



3 DE OCTUBRE DE 2019

**SEGUIMIENTO DE PLANES OPERATIVOS
AL MES DE JULIO
AÑO 2019**



MISIÓN

"Somos responsables de la conservación de la red vial asignada, realizando una administración eficiente, eficaz y transparente de los recursos, promoviendo el uso de nuevas tecnologías, con personal especializado y profesional, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población".

VISIÓN

"Ser un modelo en gestión institucional a nivel latinoamericano, con solvencia financiera, con el mejor talento humano, gestión innovadora y sistemas de calidad que garanticen la mejora continua para brindar un nivel adecuado de conservación de la Red Vial".

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

GERENCIA/UNIDAD	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO	CONTINUAR CON EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES LOGÍSTICOS
METAS	MONITOREAR QUE SE EJECUTE EL 80% DE LO PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
	FORMULAR EL 90% DE LOS FONDOS PROGRAMADOS
	DARLE MANTENIMIENTO PERIÓDICO A 38.3 KM

AÑO 2019

CÓDIGO	Actividades	Unidad	Total acumulado		
			P	E	AT
GP.1	Priorización de proyectos año siguiente	Informe	1	1	100%
GP.2	Elaboración de la política de inversión de año siguiente	Documento	1	1	100%
GP.3	Ejecución de Política de Inversión vigente (Proyectos formulados)	Unidad	202	209	100%
GP.4	Ejecución de Política de Inversión vigente (Montos comprometidos)	Porcentaje	100%	92%	92%
GP.5	Presentación de seguimiento de Política de Inversión vigente al Consejo Directivo	Informe	4	3	75%
GP.6	Actualización de sistema de seguimiento de Ministerio de Hacienda (SIIP) e informes de inversión	Informe	12	9	75%
GP.7	Proyecto de mejora de seguimiento a la inversión	Unidad	1	1	100%
GP.8	Proyecto de mejora de Seguimiento de PEI	Unidad	1	0	0%

UNIDAD DE CALIDAD Y AMBIENTAL

GERENCIA/UNIDAD	UNIDAD DE CALIDAD
OBJETIVO	PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA UNIDAD DE CALIDAD
OBJETIVO ESPECIFICO	CUMPLIR METAS ESTABLECIDAS EN LOS PROYECTOS PEI Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS DE OBRA DEL FOVIAL A CARGO DE LA UNIDAD DE CALIDAD
METAS	REVISAR EL 100% DE LOS LABORATORIOS DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LOS PROYECTOS DE FOVIAL.
	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y CONTROL EN SEIS (6) PLANTAS ASFÁLTICAS QUE PROVEEN MAC PARA LOS PROYECTOS DE FOVIAL.
	REALIZAR AL MENOS UNA VISITA DE SEGUIMIENTO A LA CALIDAD A TODOS LOS PROYECTOS DE FOVIAL.

AÑO 2019

CÓDIGO	Actividades	Unidad	ACUMULADO ANUAL		
			P	E	AT
AC.1	Consultas Técnicas	Porcentaje trimestral	100%	50%	50%
AC.2	Verificación de la calidad de los proyectos de mantenimiento periódico o puentes y obras de paso	Informe	32	28	88%
AC.3	Seguimiento de No conformidades	Porcentaje trimestral	100%	50%	50%
AC.4	Verificación de la calidad de los proyectos de mantenimiento rutinario	Informe	96	134	140%
AC.5	Capacitaciones para personal técnico de FOVIAL y empresas constructoras/supervisoras	Evento de capacitación	6	2	33%
PEI 3.3	Investigación de variables para la utilización del método MEPDG en el diseño de estructuras de pavimentos	Documento	1	0	0%
PEI 3.4	Verificación de calidad en la producción de Plantas Asfálticas	Visita y Muestreo	6	1	17%

UNIDAD DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

GERENCIA/UNIDAD	UNIDAD DE TECNOLOGIA
OBJETIVO	PROVEER LA PLATAFORMA TECNOLOGICA INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECIFICO	ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL HW Y SW
METAS	CUMPLIR CON EL 90% DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS

CÓDIGO	Actividades	Unidad	ACUMULADO ANUAL		
			P	E	AT
ATI.1	Requerimientos de usuarios para los sistemas informáticos	Porcentaje	12	7	58.33%
ATI.2	Ejecución del Plan de Desarrollo de Software	Porcentaje	3	1	33.33%
ATI.3	Seguimiento al Plan de Actividades del SGC	informes	5	3	60.00%
ATI.4	Ejecución del Plan de actualización de Hardware	Documento	1	0	0.00%
ATI.5	Seguimiento a parte interesada: Consejo Directivo	informes	2	2	100.00%
ATI.6	Seguimiento a riesgo: Perdida de información en equipos portátiles y estaciones de trabajo	informes	2	2	100.00%

