CONAVI

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 2012

Planificación Institucional | Consejo Nacional de Vialidad

Índice

Índice.....1

Introducción.....2

Aspectos Generales 3

Seguimiento de avances por programa 8

Matriz de Resultados por Programa Presupuestario N° 01 "Administración Superior" 10

Programa 01: "Administración Superior".....12

Matriz de Resultados por Programa Presupuestario N° 02 "Conservación Vial" 27

Programa 02: "Conservación Vial".....29

Matriz de Resultados por Programa Presupuestario N° 03 "Construcción Vial" 39

Programa 03: "Construcción Vial".....39

Matriz de Resultados por Programa Presupuestario N° 04 "Operación y Administración en Vías de Peaje".....53

Programa 04: "Operación y Administración en Vías de Peaje" 55

Comportamiento de la ejecución presupuestaria por programas y a nivel total 61

Anexos:..... 69

Introducción

Este documento tiene por objetivo rendir el Informe de Labores sobre la Gestión del Consejo Nacional de Vialidad, durante el periodo 2012.

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 2011-2014 “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

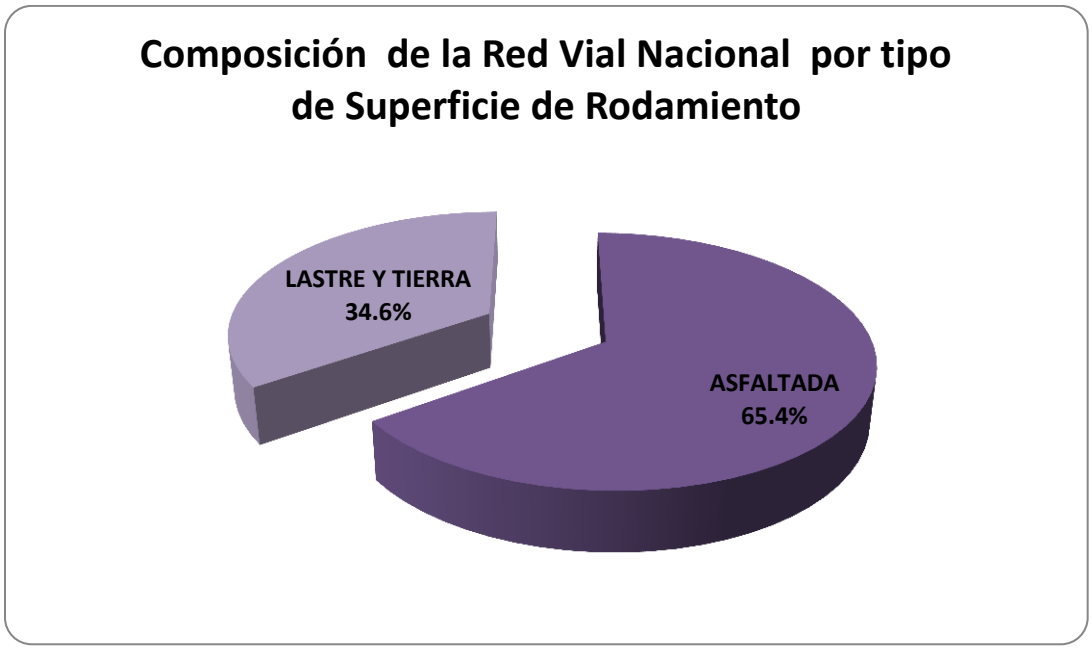
En el Alcance N° 20 de la Gaceta 103 del 29 de mayo de 1998 se publicó la Ley N° 7798 de "Creación del Consejo Nacional de Vialidad", como un órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con personería jurídica instrumental y presupuestaria para administrar 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.

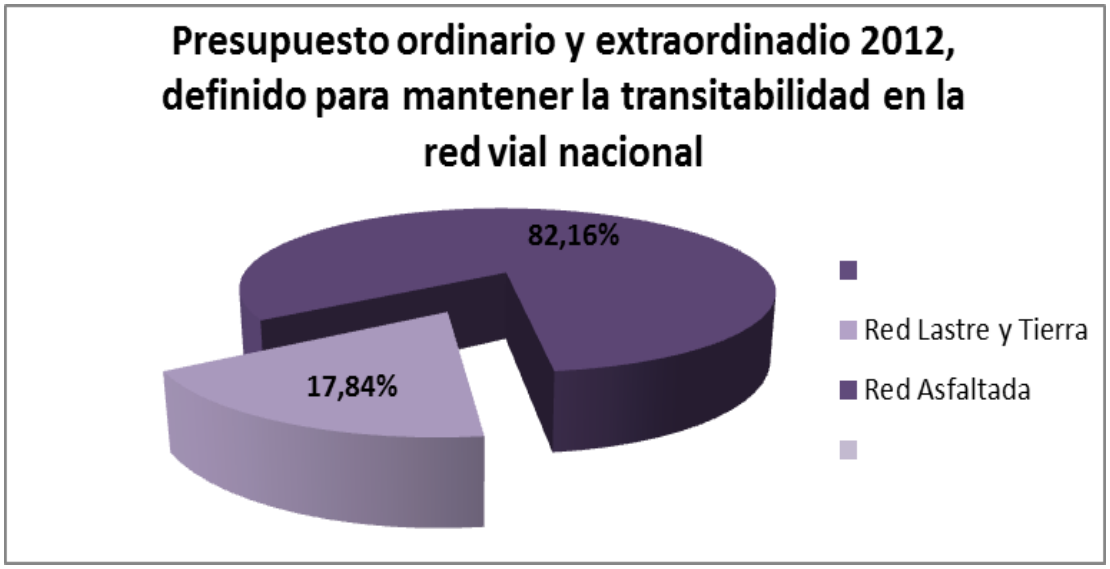
La Ley también declara la conservación vial como actividad ordinaria de servicio público e interés nacional.

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 **7.704.92 kilómetros**, de los cuales un **65.4%** corresponde a rutas pavimentadas, un **34.6%** a rutas en lastre y caminos en tierra, con un presupuesto anual ordinario y extraordinario de **59,866.0 millones de colones** para rutas pavimentadas y **13,000.0 millones de colones** para rutas de lastre y caminos en tierra.





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

El Plan Nacional de Desarrollo considera 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 2012 para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo vigente, se resume como sigue.

Seguimiento de avances 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]

Según lo definido en el Plan Operativo Institucional para el año 2012, el CONAVI se ha planteado acciones estratégicas institucionales para alcanzar las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, con el objetivo de alcanzar las metas comprometidas con la ciudadanía costarricense, como son:

1- Construcción y rehabilitación de la infraestructura vial de la red internacional de carreteras (RICAM).

2- Programa de construcción y rehabilitación de la Red Vial Nacional del país.
   a. Conservar 3.500 km de la red vial nacional asfaltada.
   b. Conservar 750 km de la red vial nacional en lastre.
   c. Construir, rehabilitar y mejorar 15 km de carreteras de la Red Vial Nacional Estratégica.
   d. Diseñar ocho (8) proyectos de infraestructura vial.
   e. Construir y/o reconstruir treinta (30) puentes de la Red Vial Nacional Estratégica.

[2] CONAVI. Plan Anual Operativo para el Año 2003. Octubre de 2002.

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.

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"

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.

Como es de conocimiento la estructura organizativa de CONAVI vive algunos cambios, paulatinamente se implementa la reorganización en las dependencias que lo conforman. De tal manera que el programa 01 "Administración Superior" está integrada 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, la Dirección de Finanzas y la Proveeduría Institucional. Adicionalmente algunos procesos como Salud Ocupacional, Comunicación e Imagen y Contraloría de Servicios.

1- Ejecución presupuestaria del Programa Nº1 "Administración Superior".

En relación con la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2012, del Programa Presupuestario Nº1 "Administración Superior", para un porcentaje de ejecución del monto presupuestado de un **78.6%** del presupuesto aprobado.

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTADO (millones de colones)	MONTO EJECUTADO (millones de colones)	% DE EJECUCION DEL MONTO PRESUPUESTADO
#01	₡ 5.145,07	₡ 4.046,48	78,6%

Fuente: Dirección Financiera. Informe para Ejecutores de Programas Presupuestarios, en su oficio FIN-01-2013-1

2- Objetivo estratégico del Programa 01:

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

Indicador: *"%, ejecución presupuestario del periodo".*

3- Resultados de la gestión realizada al 31 de diciembre del 2012:

a. Dirección Ejecutiva:

Entre los principales logros que se alcanzaron en el año 2012 de parte de esta dependencia esta:

- ✓ Los acuerdos atendidos y tramitados por parte de la Dirección Ejecutiva, fueron 383 se logró alcanzar la meta propuesta de un 90%
- ✓ Se registró el 16% por medio del sistema Acuersoft y 84.07% no se incluyeron, esto se debe a que el sistema presento problemas que limito la inclusión de la información como se tenía planeado. En vista de la situación esta Dirección diseño en Excel el control.
- ✓ De la correspondencia ingresada a la Dirección Ejecutiva, fue 5,711 documentos se tramitó un 92%, quedando pendiente el 8%
- ✓ Supervisión de obras, independiente y directa o en coordinación con las partes técnicas, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, tareas que se muestran en el apartado correspondiente, según el aporte a la meta respectiva.
  Se logró cumplir con la meta definida con respecto al avance de los proyectos
- ✓ Por parte de la Unidad de Salud Ocupacional, s coordinó con el Programa de Ergonomía a cargo de la Maestría de Enfermería laboral de la UCR, para desarrollar en el CONAVI, durante el primer semestre del 2013, charlas dirigidas al personal de la Gerencia Construcción de Vías y Puentes sobre Motivación laboral con el fin de que el personal que lo requiera concluya sus estudios de bachiller.
- ✓ Se coordinó con la Unidad de Servicios Generales la reparación de la hora y activación de la alarma del sistema fijo contra incendio, la cámara de la zona de seguridad del piso 3 y dotar de luces de emergencia los sótanos y pasillos.
- ✓ Asimismo, la coordinación de la Comisión de Brigada realizó la conformación de un equipo para el Departamento de Pesos y Dimensiones, se gestionó el curso de mejoramiento continuo de las Brigadas, además se brindó el curso “Dejándose Guiar”
- ✓ Se tramitó una boleta de aviso de accidente ante el INS, en virtud de caída de un funcionario de la Estación de Peaje.
- ✓ En coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación e Imagen, se instaló la plataforma del sistema de altavoces de la Institución ubicando en cada teléfono de la recepción un altavoz.
- ✓ Se efectuaron inventarios de botiquines y extintores.
- ✓ La incorporación de un funcionario en la Unidad de Salud Ocupacional.
- ✓ Se incorporó en el POI 2013 Objetivos Estratégicos sobre la Ley 7600.

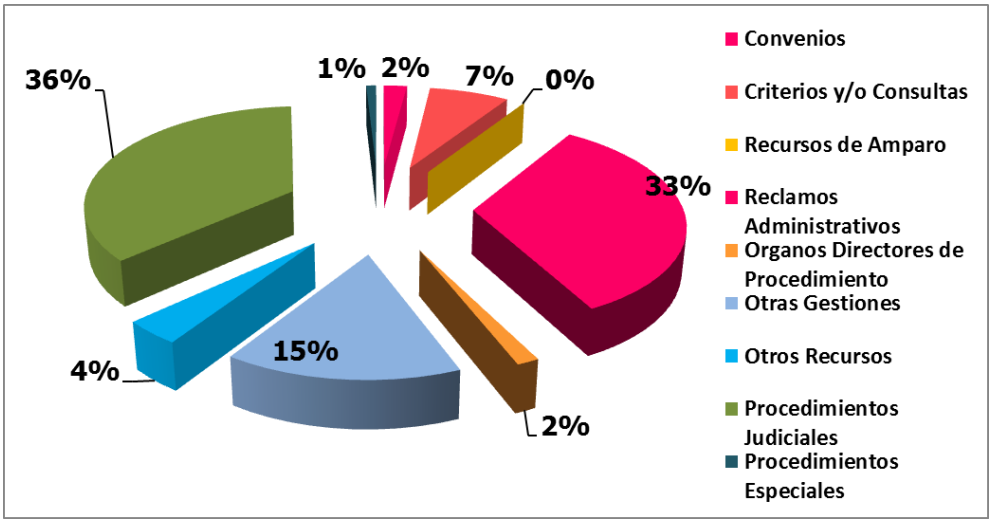
b. Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos:

En el siguiente cuadro se resume la ejecución de la Gerencia durante el año 2012, en relación con el POI :

Se cumplieron los objetivos planteados, entre los puntos a destacar se mencionan el aprovechamiento racional de los recursos disponibles, la mayor cantidad de los asuntos resueltos corresponde a la gestión de "Contratación Administrativa", le sigue otras Gestiones que involucran la revisión de manuales, decretos y traslado de denuncias y seguimiento de gestiones con plazo.

