

FACTURACIÓN 2024

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

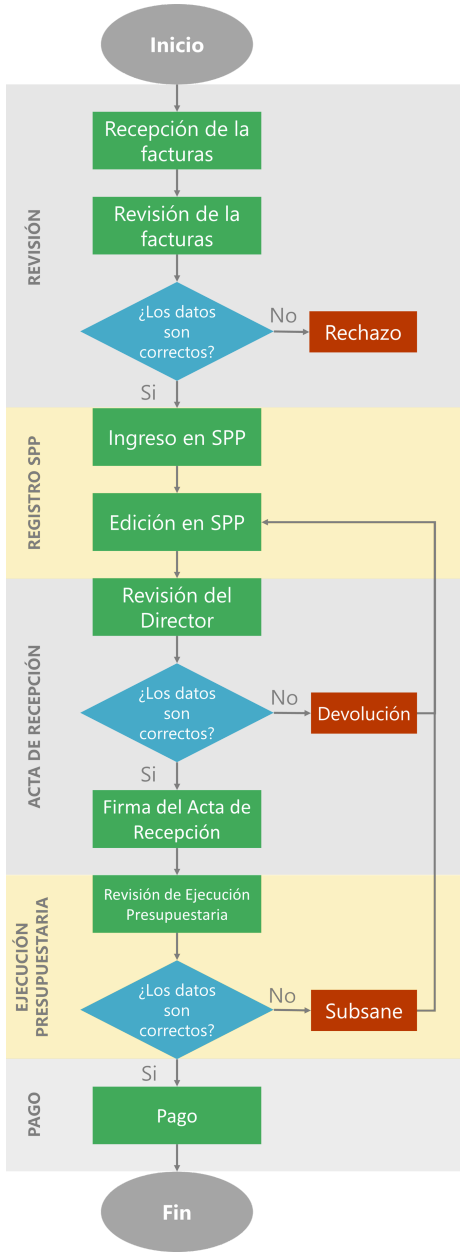
430
Facturas recibidas

₡16.344.414.683,79
Total facturado con presupuesto 2024

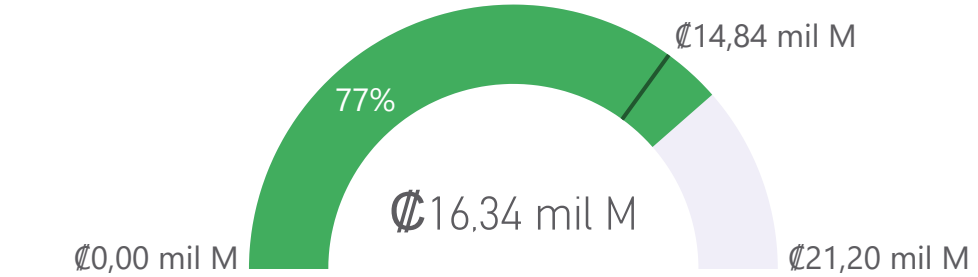
9,64
Días prom. en la Gerencia

Días dentro de la Gerencia:
desde que se aprueba la factura, hasta
que se firma el Acta de Recepción
(SPP).

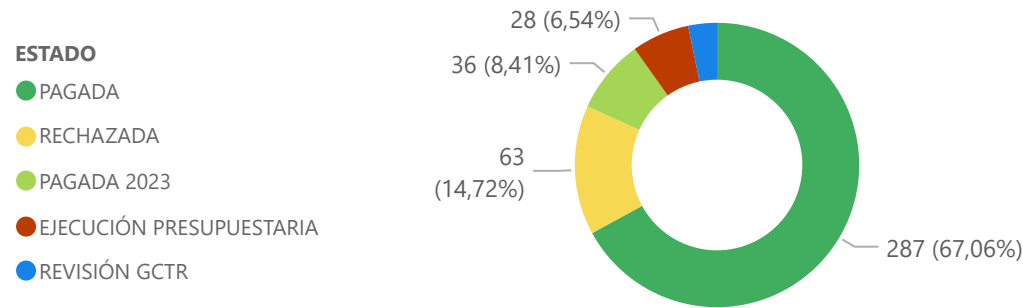
Consejo Nacional
de Vialidad
CONAVI
Actualización: 17/10/2024



Ejecutado del Presupuesto 2024 (50202 - 10403 - 10406 - 10499)