GERENCIA TÉCNICA

GERENCIA/ UNIDAD	GERENCIA TECNICA
OBJETIVO	EJECUTAR EL 80% DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN
OBJETIVO ESPECIFICO	LLEVAR SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE TODOS LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y TOMAR MEDIDAS EFECTIVAS, EN CASO DE ATRASOS IMPORTANTES, PARA QUE ESTOS PUEDAN SER REVERTIDOS.
METAS	LOGRAR QUE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN ALCANCEN AL MENOS EL 80% DEL AVANCE PROGRAMADO
	LOGRAR QUE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN ALCANCEN AL MENOS EL 90% DEL AVANCE PROGRAMADO
	QUE EL 100% DE LOS PROYECTOS CUENTEN CON PRESUPUESTO Y PARTIDAS PRIORIZADAS PARA EL AÑO 2019
	REALIZAR UNA CHARLA DE CAPACITACIÓN A LOS 32 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
	QUE EL 70% DE LAS LIQUIDACIONES ENTRE ENERO Y ABRIL SE APRUEBEN EN UN MÁXIMO DE 35 DÍAS HÁBILES, POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS.
	QUE EL 80% DE LAS LIQUIDACIONES ENTRE MAYO Y DICIEMBRE SE APRUEBEN EN UN MÁXIMO DE 35 DÍAS HÁBILES, POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS
	QUE EL 90% DE LOS REQUERIMIENTOS DE USUARIOS SE ATIENDAN EN UN PLAZO MÁXIMO DE 15 DÍAS CALENDARIO
	PROPONER UNA ALTERNATIVA DE MANTENIMIENTO PARA SUPERFICIES DE RODAJE DE VIAS NO PAVIMENTADAS QUE TENGA UNA VIDA UTIL DE AL MENOS 3 AÑOS

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO ANUAL		
			P	E	AT
GT.1	Sistema de seguimiento físico y financiero del plan anual de inversión	Informe	12	7	58.33%
		Informe	12	7	58.33%
GT.2	Sistema de seguimiento físico y financiero de proyectos de mantenimiento rutinario	Informe	12	7	58.33%
		Informe	12	7	58.33%
GT.3	Anteproyecto de inversión de mantenimiento rutinario	Presupuestos	32	0	0.00%
GT.4	Seguimiento del tiempo de aprobación del pago a proveedores en los proyectos viales	Medición	12	7	58.33%
GT.5	Inducción para el cumplimiento a los requisitos de seguridad e higiene ocupacional de los proyectos viales	Registros de asistencia	1	1	100.00%
GT.6	Seguimiento del tiempo de aprobación de la liquidación de proyectos viales	Medición	12	7	58.33%
GT.7	Seguimiento del tiempo de respuesta a requerimientos de FONOVIAL	Medición	12	7	58.33%
GT.8	OPORTUNIDAD DE MEJORA: ALTERNATIVA DE MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS CON VIDA UTIL DE AL MENOS 3 AÑOS	Medición	1	0	0.00%
GT.9	OPORTUNIDAD DE MEJORA: SISTEMA DE REPORTE DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO	Medición	1	0	0.00%
GT.10	OPORTUNIDAD DE MEJORA: SISTEMATIZACIÓN DE REPORTE DE LIQUIDACIONES PENDIENTES POR ADMINISTRADOR DE CONTRATOS	Medición	1	0	0.00%
GT.11	OPORTUNIDAD DE MEJORA: SISTEMA DE INFORME DE CARGA LABORAL DE ADMINISTRADORES DE CONTRATOS DE LA GERENCIA TÉCNICA	Medición	1	0	0.00%

GERENCIA LEGAL

GERENCIA/UNIDAD	GERENCIA LEGAL
OBJETIVO	GARANTIZAR QUE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES SE REALICEN DENTRO DEL MARCO LEGAL.
OBJETIVO ESPECIFICO	REVISAR LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y EJECUTAR ADECUADAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. OPINIONES LEGALES OPORTUNAS
METAS	RESOLVER EL 90% DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO DE ACUERDO AL TIPO. CUMPLIR CON LOS TIEMPOS DE LEY PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO ANUAL		
			P	E	AT
GL.1	Garantizar las acciones institucionales se realicen dentro del marco legal aplicable	PORCENTAJE	100%	55.19%	55.19%
GL.2	Elaboración de Contratos de Obras, Bienes y Servicios	PORCENTAJE	100%	58.33%	58.33%
GL.3	Penalidades en la ejecución contractual (1)	PORCENTAJE	100%	58.33%	58.33%
GL.4	Multas en la ejecución contractual	PORCENTAJE	100%	58.33%	58.33%
GL.5	Opiniones Legales a través del helpdesk	PORCENTAJE	100%	55.19%	55.19%
GL.6	Elaboración y firma de Convenios Interinstitucionales	PORCENTAJE	100%	56.41%	56.41%

