

Ruta Nacional 805
Quebrada Lyon



Ruta Nacional #2 Pérez Zeledón



INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2013

Índice

Índice	1
Introducción	2
Acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo	3
Resumen Ejecutivo	5
Programa 01: “Administración Superior”	7
Programa 02: “Conservación Vial”	9
Programa 03: “Construcción Vial”	13
Programa 04: “Operación y Administración en Vías de Peaje”	22
Cumplimiento de metas: avance real y proyecciones.	23
ANEXO No. 1	24
ANEXO No. 2	25
ANEXO No. 3	26

Introducción

En cumplimiento con la normativa vigente y lo establecido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el Ministerio de Hacienda (MH) en los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación, Seguimiento y Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público de Costa Rica”, y las disposiciones de la Contraloría General de la República (CGR).

Se presenta el siguiente informe, el cual contempla las metas definidas para el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) tanto en el Plan Operativo Institucional POI 2013, como en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”, el principal objeto es mostrar el grado de ejecución alcanzado en la consecución de esas metas, así como otras actividades programadas en el 2013.

En el POI 2013, se establecen metas para cada una de las áreas y programas presupuestarios del CONAVI, por lo que de igual forma este documento de evaluación da a conocer el grado de cumplimiento y los logros correspondientes. En particular con las dependencias del Programa 01: Administración Superior, el Departamento de Administración de Peajes y el Departamento de Pesos y Dimensiones, se implementó, en el 2013, el sistema Delphos como herramienta para el reporte y monitoreo de la información de esas dependencias.

Es preciso indicar que se definieron metas anuales, por ende, los porcentajes de ejecución alcanzados están calculados en función de esa meta.

Acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo

En el Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón Zamora” período 2011-2014, la Institución contribuye al cumplimiento de los compromisos en materia de desarrollo de infraestructura vial que pretende ejecutar esta Administración. Propiciando actividades que permitan a la sociedad contar en el futuro, con la infraestructura pública adecuada que estimule el crecimiento económico y el beneficio social.

El Plan Nacional de Desarrollo considera acciones estratégicas y la responsabilidad del cumplimiento de una parte de las definidas para el Sector Transportes 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 el 2013, el aporte de la Institución, para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo vigente, se resume como sigue:



Resumen Ejecutivo

El presente apartado muestra la gestión realizada por el CONAVI durante el periodo 2013, con respecto al cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional, así como los principales logros y avances en materia de proyectos de índole estratégico institucional que se encuentran definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.

Se resumen los principales logros alcanzados:

- ✓ Implementación de sistema de gestión de proyectos: SIGEPRO
Proyecto en desarrollo bajo la supervisión del Departamento de Seguimiento y Evaluación de Planificación Institucional, apoyando la implementación bajo la responsabilidad de la Dirección de Tecnologías de Información.
Se brindó capacitación y acompañamiento a los usuarios, además de un seguimiento al proceso de implementación en cada una de las dependencias responsables de la administración de los proyectos de inversión en su etapa de ejecución.
 - i. SIGEPRO implementado 100% en la Unidad Ejecutora del PIV-I en los proyectos en ejecución;
 - ii. Se está en la última fase de implementación en la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, y en la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, se espera quede implementado en un 100% en enero del 2014;
 - iii. La Unidad Ejecutora de la Nueva Carretera a San Carlos, se encuentra en la etapa de modelaje del sistema SIGEPRO; y se planifica para el primer trimestre 2014 contar con el sistema implementado en un 85%.
 - iv. En el primer trimestre 2014 se planea iniciar la implementación del SIGEPRO en la Unidad Ejecutora del BCIE, particularmente para dar seguimiento a los 8 proyectos por iniciar bajo su administración.

El SIGREPRO permite contar y consultar el “expediente electrónico” de cada proyecto, con el historial de actividades: administración del presupuesto aprobado, el pago efectivo, autorización de facturas, avance físico; disponiendo de información actualizada.

- ✓ Implementación de sistema DELPHOS, utilizado por todas las dependencias administrativas para incluir sus objetivos, metas e indicadores y el reporte de cumplimiento. Por su parte el Departamento de Seguimiento y

Evaluación, a través del mismo sistema monitorea el avance, ajustes y el cumplimiento de cada área responsable.

Todos los sistemas con que cuenta la Institución son una herramienta para ejercer una buena administración, control y seguimiento tanto del desarrollo de todos los proyectos que administra el CONAVI, como de la parte administrativa y financiera.