Cantidad de facturas según estado



14
Facturas en la Gerencia

₡907.767.376,63
Monto pendiente de pago

5,55 %
En revisión y registro

28
Facturas en Ejecución

₡1.899.115.347,46
Monto pendiente de pago

11,62 %
Pendientes de pago

324
Facturas pagadas*

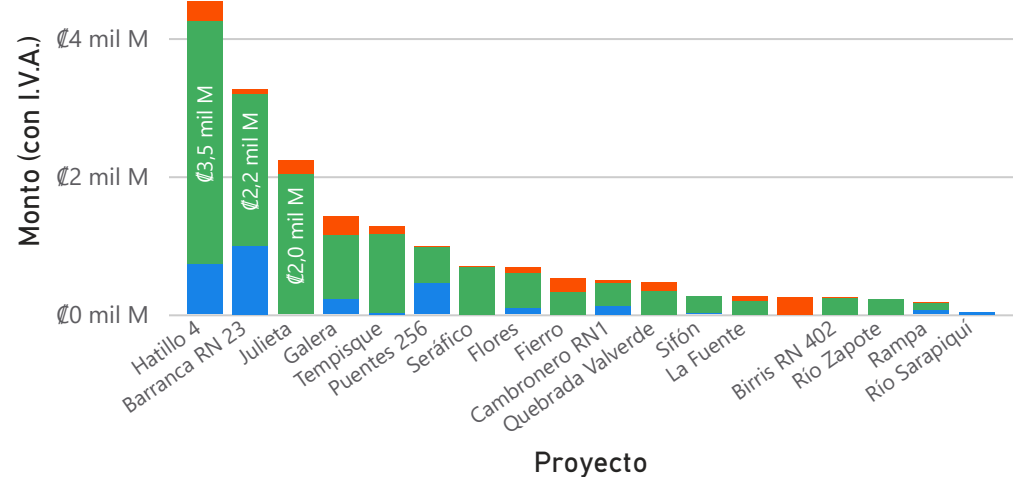
₡13.538.584.480,16
Monto pagado a la fecha