Por último los expedientes de recursos de amparos interpuestos tanto al Consejo de Administración como al Director Ejecutivo considerando que el tiempo invertido en la atención de un recurso de amparo es alto por cuanto una vez recibida la notificación de respuesta en 3 días hábiles se debe acudir a las oficinas de la Sala Constitucional a fin de obtener copia de la totalidad del expediente Judicial.

Objetivos	Meta Acum 2012	Casos atendidos acum a Dic. 2012	% cumplimiento de la meta anual
Atención de 100 gestiones en materia de Contratación Administrativa	100	172	172%
Atención de 30 reclamos	30	21	70%
Elaboración de 50 criterios	50	82	164%
Atención de 40 gestiones ante despachos judiciales (casos judiciales finalizados)	40	71	178%
Atención de 50 otras gestiones	50	117	174%234%
Atención de 15 recursos de amparo	15	87	580%



MATERIA	Casos Pendientes	
Contratación Administrativa	60	15%
Convenios	7	2%
Criterios y/o Consultas	24	6%
Recursos de Amparo	0	0%
Reclamos Administrativos	112	28%
Órganos Directores de Procedimiento	5	1%
Otras Gestiones	52	13%
Otros Recursos	13	3%
Procedimientos Judiciales	121	30%
Procedimientos Especiales	3	1%
Total	**397**	**100%**

Analizados los casos ejecutados durante el año 2012, se observa que la labor resultó eficiente. Sin embargo, es clara la existencia de gran cantidad de asuntos pendientes que datan de años anteriores, de lo cual se tiene conciencia, sin embargo entre sus limitantes – asignación de prioridades así como gestiones y/o atenciones de audiencias antes estrados judiciales-, hace que sea lenta la labor el estar al día en las labores, según lo reportado para su efecto, en el informe presentado por esta dependencia,

Al 31 de diciembre del 2012, se contabilizan 397 casos pendientes de resolución, siendo los más significativos 112 casos (28%) por procedimientos judiciales, 121 casos (30%) por reclamos administrativos y 60 casos (15%) por contratación administrativa; según se muestra en la siguiente tabla y grafico resumen:

c. Dirección de Finanzas:

En relación con la gestión de la Dirección Financiera, en su oficio FIN-01-2013-009 "**Informe para ejecutores de programas Presupuestarios, al 31-12-12**", se resume que la ejecución del presupuesto acumulado del Programa #1 al décimo segundo mes del 2012, fue de **₡ 234.0 millones de colones** de un presupuesto anual de **₡ 245.0 millones de colones,** para un **95.5%** de ejecución presupuestaria acumulada.

Con respecto a la implementación de las NICSP se ha invertido recursos en capacitar al personal para que pueda implementar los cambios para este año, se trabajó bajo la base del devengado, se ajustaron ciertas cuentas, se inició con el proceso de levantamiento de los terrenos expropiados y se continuará con dicha labor en el 2013.

En lo que respecta a la meta sobre el suministro de información para utilizarse en la toma de decisiones, se implementa el Sistema Integrado Financiero, sin embargo requiere de algunos ajustes hasta lograr el 100% de efectividad de la aplicación.

En cuanto al pago a proveedores el tiempo de pago ha mejorado y se han disminuido el uso de cheques, un problema que se presentó la ejecución es que los recursos asignados a los diferentes proyectos no se ejecutaron como se tenía estimado.

Unos de los logros fue la implementación de una metodología financiera para revisar los carteles, específicamente los que corresponden a proyectos desarrollados con financiamiento BID.

Entre las principales conclusiones indicadas por la Dirección de Finanzas, se tienen:

- ✓ En el tema de recursos del BID, hay que mejorar en la programación pues la ejecución de estos fue bajísima. El 89.06% corresponde a los recursos del Fondo Vial.
- ✓ Falta todavía tener claro conocimiento sobre nuevas normas a incorporar por parte de la Contabilidad Nacional.
- ✓ Se debe dar mantenimiento al sistema SIFCO hasta lograr su aplicación con un 100% de efectividad.
- ✓ Se dificultan las proyecciones o flujos de caja por los problemas de ejecución de las obras, situación que debe se recomienda sea atendida a la mayor brevedad posible.
- ✓ Se requiere que los carteles de licitaciones sean revisados por los competentes de cada área, y establecer metodologías de acuerdo a estratos por monto.

d. Proveeduría Institucional

El cumplimiento de los objetivos planeados por la Proveeduría Institucional se resume en el siguiente cuadro:

En el informe remitido para su efecto, la Proveeduría indica que han realizado 280 trámites licitatorios de diferentes alcances, durante todo el año 2012, detalle que se muestra en el siguiente cuadro:

Tipo de licitación	Tramitadas
Licitación Pública - LP	24
Licitación por Registro - LR	5
Licitación Abreviada - LA	82
Contratación Directa - CD	116
Licitación Nacional - LN	48
Licitación Internacional – LI	5
Total	**280**

e. Contraloría de Servicios:

La labor desarrollada por la dependencia, como se observa en el cuadro siguiente, las metas de los cuatro objetivos propuestos fueron superadas.

Objetivo	Meta propuesta IV trimestre 2012	Nivel de avance de metas del IV trimestre 2012	% Resultado acumulado a diciembre 2012
Atención de disconformidades	80%	88.64%	108.07%
Prestación de servicios	100%	100%	100.00%
Divulgación a la ciudadanía	100%	90%	90.00%
Promover la adopción de mejoras	100%	0%	40.00%

Con respecto a la primera meta, se tiene un total de 229 gestiones recibidas al 31 de diciembre del 2012, atiendo el 88.64% de las mismas sobrepasando los resultados obtenidos para el año 2012.

Respecto a la segunda meta, el proyecto de mejora se circunscribe al desempeño del Sistema Automatizado de Gestión de Disconformidades, consultas y sugerencias ciudadanas, que se encontraba en producción, lo cual fue coordinado con la Dirección de tecnología de Información para sus mejoras.

La cuarta meta se encuentra con un nivel de avance del 40% que incluye la elaboración y presentación del primer informe al Consejo de Administración, debido a que los entres fiscalizadores no se pronunciaron con respecto a la gestión institucional, por lo que no fue posible la ejecución de nuevas acciones de avance.

El presupuesto ejecutado por la Contraloría de Servicios al 31 de diciembre del 2012 fue de ₡ 1.655.710,97 colones, de un presupuesto aprobado para el año 2012 de ₡ 27.000.000.00 colones para una ejecución presupuestaria del 6.13%, como producto de actividades de capacitación, compra de suministros y equipo / mobiliario de oficina.

f. Dirección de Tecnologías de Información:

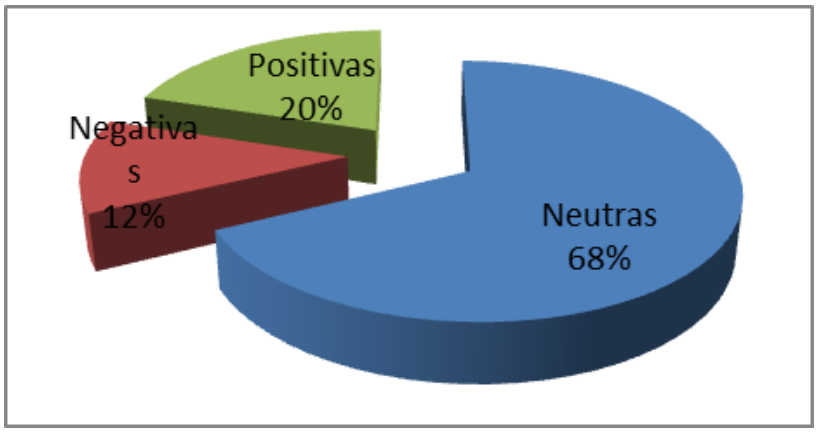
El presupuesto ejecutado por la Dirección de Tecnología de Información al 31 de diciembre del 2012 fue de ₡ 211.500,00 colones, de un presupuesto aprobado para el año 2012 de ₡ 244.500.00 colones para una ejecución presupuestaria del 86.5%, donde se resaltan las siguientes acciones realizadas:

i. Se atendieron los requerimientos de conformidad para mejorar el control de los proyectos vía SIGEPRO.
ii. Se atendieron los requerimientos de conformidad para incorporar sistema financiero contable SIFCO para la Dirección Administrativa Financiera.

iii. Se desarrolló la primera etapa del Portal Corporativo de los servicios que brinda el CONAVI, tanto para usuarios internos y externos, donde se migran los contenidos del Sitio Web actual al Nuevo Portal.
iv. Se dotó a las oficinas regionales del CONAVI de la infraestructura tecnológica necesaria para su buen funcionamiento.
v. Se aprobó el Plan de Implementación de procesos de TI, según la normativa de la Contraloría General de la Republica, sobre centros de informática.
vi. Se trabajó en coordinación con la Unidad de Control Interno en el desarrollo del SIVARI, sistema que además fue divulgado ante la COTI y se presentó al MOPT y sus diferentes Consejos e Instituciones.

g. Comunicación e Imagen:

El 2012, ha sido un año de noticias impactantes para la Institución, sin embargo el enfoque en los diferentes medios noticieros: televisión, prensa escrita y radio, se inclinó a noticias neutras y positivas, arrojando como resultado que del total de noticias que involucran directamente al CONAVI, el 20% fueron positivas, el 68% neutras y el 12% negativas.



Los temas destacados del año fueron los relacionados con la Ruta 1856 que continúa siendo fuerte y vigente, sin embargo en diciembre los comentarios fueron más cuidadosos de parte de los que otrora daban por hechos lo que aún está siendo investigados, términos como “posibles” o “presuntos” bajaron el tono y dieron espacio a escuchar los argumentos que defendieron el accionar del CONAVI, que sí aceptó que no usó el debido proceso pero que lo hizo por órdenes superiores y con un objetivo de defender la soberanía, esto dio un balance a los enfoques.

Se elaboraron un total de 14 comunicados de medios, con enfoque positivo a fin de mejorar la imagen institucional y coadyuvar con la rendición de cuentas, estos generaron un total de 77 réplicas gratuitas en los medios.

Se actualizaron en la página web todos los comunicados de prensa elaborados por la unidad, así mismo los elaborados por la Dirección de Prensa del MOPT, con información del CONAVI. Se envían a los colegas del MOPT, informaciones, audios y videos para ser divulgados en el facebook MOPT y CONSEJOS.

En diciembre anterior, la cantidad de noticias totales no varió mucho, cerca de 20 noticias menos que en noviembre pasado, pero en la inversión respectiva significó una baja de casi 100 millones de colones, para un monto de ₡ 816.721.085,50.

h. Secretaria de Actas:

Entre los principales logros alcanzados para el año 2012 se destacan en la parte financiera una ejecución presupuestaria de un 92.21%, sin embargo no fue posible una ejecución mayor debido a que esta dependencia está sujeta a partidas a las cuales se les asignaron recursos, sin embargo por motivos de renuncia y nuevos nombramientos no se dio continuidad a las gestiones por realizar.

Con respecto a la aprobación e inclusión en el Libro Oficial de Actas con sus respectivas firmas en un plazo máximo de 20 días, 90,5% se aprobaron dentro del plazo establecido, y el 9.5% que no se cumplieron en tiempo fue debido a varias razones entre las cuales se detallan, la solicitud de los Miembros para posponer la aprobación en otra sesión, los cambios ocurridos durante el año en los nombramientos para Presidente del Órgano Colegiado y la renuncia de dos Directores. En promedio por mes se realizaron 8 sesiones.