A.- Dependencias del Programa 01: Administración Superior, Departamento de Pesos y Dimensiones y Departamento de Administración de Peajes:

- ✓ Gestión de Administración, control, supervisión y fiscalización de recaudación de tasa de Peajes: El total recaudado acumulado en el periodo Enero a Diciembre 2013 asciende a **¢ 3.159.004.545.00** millones de colones, para un cumplimiento del 102 % de la meta establecida para este período.
- ✓ Unidad de Control Interno: Durante el segundo semestre del 2013 se realizó una Auditoría Externa, que generó 26 planes de acción para toda la institución, mismo que serán desarrollados y ejecutados en el 2014.
- ✓ Se automatizaron las Estaciones de Pesaje de Búfalo en ambos sentidos con carriles selectivos y de precisión, y la de Cañas en un solo sentido. Racsa es la empresa que efectúa el control de sobrepeso en las carreteras a los vehículos de cargas que circulan, a partir de la orden de inicio tendrá un período de cinco años.

Programa 01: “Administración Superior”

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

1. Ejecución presupuestaria del Programa 01 “Administración Superior”.

En relación a la ejecución en este período 2013, del Programa Presupuestario 01 “Administración Superior”, para un porcentaje de ejecución de un 63.1% del presupuesto aprobado.

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTADO (millones de colones)	MONTO EJECUTADO (millones de colones)	% DE EJECUCION DEL MONTO PRESUPUESTADO
#01	₡ 5.009,0	₡ 3.804,5	75,95%

Fuente: Dirección Financiera. Informe para Ejecutores de Programas Presupuestarios, FIN-01-2014-08

2. Objetivo estratégico del Programa 01:

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

Indicador: “%, ejecución presupuestario del periodo”.

3. Resultados del cumplimiento de objetivos y metas del 2013:

Se detallara los logros obtenidos en el periodo 2013 de parte de las dependencias de apoyo.

Es importante destacar los esfuerzos realizados por Planificación Institucional en suministrar a las áreas de apoyo una herramienta tecnológica que contribuyera a dar un seguimiento oportuno del avance de los objetivos que plantearon las dependencias y que fueron incluidas en el sistema Delphos.

A continuación se mencionaran los aspectos más destacados:

- **Contraloría de Servicio** destaca la atención a los informes emitidos por Contraloría General de la República para el Conavi.
- Realización de un estudio al Depto. De Pesos y Dimensiones como parte de la mejora continua de la atención del servicio que brinda al usuario
- **Tecnología de Información:** Durante el año se trabajó en dotar a la institución de un sistema de carretera, se confecciono el cartel para contratar a la empresa dicho proyecto es financiado con recursos del BID, también se han atendido oportunamente los requerimientos de parte de las áreas sustantivas con respeto al sistema SIGEPRO.
- Ya se concluyó con la primera fase del portal.
- **Archivo Central** se cumplió con la meta programada de recibir los documentos de las diferentes áreas según cronograma, también se trabajó en el proyecto de ventanilla única el cual no avanza como se esperaba, pero si se logró avanzar en el sistema unificado para la administración de la información y será la base para la ventanilla única.
- **Dirección Ejecutiva** se tramitaron 592 acuerdos de los cuales 560 se finiquitaron el restante se quedó en trámite para un 95% de cumplimiento.
- Con respecto al manual de procedimiento se avanzó hasta un 85%, se efectuaron ajuste al sistema Acuersoft y será hasta en el 2014 que se empezara a utilizar.
- **Salud Ocupacional:** Se brindaron al personal que integra los equipos un programa de Ergonomia referente a temas de salud laborales, se hicieron visitas de campo a los proyectos para verificar el cumplimiento de la ley 7600 y su cumplimiento fue de un 212%.

Programa 02: “Conservación Vial”

1- Ejecución presupuestaria del Programa 02 “Conservación Vial”.

En relación con la ejecución presupuestaria del período 2013, del Programa Presupuestario 02 “Conservación Vial”, se cuenta con una ejecución presupuestaria de un 77.38%.

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTADO (millones de colones)	MONTO EJECUTADO (millones de colones)	% DE EJECUCION DEL MONTO PRESUPUESTADO
#02	₡ 118.192,5	₡ 91.461,9	77,38%

Fuente: Dirección Financiera. Informe para Ejecutores de Programas Presupuestarios, FIN-01-2013-382

2- Objetivo estratégico del Programa 02:

Meta 1: “Atender 3.500 kilómetros de la Red Vial Nacional pavimentada mediante mantenimiento o conservación vial”.