82,83 %
Pagadas a la fecha

*Se incluyen facturas del 2023 (36) pagadas con presupuesto 2024

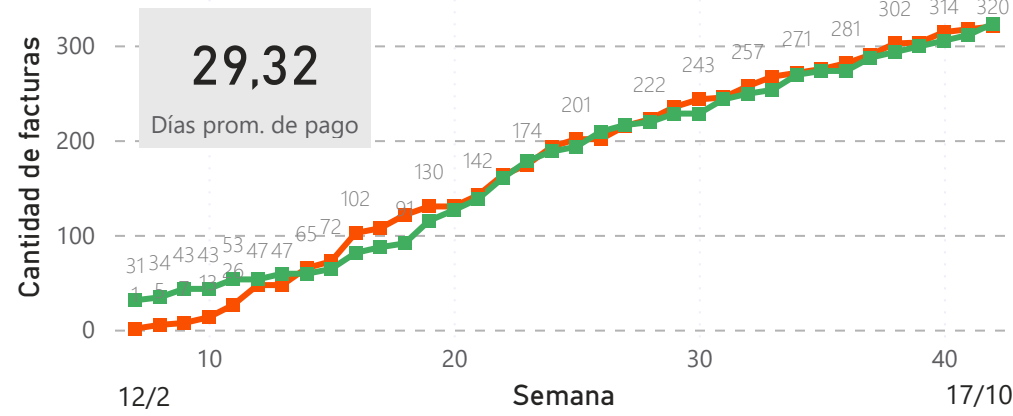
Monto facturado por proyecto

ESTADO ● EN TRÁMITE ● PAGADA ● RECHAZADA



Facturas en Ejec. Pres y Pagadas (acumulado) | Sem. 7 - Sem. 42

Facturas en Ejecución Presupuestaria Facturas pagadas

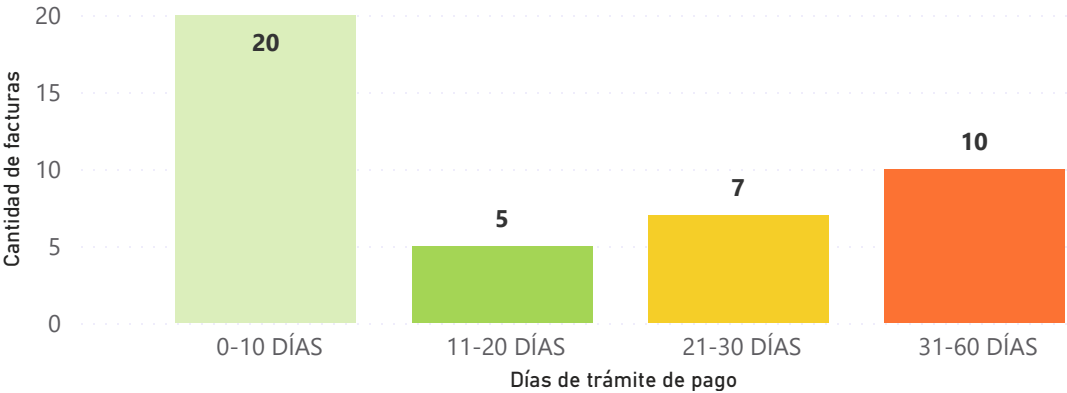


FACTURACIÓN 2024

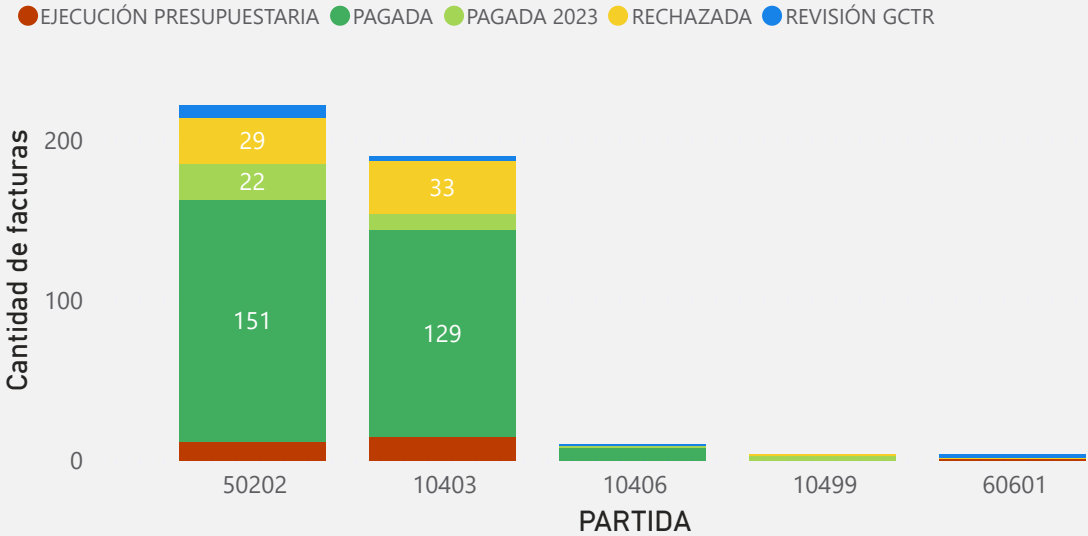
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES



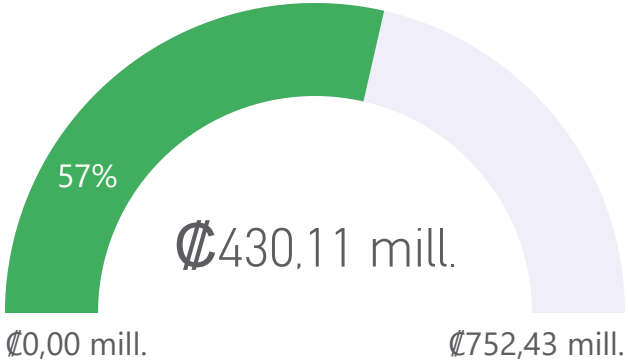
Cantidad de facturas por días de trámite | Revisión GCTR y Ejec. Pres.