La inclusión de información en el sistema Acuersoft, fue 98,75% de cumplimiento, pese a los inconvenientes se debieron a la no aprobación de dos actas y por periodo de vacaciones, también se cumplió en un 98.2% el comunicado de acuerdos y se hicieron 170 recordatorios para el cumplimiento de los mismos y se logró en un 100% mantener el control de acuerdos emitidos por la Contraloría.

i. Planificación Institucional.

Se destaca la participación en la XXV Reunión del Consejo de Directores de Iberia e Iberoamérica - DIRCAIBEA, "Gestión y Administración de Carreteras", efectuada en Costa Rica el pasado mes de mayo. La organización y atención de los participantes correspondió a Planificación Institucional, por asignación de la Junta Directiva y con el apoyo del Director Ejecutivo. Se contó con la representación de países como España, México, Argentina, Paraguay, El Salvador y Chile.

El evento permitió el intercambio de conocimientos y experiencias, la Dirección de Planificación Sectorial dio a conocer el Plan Nacional de Transportes y el LANAMME UCR presentó sus aportes en relación con las auditorías viales y otros servicios.

También se participó, en representación de CONAVI en la XXVI Reunión del Consejo de DIRCAIBEA, "Caminos Rurales y Desarrollo", en la que se nombré la nueva presidencia y vicepresidencia por un periodo de dos años.

En ambas reuniones se contó con la participación de la Asociación Mundial de Carreteras, que además de informar sobre la elección del presidente, reiteró la invitación a participar activamente en los Comités Técnicos que a nivel mundial se han creado para promover el intercambio de experiencias y el desarrollo de informes en temas especializados que sean de utilidad para los diferentes países miembros de la Asociación.

Adicionalmente, con la participación de cada una de las dependencias correspondientes, se destacan las siguientes tareas:

- **Unidad de Sistemas de información**

  La Unidad de Sistemas de Información de Planificación Institucional del CONAVI ha logrado consolidar su gestión, en acatamiento con lo dispuesto en el Manual de Políticas Operativas y Procedimientos aprobado en sesión N°743-10 del Consejo de Administración con fecha 15 de abril de 2010, donde se normalizan las actividades de la Unidad, las cuales comprenden además de las funciones propias de administrar el Sistema de Información Geográfica, la coordinación y el liderazgo del Sistema de Consulta de Proyectos Institucionales y el Sistema de Gestión de la Red Vial Nacional.

Asimismo, en cumplimiento con el objetivo general de la Unidad, que consiste en "ser el mecanismo de procesamiento de toda la información requerida por Planificación Institucional para el logro de sus objetivos de planificación estratégica e institucional, así como servir de apoyo para la Institución, en sus actividades relacionadas con la ubicación geoespacial y de gestión de proyectos -en sus fases de formulación y planificación- contemplados en el Plan Operativo Institucional del CONAVI"; esta dependencia ha alcanzado los siguientes logros en el periodo 2012, los cuales se enumeran a continuación:

- ✓ Administrar y mantener actualizada la base de datos de proyectos de conservación, contratación y construcción de vías y puentes contemplados en el Plan Operativo Institucional de CONAVI.
- ✓ Elaboración y actualización del Mapa de la Red Vial Nacional con el estado de las rutas nacionales, de acuerdo con el inventario físico de la Red Vial Nacional recopilado por la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT.
- ✓ Confección de mapas de la Red Vial Nacional divididos por límites físico-políticos y por unidades operativas funcionales (regiones y zonas de conservación vial, regiones de MIDEPLAN, entre otros).
- ✓ Visitas técnicas de los proyectos en sus fases de formulación y planificación, a fin de ser incorporados en las bases de datos de proyectos contemplados en el Plan Operativo Institucional; o de aquellos que requieren estudios de pre-inversión como requisito fundamental para ser incluidos en el banco de proyectos de inversión pública del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
- ✓ Mapas temáticos en atención a solicitudes específicas de información realizadas por usuarios internos (dependencias de la institución) y usuarios externos (entidades gubernamentales, gobiernos locales, empresas privadas y usuarios en general de la Red Vial Nacional).
- ✓ Diseño y elaboración de bases de datos y mapas relacionados con la atención de emergencias nacionales (terremotos, inundaciones, hundimientos y caída de taludes, seguridad nacional, entre otros)
- ✓ Levantamiento de información de campo relacionada con la ubicación geoespacial de proyectos, atenciones de

emergencias y necesidades específicas de información, en apoyo a las unidades sustantivas de la institución.

- ✓ Procesamiento de fotografías aéreas e imágenes satelitales, curvas de nivel e información geográfica y espacial en general, a fin de generar información útil para la atención de los proyectos y la toma de decisiones al nivel jerárquico institucional.
- ✓ Elaboración de la primera fase de un sistema de consulta con información de los proyectos incorporados en el Plan Operativo Institucional de CONAVI, así como de la ubicación y estado en general de la Red Vial Nacional.
- ✓ Atención de consultas relacionadas con el estado de la Red Vial Nacional y de los proyectos a cargo de CONAVI. Si así se requiere, se elabora un estudio técnico a fin de ser conocido por la Dirección Ejecutiva de CONAVI.
- ✓ Elaboración de fichas de proyectos, con información técnica, socio-económica y financiera de los proyectos candidatos a ser costeados con fuentes de financiamiento externo (BID, BCIE, Gobierno de China, entre otros).

- **Departamento de Planificación Estratégica**
  - ✓ Formulación y entrega del Plan Operativo Institucional POI 2013. Documento discutido y aprobado por la Dirección Ejecutiva y el Consejo de Administración.
  - ✓ Atención de consultas y acompañamiento para la formulación de objetivos, metas e indicadores para el seguimiento a gestión de cada una de las dependencias institucionales.
  - ✓ Elaboración y actualización del portafolio de proyectos institucional.
  - ✓ Elaboración de perfiles y formularios de proyectos con el fin de gestionar su inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública – BPIP del MIDEPLAN.

  Además de los proyectos incluidos en el POI se elaboraron estos estudios para aquellos proyectos sujetos a financiamiento externo – BCIE, Gobierno de China.

  - ✓ Acompañamiento y coordinación con los enlaces para la actualización de formularios de los proyectos del CONAVI inscritos en el BPIP.

- **Departamento de Seguimiento y Evaluación**
  - ✓ Formulación y entrega de los informes de gestión , trimestrales, semestral y anual del año 2012, siendo discutidos y aprobados por la Dirección Ejecutiva y el Consejo de Administración y entregados en tiempo y forma a los entes fiscalizadores y contralores.
  - ✓ Seguimiento mensual al cumplimiento de metas institucionales, a partir de la información suministrada por cada una de las dependencias del CONAVI.
  - ✓ Atención de consultas y coordinación con enlaces para la formulación de informes de gestión, con el fin de cumplir con los lineamientos aplicables establecidos por el MOPT, STAP y CGR.
  - ✓ Formulación de propuesta para los indicadores de gestión consolidada a nivel institucional y para la atención de la Red Vial Nacional pavimentada y no pavimentada que se realiza bajo la responsabilidad de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.

- **Departamento de Análisis Administrativo:**
  Entre las principales acciones realizadas durante el año 2012, se resumen las siguientes:

  - ✓ Participación en seis comisiones permanentes institucionales:
    - Comisión de Salud Ocupacional:
    - Comisión de Informática
    - Comisión de Simplificación de Trámites.
    - Comisión de Ascensos.
    - Comisión de Gestión Ambiental.
    - Comisión Pesos y Dimensiones

  - ✓ Manuales de Políticas y Procedimientos aprobados e implementados:
    En el año 2012 fueron aprobados todos los manuales de la Dirección de Finanzas: Departamento de Ejecución Presupuestaria, Departamento de Presupuesto, Departamento de Tesorería y la Jefatura, que vendrían a completar el del Departamento de Contabilidad que fue aprobado en el año 2011.

- ✓ Elaboración de los siguientes Manuales de Políticas y Procedimientos, pero no aprobados e implementados:
  - Manual maestro.
  - Unidad de Servicios Generales.
  - Dirección de Proveeduría.
  - El procedimiento de contrataciones por imprevisibilidad.
  - El procedimiento de horas extras.
  - Manuales de políticas para Contraloría de Servicios.
  - Manuales de políticas para Órganos Directores.

  Estos manuales fueron elaborados, pero se encuentran en proceso de aprobación; el de la Unidad de Servicios Generales en la Dirección Ejecutiva y el de la Dirección de Proveeduría, faltaría que la Gerencia Jurídica brindará su dictamen legal.

  Los manuales cuya reelaboración continúa en el 2013 son:
  - Departamento de Administración de Peajes,
  - Secretaria de Actas,
  - Dirección de Tecnologías de Información,
  - Departamento de Pesos y Dimensiones,
  - Dirección de Gestión de Recursos Humanos.

- ✓ Se completó totalmente el Proyecto de digitalización de los documentos (oficios, expedientes) propios del Departamento de Análisis Administrativo.

- ✓ Se elaboró un compendio de los estudios de la LANAME que se encuentra actualmente en la INTRANET del CONAVI, conteniendo aproximadamente 1000 documentos.

- ✓ Se elaboró un compendio de los principales estudios de la Contraloría General de la República que se encuentran a disposición en la INTRANET. Los demás componentes del Sistema de Gestión Pública Institucional se encuentran en la INTRANET actualizados al 2012.

- ✓ Durante el 2012 se abordaron varios trabajos por instrucción de la Dirección Superior, entre ellos, los siguientes:
  - ⇨ Red Social**:** El establecimiento de una red social para el CONAVI, fue dejada sin efecto por instrucción de la Dirección Ejecutiva.
  - ⇨ Sistema de Gestión de Calidad (ISO): El proyecto quedó detenido por insuficiencia de recurso humano.

- **Unidad de Control interno**

A continuación se resumen las actividades desarrolladas por la Unidad de Control Interno durante el periodo enero a diciembre del 2012:

- ✓ Apoyo a TI, para la coordinación de la reunión de Exposición a los Consejos del Sector Transportes, sobre el Sistema SIVARI en ambiente Web.

- ✓ Exposición al Consejo de Transporte Público y a la Auditoría Interna del CONAVI sobre el Sistema SIVARI en ambiente Web.
- ✓ Aplicación metodología SIVARI, Proyecto Ruta 32. Aporte sobre criterio jurídico.

- ✓ Proceso de Autoevaluación de Control Interno 2012: cuestionario, elaboración de Plan de Acciones de Mejora y Aprobación. Se encuentra en proceso de redacción del Informe.

- ✓ Revisión y actualización de base de datos para el proceso de SEVRI 2013 y elaboración del Instructivo Conceptual del SEVRI.

- ✓ Proceso de implementación SEVRI - Taller: se brindaron charlas de inducción a los 3 grupos, se realizaron ajustes en el sistema y se brindó atención de consultas.

- ✓ Se comunicaron a la Dirección de TI y a la empresa desarrolladora, ajustes al sistema SEVRI según las observaciones de los participantes.

- ✓ Actualización del Marco Orientador del SEVRI

- ✓ Revisión del Manual Paso a Paso, Modulo SEVRI.

- ✓ Elaboración de observaciones al Manual de Ordenes de Modificación.

- ✓ Elaboración de Informe Órgano Director de Procedimientos (Versión 3).

- ✓ Sesión de trabajo Planificación Sectorial - MOPT, COSEVI, Integración ASCII y SEVRI

- ✓ Inicio revisión Informe ASCII 2012.