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

Meta 2: “Atender 750 kilómetros de la Red Vial Nacional en lastre y tierra mediante mantenimiento o conservación vial”

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

3- Resultados al 30 de Noviembre del 2013:

a. Gerencia de Conservación de Vías y Puentes:

En resumen, la gestión de esta gerencia para el periodo 2013

i. Conservación de la Red Vial Nacional pavimentada

ZONA	DESCRIPCIÓN	TOTAL KMS ATENDIDOS 2013	REHABILITACIÓN	MANT. RUTINARIO	MANT. PERIÓDICO	DEMARCACIÓN	MANT. PUENTES	ACTIV. PUNTUALES	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO AÑO 2013 Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APLICADAS	PRESUPUESTO EJECUTADO)
1-1	San José	177,72	26,66	86,60	52,31	12,15	19,00	28,00	¢ 6.744.000.000,00	¢ 6.712.308.927,41
1-2	Puriscal	198,91	0,00	111,78	62,98	24,15	0,00	186,00	¢ 2.356.820.084,00	¢ 1.711.513.374,91
1-3	Los Santos	94,27	0,00	83,26	11,01	0,00	1,00	8,00	¢ 2.572.752.399,00	¢ 2.254.393.024,13
1-4	Alajuela Sur	128,91	3,06	89,18	33,02	3,65	13,00	13,00	¢ 3.091.000.000,00	¢ 3.090.838.233,99
1-5	Alajuela Norte	154,34	7,56	95,72	51,06	0,00	2,00	13,00	¢ 2.942.000.000,00	¢ 2.757.516.385,28
1-6	San Ramón	148,71	15,61	78,71	54,39	0,00	2,00	19,00	¢ 3.132.000.000,00	¢ 3.110.098.890,99
1-7	Cartago	109,49	2,44	104,91	2,13	0,00	0,00	8,00	¢ 2.645.000.000,00	¢ 2.635.610.704,21
1-8	Turrialba	161,86	1,99	100,90	58,97	0,00	2,00	16,00	¢ 3.100.742.394,00	¢ 2.973.237.718,47
1-9	Heredia	143,56	0,00	74,90	62,37	6,28	8,00	3,00	¢ 4.411.000.000,00	¢ 5.069.492.164,60
2-1	Liberia	168,87	7,29	83,75	77,83	0,00	0,00	0,00	¢ 2.344.000.000,00	¢ 2.411.968.301,78
2-2	Cañas	136,89	0,00	125,50	11,39	0,00	0,00	30,00	¢ 3.389.000.000,00	¢ 2.765.219.054,97
2-3	Santa Cruz	152,23	6,05	104,58	41,60	0,00	0,00	0,00	¢ 2.098.000.000,00	¢ 1.957.285.082,59
2-4	Nicoya	135,13	13,27	82,17	39,70	0,00	0,00	7,00	¢ 5.140.000.000,00	¢ 5.309.211.661,40
3-1	Puntarenas	108,38	9,20	59,46	39,72	0,00	3,00	18,00	¢ 2.915.000.000,00	¢ 2.838.911.180,26
3-2	Quepos	220,96	16,18	76,58	9,84	118,36	0,00	18,00	¢ 3.305.500.000,00	¢ 3.173.425.338,38
4-1	Pérez Zeledón	219,12	28,91	143,51	38,58	8,13	9,00	4,00	¢ 2.765.500.000,00	¢ 2.914.323.563,38
4-2	Buenos Aires	143,06	14,41	102,67	25,98	0,00	13,00	12,00	¢ 3.855.000.000,00	¢ 4.208.764.192,14
4-3	Sur-Sur	255,13	8,72	74,95	75,68	95,77	3,00	1,00	¢ 2.542.000.000,00	¢ 2.642.214.423,32
5-1	Guápiles	222,49	0,00	110,93	85,98	25,57	0,00	0,00	¢ 3.590.000.000,00	¢ 3.802.218.990,01
5-2	Limón	220,20	13,54	106,56	100,10	0,00	7,00	15,00	¢ 2.611.000.000,00	¢ 2.403.328.347,01
6-1	San Carlos	151,29	12,84	74,79	50,83	12,82	3,00	24,00	¢ 3.153.000.000,00	¢ 3.435.184.309,28
6-2	Los Chiles	165,82	0,00	104,70	61,12	0,00	0,00	13,00	¢ 2.311.000.000,00	¢ 2.416.972.577,56
TOTALES:		3.617,34	187,72	2.076,11	1.046,61	306,90	85,00	436,00	¢ 71.014.314.877,00	¢ 70.594.036.446,05

ii. Conservación de la Red en Lastre y Tierra:

