

INFORME DE PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVOS

- Ejecutar el 80% de los proyectos programados en el Plan Anual de Inversión Pública (PAIP) garantizando la condición buena y regular de la red vial asignada.
- Incrementar en un 40% el monto de la política anual de inversión
- Hacer investigación y desarrollo para innovar en procesos constructivos y materiales.
- Mantener la eficiencia y eficacia operativa del FOVIAL, mediante el cumplimiento del 90% de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad, que garantice la satisfacción del cliente interno y externo.
- Lograr un sistema integrado de gestión de calidad
- Incrementar las competencias del personal en un 5% para mejorar el nivel de desempeño laboral

PLAN OPERATIVO GACI

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO ANUAL			OBSERVACIONES									
						TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4						
						P	E	AT	P	E	AT										
PLAN ANUAL 2017																					
GACI.1	Seguimiento a la Gestión de calidad	GACI	Revisión Mensual	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	---
GACI.2	Formulación de Plan anual	GACI	Plan anual	Plan	1	0	0	0%	1	1	100%	0	0		0	0		1	1	100%	---
GACI.3	Control de Fianzas	GACI	Informe de fianzas	informe	4	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	4	4	100%	---
GACI.4	Contratación de Procesos de licitaciones, concursos y contrataciones directas	GACI	Contrataciones de procesos realizados por LP, CP y CD	Cantidad de Procesos	131	84	63	75%	23	8	35%	6	20	100%	18	54	100%	131	145	100%	---
GACI.5	Contratación de Procesos de Libre Gestión	GACI	Contrataciones de procesos realizados por LG	Cantidad de procesos	179	81	75	93%	49	23	47%	28	40	100%	21	45	100%	179	183	100%	---
GACI.6	Calificación de Empresas	GACI	Calificaciones de empresas	Documento de Calificación	1	0	0		0	0		1	1	100%	0	0		1	1	100%	---
GACI.7	Informes trimestrales de procesos de adquisición y contratación	GACI	Informe de procesos de adquisiciones y contrataciones realizados	Informe	4	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	4	4	100%	---

PLAN OPERATIVO GERENCIA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO ANUAL			OBSERVACIONES
						TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4						
						ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM						
						P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	
	PLAN ANUAL 2017																				
GFA.1	Presentación del presupuesto institucional	Administrador de presupuesto	Presupuesto elaborado	Presupuesto	1	0	0		0	0		1	1	100%	0	0		1	1	100%	----
GFA.2	Presentación de informes financieros (Consejo Directivo)	Tesorería	Informes presentados	Informe	4	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	4	4	100%	----
GFA.3	Seguimiento de inversión financiera por programa y fuente de financiamiento mensual	Administrador de presupuesto	Informes presentados	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	----
GFA.4	Generación de estados financieros mensual	Contador	Estados financieros presentados	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	----
GFA.5	Elaboración del plan de formación y Capacitación	Analista de Gestión del TalentosHumanos/GFA	Plan de formación y capacitación	Documento	1	1	1	100%	0	0		0	0		0	0		100%	100%	100%	----
GFA.6	Ejecución del plan de formación y capacitación	Analista de Gestión del TalentosHumanos/GFA	Capacitaciones ejecutadas	Eventos realizados	100%	0%	0%		50%	50%	100%	30%	20%		20%	5%	25%	100%	75%	75%	Se repromaron 4 eventos para el año 2018
GFA.7	Ejecución del proceso de evaluación de desempeño 360°	Analista de Gestión del TalentosHumanos/GFA	Ejecución del proceso de evaluación	Documento	1	0	0		0	0		50%	0.5	100%	50%	0.5	100%	100%	100%	100%	----
GFA.8	Ejecución del proceso de evaluación de desempeño basado en resultados (prueba piloto)	Analista de Gestión del TalentosHumanos/GFA	Informe de evaluación	Documento	1	50%	50%	100%	0	0		0	0		50%	0	0%	100%	50%	50%	Esta en proceso la consultoria