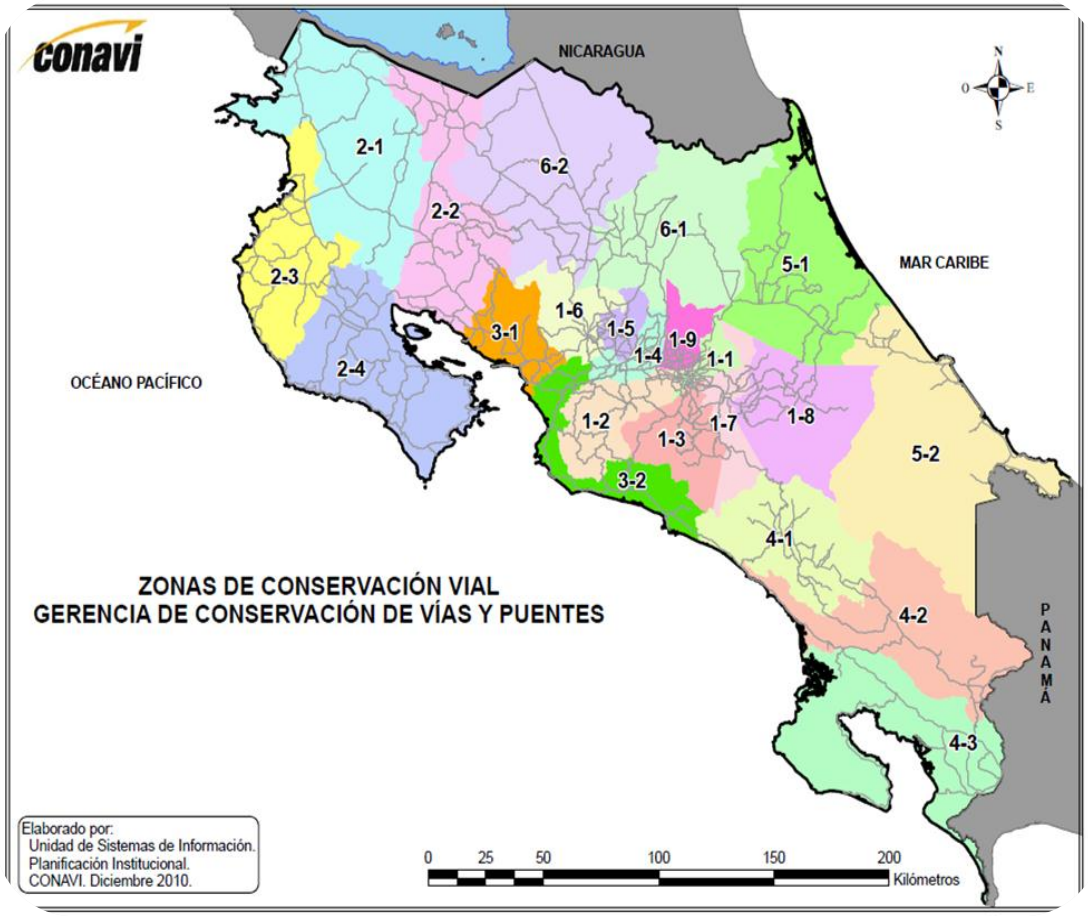
Matriz de Resultados por Programa Presupuestario N° 02 "Conservación Vial"

Programa 02: “Conservación Vial”

Este programa incluye los proyectos que realiza el CONAVI y que responden a los objetivos que por ley se le encargan a la Institución, relacionados con la conservación vial (mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico) y la rehabilitación de la Red Vial Nacional. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes es principalmente la dependencia responsable de velar por la ejecución de esas actividades y consecuentemente la responsable del programa.

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.

Dicha Gerencia da 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.



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 contínua 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, Aserrí, 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.	

1- Ejecución presupuestaria del Programa Nº2 "Conservación Vial".

En relación con la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2012, del Programa Presupuestario Nº2 "Conservación Vial", para un porcentaje de ejecución del monto presupuestado de un 90.1% del presupuesto aprobado.

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTADO (millones de colones)	MONTO EJECUTADO (millones de colones)	% DE EJECUCION DEL MONTO PRESUPUESTADO
#02	₡ 104.279,51	₡ 93.931,01	90,1%

Fuente: Dirección Financiera. Informe para Ejecutores de Programas Presupuestarios, en su oficio FIN-01-2013-1

2- Objetivo estratégico del Programa 02:

Meta 1: "*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".

Meta 2: "*Atender 750 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".

3- Resultados al 31 de diciembre del 2012:

Según lo informado por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, en su oficio GCSV-40-2013-0120, durante el periodo del 2012 se realizaron las siguientes acciones:

a. **Conservación de la Red Vial Nacional Asfaltada**: El acumulado atendido a diciembre del 2012, según el reporte correspondiente es de **7.601.99 kilómetros en** las vías pavimentadas, que corresponde a un 217% de cumplimiento de la meta anual planteada, con una inversión de 81.658,07 millones de colones de equivalente al 92.5% de lo presupuestado.

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. En el siguiente cuadro se puede apreciar el detalle de kilómetros atendidos por zona y por tipo de actividad de conservación de vías realizadas durante el año que nos ocupa:

ZONA (A)	DESCRIPCION (B)	TOTAL KMS ATENDIDOS ANUAL (C)	TOTAL CARPETEO DURANTE AÑO 2012 (D+E+F)	CUNETAS Y DRENAJES (G)	MANTENIMIENTO RUTINARIO MENOR (H)	MANTENIMIENTO DE PUENTES (I)	MUROS DE RETENCION (J)	OTROS (K)	REACONDICIONAMIENTO (L)	SEÑALAMIENTO (M)
1-1	San José	302,00	**134,25**	5,34	108,40	2,07	7,87	2,63	0,00	41,44
1-2	Puriscal	56,03	**23,28**	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-3	Los Santos	284,03	**10,95**	65,52	158,27	14,11	15,02	7,84	0,00	12,32
1-4	Alajuela Sur	416,25	**25,55**	73,34	274,61	0,00	18,90	0,00	16,01	7,84
1-5	Alajuela Norte	289,92	**23,00**	41,78	168,14	0,00	20,24	0,00	23,32	13,44
1-6	San Ramón	177,70	**86,78**	32,22	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
1-7	Cartago	362,05	**80,25**	54,35	183,11	0,00	18,39	11,38	5,61	8,96
1-8	Turrialba	190,46	**33,71**	8,73	148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-9	Heredia	36,54	**2,11**	11,21	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16
2-1	Liberia	544,23	**172,43**	52,77	262,25	17,46	0,00	9,84	12,68	16,80
2-2	Cañas	747,52	**418,38**	33,03	279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24
2-3	Santa Cruz	329,09	**65,42**	57,34	185,29	0,00	0,00	0,00	21,04	0,00
2-4	Nicoya	395,71	**149,91**	16,51	204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64
3-1	Puntarenas	169,86	**0,00**	0,00	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48
3-2	Quepos	278,11	**24,24**	107,75	99,93	0,00	21,87	15,36	0,00	8,96
4-1	Perez Zeledón	454,21	**74,64**	38,23	322,65	0,00	0,00	14,77	0,00	3,92
4-2	Buenos Aires	349,47	**53,52**	141,94	77,64	0,00	0,00	35,98	15,19	25,20
4-3	Sur-Sur	233,94	**144,00**	15,04	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68
5-1	Guápiles	601,43	**33,01**	101,83	418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16
5-2	Limón	552,51	**145,57**	115,49	209,09	0,00	6,44	44,56	0,00	31,36
6-1	San Carlos	366,38	**310,93**	0,00	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
6-2	Los Chiles	464,55	**191,20**	44,79	183,97	0,00	0,00	40,11	0,00	4,48
TOTALES:		**7601,99**	**2203,13**	**1017,21**	**3646,56**	**33,64**	**108,73**	**182,47**	**93,85**	**316,40**

Fuente: Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

En resumen, en el siguiente cuadro se presenta el total de kilómetros atendidos durante el año 2012, por Dirección Regional:

DIRECCION REGIONAL	KMS ATENDIDOS AÑO 2012
CENTRAL	2114,98
CHOROTEGA	2016,55
PACIFICO CENRTAL	447,97
BRUNCA	1037,62
HUETAR ATALNTICA	1153,94
HUETAR NORTE	830,93
TOTAL POR REGION:	**7601,99**

La total de kilómetros mostrados por zona y por actividad, son el reporte de cada ingeniero de zona, donde se contabilizan las labores realizadas sobre la sección de control y su longitud total. En ocasiones, actividades diferentes han sido realizadas sobre una misma sección de control en periodos diferentes, motivo por el cual, la totalidad de kilómetros atendidos es superior a la totalidad de la Red Vial Nacional asfaltada, por cuanto se contempla la longitud total de la Sección de Control en más de una ocasión.

PROYECTO	Ruta	MONTO ESTIMADO ORIGINAL	MONTO EJECUTADO A LA FECHA	AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS
Losas La República-Puente Virilla (Estadio Saprissa)	32	₡ 2.600.000.000,00	₡ -	**Obras programadas para iniciar en este mes**
Recarpeteo Radiales de San José		₡ 4.198.000.000,00	₡ 1.200.000.000,00	Radiales Completadas: Alajuelita, Paso Ancho con Demarcación. Desamparados con demarcación parcial, Guadalupe cinco cuadras demarcadas, San Sebastián demarcación parcial. Zapote, demarcación casi completa. Radiales pendientes: Tibás, Sabanilla (Sin presupuesto), San Francisco (sin presupuesto y diseño)
La Guácima-San Rafael Rehabilitación 3era. Etapa San Rafael-Panasonic	124	₡ 1.000.000.000,00	₡ 2.000.000.000,00	Ejecutado al 100%. Faltan dos kilómetros de demarcación. Compromiso D.G. Ing. Tránsito. **Inicio de la tercera etapa.**
Cacao-San Pedro de Poás	107	₡ 800.000.000,00	₡ 1.100.000.000,00	Ejecutado al 100%. Faltan cinco kilómetros de demarcación. Compromiso D.G. Ing. Tránsito
Rehabilitación Aeropuerto - Manolos (Ruta1)	1	₡ 6.008.000.000,00	₡ 4.100.000.000,00	Ejecutado en un 60%
Recarpeteo Datsun - Aeropuerto (Ruta 1)[(1)]	1	₡ 4.190.330.954,57	₡ 4.000.000.000,00	Ejecutado en un 90% con demarcación. Fin de semana anterior inició fase final de la obra.
Mantenimiento Periódico Santa Cruz - 27 de Abril (Ruta 160)	160	₡ 498.386.340,00	₡ 2.350.000.000,00	Ejecutado en un 100% con demarcación.
Mantenimiento Periódico Pueblo Viejo-Santa Rita	21		₡ 1.960.000.000,00	Ejecutado en un 100% con demarcación.
Reacondicionamiento de calzada Boulevard San Martín	921		₡ 500.000.000,00	Ejecutado en un 100% con demarcación.
Recarpeteo Paso Real - San Vito (Ruta 237)	237	₡ 4.540.163.736,79	₡ 3.633.000.000,00	Ejecutado en un 85%.
Rehabilitación Chacarita - Rincón (Ruta 245)	245	₡ 3.973.755.051,53	₡ 3.600.000.000,00	Ejecutado en un 85%
Recarpeteo Cruce Río Frío - Muelle Alemán	32	₡ 681.818.181,82	₡ 681.818.181,82	Ejecutado en un 100%.

El costo promedio por kilómetro atendido en actividades propias de conservación vial en carreteras asfaltadas durante el año 2012, fue de: ¢ 10.741.670.85/km atendido.

b. **Conservación de la Red en Lastre y Tierra:** El acumulado atendido a diciembre del 2012, fue de **417.6 km en lastre y tierra**, con un cumplimiento de la meta anual del **55.7%**, con una ejecución presupuestaria para atender las vías no pavimentadas de **3.658.99 millones de colones** de los 48816.0 millones de colones presupuestados para el año 2012, ejecutando un 76.0% de dicho presupuesto 2012.

El costo promedio por kilómetro atendido en actividades propias de conservación vial en carreteras de lastre y tierra durante el año 2012, fue de: ¢ 8.761.997,26 /km atendido (en el cálculo no se considera lo realizada en la Ruta 1856).

Además, el porcentaje de inversión devengada en proyectos de conservación de la Red Vial Nacional (Asfaltada + Lastre) durante el año 2012, respecto del total del presupuesto ejecutado en el programa 02 fue de: 91.64% de cumplimiento en la ejecución del presupuesto anual 2012.

En relación con la atención de las rutas no pavimentadas, se han realizado los trabajos mediante la contratación directa de algunos proyectos, dado que se carece de un contrato de mantenimiento rutinario como el que se tiene para las rutas pavimentadas. Siendo esto una limitación para la atención de la totalidad de la red vial nacional, por los tiempos de contratación.