ZONA	DESCRIPCIÓN	TOTAL RED VIAL NACIONAL LASTRE Y TIERRA POR ZONAS	MANTENIMIENTO RUTINARIO MENOR	MANTENIMIENTO DE CALZADA	CUNETAS, DRENAJES Y MUROS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	OTROS	TOTAL KMS ATENDIDOS AÑO 2013 POR ZONAS	PRESUPUESTO EJECUTADO POR ZONAS AÑO 2013
1-1	San José	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	₡ -
1-2	Puriscal	179,27	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	4,16	₡ 886.528.756,35
1-3	Los Santos	76,29	0,00	46,54	0,00	0,00	12,35	46,54	₡ 217.559.669,94
1-4	Alajuela Sur	16,62	0,00	0,00	21,76	0,00	0,00	21,76	₡ 137.881.163,67
1-5	Alajuela Norte	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	₡ -
1-6	San Ramón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	₡ 183.332.027,89
1-7	Cartago	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	₡ -
1-8	Turrialba	105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	₡ 162.556.798,05
1-9	Heredia	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	₡ -
2-1	Liberia	91,55	0,00	137,68	0,00	0,00	0,00	137,68	₡ 724.855.845,06
2-2	Cañas	189,76	0,00	176,41	18,16	0,00	0,00	194,57	₡ 1213.250.594,31
2-3	Santa Cruz	156,05	0,00	87,95	0,00	0,00	0,00	87,95	₡ 569.421.92,99
2-4	Nicoya	341,83	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	20,01	₡ 488.200.614,73
3-1	Puntarenas	180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	₡ 3.930.500,00
3-2	Quepos	79,15	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	12,64	₡ 298.074.251,11
4-1	Pérez Zeledón	176,26	0,00	16,41	24,28	0,00	0,00	40,69	₡ 544.833.247,82
4-2	Buenos Aires	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	₡ -
4-3	Sur-Sur	119,97	0,00	28,89	0,00	0,00	0,00	28,89	₡ 476.210.626,78
5-1	Guápiles	161,17	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	32,57	₡ 320.579.459,88
5-2	Limón	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	₡ 50.052.719,50
6-1	San Carlos	39,24	0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	93,43	₡ 772.824.799,02
6-2	Los Chiles	477,36	0,00	103,66	0,00	0,00	0,00	103,66	₡ 727.757.898,45
TOTALES:		2.575,94	-	747,70	76,84	-	12,35	824,54	₡ 7.777.850.885,56

i. Atención de emergencia e imprevisibilidades:

El monto total pagado en este periodo del 2013, asciende a ₡ 3.717.09 millones

b. Departamento de Pesos y Dimensiones:

El Informe de Gestión de todos esos meses del 2013 incorporado en DELPHOS por parte del Departamento de Pesos y Dimensiones, evidencia debilidades como que la información que se incluye no refleja el avance, ejemplo de eso es el mes de noviembre la información incluida no indica que fue lo que se hizo..

Se mencionan algunas de las actividades realizadas por el Depto. de Pesos y Dimensiones que investigó Planificación como parte del seguimiento que

se le da a las metas planteadas ya que no fue incluida la información en el sistema DELPHOS para el mes de diciembre.

- Acta de supervisión mediante la cual se fiscaliza el cumplimiento de los alcances contenidos en el Contrato Interadministrativo CONAVI-RACSA, para efectos de pago:
 - Avance: Se realizó el 2 de diciembre el corte de avance para efecto de pago.
- Estaciones Semi móviles operando con funcionarios y equipo del CONAVI.
 - Avance: La estación de Cartago-San José se mantiene operando de 8am á 10pm
- Rehabilitación de 6 Estaciones de (Cañas-San José, Búfalo-San José, San José-Búfalo, San José -Ochomogo, Esparza- San José-San José Esparza)
 - Avances:
 - Se tiene la orden de modificación revisada en un 95%. Solamente queda pendiente de definir los trabajos de estabilización de talud en espera del informe de laboratorio.
 - Se espera que los rediseños, orden de modificación y el convenio interministerial para el uso del terreno del Ministerio de Justicia se logre.
 - Se hicieron gestiones ante la Dirección de Asuntos Jurídicos del MOPT para que el terreno que afecta el proyecto sea trasladado al MOPT, este requerimiento es imprescindible para el inicio de las obras, pues los diseños realizados por la Dirección de Construcción de Vías y Puentes del CONAVI consideraron parte de un terreno que pertenece al Ministerio de Justicia, sin que a la fecha se hiciera la correspondiente gestión de expropiación o contrato de cesión y uso.
 - Se espera el envío a la Proveduría por parte de la Gerencia de Diseño de Vías y Puentes a finales del mes.
- Documento legal que permite el uso del terreno para desarrollar el diseño y construcción de las estaciones de pesaje.
 - Avance: Se realizó la visita con la cuadrilla de topografía y se hizo el levantamiento correspondiente a la Estación Canoas-San José, Jalaca Palmar Norte. Queda pendiente el levantamiento del terreno para expropiación en el sentido San José- Canoas en la Julieta de Río Claro

Programa 03: “Construcción Vial”

1- Ejecución presupuestaria del Programa 03 “Construcción Vial”.

En relación con la ejecución presupuestaria del Programa 03 “Construcción Vial” para el periodo 2013, esta asciende a un 56,9%; del presupuesto aprobado para el presente año 2013.