Estado general de las facturas por partida



Ejecutado de la partida 10403 | Servicios

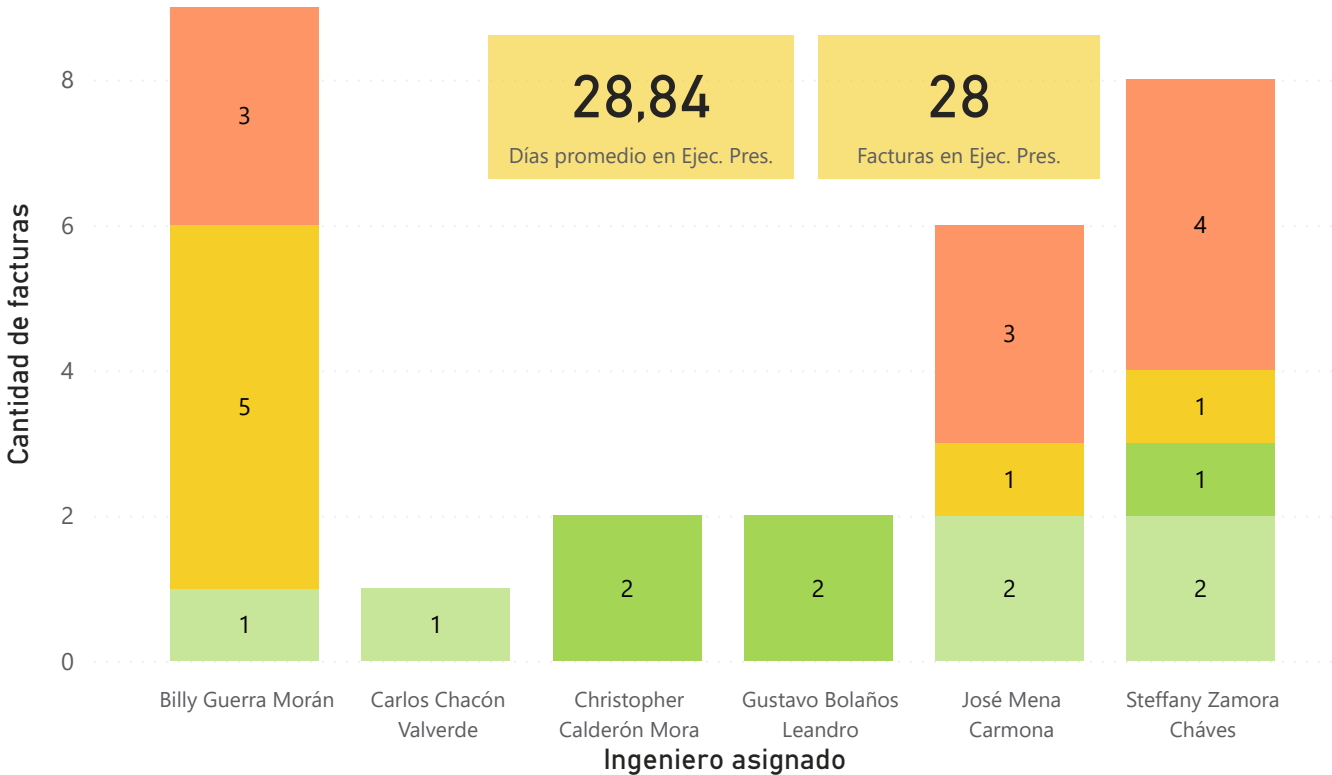


Ejecutado de la partida 50202 | Obra



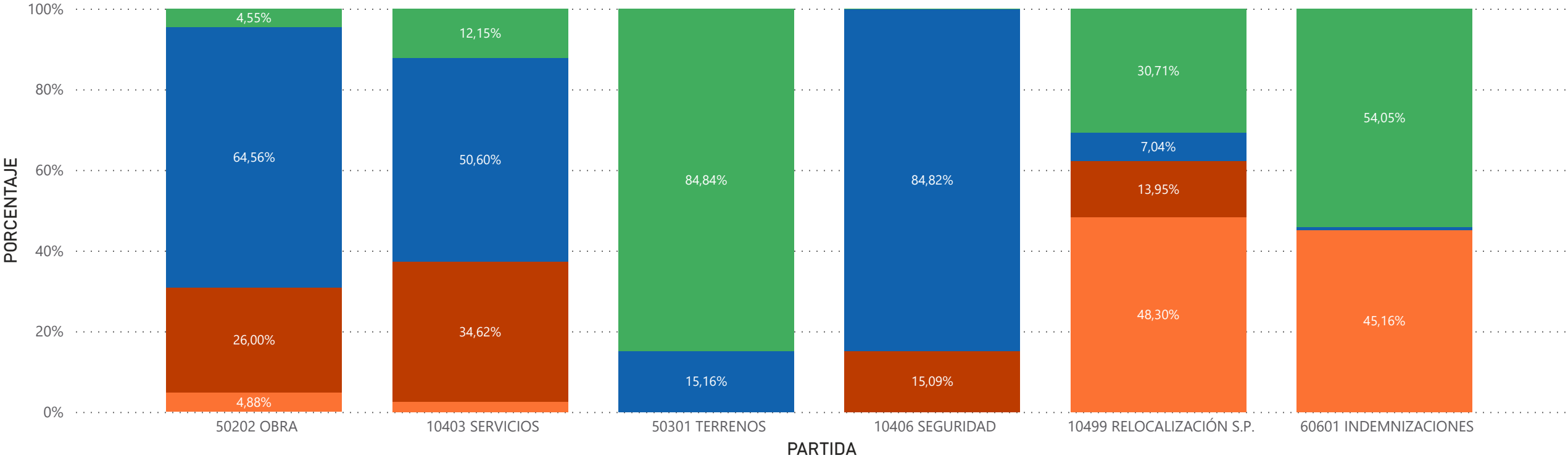
Cantidad de facturas por días de trámite e ingeniero a cargo que se encuentran en Ejecución Presupuestaria

Días de trámite ● 0-10 DÍAS ● 11-20 DÍAS ● 21-30 DÍAS ● 31-60 DÍAS



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS SEGÚN SIFCO BO

ESTADO RESERVADO COMPROMETIDO EJECUTADO DISPONIBLE



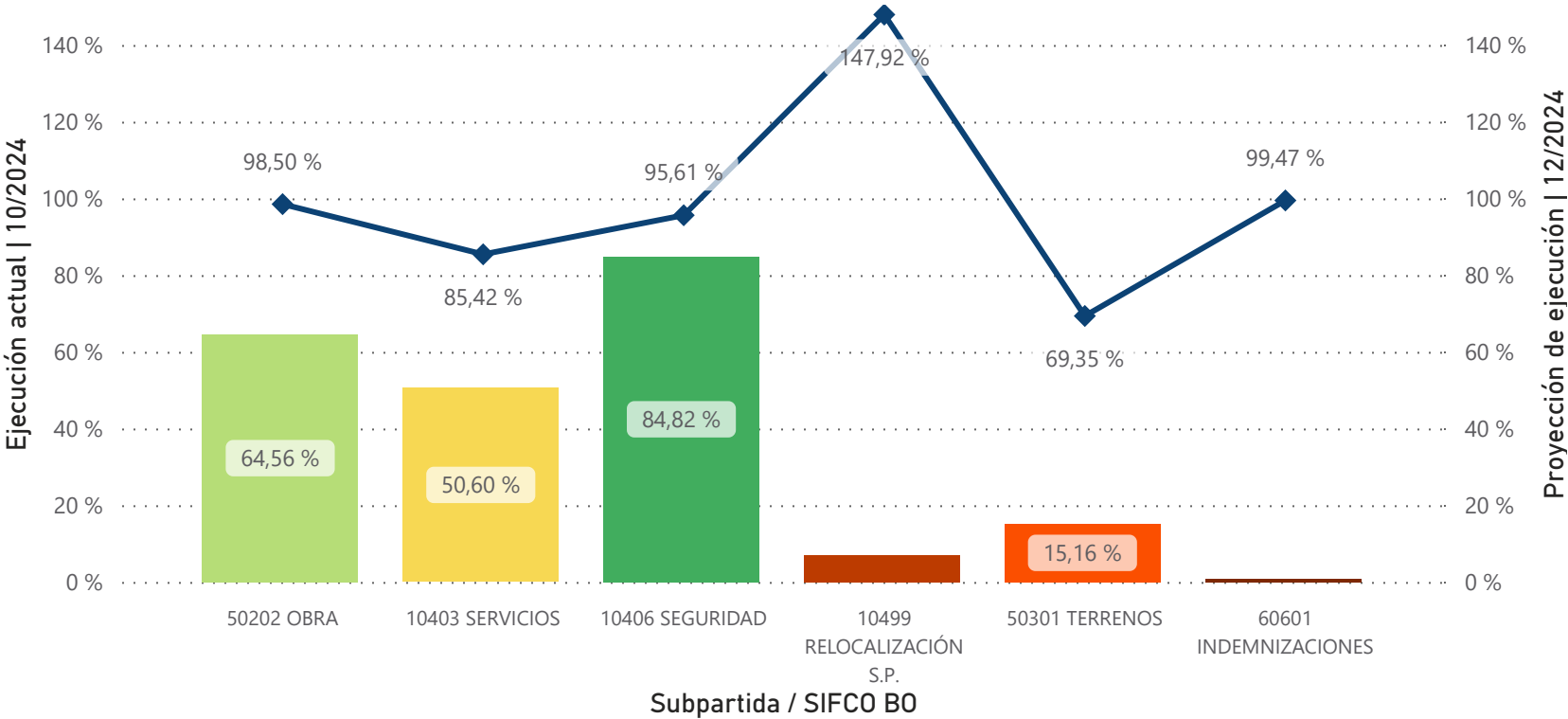
PARTIDA	PRESUPUESTO TOTAL	RESERVADO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
50202 OBRA	₡19.900.015.561	₡971.211.503,57	₡5.174.852.496,50	₡12.848.308.004,64	₡905.643.556,29	64,56 %
10403 SERVICIOS	₡739.426.300	₡19.380.073,53	₡256.024.420,99	₡374.159.889,75	₡89.861.915,73	50,60 %
50301 TERRENOS	₡560.000.000	₡0,00	₡0,00	₡84.870.793,00	₡475.129.207,00	15,16 %
10406 SEGURIDAD	₡286.781.500	₡0,00	₡43.288.745,63	₡243.256.441,95	₡236.312,42	84,82 %
10499 RELOCALIZACIÓN S.P.	₡265.000.000	₡128.000.000,00	₡36.964.446,13	₡18.646.156,47	₡81.389.397,40	7,04 %
60601 INDEMNIZACIONES	₡85.620.886	₡38.669.829,33	₡0,00	₡675.000,00	₡46.276.056,67	0,79 %
Total	₡21.836.844.247	₡1.157.261.406,43	₡5.511.130.109,25	₡13.569.916.285,81	₡1.598.536.445,51	62,14 %