Se cuenta con el borrador del cartel, los términos de referencia técnicos y la distribución de las 22 zonas, documentos que la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes remite a la Dirección Ejecutiva con el fin de promover el concurso correspondiente.

c. **Atención de emergencia e Imprevisibilidades**:

Durante el año 2012, se abrieron 33 expedientes de imprevisibilidad, de los cuales 18 fueron atendidos y clasificados como *inactivas*, como referencia de estar totalmente resueltas, para un costo total de 921.94 millones de colones, quedando 15 expedientes *activos* en proceso de elaboración de las acciones correctivas, por un monto estimado de 3.166.5 millones de colones de los cuales se han

pagado al 31 de diciembre del 2012, un total de 2.396.7 millones de colones.

Los expedientes de imprevisibilidad de mayor trascendencia del año 2012 se presentan en el siguiente cuadro:

Activa o Inactivo	Estado Construcción	Numero de Imprevisibilidad	Fecha de evento causante	DESCRIPCION	Detalle de Obras	Monto Total Ejecutado	Monto Estimado
Activa	En Proceso	**13-2012**	26-jun-12	Imprevisibilidad por Colapso de Paso de Alcantarilla Quebrada La Guaria en la Ruta Nacional N. 1; Sección de Control 40040, Zona 1-9; Autopista General Cañas, Heredia	Remplazo de Alcantarilla por alcantarilla abovedada de acuerdo a estudios	₡ 1.393.475.462,38	₡ 1.500.000.000
Activa	En Proceso	**15-2012**	27-jul-12	Imprevisibilidad por Mejoramiento de ruta alterna por deterioro de ruta en la Ruta Nacional N. 224; Sección de Control 30162, Zona 1-8; Salto la Novia, Ujarrás-Paraiso, Cartago	Remoción de derrumbes	₡ 614.858.255,20	₡ **526.983.321**
Activa	En Proceso	**17-2012**	05-sep-12	Imprevisibilidad por Colapso de Puente sobre Río Sucio en la Ruta Nacional N. 507; Sección de Control 40761, Zona 6-1; Las Marías, Puerto Viejo Colocación Puente Modular y peatonal	Demolición bastiones, retiro estructura dañada, lanzamiento puente modular y pasarela peatonal	₡ 164.525.000,00	₡ **250.000.000**

d. **Departamento de Pesos y Dimensiones*:*** Entre los aspectos más importante de la gestión del Departamento de Pesos y Dimensiones para el año 2012 podemos destacar en los diferentes procesos que realiza:

- <u>Diagramación en Oficinas Central:</u>
  Se realizaron 2.985 inscripciones que corresponde a vehículos importados de otro país y a semi remolques y remolques livianos nacionales, repesaron 1.730 vehículos y se otorgaron 1.152 vistos buenos para trasladar material peligro.

- <u>Diagramación en la Estación de Pesaje Búfalo:</u>
  Se efectuaron 121 constancias de pesaje, se repesaron 164 vehículos ya que los mismos sufrieron algún cambio de características y se otorgaron 49 vistos buenos para trasladar material peligroso.

- Diagramación en la Estación de Pesaje Cañas:
  Se formalizaron 80 constancias de pesaje, se repesaron 181 por cambio de alguna de las características y se emitieron 51 vistos buenos para trasladar material peligroso.

- Diagramación en la Estación de Pesaje Esparza:
  Se elaboraron 78 constancias de pesaje, se repesaron 173 vehículos por sufrir algún cambio en sus características y 71 permisos para transportar material peligroso.

Comparativo de diagramación por Estación y Oficinas Centrales:

Permisos de Pesos y Dimensiones**:**
Elaboración de permisos: A partir del mes de abril del 2012, se comenzó a contabilizar la cantidad de cálculos confeccionados, por lo tanto el presente informe anual solo contempla el periodo entre abril y noviembre 2012, con: 164 días laborados de un total anual de 244 días.

Para el año 2012 se efectuaron 3.400 cálculos de repesos, re-cálculos, cálculo de llantas, se confeccionaron 11.645 permisos convencionales, se ingresaron 17.391 trámites en oficina centrales. Se realizaron 3.735 infracciones en las diferentes Estaciones de Pesaje de un total de 32.075 vehículos que circularon por las diferentes Estaciones.

Se estima que un total de 182.927 vehículos evadieron el control de pesaje, en vista de esta situación es que a finales de noviembre se finalizó el contrato de pesaje móvil y el equipo se reubicara y se inicia

el proceso de contratación y se adjudica a RACSA el 12 de setiembre de 2012.

Se dio orden de inicio a partir del 6 noviembre para el proceso de adecuación de estaciones a demandas de canalización y construcción de casas remotas y a la importación e instalación de equipo, se estima inician operaciones en la cuarta semana de enero 2013. Se tiene previsto la capacitación del personal de Pesos y Dimensiones que hará el control en Cañas la segunda semana de enero y para la tercera semana se hará en Búfalo con el personal contratado por y el personal de fiscalización de Pesos y Dimensiones.

Se rehabilitara las siguientes estaciones

- 2 Estaciones de Pesaje Búfalo, Limón.
- Estación de Cañas.
- Rehabilitación Estación de Ochomogo.

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 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 de dos dependencias ejecutoras: Gerencia de Contratación Vial y la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. La primera como responsable de los estudios técnicos, diseños de las obras y elaboración de términos de referencia y carteles de licitación de los proyectos y la segunda, encargada de la supervisión de los proyectos en la etapa de ejecución.

1- Ejecución presupuestaria del Programa Nº3 "Construcción Vial".

La ejecución presupuestaria del Programa Nº3 al 31 de diciembre del 2012, porcentualmente asciende a una ejecución efectiva del presupuesto aprobado para el presente año 2012 de un 50.0%.

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTADO (millones de colones)	MONTO EJECUTADO (millones de colones)	% DE EJECUCION DEL MONTO PRESUPUESTADO
#03	**₡ 141.932,81**	**₡ 71.032,42**	**50,0%**

Fuente: Dirección Financiera. Informe para Ejecutores de Programas Presupuestarios, en su oficio FIN-01-2013-1

2- Objetivos estratégicos del Programa 03 y los correspondientes resultados de la gestión realizada durante el año 2012:

a. **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*"

Al 31 de diciembre del 2012, se logró superar la meta de construir, rehabilitar y reconstruir 15 km de la red vial nacional estratégica, logrando un total de **20.54 km** para un **cumplimiento del 137.0%**, tal y como se presenta en el siguiente cuadro resumen:

Detalle de proyectos en ejecución			
Proyecto	Longitud (km)		Estado del proyecto (nivel de avance)
	Proyecto	Atendida - Intervenida 2012	
Nueva carretera a San Carlos, Sección Sifón - La Abundancia	29,73	5,00	El objetivo de la meta para el año 2012, se logró alcanzar completamente, debido a que se realizó la apertura en excavación de los siguientes tramos: Inicio Proyecto (9+700) - Alto Villegas (12+200) 2,66 km Puente Laguna (19+560) - Puente Tapezco (22+000) 2,44 km, se trabajo en la terminación de la construcción del puente sobre el Rio Arenas, Puente sobre el Rio Tapesco. Actualmente la Dirección de Proyecto se está elaborando un Addendum para presentarlo ante la Contraloría General de la República, esto con la finalidad de cubrir algunas cantidades faltantes y cambio de alineamiento de la vía.
Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 34, Sección Esterillo-Loma	11,00	5,00	Proyecto concluído.
Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 245, sección: Rincón-Puerto Jiménez	32,20	0,32	Se realizó un precierre de todo lo ejecutado en el proyecto, de acuerdo a lo aprobado en contrato original y ordenes de modificación aprobadas. Se procederá al finiquito del proyecto.
Mejoramiento Ruta Nacional N° 336, Monterrey - San Andrés - San Antonio de León Cortés, Sección: Monterrey - San Andrés-San Antonio.	10,30	0,06	Proyecto concluido.
Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 613, sección Sabalito - Las Mellizas	22,81	0,66	Se trabajó en construcción de cuneta revestida y colada de cabezales en el sector de La Lucha. Se realizó excavación para cuneta revestida. Se trabajó en colada de recubrimiento de espaldón. Se realizó la descarga de la tablestaca con la grúa en la estación 17+600.
Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 21, Secciones: Quebrada San Pedro - Quebrada Tronconal y Jicaral - Lepanto	11,70	6,51	Se procede a la colocación de la carpeta y flex beam faltante, adicionalmente se trabaja en la demolición de una alcantarilla que falló, luego se procederá a la sustitución de la misma.
Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 3, Sección San Fco - San Joaquín de Flores-Río Segundo	10,30	2,99	**Servicios públicos:** Se tramitan las facturas correspondientes a los trabajos realizados por las empresas de servicios públicos, las cuales tengan convenio con el CONAVI. **Obras:** El proyecto se encuentra suspendido parcialmente, se está en la espera de la aprobación del adendum al contrato para continuar la obra. Se realiza un precierre y revisión final de las obras ejecutadas.
TOTAL:		**20,54**	

Fuente: Gerencia de Construcción de Vías y Puentes

Uno de los proyectos de mayor relevancia a nivel Institucional es la construcción de la Nueva carretera a San Carlos, sección Sifón – La Abundancia y por sus características tiene un aporte a dos de las metas establecidas en el POI vigente, por lo que se muestra el detalle del avance físico y la inversión correspondiente en cada uno de sus componentes.

Proyecto: Construcción de los Puentes de la Nueva Carretera a San Carlos	Longitud (mts)	Total Presupuesto Ordinario 2012	Grado de avance	% AVANCE de Actividad Financiera
CARRETERA	29730,0	$ 117.419.586,28	En ejecución	67,30%
PUENTE SOBRE EL RIO BARRANCA	314,4	$ 6.072.560,46	Terminado	97,93%
PUENTE SOBRE EL RIO ESPINO	235,0	$ 5.448.762,87	En rediseño	66,91%
PUENTE SOBRE EL LA QUEBRADA LAGUNA	132,4	$ 3.235.134,15	En ejecución	52,68%
PUENTE SOBRE EL RIO TAPEZCO.	273,4	$ 4.034.079,47	Terminado	97,93%
PUENTE SOBRE LA QUEBRADA ARENAS.	113,4	$ 2.083.564,43	Terminado	78,60%
PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SECA	148,4	$ 2.053.624,65	Terminado	97,15%
PUENTE SOBRE EL RIO LA VIEJA	139,0	$ 2.559.132,76	En ejecución	63,84%
PUENTE SOBRE EL RIO RON RON.	114,4	$ 2.486.465,49	Terminado	98,23%
PORCENTAJE AVANCE FISICO A LA FECHA:				**73,50%**
PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA:				**70,14%**

Fuente: Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, Unidad Ejecutora San Carlos
Nota: Actualmente se está gestionando un Addendum ante la Contraloría General de la República, para poder aumentar el monto del proyecto por cantidades faltantes por cambios de líneas y rediseños en la obra que no estaban contemplados en el original, lo cual se reflejaría en la fecha de finalización de la obra.

b. **Meta:** *"Construir / reconstruir 30 puentes de la Red Vial Nacional".*

Indicador: *"N° de puentes de la red vial nacional estratégica construidos y reconstruidos".*

Basado en el reporte de gestión anual 2012 de las Gerencias de Construcción y Conservación de Vías y Puentes, de los 30 puentes a construir o reconstruir de la Red Vial Nacional, se construyeron 12 puentes y se instalaron 10 puentes modulares tipo Bailey, para un total de 22 puentes, sin embargo par efectos de este indicar solamente se consideran los 12 puentes construidos por lo que el cumplimiento de esta meta es de un **40,0%** con respecto a la meta planteada para el 2012, tal y como se detalla en el cuadro adjunto en el anexo #3: Ejecución de Proyectos anual 2012, donde se resumen los doce proyectos de puentes construidos finalizados:

- Doce proyectos construidos y finalizados, para una inversión total ejecutada durante el año 2012 de **4.959.68 millones de colones:**
  - Construcción del Puente sobre el Río Barranca. Nueva Carretera a San Carlos.
  - Construcción del Puente sobre el Río Tapesco Nueva Carretera a San Carlos.
  - Construcción del Puente sobre el Río Quebrada Arenas Nueva Carretera a San Carlos.
  - Construcción del Puente sobre el Río Quebrada Seca Nueva Carretera a San Carlos.
  - Construcción del Puente sobre el Río Ron Ron Nueva Carretera a San Carlos.
  - Construcción del Puente sobre el Río Abangares. Ruta Nacional No 1.
  - Construcción del Puente sobre el Río Nuevo. Ruta Nacional No 2.
  - Construcción del Puente sobre el Río Azufrado. Ruta Nacional No 1.
  - Construcción del Puente sobre el Río Moracia en la Ruta Nacional No 906.
  - Construcción del Puente sobre la Quebrada Sergio en la Ruta Nacional No 915.
  - Construcción del Puente sobre el Río Torres en la Ruta Nacional No. 218.
  - Construcción del Puente sobre Río Tárcoles, en la Ruta Nacional No.137.