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTADO (millones de colones)	MONTO EJECUTADO (millones de colones)	% DE EJECUCION DEL MONTO PRESUPUESTADO
#03	₡ 168.153,9	₡ 78.166,7	46,49%

Fuente: Dirección Financiera. Informe para Ejecutores de Programas Presupuestarios, FIN-01-2014-08

2- Objetivos estratégicos del Programa 03 y los correspondientes resultados de la gestión realizada durante este periodo 2013, se detallan:

- a. **Meta:** “Intervenir 10 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”

Según lo reportado por la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes en su informe de gestión del 2013, el avance es de 11.05 km para un cumplimiento de un 110.5% de la meta.

En el siguiente cuadro se resumen los proyectos actualmente en ejecución y que contribuyen al cumplimiento de la meta:

PROYECTO	Km totales	%Avance al 2012	% Avance al 2013	Avance Total 2013
Nueva carretera a San Carlos, Sección Sifón - La Abundancia	29,73 km	0,00 km	0,00 km	0,00 km
Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 613, sección Sabalito - Las Mellizas	22,81 km	89,89%	96,24%	1,45 km
Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 21, Secciones: Quebrada San Pedro - Quebrada Tronconal y Jicaral - Lepanto	21,00 km	90%	100%	2,10 km
Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 3, Sección San Francisco - San Joaquín de Flores-Río Segundo	10,30 km	97%	97%	0,00 km
Mejoramiento del sistema de drenaje y de la superficie de ruedo de la Ruta Nacional N0.606, sección: Guacimal-Santa Elena	17,50 km	0%	8%	1,40 km
Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 152, Sección Veintisiete de Abril - Villa Real.	13,55 km	0%	45%	6,10 km

Fuente: Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, GCTR-14-0039.

Otros proyectos incluidos en el POI-2013 que podrían contribuir al cumplimiento de esta meta.

En el Caso Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 150, sección Sámara – Nosara. Proyecto de 27,5 km de longitud se espera que para el primer trimestre del año 2014 queden concluido la contratación de los Planos de Catastrados, para iniciar el con la adquisición del derecho de vía que son aproximadamente 262 expropiaciones con un costo estimado de 4 mil millones.

Para Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 616, sección La Managua – Londres (fase I), con 9,7 km de longitud, se cuenta con los Planos de Catastro y esta I fase no requiere derecho de vía, espera poder iniciar en el segundo trimestre del 2014.

b. Meta: “Construir / reconstruir 20 puentes de la Red Vial Nacional”.

Indicador: “Nº de puentes de la Red Vial Nacional estratégica construidos y/o reconstruidos”.

Las áreas responsables directamente del cumplimiento de esta meta son:

- Gerencia de Construcción de Vías y Puentes,
- Unidad Ejecutora del Primer Programa de Inversión de Infraestructura Vial (PIV-I) y
- Unidad Ejecutora de la Nueva Carretera a San Carlos.

El avance en el cumplimiento de esta meta para este periodo 2013, es de un 75%, se detallan los puentes concluidos que aportaron a esta meta:

1. Puente sobre el **Río Lepanto**, en el proyecto de mejoramiento de la Ruta Nacional No. 21, sección Jicaral – Lepanto.
Responsable: Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.
2. Sustitución del puente sobre el **Río Nacaome**, en la Ruta Nacional No. 18.
Responsable: Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.
3. Sustitución del puente sobre el **Río Pueblo Viejo**, en Ruta Nacional No. 18.
Responsable: Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.
4. Sustitución del puente menor sobre el **Canal Serenito**, en la Ruta Nacional No. 805, sección Batán - Matina.
Responsable: Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.
5. Sustitución del puente menor sobre el **Quebrada Lyon**, en la Ruta Nacional No. 805, sección Batán - Matina.
Responsable: Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.
6. Diseño y Construcción del Puente sobre el **Río San Isidro**. Ruta Nacional No 2, Sección San Isidro - Río Convento.
Responsable: Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.
7. Diseño y Construcción del Puente sobre el **Río Jilguero**. Ruta Nacional No 2, San Isidro de Pérez Zeledón
Responsable: Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.
8. Rehabilitación y construcción del Puente sobre el **Río Puerto Nuevo**, sobre la Ruta Nacional No. 2.
Responsable: Unidad Ejecutora del PIV-I (BID)
9. Puente sobre el **Río Torres**, en el proyecto de rehabilitación de puentes, en particular en la Ruta Nacional No.218.
Responsable: Unidad Ejecutora del PIV-I (BID)

10. Diseño y construcción del **punto sobre el Río Reventado**, Ruta Nacional No. 236, sección Taras – Cartago
11. Diseño y Construcción del Puente sobre la **Quebrada Seca**, Ruta Nacional No. 126, Barba de Heredia
12. Rehabilitación y construcción del puente sobre el **Río Chirripó**: en la Ruta Nacional No. 4 (BID)
13. Rehabilitación y construcción del puente sobre el **Río Sucio**: en la Ruta Nacional No. 32 (BID)
14. Puente sobre la **Quebrada San Cristóbal** en la Ruta Nacional No. 35 sección Sifón-La Abundancia
15. Rehabilitación y Construcción del Puente sobre el **Río Aranjuez** en la Ruta Nacional.