AREA DE GESTION: GERENCIA LEGAL 2017

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO ANUAL		
						TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4					
						ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM					
						P	E	AT												
GL.1	Garantizar las acciones institucionales se realicen dentro del marco legal aplicable	Gerencia Legal	Tiempo de atención de requerimientos	PORCENTAJE	90%	100%	91%	91%	100%	95%	95%	100%	93%	93%	100%	93%	93%	100%	93%	93%
GL.2	Elaboración de Contratos de Obras, Bienes y Servicios	Gerencia Legal	Elaborar contratos en un periodo máximo de 5 días	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
GL.3	Penalidades en la ejecución contractual (1)	Gerencia Legal	Resoluciones realizadas en el tiempo establecido	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
GL.4	Multas en la ejecución contractual	Gerencia Legal	Resoluciones realizadas en el tiempo establecido	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
GL.5	Opiniones Legales a través del helpdesk	Gerencia Legal	Tiempo de Atención de Requerimientos	PORCENTAJE	90%	100%	91%	91%	100%	95%	95%	100%	93%	93%	100%	93%	93%	100%	93%	93%
GL.6	Elaboración y firma de Convenios Interinstitucionales	Gerencia Legal	Tiempo de Atención de Requerimientos	PORCENTAJE	90%	100%	91%	91%	100%	95%	95%	100%	93%	93%	100%	93%	93%	100%	93%	93%

PLAN OPERATIVO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN 2017

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO ANUAL			OBSERVACIONES
						TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4						
						ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM						
						P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	
PLAN ANUAL 2017																					
GP.1	Priorización de proyectos año siguiente	Gerencia de Planificación	Informe de Proyectos priorizados	Informe	1	0	0		0	0		1	1	100%	0	0		1	1	100%	
GP.2	Elaboración de la política de inversión de año siguiente	Gerencia de Planificación	Política aprobada	Documento	1	0	0		0	0		1	1	100%	0	0		1	1	100%	
GP.3	Ejecución de Política de Inversión vigente (Proyectos formulados)	Gerencia de Planificación	Cantidad de contratos formulados	Unidad	158	122	126	100%	22	22	100%	4	24	100%	10	8	80%	158	180	100%	
GP.4	Ejecución de Política de Inversión vigente (Montos comprometidos)	Gerencia de Planificación	Montos comprometidos respecto a política original	Porcentaje	90%	65%	73%	100%	27%	28%	100%	8%	0%	0%	0	0%		100%	101%	100%	
GP.5	Presentación de seguimiento de Política de Inversión vigente al Consejo Directivo	Gerencia de Planificación	Informes presentados	Informe	4	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	4	4	100%	
GP.6	Actualización de sistema de seguimiento de Ministerio de Hacienda (SIIP) e informes de inversión	Gerencia de Planificación	Informe	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	
GP.7	Proyecto de mejora de seguimiento a la inversión	Gerencia de Planificación	Software implementado	Unidad	1	0	0		1	0	0%	0	0		0	0.70		1.00	70%	70%	Se logró un avance del 80%, sin embargo, el proyecto no ha sido finalizado.
GP.8	Proyecto de mejora de Seguimiento de PEI	Gerencia de Planificación	Software implementado	Unidad	1	0	0		1	0	0%	0	0		0	0		1	0	0%	No se ha iniciado

PLAN OPERATIVO GERENCIA TÉCNICA

CÓDIGO	PROYECTOS/ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO ANUAL			OBSERVACIONES
						TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4						
						ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM						
						P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	
GT.1	Sistema de seguimiento físico y financiero de proyectos viales	Gerencia Técnica	Informe de avance físico de proyectos realizado	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	
		Gerencia Técnica	Informe de ejecución financiera de proyectos realizada	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	
GT.2	Anteproyecto de inversión de mantenimiento rutinario	Gerencia Técnica	Presupuestos de necesidades de mantenimiento rutinario por grupo	Presupuestos	32	0			0			32	32	100%	0			32	32	100%	
GT.3	Seguimiento del tiempo de aprobación del pago a proveedores en los proyectos viales	Gerencia Técnica	Mediciones realizadas	Medición	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	
GT.4	Seguimiento del cumplimiento a los requisitos de seguridad e higiene ocupacional de los proyectos viales	Gerencia Técnica	Cantidad de informes presentados	Informe mensual presentado	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	
GT.5	Seguimiento del tiempo de aprobación de la liquidación de proyectos viales	Gerencia Técnica	Mediciones realizadas	Medición	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	
GT.6	Seguimiento del tiempo de respuesta a requerimientos de FONOVIAL	Gerencia Técnica	Mediciones realizadas	Medición	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	
GT.7	OPORTUNIDAD DE MEJORA: SISTEMA DE ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES MODIFICATIVAS Y LIQUIDACIÓN	Gerencia Técnica	Mediciones realizadas	Medición	1	1	1	100%	0	0		0	0		0	0		1	1	100%	