- Diseño y Construcción del Puente sobre el Río Jilguero. Ruta Nacional N° 2, San Isidro de Pérez Zeledón:
  - En ejecución.
  - Puente aguas arriba: Concluido.
  - Puente aguas abajo: Se trabaja en la construcción de los bastiones. Avance neto 2012: 64.7%

- Diseño y construcción del puente sobre el Río Reventado, Ruta Nacional No. 236, sección Taras – Cartago:
  - Se trabaja en los rellenos de aproximación y otras actividades, Avance neto 2012: 50.0%

- Puente sobre el Río Lepanto, en el proyecto de Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 21, Sección Jicaral – Lepanto:
  - Se terminó la chorrea de la losa del puente y se colocó la media New Jersey. Avance neto 2012: 90%

- Diseño y construcción del puente sobre el Río San Isidro, en la Ruta Nacional No. 2, Sección San Isidro – Río Convento:
  - El proyecto se encuentra en operación, con recepción provisional. Falta definir solución al paso peatonal inferior y el diseño de señalización vial por parte de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. Avance Neto 2012: 97**%**

- Sustitución de puentes menores:
  - Del proyecto Sustitución de 7 puentes menores, Ruta nacional N° 247, sección: Campo Cinco - Puerto Lindo, y sustitución de 5 puentes menores, Ruta Nacional N° 249, sección: Campo Cinco - La Suerte, se dio orden de inicio a partir del 11 de junio del 2012. Sin embargo, se encuentra en trámite la adquisición de bitácora del proyecto, ante el CFIA, de tres puentes de esta contratación: Río Zapota, Quebrada Sancarleña y quebrada sin nombre, así como el permiso de corta de árboles ante MINAET.
  - De los 13 puentes menores de la Ruta Nacional No. 733, sección: San Rafael de Guatuso-Chimurria, La empresa trabaja en la pintura de las estructuras metálicas, la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes en la revisión y aprobación de los diseños y se gestiona el permiso de obras en cauce. Se debe realizar una Orden de Modificación para la compra de los pilotes necesarios El proyecto se encuentra en suspensión parcial, sin avance.
  - Construcción de dos puentes sobre la Ruta Nacional No.18 sobre el Río Nacaome y el puente sobre el Río Pueblo Viejo, el proyecto inicio el 23 de julio del 2012, se trabaja en la construcción de los bastiones de ambos puentes. La Regencia Ambiental es responsabilidad de la Ing. Annette Solano. Avance neto 2012: 25**%**

- Proyectos financiados con fondos del BID, se presenta en resumen en el cuadro siguiente:

LPI No. 2011LI-000026-0DE00	Diseño y Construcción de 10 Puentes en la ruta Nacional No. 1, Carretera Interamericana Norte, Sección: Cañas-Liberia					La Contraloría General de la Republica ratifico la adjudicación de los 18 puentes y actualmente se esta trabajando en la elaboración de los contratos para firma.
2008LI-000025-DI	"Rehabilitación de Puentes en las Rutas Nacionales No. 1 (Ríos Abangares, Aranjuez y Azufrado) y No. 2 (Ríos Nuevo y Puerto Nuevo)	Línea 1: Abangares (101,517m)	Original : ₡ 1.801.487.162,78 Descuento: ₡1.764.601.432,98	₡1.395.331.047,89	06-feb-12	La obra se encuentra Finalizada y en Servicio, Se trabaja en el Finiquito de la Obra.
		Linea 2: Aranjuez (87,78m)	₡1.108.311.377,24	₡1.204.270.210,93	04-oct-11	La obra se encuentra Finalizada y en Servicio. Se tramitó el Finiquito de la Obra.
		Linea 3: Azufrado (30,65m)	₡615.843.024,86	₡384.602.410,21	18-ene-12	La obra se encuentra Finalizada y en Servicio, se trabaja en Finiquito de la Obra.
		Linea 4: Nuevo (55,49m)	₡808.784.354,94	₡594.800.041,37	13-jul-12	La obra se encuentra Finalizada y en Servicio, se trabaja en Finiquito de la Obra.
		Linea 5: Puerto Nuevo (105,00m)	₡1.575.712.311,68	₡898.005.941,38	Suspendido	El proyecto se encuentra suspendido.
2008LI-000026-DI	Rehabilitación de puentes en las Rutas Nacionales Nos. 4 (Ríos: Chirripó y Sarapiquí), 32 (Ríos: Chirripó y Sucio) y 218 (Río Torres).	Línea 1: Chirripó (Ruta 4) (175,80m)	₡608.144.277,52	₡530.451.470,87	Suspendido	El proyecto se encuentra suspendido.
		Línea 4: Rio Sucio (Ruta 32)	₡427.519.286,49	₡141.328.569,74	Suspendido	El proyecto se encuentra suspendido.
		Línea 5: Torres (Ruta 218) (66,46m)	₡584.335.135,31	₡850.992.696,19	23-ene-13	SE aprobó OM#1 para la aplicación del plazo y monto de la obra, los cuales pasaron de 140 días naturales a 170 días naturales y de ₡584335135,31 a ₡850992696,19, además se aprobó la Orden de Servicio para el inicio de labores el 10-12-12
			₡58.539.721.591,66	**₡11.391.427.793,28**		

Fuente: Unidad Ejecutora BID- CONAVI, PIV-I

Además de los anteriores, se trabaja en la elaboración de los términos de referencia para el cartel de licitación y en los planos de catastro para las expropiaciones del Diseño y Construcción del Puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No.3, sección Intersección Pozuelo - Jardines del Recuerdo.

c. **Meta:** *"100% de la Red Vial Nacional mejorada que incluya el componente de seguridad vial en los proyectos desarrollados".*

> ***Indicador:*** *"porcentaje de proyectos de mejoramiento ejecutados de la Red Vial Nacional que incluyen el componente de seguridad vial".*

Se logra un 100% de cumplimiento al finalizar el periodo 2012, dado en cada uno de los proyectos desarrollados considera 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.

d. **Meta:** ***"****Realizar 8 diseños de proyectos de infraestructura vial."*

> ***Indicador*:** "*Nº de diseños concluidos, de carreteras y puentes".*

La Gerencia de Contratación Vial tiene a su cargo la supervisión y seguimiento de las contrataciones de diseño para proyectos de carreteras y puentes, cuyo avance acumulado es de un **75.0%,** de la meta definida para el año 2012.

Es importante indicar que la Gerencia de Contratación Vial, señala en su informe que solamente se tienen seis diseños aprobados y uno rechazado: Mejoramiento de la Ruta Nacional No.238 sección: Paso Canoas-Laurel-Bella Luz.

Los proyectos cuyo diseño ha sido concluido se muestran en el cuadro siguiente:

Meta Anual			Detalle de proyectos en ejecución	
Meta	**Resumen proyectos**	**Proyección del cumplimiento**	**Proyectos**	**Atendida – Intervenida Octubre 2012**
Diseñar 8 proyectos de infraestructura vial.	Carreteras: Cuatro diseños aprobados y uno rechazado	75.0%.	Mejoramiento de la ruta Nacional No. 238, sección Paso Canoas-Laurel-Bella Luz	Informe final de diseño RECHAZADO
			Diseño del Mejoramiento de la Ruta nacional No. 231, Sección Coris de Cartago-Fábrica de Cemento en Aguacaliente de Cartago.	100 % diseño
			Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 323, sección: Rivas-La Piedra.	100 % diseño
			Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 160, sección: Paquera-Tambor.	100 % diseño
			Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 806, sección: Siquirres-El Carmen-Caño Blanco	100 % diseño
	Puentes peatonales: un proyecto con diseño aprobado.		Diseño y construcción de puente peatonal frente a Urb. El Cedro, Florencio del Castillo (Ruta Nacional No. 2).	100 % diseño
	Puentes: un proyecto con diseño aprobado		Diseño y construcción del puente sobre la quebrada Seca con pasarelas peatonales, Ruta Nacional No. 126, sección: Heredia – Barva.	100 % diseño

Fuente: Gerencia de Contratación Vial

Otros proyectos de diseño con ejecución en el año 2012 y en general los proyectos administrados por la Gerencia de Contratación Vial se detallan en el anexo correspondiente.

e. **Meta**: *"100% de diseños de carreteras y puentes con el componente de seguridad vial".*

Indicador: *"porcentaje de diseños que incluye el componente de seguridad vial".*

De igual forma, se logra un 100% de cumplimiento de la meta al finalizar el periodo 2012, dado en cada uno de los diseños desarrollados considera el componente de seguridad vial y para el cálculo del indicador se considera únicamente los proyectos concluidos.

f. Otras Obras realizadas:

Otras obras que tienen ejecución y constituyen en algunos casos compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo vigente se describen seguidamente:

Carreteras:

- Proyecto: Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No.1 Carretera Interamericana Norte, sección Cañas – Liberia. En el siguiente cuadro, se muestra en detalle el estado del proyecto cuyo monto aprobado en el presupuesto 2012, es de **₡ 58.539,72 millones de colones**.

LICITACIÓN	PROYECTO	LONGITUD	MONTO CONTRATO (US$)	Monto Ejecutado a la Fecha	FECHA FINALIZACIÓN	Observaciones
LPI No. 2011LI-000004-0DI00	La Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1, Carretera Interamericana Norte, sección Cañas-Liberia	50.61km	₡48.251.641.725,43	₡2.203.015.795,47	13-may-14	Se esta trabajando excavación de relleno, construcción de terraplenes, colocación de sub base y construcción de alcantarillas de tubo y cuadro
L.A No. 2011LA-000069-0DE00	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, L.P.I: 2011LI-000004-0DI00"	50,61 Km	₡2.794.828.665,21	₡492.806.906,88	01-ago-14	En ejecución.
LPI No. 2012LI-000005-0DE00	Diseño y la Construcción de Tres Intercambios (A. Cañas, B. Bagaces y C. Liberia) en la Carretera Interamericana Norte, Sección: Cañas-Liberia, Ruta Nacional No. 1					Se trabaja en la recomendación de adjudicación.
			₡51.046.470.390,64	**₡2.695.822.702,35**		

- Proyecto: Construcción Carretera Bernardo Soto – Sifón, El proyecto originalmente planteado es retomado para estudio con el fin de analizar las alternativas de los dos corredores y definir la solución que permita optimizar los recursos del financiamiento, por lo que se realizan las gestiones a fin de contar con los estudios ambiental, económico, hidráulico, de catastro.

- Proyecto: Construcción de la Ruta Nacional No. 35, sección La Abundancia – Ciudad Quesada.
  - Se trabaja en la elaboración de los términos de referencia (Cartel de Licitación) para contratar el proyecto con la modalidad de Diseño y Construcción.
  - Corresponde trabajar en el 2013 en los estudios de factibilidad económica, viabilidad ambiental y adquisición del derecho de vía.

- Proyecto: Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No.3, sección: Intersección Pozuelo – Intersección Jardines del Recuerdo. Se trabaja en los términos de referencia del cartel de licitación, en los planos de catastro para las expropiaciones y se encuentra en revisión el diseño y estudio hidráulico.

- Ruta de acceso a la Terminal de Concesionada en Moin (TCM). Los trabajos se encuentra en la etapa de diseño.

✓ **Reconstrucción, rehabilitación de carreteras y construcción de taludes:**

El CONAVI ha promovido y desarrolla proyectos de rehabilitación, reconstrucción de carreteras y construcción de algunos taludes en diferentes zonas del país, tal como se muestra en el anexo.