➤ **Avance de los Proyectos de la Unidad Ejecutora del PIV-I, financiados con fondos del BID para el 2013.**

Basado en el informe de avance del Primer Programa de Inversión de Infraestructura Vial (PIV-I), desarrollado con fondos del BID, contrato de préstamo No. 2007/OC-CR, el siguiente cuadro resume el avance de todos los proyectos responsabilidad de esa Unidad Ejecutora.

PROYECTO		% Avance 2013
Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1, Carretera Interamericana Norte, sección Cañas-Liberia:		55% etapa de ejecución de obra
La Contratación de una Consultora que brinde servicios de apoyo al CONAVI para la Supervisión del Proyecto: "Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1, Carretera Interamericana Norte, Sección: Cañas – Liberia.		60% etapa de construcción
Rehabilitación y Construcción de puentes en la Ruta Nacional No. 1 (Ríos Abangares, Aranjuez y Azufrado), y en el Ruta Nacional No.2 (Ríos Nuevo y Puerto Nuevo): (BID).		100% etapa de construcción CONCLUIDO
Diseño y Construcción de 18 Puentes en la Ruta Nacional No. 1, Carretera Interamericana Norte, Sección: Cañas-Liberia.		100% proceso licitatorio 100% etapa de diseño 2% etapa construcción
	Rio Cañas	100% del Diseño y 50% ejecución
	Rio Sandillal	80% del Diseño
	Canal Riego Sur	80% del Diseño
	Rio Corobicí	95% del Diseño

	Rio Tenorio	50% del Diseño y 5% Ejecución
	Rio Blanco	80% del Diseño
	Rio Montenegro	100% del Diseño y 25% ejecución
	Canal Riego Oeste	100% del Diseño y 30% ejecución
	Rio Villa Vieja	80% del Diseño
	Rio Estanque	100% del Diseño
	Rio Piedras	50% del Diseño
	Rio Potrero	100% del Diseño y 35% ejecución
	Rio Urraca	80% del Diseño
	Rio Pijje	100% del Diseño y 15% ejecución
	Rio Salto	80% del Diseño y 30% ejecución
	Quebrada La Caraña	80% del Diseño
	Quebrada Arenas	80% del Diseño
	Rio Liberia	80% del Diseño
Diseño y Construcción de Pasos a Desnivel(Cañas-Bagaces, Liberia) en la Ruta Nacional No1 Carretera Interamericana Norte, sección Cañas-Liberia		100% de Preinversión y 100% Proceso Licitatorio
Diseño y Construcción de 17 Puentes Interamericana Norte, Sección Barranca-Cañas		98% Preinversión
Construcción de la carretera a San Carlos, Sección: Bernardo Soto - Sifón		8% de Preinversión
Construcción de la carretera a San Carlos, Sección: La Abundancia-Flores y Radial - Ciudad Quesada.		100% de Preinversión y 100% Proceso Licitatorio
Diseño y Construcción del Intercambio Paso Ancho de la carretera de Circunvalación, Ruta Nacional No. 39: LPI No.2012LI-000020-0DE00		100% etapa pre inversión 100% proceso licitatorio 20% etapa de diseño 0% ejecución de obra
Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No 3, Sección: Intersección Pozuelo (Radial Uruca, Ruta Nacional No.166) - Intersección Jardines del Recuerdo (Ruta Nacional No.106)		100% etapa pre inversión 100% proceso licitatorio 0% ejecución de obra
Diseño y Construcción del Puente sobre el Río Virilla, Ruta Nacional No. 3, Sector Pozuelo-Jardines del Recuerdo.		100% etapa pre inversión 20% proceso licitatorio

➤ **Avance de los Proyectos financiados con fondos del BCIE,**

El Consejo de Administración en Acuerdo del artículo III de la sesión N° 998-13 de fecha 25 de abril del año 2013, autorizó efectuar modificaciones al Plan Global de Inversiones del contrato del préstamo N° 2080 suscrito entre el CONAVI y el BCIE, para financiamiento y ejecución del programa de Obras

Estratégicas de Infraestructura Vial. Estas modificaciones fueron aprobadas por el BCIE el día 10 de mayo de 2013.

De esta forma y según lo reportado por la Unidad Ejecutora BCIE – CONAVI, los proyectos que serán ejecutados con este plan son:

- ✓ **Diseño y Construcción del corredor vial Circunvalación Norte: Tramo Uruca (Ent. R. 39 - 108) – Calle Blancos (Ent. R. 109):** Esta contratación fue promovida por medio de la Licitación Pública Internacional 2013LI-000008-0DE00. La invitación al concurso se publicó el 22 de marzo, en el Alcance No. 55 a la Gaceta No. 58. El día 30 de agosto de 2013 se efectuó la apertura de ofertas, se recibieron tres ofertas al concurso y a diciembre del 2013 se tenían las ofertas debidamente analizadas. Se tiene programado la adjudicación de esta licitación a finales del mes de enero.