PLAN OPERATIVO UNIDAD DE CALIDAD

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO ANUAL		
						TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4					
						ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM					
						P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT
PLAN ANUAL 2017																				
AC.1	Consultas Técnicas	Unidad de Calidad	Consultas atendidas	Porcentaje trimestral	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	100%	100%
AC.2	Verificación de la calidad de los proyectos de mantenimiento periódico o puentes y obras de paso	Unidad de Calidad	Informe elaborado	Informe	30	4	6	100%	9	16	100%	9	17	100%	8	5	63%	30	44	100%
AC.3	Seguimiento de No conformidades	Unidad de Calidad	No Conformidad registrada	Porcentaje trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	100%
AC.4	Verificación de la calidad de los proyectos de mantenimiento rutinario	Unidad de Calidad	Informe elaborado	Informe	80	26	51	100%	22	27	100%	17	21	100%	15	15	100%	80	114	100%
PEI 3.3	Investigación de variables para la utilización del método MEPDG en el diseño de estructuras de pavimentos	Unidad de Calidad	Elaboración de perfil de proyecto de Investigación	Documento	1				1	1	100%							1	1	100%
PEI 3.4	Verificación de calidad en la producción de Plantas Asfálticas	Unidad de Calidad	Elaboración de perfil de proyecto de Investigación	Visita y Muestreo	6	2	2	100%	3	3	100%	1	1	100%	0	0		6	6	100%

PLAN OPERATIVO UNIDAD DE COMUNICACIONES 2017

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO ANUAL			OBSERVACIONES
						TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4						
						ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM						
						P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	
COM.1	Campaña de comunicación externa	Asesoría de Comunicaciones	Campaña realizada	Piezas publicitarias, publicaciones en redes de socialización	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	---
COM.2	Actualización de la página WEB	Asesoría de Comunicaciones	Página WEB actualizada	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	---
COM.3	Seguimiento atención a usuarios	Asesoría de Comunicaciones	Informes de verificación realizados	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	---
COM.4	Generación de noticias	Asesoría de Comunicaciones	Comunicados de prensa elaborados	Comunicado	48	12	10	83%	12	9	75%	12	9	75%	12	8	67%	48	36	75%	---
COM.6	Estudio de imagen	Asesoría de Comunicaciones	Estudio realizado	Estudio	1	0	0		0	0		0	0		1	2	100%	1	2	100%	---
COM.7	Campaña de comunicación interna	Asesoría de Comunicaciones	Campaña realizada	Campaña	1	1	1	100%	0	0		0	0		0	0		1	1	100%	---
COM.8	Elaboración de la Memoria de Labores	Asesoría de Comunicaciones	Memoria de Labores publicada	Memoria	1	0	0		1	1	100%	0	0		0	0		1	1	100%	---
COM.9	Encuestas de satisfacción de usuarios en obras	Asesoría de Comunicaciones	Encuestas realizadas	Encuesta	4	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	4	4	100%	---
COM.10	Rendición de cuentas	Asesoría de Comunicaciones	Informe	Informe	1	0	0		0	0		1	0	0%	0	1		1	1	100%	---

PLAN OPERATIVO UNIDAD DE TECNOLOGIA 2017

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO ANUAL			OBSERVACIONES									
						TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4						
						ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM						
						P	E	AT	P	E	AT										
PLAN ANUAL 2017																					
ATI.1	Requerimientos de usuarios para los sistemas informáticos	Unidad de Tecnología	Sistema Helpdesk	Informes	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100.0%	----
ATI.2	Ejecución del Plan de Desarrollo de Software	Unidad de Tecnología	actas de recepción o informes de entrega	Informes	3										3	2	67%	3	2	66.7%	Seguimiento a la Inversion, Seguimiento al Plan Estrategico y Actualizacion Sistema de Bitacoras Electronicas
ATI.3	Seguimiento al Plan de Actividades del SGC	Representante de la Dirección	Plan del SGC cumplido	informes	5	2	2	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	5	5	100%	----
ATI.4	Ejecución del Plan de actualización de Hardware	Unidad de Tecnología	actas de recepción	Documento	1										1	1	100%	1	1	100%	----