Durán-Las Luisas.

Según oficio GCTT 05-11-0433 del 30 de junio de 2011 se informa que la Gerencia ha elaborado el borrador del cartel, el cual se encuentra en proceso de revisión final. Los atrasos se han debido principalmente a las limitaciones de espacio físico detectadas después de hacer el levantamiento topográfico, por lo que se ha considerado un sistema de elevadores en lugar de la construcción de rampas.

Mediante Artículo IV de la Sesión 837-11 del Consejo de Administración de fecha 28 de junio de 2011, se instruye para que en el plazo de ocho días se proceda con la aprobación y trámite del cartel para promover el proceso licitatorio.

Mediante oficio No. DCO 21-11-0584 del 05-10-11 se solicita dejar sin efecto la Contratación Directa No. 2011CD-000043-0DI00 y en su lugar establecer contratación que incluya también puentes peatonales en San Diego de La Unión y Barrio Quesada Durán-Las Luisas.

Recurso humano

Actualmente en la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes laboran 29 ingenieros civiles, un arquitecto, un administrador, dos profesionales en topografía, dos técnicos en topografía y dos oficinistas.

Otras actividades realizadas entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre

Diseño geométrico

Se está haciendo el diseño para el Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 742, sección Piedades Sur-El Salvador.

Diseño hidráulico

Diseño preliminar del alcantarillado pluvial en la Ruta Nacional No. 3, sección quebrada Cañas-Río Ciruelas, Alajuela.

Revisión de diseño de pavimentos

Se han revisado ocho propuestas de estructuras de pavimentos para solicitudes de acceso a rutas nacionales, las cuales se indican a continuación:

- Pacific Plaza, Ruta Nacional No. 253.
- Nave Industrial DIPO.
- Walmart, Ruta Nacional No. 5.
- Cementos David, Ruta Nacional No. 122.
- Ofibodegas Empresariales Santa Rosa.
- RECOPE, Barranca.

Además, se han revisado las propuestas de diseño de la Licitación Pública No. 2009-LN-000003-0CV00 para las Rutas Nacionales Nos. 1, 2, 36, 39, 107, 126, 140, 141, 218, 237, 244, 741 y 757.

Levantamientos topográficos

Se hicieron levantamientos topográficos en:

- Ruta Nacional No. 10, El Recreo-Turrialba.
- Ruta Nacional No. 742, sección Salvador-Potrerrillos-Piedades Sur.
- Puente sobre el río Tibás, Ruta Nacional No. 504.
- Puente sobre el río Tibás, Ruta Nacional No. 117.
- Puente sobre el río Pará, Ruta Nacional No. 220.

Geotecnia

Se hicieron informes sobre problemas de inestabilidad de taludes y revisión de soluciones propuestas por contratistas para los siguientes casos:

- Ruta Nacional No. 1: cercanías de quebrada Conejo.
- Ruta Nacional No. 2: Las Chimeneas (30+800), Las Cuadras y Casamata (41+600).
- Ruta Nacional No. 108: Tournón.
- Ruta Nacional No. 141: Puente Casa.
- Ruta Nacional No. 217: Alajuelita, muro de retención.
- Ruta Nacional No. 219: aproximadamente en el kilómetro 30.
- Ruta Nacional No. 222: estación 2+400.
- Ruta Nacional No. 228: Tablón.
- Ruta Nacional No. 415: 19+500 y 24+830.
- Ruta Nacional No. 742: muro de gaviones.

Gestión ambiental

Inspección ambiental de proyectos en construcción:

- Puente sobre el Río La Suerte en la Ruta Nacional No. 247, sección Puerto Lindo-Palmitas.
- Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 21, sección Jicaral-Lepanto.
- Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 3, sección Heredia-Alajuela.

Presentación de documentos ante la SETENA para:

- Sustitución del puente sobre el río Guatuso, Ruta Nacional No. 304.
- Rehabilitación del puente sobre la quebrada Piñuela, Ruta Nacional No. 34.
- Sustitución de puentes menores, Ruta Nacional No. 805, sección Batán-Matina.
- Puente sobre el Río Jilguero, Carretera Interamericana Sur (Ruta Nacional No. 2), sección: San Isidro-Río Convento.
- Puente sobre el Río Penitencia, en la Ruta Nacional Nº 247, sección: Puerto Lindo-Palmitas.
- Mejoramiento del sistema de drenaje y la superficie de ruedo en la Ruta Nacional No. 606, sección Guacimal-Santa Elena.
- Sustitución de puentes menores en la Ruta Nacional No. 247, sección Campo Cinco-Puerto Lindo.
- Construcción del puente sobre la quebrada Sergio, Ruta Nacional No. 915.
- Construcción del puente sobre el río Moracia, Ruta Nacional No. 906.
- Diseño, construcción y señalamiento horizontal y vertical de mejoras viales menores en la intersección radial Desamparados.
-

Inscripción de proyectos de inversión pública ante el MIDEPLAN

Se presentaron formularios para la inscripción de once proyectos.

Destaca la elaboración de documentos de preinversión para los proyectos:

- Ruta Nacional No. 606, sección Guacimal-Santa Elena.
- Ruta Nacional No. 313, sección San Francisco-Llano Bonito.