₡21.836.844.247

Presupuesto GCTR | 50202, 10403, 10406, 10499, 50301, 60601

Ejecución actual (9/2024) y Proyección de ejecución (12/2024)

Porcentaje de ejecución actual | BO 0,00 % 10,00 % 20,00 % 50,00 % 60,00 % 80,00 % Proyección de ejecución | 12/2024



50202: ya se encuentran en trámite tres caducos de OC (~\$500 millones) para el traslado de los saldos.

10403: se deben caducar OC para liberar saldos y aprovecharlos en proyectos en ejecución.

10406: con el monto del decreto H-006 (con aplicación en noviembre) se cubre la totalidad de los compromisos de la subpartida.

10499: hay tramites pendientes (~\$50 millones), se puede considerar ceder presupuesto.

50301: se da seguimiento con el DABI a 2 expropiaciones para el proyecto *Conector Florencio del Castillo – Café Volio, Ruta Nacional No. 251*.

60601: los trámites se pueden realizar hasta que se aplique el decreto H-006 (aproximadamente en noviembre 2024)

PARTIDA 50202 | OBRA

₡19.900.015.561

Presupuesto actual | Set, 2024

₡12.848.308.004,64

Ejecutado real BO | Set, 2024

64,56 %

Porcentaje de ejecución
real | BO

₡19.602.327.086,62

Proyección de ejecución | Dic, 2024

98,50 %

% Ejec. proyectada

₡17.910.014.004,90

Monto a pagar para lograr un 90% de ejecución

90,00 %

Meta de ejecución

Con el Decreto Ejecutivo H-006 se espera una aumento de \$525 millones en la partida 60601 Indemnizaciones, y un movimiento de de \$68 millones entre las partidas 10499 Relocalización hacia la partida 10406 Seguridad.

Con la resolución de octubre (posiblemente aplicada en la semana 43) se trasladarán \$145 millones de la partida 50202 y alrededor de \$33 millones de la partida 10403 a la Gerencia de Conservación.

Además, se trasladarán \$300 millones de la partida 50301 a la Unidad Ejecutora San José - San Ramón.