➤ **Pasos a desnivel en Circunvalación:**

- ✓ **Rotonda de las Garantías Sociales:** Se ha elaborado un Convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el diseño de este proyecto, el cual se remitió el 29 de noviembre de 2013 a la Contraloría General de la República para refrendo. El plazo de ejecución del convenio es de 9 meses a partir de la Orden de Inicio.
- ✓ **Rotonda la Bandera - Paso a desnivel Facultad Derecho UCR – Intersección Guadalupe:** Se ha elaborado un Convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el diseño de este proyecto, el cual se remitió el 29 de noviembre de 2013 a la Contraloría General de la República para refrendo.
- ✓ **Acceso a la Terminal de Contenedores Moín (TCM):** Para el acceso provisional se tomó la decisión de continuar con el trazado original. La Gerencia de Contratación de Vías y Puentes realizó ajustes al diseño previamente elaborado con el fin de contemplar el ancho total de la explanada a cuatro carriles. Por otra parte, la Dirección Ejecutiva, gestionó ante la Contraloría General de la República la autorización para llevar a cabo una

Contratación Directa Concursada (2013CD-000070-0DI00) la cual se adjudicó el 19 de diciembre de 2013.

- ✓ **Duplicación del Puente sobre el Río Virilla, Ruta N° 32:** La ejecución del diseño de este proyecto se gestionará mediante un segundo Convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual se encuentra en elaboración del documento del proyecto por parte de esta Unidad Ejecutora. La construcción de las obras será promovida por medio de una Licitación Pública.
- ✓ **Duplicación del Puente sobre el Río Virilla, Ruta N° 147:** Se está recopilando la información en el Consejo Nacional de Concesiones, ya que este puente formaba parte de la Concesión San José San Ramón. La ejecución del diseño de este proyecto se gestionará mediante un segundo Convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual se encuentra en elaboración del documento del proyecto por parte de esta Unidad Ejecutora.
- ✓ **Rehabilitación del Puente sobre el Río Virilla, Ruta N° 1:** Estas obras se encuentran a cargo de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. Para este proyecto, la Contraloría General de la República autorizó realizar los tres concursos requeridos por medio de contrataciones directas concursadas.
- ✓ Contratación Directa 2013CD-000017-DI00 **“Rehabilitación integral (subestructura y superestructura) del puente sobre el Río Virilla, Ruta Nacional No. 1. Autopista General Cañas”** Esta contratación se encuentra en ejecución. A diciembre del 2013 se tenía un avance físico del 8%, se efectuó un primer pago por un monto de ¢285.100.331,39.
- ✓
Avance del Proyecto de la Construcción de la nueva carretera a San Carlos, sección Sifón - La Abundancia
- ✓ Entre los principales avance fue la aprobación del Addendum por parte de la Contraloría General de la República por un monto de \$ 77.558.295,38 para la ampliación de la carretera a cuatro carriles, el proyecto presenta algunos atrasos debido a que no se ha podido obtener los derechos de vía de aproximadamente de dos kilómetros.
- ✓ Se pretende modificar los diseños de los puentes sobre la Quebrada Laguna, y sobre el Río Espino, para aumentar la longitud en los lados de los dos bastiones a 20,5 m a cada lado para mejor apoyo sobre los terrenos estables

y con capacidad de soporte adecuada. Se trabaja en el montaje de vigas sobre el Puente sobre el Río La Vieja, se llevan a cabo estudios geotécnicos

c. Meta: “Realizar 5 diseños de proyectos de infraestructura vial.”

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

El avance alcanzado en este período 2013 fue de 2 diseños finalizados de los 5 diseños de la meta para este año, con un cumplimiento del 40%.

Es importante indicar que estos 2 diseños fueron realizados en el CONAVI, con el fin de proceder con la construcción de los mismos. Estos proyectos son:

- ✓ **Diseño para el Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 616, sección: Managua-Cruce Villanueva.**
El objetivo principal del proyecto consiste en pavimentar la sección indicada de la Ruta Nacional actualmente en lastre.
- ✓ **Diseño del acceso temporal a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), Ruta Nacional No. 257.**
Se recibieron ofertas de Consorcio ALBOSA y Constructora MECO S.A., ambas susceptibles de adjudicación; sin embargo se concluyó que la primera, por ₡2.884.058.172,29 es la de menor precio razonable.

Paralelo a los procesos de diseño, se atienden las contrataciones para la elaboración de planos catastrados para expropiaciones que son indispensables para iniciar las obras de construcción de los proyectos diseñados.