Se promovieron 4 licitaciones, para 17 proyectos contratados, con los que se intervinieron 94,39 km los 97 km considerados en esos contratos y se han concluido 6 muros de estabilización de taludes, incluidos también en los mimos contratos.

✓ **Obras Viales Menores (TOPICS):**

- Intersección LANAMME:
  - El proyecto se encuentra suspendido, dado que la empresa presentó un reclamo de ajuste de precios en octubre 2008, actualmente la Dirección de Contratación debe elaborar una addemda, a partir

del estudio elaborado por la Dirección de Costos en noviembre de 2012. Esta addemda debe ser aprobada por la CGR, dado que supera el 50% del monto del proyecto, gestión que corresponde realizar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Todo esto luego de superar una serie de dificultades presentadas en los años anteriores.

- Intersección Jardines - Loto:
  - El día 7 de diciembre del 2012, vía correo electrónico, la Dirección Ejecutiva solicita a Planificación Institucional emitir criterio sobre el interés que tiene la administración de continuar con el proyecto. Sin embargo, el proyecto fue adjudicado hace varios años y lo pendiente para e inicio de las obras es la actualización de precios.

✓ **Construcción de Intercambios - intersecciones:**

- Proyecto: Construcción de paso elevado Alajuelita, Ruta Nacional No.39, carretera de Circunvalación:
  - Se realizó el finiquito, pero la empresa no lo firma aduciendo que tiene un reclamo por resolver; avance neto a la fecha es del **100%.**

- Proyecto: Construcción de tres pasos a desnivel en la Ruta Nacional No. 1, sección Cañas – Liberia, en las intersecciones Cañas, Bagaces y Liberia. Se recibieron y analizaron las ofertas y se trabaja en la recomendación de la adjudicación a realizar en los primeros meses del 2013.

- Proyecto: Diseño y Construcción del Intercambio Paso Ancho de la Carretera de Circunvalación, Ruta Nacional No. 39. Publicado el cartel de licitación en octubre de 2012, para recibir ofertas en enero 2013. Paralelamente se trabaja en la elaboración de planos de catastro para gestionar las expropiaciones correspondientes y asegurar el derecho de vía para desarrollar el proyecto.

- Proyecto: Diseño y Construcción de Intercambio La Abundacia: este proyecto es analizado en conjunto con los puentes sobre los ríos Peje 1, Peje 2 y Quebrada san Pedro, para lo que se realizan los estudios hidráulicos y en los términos de referencia para el cartel de licitación.

- ✓ **Puentes peatonales**, se reporta lo siguiente:

  - Proyecto: Construcción Puente Peatonal sobre Ruta Nacional No.27 en la comunidad de Río Grande de Atenas. Proyecto en ejecución, con un avance de un 85% aproximadamente.

  - Proyecto: Diseño y construcción del puente peatonal en las inmediaciones de la zona franca BES, Ruta Nacional N°1:
    - La oferta de servicios de inspección ha sido adjudicada, se requiere la orden de compra para iniciar las obras.

  - Proyecto: Diseño y construcción de puente peatonal sobre la Ruta Nacional N° 32, sección: Guápiles (inmediaciones del Circuito Judicial) - Siquirres.
    - Suspendido parcialmente a partir del 26 de julio 2011 por trámite de Addendum. El 06 de noviembre del 2012, la Dirección de Gestión de Asuntos Jurídicos comunica la aprobación del adenda al contrato a la Dirección Ejecutiva y se está en trámite la elaboración de orden de reinicio de la obra.

  - Proyecto: Diseño y Construcción de 5 puentes peatonales en varias rutas nacionales. Se cuenta con una auditoría de seguridad vial y se trabaja en los términos de referencia para el cartel de licitación.

- ✓ **Demarcación vial**: Se realizaron algunos trabajos de demarcación horizontal y señalamiento vertical en las principales rutas nacionales, Ruta 1, y Ruta No. 32 entre Río Frío y Muelle Alemán por ejemplo.

  - Atención de problemas geotécnicos presentados en uno de los taludes del Puente sobre Quebrada Conejo en la comunidad de Río Jesús.

  - Por su parte, la Dirección de Costos de Vías y Puentes, que forma parte de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, realiza entre sus labores la actualización de costos, presupuestos preliminares, cálculo de costos unitarios, análisis de razonabilidad de precios de ofertas, cálculo de los porcentajes de reajuste de precios y revisión de reclamos.

- ✓ **Puentes metálicos modulares (puentes Bailey)**, que corresponden a soluciones de comunicación de una manera ágil y eficiente, solucionando los problemas presentados en las diferentes comunidades, obras que presentan una inversión aproximada de 764.76 millones de colones en el año 2012. Específicamente se instalaron los siguientes puentes:
    - Puente sobre el Río Sixaola Ruta Nacional No. 36.
    - Puente sobre el Río Bijagual, Ruta Nacional No 301.
    - Puente sobre el Río Bajo Pacuare, Ruta Nacional No 414.
    - Puente Río Virilla Barrio El Socorro (Ruta de Travesía).
    - Puente sobre la represa Cachí, Ruta Nacional No 224.
    - Puente sobre el Río Bajo La Paz, Ruta Nacional No 705.
    - Puente sobre el Río Sardinal, Ruta Nacional No 606.
    - Puente sobre el Río Lagarto, Ruta Nacional No 1.
    - Puente sobre la Quebrada El Armado, Ruta Nacional No 150.
    - Puente sobre el Río Montaña, Ruta Nacional No 160.

Matriz de Resultados por Programa Presupuestario N° 04 "Operación y Administración en Vías de Peaje"

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

En el ámbito Institucional, este producto 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, que brinde las condiciones de seguridad y comodidad para los conductores.

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

1- Ejecución presupuestaria y trámites administrativos.

Al 31 de diciembre del 2012, la ejecución efectiva del presupuesto aprobado para el Programa 4 es de un 70.35%, tal y como se muestra:

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTADO (millones de colones)	MONTO EJECUTADO (millones de colones)	% DE EJECUCION DEL MONTO PRESUPUESTADO
#04	₡ 5.183,50	₡ 3.646,60	70,34%

Fuente: Dirección Financiera. Informe para Ejecutores de Programas Presupuestarios, en su oficio FIN-01-2013-1

En la siguiente tabla se muestra el desglose por programa y metas establecidas:

Unidad Ejecutora	Presupuesto Definitivo	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución
Departamento Administración de Peaje	₡ 1.848.515.126,31	₡ 1.481.628.245,95	80,15%
Automatización del cobro (1)	₡ 647.803.240,00	₡ 625.141.365,70	96,50%
Gerencia de Conservación de Vias y Puentes	₡ 2.459.827.340,00	₡ 1.539.265.745,17	62,58%
Partidas sin asignación presupuestaria	₡ 227.351.900,00	₡ -	0,00%
TOTAL:	**₡ 5.183.497.606,31**	**₡ 3.646.035.356,82**	**70,34%**

El porcentaje NO ejecutado del 29.66%, se distribuye según unidad ejecutora, y se muestra en el siguiente cuadro:

Unidad Ejecutora	Presupuesto Definitivo	Presupuesto ejecutado	Monto no ejecutado	Porcentaje de NO ejecución
Departamento Administración de Peaje	₡ 1.848.515.126,31	₡ 1.481.628.245,95	₡ 366.886.880,36	7,08%
Automatización del cobro de tasa de peaje	₡ 647.803.240,00	₡ 625.141.365,70	₡ 22.661.874,30	0,00%
Gerencia de Conservación de Vias y Puentes	₡ 2.459.827.340,00	₡ 1.539.265.745,17	₡ 920.561.594,83	17,76%
Partidas sin asignación presupuestaria	₡ 227.351.900,00	₡ -	₡ 227.351.900,00	4,39%
TOTAL:	**₡ 5.183.497.606,31**	**₡ 3.646.035.356,82**	**₡1.537.462.249,49**	**29,66%**

2- Objetivo estratégico del Programa 04:

Meta: "*Garantizar una correcta recaudación de tasa de peaje; según clasificación vehicular, para el financiamiento de proyectos de conservación vial, mantenimiento y mejoramiento de las carreteras, donde se origino el ingreso".*

Indicador: "Reporte de flujo vehicular e ingresos por estación de peaje"

3- Resultados acumulados del periodo enero a diciembre del 2012:

a. El monto ejecutado de enero a diciembre 2012, correspondiente a gastos por servicios contratados para el cobro de tasa de peaje, servicios contratados para el cobro de tasa de peaje, servicios telefónicos y eléctricos, remuneraciones del personal asignado al Departamento de Peajes y Gastos menores ejecutados por la Caja Chica.

	ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE 2012
Ingresos estimados de recaudación	₡ 2.577.376.282,70
Ingresos Reales de recaudación	₡ 2.709.500.425,00
INDICE: Ejecutado vrs Presupuestado	**105,1%**

b. Los ingresos reales por concepto de recaudación de tasa de peaje muestran un flujo vehicular 2.77 mayor al estimado, y en lo recaudado se incrementó en un 0.16% más de lo estimado, según se muestra en el siguiente cuadro:

	Proyección esperada Ene-Dic 2012	Acumulado Real Ene-Dic 2012	Variación Mensual	
			absoluta	%
Vehiculos	17.447.874	17.931.558	483.684	2,77%
Recaudado	₡ 2.705.279.419,41	₡ 2.709.500.425,00	₡ 4.221.005,59	0,16%
INDICE Pago de peaje/vehiculo	₡ 155,05	₡ 151,10	₡ (3,95)	-2,55%

Se puede notar que por cada vehículo que paso por cada estación de peaje, el monto recaudado estimado fue de ¢3.95 menos de lo esperado.

En siguiente cuadro resumen, se muestran los ingresos totales estimados comparados con los ingresos totales reales acumulado de enero a diciembre del 2012:

Estación de Peaje	Ingresos estimados ene-dic 2012	Ingresos Reales ene-dic 2012	Variación	
			Absoluta	%
General Cañas (Alajuela)	₡ 605.423.598,00	₡ 631.889.185,00	₡ 26.465.587,00	4,37%
Florencio del Castillo (Tres Rios)	₡ 538.829.371,00	₡ 521.144.850,00	₡ (17.684.521,00)	-3,28%
Braulio Carrillo (Zurqui)	₡ 757.984.502,00	₡ 766.685.065,00	₡ 8.700.563,00	1,15%
Bernardo Soto (Naranjo)	₡ 739.549.980,00	₡ 707.076.000,00	₡ (32.473.980,00)	-4,39%
TOTAL:	**₡ 2.641.787.451,00**	**₡ 2.626.795.100,00**	**₡ (14.992.351,00)**	**-0,57%**

c. El comportamiento de los ingresos, se analiza a continuación:

- ✓ *Ingresos por donación de ¢25 (Carril Voluntario):*
  El flujo vehicular real, que circuló por el carril voluntario, en el periodo de Enero a Diciembre del 2012, se estimo recaudar por concepto de donación de *¢25* en el carril voluntario, la suma de ¢60.942.295,00; la recaudación real asciende a ¢80.545.325,00 con una diferencia positiva de ¢19.603.030,00 o sea un 32.17% adicionales, siendo la Estación de peaje de la Florencio del Castillo (Tres Ríos) la que presento una recaudación mayor a la estimada por ¢25.689.200,00 (106.65%); los factores que incidieron en esta recaudación se dio principalmente por la realización de trabajos de obra civil e infraestructura vial, además de la ejecución del Proyecto de Automatización del cobro de tasa de peaje, lo que genero un aumento en el uso del carril voluntario.

- ✓ *Ingresos por venta de Tiquetes Oficiales:*
  En el periodo de Enero a Diciembre del 2012, se estimó que ingresaría la suma de ¢2.549.673,00, siendo el ingreso real de ¢2.160.000,00 o sea un 15.28% menos de lo esperado, esto como resultado del decreto Nº 24585-MOPT, donde se provee a las instituciones públicas de tiquetes para que sean beneficiados vehículos oficiales en actividades oficiales que requieran transitar por las carreteras sujetas al cobro de tasa de peaje.