Total	€878.801.617,24
--------------	------------------------

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Días en trámite
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000054	₡42.757.037,61	29/08/2024	30/08/2024	03/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	31-60 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000055	₡153.979.607,69	29/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	31-60 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000247	₡574.130.035,88	09/09/2024	10/09/2024	12/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Puentes y Calzadas SLU	31-60 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000248	₡20.936.163,29	12/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Puentes y Calzadas SLU	31-60 DÍAS
Puentes 256	2022LN-000002-0006000001	00100001010000007460	₡161.148.652,91	27/08/2024	27/08/2024	01/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	31-60 DÍAS
Cambronero RN1	2020IS-000003-0006000001	00100001010000001291	₡74.224.444,36	24/09/2024	24/09/2024	27/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ALSO FRUTALES S.A	11-20 DÍAS
Flores	2021LN-000002-0006000001	00200008010000000672	₡22.124.358,41	20/09/2024	24/09/2024	02/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PEDREGAL	11-20 DÍAS
Galera	2019LN-000014-0006000001	00100001010000000053	₡32.160.643,97	28/08/2024	28/08/2024	02/09/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA	0-10 DÍAS
Tempisque	2021CD-000001-000600	00100001010000000136	₡29.769.599,93	02/10/2024	02/10/2024	07/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ESTRUMET	0-10 DÍAS
Barranca RN 23	2020LN-000002-0006000001	00100001010000000256	₡45.294.578,23	14/10/2024	15/10/2024	14/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Puentes y Calzadas SLU	0-10 DÍAS
Hatillo 4	2019LN-000019-0006000001	00100001010000007544	₡389.510.490,81	26/09/2024	26/09/2024	10/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Puentes 256	2022LN-000002-0006000001	00100001010000007581	₡271.416.481,98	01/10/2024	02/10/2024	07/10/2024	50202	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MECO	0-10 DÍAS
Total			₡1.817.452.095,07							

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES



FACTURAS EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (PARTIDA 10403)

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Días en trámite
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	001000010100000000445	€5.598.605,33	12/08/2024	26/08/2024	20/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MSD Consultores y Constructores	31-60 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	001000010100000000446	€8.745.721,39	12/08/2024	26/08/2024	18/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MSD Consultores y Constructores	31-60 DÍAS
Puentes 256	2023LE-000006-0006000001	001000010100000000461	€10.575.696,45	20/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	MSD Consultores y Constructores	21-30 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	001000010100000009273	€956.655,34	19/09/2024	24/09/2024	20/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	21-30 DÍAS
Seráfico	2018CD-000035-0006000001	001000010100000000553	€419.067,38	16/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DICCOG	11-20 DÍAS
Barranca RN 23	2021LA-000005-0006000001	001000010100000009315	€11.257.962,58	26/09/2024	27/09/2024	03/10/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	11-20 DÍAS
Total			€37.553.708,47							

FACTURAS EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (PARTIDA 10403 - 142)

Proyecto	Licitación	Factura	Monto	Fecha factura	Fecha recibida	Fecha de aprobación	Partida	Estado	Empresa	Días en trámite
Puentes 256	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009161	€938.216,40	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	31-60 DÍAS
Cambronero RN1	2022CD-000142-0006000001	00100001010000031118	€94.411,72	14/08/2024	14/08/2024	19/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	31-60 DÍAS
Tempisque	2022CD-000142-0006000001	00100001010000031129	€245.739,41	14/08/2024	20/08/2024	19/08/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	31-60 DÍAS
Puentes 256	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009254	€1.616.060,46	16/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	21-30 DÍAS
Rampa	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009255	€1.160.058,00	16/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	21-30 DÍAS
Rampa	2022CD-000142-0006000001	00100001010000009275	€857.670,00	19/09/2024	27/09/2024	24/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	LGC Ingeniería de Pavimentos	21-30 DÍAS
Tempisque	2022CD-000142-0006000001	00100001010000031466	€94.593,13	16/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	21-30 DÍAS
Cambronero RN1	2022CD-000142-0006000001	00100001010000031508	€1.394.787,37	19/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	21-30 DÍAS
Cambronero RN1	2022CD-000142-0006000001	00100001010000030753	€132.733,30	18/07/2024	18/07/2024	22/07/2024	10403	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Castro & De La Torre	0-10 DÍAS
Total			€6.534.269,79							