Es inminente el incumplimiento de esta meta planteada para el periodo 2013.

d. Obras Viales Menores (TOPICS):

Aportes al plan para incrementar la seguridad vial:

- ✓ **LANAMME:**
La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes solicitó a la Dirección Ejecutiva que se giren instrucciones hacia a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, a fin de que continúe con el proceso de trámite del addendum requerido para poder iniciar la fase de ejecución de ese proyecto, mismo

que solicita a esta dirección que valore lo solicitado e informe las gestiones efectuadas.

✓ **Intersección Jardines - Loto:**

Se continúa esperando instrucciones por parte de la Dirección Ejecutiva, o bien, la actualización de precios solicitada por el contratista.

e. Contratos de obras complementarias y de construcción de la Ruta Nacional N° 856

El contrato de obras complementarias y de construcción de la Ruta Nacional N° 856 actual está en borrador para la revisión de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, consiste en: "Obras de control de erosión, retención de todos (trampas de todos), y construcción de alcantarillas y canales, por una certificación presupuestaria por 318.0 millones de colones, para que salga a contratación dichos trabajos.

Programa 04: “Operación y Administración en Vías de Peaje”

1- Ejecución presupuestaria y trámites administrativos.

Al 30 de Noviembre del 2013, la ejecución efectiva del presupuesto aprobado para el Programa 04 es de un 57.4%, tal y como se muestra:

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTADO (millones de colones)	MONTO EJECUTADO (millones de colones)	% DE EJECUCION DEL MONTO PRESUPUESTADO
#04	¢4.387,90	¢ 3.150,36	71,80%

Fuente: Departamento de Peaje PEA-01-14-0028

2- Objetivo estratégico del Programa 04:

Meta: *“Realizar una eficiente y eficaz gestión de Administración, Control, Supervisión y Fiscalización de la actividad de recaudación de tasa de peaje.”*

Indicador: “Recaudar el 95% del monto estimado de recaudación de tasa de peaje para el año 2013.”

Ingreso estimado: ¢ 3.087.173.673,60

Ingreso real meta: ¢ 3.159.004.545,00 (102%)

Un punto importante de mencionar es, por la eficacia de las acciones administrativas y las actividades de fiscalización, supervisión, control y verificación realizadas, estas permitieron mantener los controles de cumplimiento de políticas, lineamientos, directrices y procedimientos que rigen la actividad de recaudación de tasa de peaje, permitiendo la obtención de los recursos económicos para el financiamiento de los proyectos de mantenimiento y rehabilitación de las rutas sujetas al cobro de tasa de peaje, superando en un 2% la meta establecida para el período de enero a diciembre del 2013.

Cumplimiento de metas: avance real y proyecciones.

En la siguiente cuadro se representan las metas definidas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2013 y el Programa Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014, para este período 2013

Es importante hacer ver que las metas definidas en el Plan Nacional Desarrollo y en el Plan Operativo Institucional no se cumplieron según lo planificado, debido a factores internos como externos incidieron considerablemente en el cumplimiento de las metas, de ahí la importancia de que se tome acciones correctivas de parte de los responsables de cada meta estratégica, pero para lograrlo se requiere impulsar acciones que conlleve a mejorar el avance en las metas

METAS ANUALES CLASIFICADAS SEGÚN MIDEPLAN					
Metas-213	Meta Cumplida: 100% 0 más	Meta Parcialmente Cumplida: menor que 100% y mayor que 80%	Meta Regular: Menor o igual que 80% y mayor que 70%.	Meta Insuficiente: Menor o igual que 70% y mayor que 0.	Meta no Cumplida: 0
PND/POI	Mejoramiento de la Ruta Nacional No.1 sección Cañas Liberia				
	Diseño 18 puentes, sección Cañas – Liberia:				
PND/POI				Diseño y construcción de tres pasos a desnivel, sección Cañas – Liberia: intercambios en Cañas, Bagaces y Liberia:	
PND/POI					Nueva carretera a San Carlos: sección Bernardo Soto-Sifón:
					Nueva carretera a San Carlos: sección Sifón - La Abundancia
PND/POI	Conservar 3.500 km de la Red Vial Nacional Asfaltada				
PND/POI	Conservar 750 km de la red vial nacional en lastre y tierra				
PND/POI				Construir y/o reconstruir 20 puentes de la Red Vial Nacional	
POI				Diseñar 5 proyectos de infraestructura Vial Nacional	
POI	Construir, rehabilitar reconstruir 10 km de la Red Vial Nacional Estratégica				
PND/POI			Diseño y construcción Intercambio Paso Ancho, carretera de circunvalación		
PND/POI				Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 3 sección Pozuelo-Jardines	

ANEXO No. 1
Acuerdo de aprobación Informe de Evaluación
Institucional 2014

ANEXO No. 2

Ejecución de proyectos y detalle del cumplimiento de metas institucionales del periodo 2013.

ANEXO No. 3

Matriz de Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional (MAPSESI)