Conclusiones:

1. En resumen, para el período de enero a diciembre del 2012, el monto de la recaudación real supera el monto de recaudación estimada en un +16%.
2. El porcentaje de avance de la meta propuesta es de un 105%.
3. Las acciones Administrativas y las actividades de -Fiscalización, Supervisión, Control, y Verificación, permitieron:

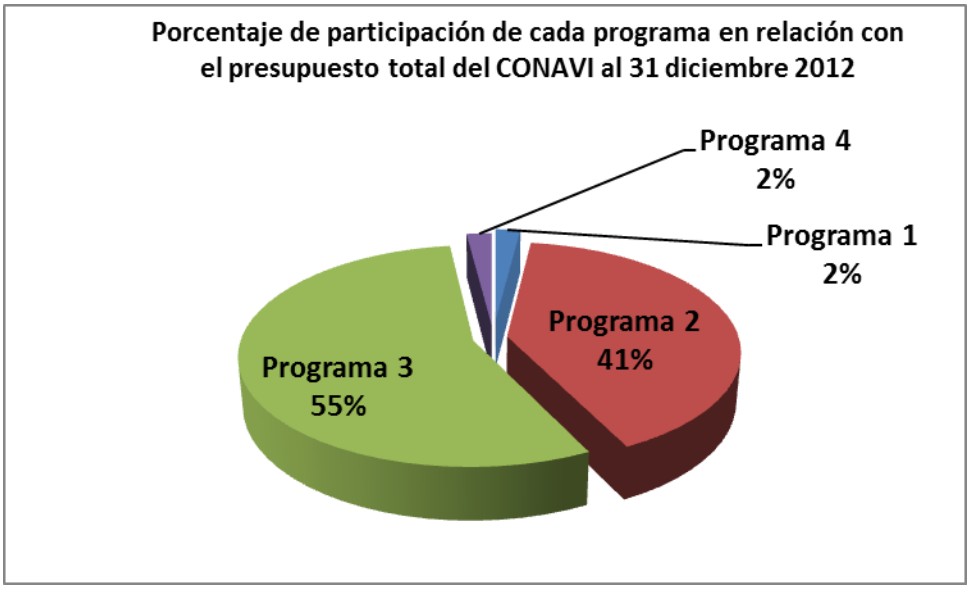
   - Fortalecer los controles sobre el cumplimiento de las políticas, lineamientos, directrices y procedimientos que rigen la actividad de recaudación de tasa de peaje.
   - La obtención de recursos económicos para el financiamiento de los proyectos de mantenimiento y rehabilitación de las rutas sujetas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

Comportamiento de la ejecución presupuestaria por programas y a nivel total

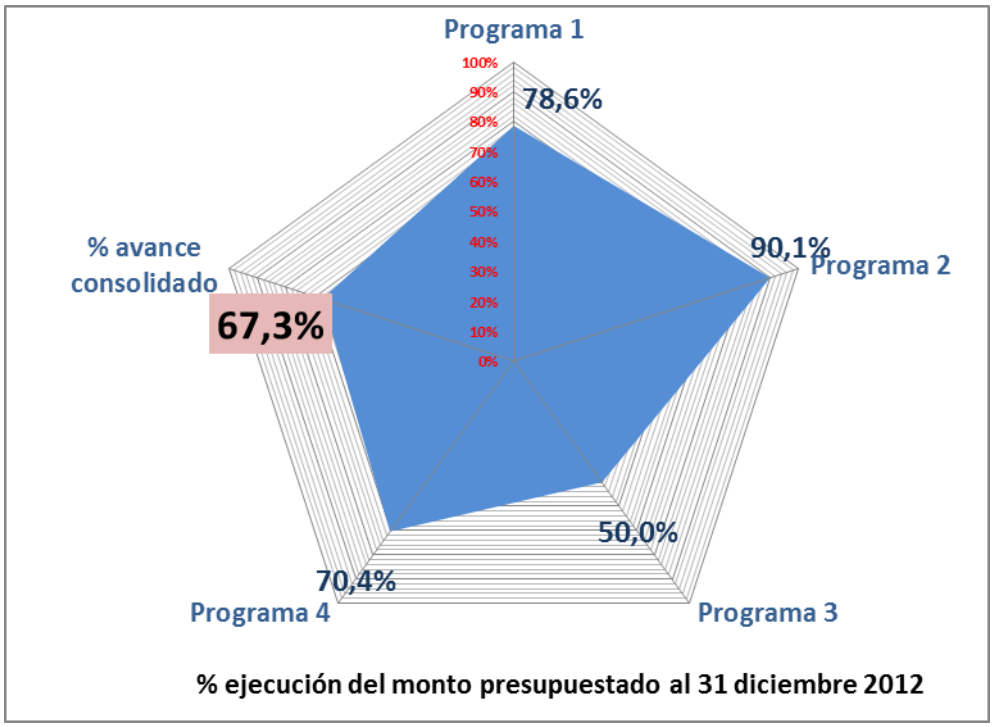
La ejecución del presupuesto del CONAVI al 31 de diciembre del 2012 fue de **₡172.656,5 millones de colones** que corresponde a un **67,3%** del monto presupuestado para el año 2012, y siendo la ejecución por programa la siguiente:

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTADO (millones de colones)	MONTO EJECUTADO (millones de colones)	% DE EJECUCION DEL MONTO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE CADA PROGRAMA DEL TOTAL PRESUPUESTADO
#01	₡ 5.145,07	₡ 4.046,48	78,6%	2,0%
#02	₡ 104.279,51	₡ 93.931,01	90,1%	40,6%
#03	₡ 141.932,81	₡ 71.032,42	50,0%	55,3%
#04	₡ 5.183,50	₡ 3.646,56	70,3%	2,0%
TOTAL	**₡ 256.540,88**	**₡ 172.656,47**	**67,3%**	**100,0%**

Fuente: Dirección Financiera. Informe para Ejecutores de Programas Presupuestarios, en su oficio FIN-01-2013-1

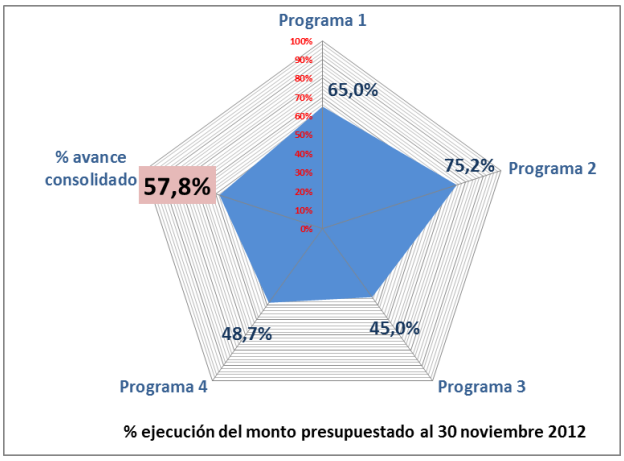


En el siguiente grafico-radar se muestra el grado de ejecución de cada uno de los cuatro programas que conforman el Presupuesto 2012 para el CONAVI, para una mejor apreciación grafica de la ejecución presupuestaria.



Como se puede observar el Programa 2: "Conservación Vial" es el que ha alcanzado mayor nivel de ejecución en un 90.1% del total de recursos presupuestarios acumulados por el CONAVI al 31 de diciembre del 2012.

La ejecución presupuestaria del mes anterior de noviembre 2012, fue del 57.8%, el mismo se presenta a continuación:



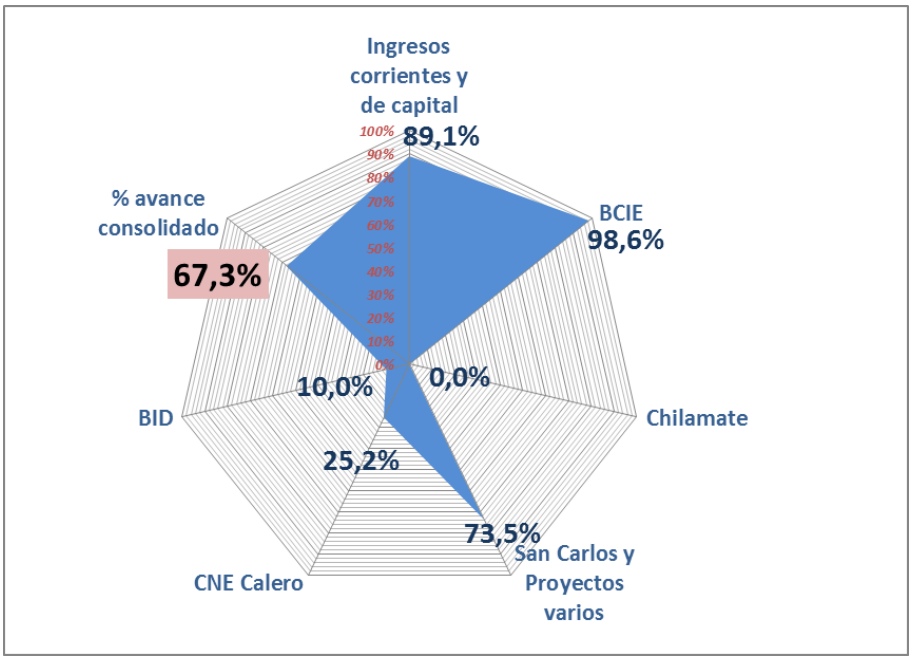
El desglose de la ejecución del presupuesto del CONAVI al 31 de diciembre del 2012 por fuente de financiamiento, se detalla en el siguiente cuadro:

Fuente de financiamiento	Monto Presupuestado (millones colones)	Monto Ejecutado (millones colones)	% de ejecución del monto presupuestado	% de ejecución del total presupuestado
Ingreso de Capital y corriente	₡ 148.025,11	₡ 131.830,71	89,1%	57,7%
Prestamo BCIE	₡ 969,30	₡ 955,30	98,6%	0,4%
Chilamate	₡ 16,36	₡ -	0,0%	0,0%
San Carlos y Proyectos varios	₡ 43.382,83	₡ 31.905,85	73,5%	16,9%
CNE Calero	₡ 9.998,68	₡ 2.522,71	25,2%	3,9%
Banco Interamericano de Desarrollo	₡ 54.148,60	₡ 5.441,90	10,0%	21,1%
TOTAL:	**₡ 256.540,88**	**₡ 172.656,47**	**67,3%**	**100,0%**

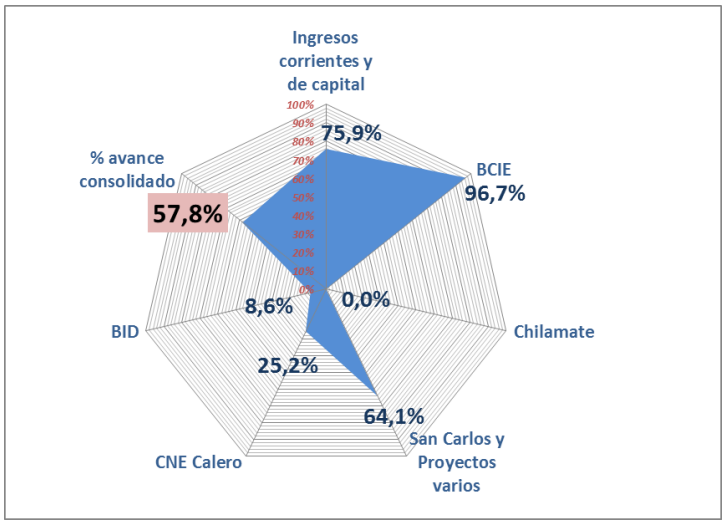
Fuente: Dirección Financiera. Informe para Ejecutores de Programas Presupuestarios, en su oficio FIN-01-2013-1

Con se puede apreciar, la fuente de financiamiento del BCIE es que ha alcanzado el mayor nivel de ejecución presupuestaria en un 98.6%, no así el de Chilamate con un 0,0% del total de recursos ejecutados por el CONAVI al 31 de diciembre del 2012.

En el siguiente cuadro radar, se puede observar el comportamiento en la ejecución de presupuesto por las distintas fuentes de financiamientos que se cuentan para ejecutar el presupuesto del 2012.



La ejecución presupuestaria del mes anterior de noviembre 2012, fue del 57.8%, tal y como se presenta a continuación por las diferentes fuentes de financiamiento:



ANEXOS