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

GERENCIA/UNIDAD	GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVO
OBJETIVO	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONALES, EN LO RELATIVO A PRESUPUESTO, TESORERÍA, CONTABILIDAD, TALENTO HUMANO, SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO, A FIN DE OBTENER INFORMACIÓN ÚTIL Y PRESENTARLA A LA SUPERIORIDAD PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES Y CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN
OBJETIVO ESPECIFICO	GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, RELACIONADAS CON LA GESTIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL, VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y TÉCNICAS VIGENTES GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE TALENTO HUMANO, SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO, RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL, VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y TÉCNICAS VIGENTES
METAS	CUMPLIR CON LAS FECHAS DE PAGO ESTABLECIDAS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, CUMPLIR CON 20 HORAS DE CAPACITACIÓN ESTABLECIDA EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO APROVADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, CUMPLIR CON EL 90% DE LOS REQUERIMIENTO QUE LOS USUARIOS REALIZAN A TRAVES DEL HELPDESK DE SERVICIOS GENERALES

ÁREA FINANCIERA

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO ANUAL		
			P	E	AT
GFA.1	Presentación del presupuesto institucional	Presupuesto	1	0	0.00%
GFA.2	Presentación de informes financieros (Consejo Directivo)	Informe	4	3	75.00%
GFA.3	Seguimiento de inversión financiera por programa y fuente de financiamiento mensual	Informe	12	7	58.33%
GFA.4	Generación de estados financieros mensual	Informe	12	7	58.33%
GFA.5	Informe de saldos bancarios	Informe	12	7	58.33%
GFA.6	Informe de Ejecución Presupuestaria	Informe	12	7	58.33%

ÁREA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO ANUAL		
			P	E	AT
GFA.7	Elaboración del plan de formación y Capacitación	Documento	1	1	100.00%
GFA.8	Ejecución del plan de formación y capacitación	Eventos realizados	15	8	53.33%
GFA.9	Ejecución del proceso de evaluación de desempeño	Documento	1	0	0.00%
GAF 10	Desarrollo del Plan de Carrera (propuesta)	Documento	1	0	0.00%
GFA.11	Coordinación de charlas (seguro médico y vida)	Lista de Asistencia del Personal	1	1	100.00%
GFA.12	Elaboración del Plan anual de compras GFA	Documento	2	1	50.00%
GFA.13	Plan anual de trabajo de Servicios Generales	Documento	1	1	100.00%
GFA.14	Ejecución del Plan anual de trabajo de Servicios Generales	Documentos	60	26	43.33%
GFA.15	Levantamiento de inventario físico anual de Activo Fijo	Documento	1	0	0.00%
GFA.16	Realizar la reparación del sistema eléctrico.	Documento	1	0	0.00%
GFA.17	Contratar los servicios profesionales para que se realice una evaluación técnica del estado actual del sistema de tuberías y drenaje.	Documento	1	0	0.00%
GFA.18	Contratar los servicios profesionales para que se realice una evaluación técnica del estado actual de los muros perimetrales de la institución	Documento	1	0	0.00%

UNIDAD DE COMUNICACIONES Y OIR

GERENCIA/UNIDAD	UNIDAD DE COMUNICACIONES
OBJETIVO	FORTALECER LA POLÍTICA PERMANENTE DE COMUNICACIONES ENTRE FOVIAL, LOS USUARIOS Y PÚBLICO EN GENERAL QUE PERMITA DIVULGAR LAS METAS, LOGROS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA QUE EJECUTA LA INSTITUCIÓN
OBJETIVO ESPECIFICO	MANTENER UN CANAL ACTIVO Y CRECIENTE DE COMUNICACIÓN CON LOS CIUDADANOS
METAS	MANTENER UN NIVEL DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS ARRIBA ENTRE 75 Y 85%

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO ANUAL		
			P	E	AT
COM.1	Implementación de campaña Externa	Documento	10	5	50%
COM.2	Ejecución de estudio de imagen e implementación de recomendaciones	Documento	1	0	0%
COM.3	Elaboración memoria de labores	Documento	1	1	100%
COM.4	Entrega de proyectos	Conferencia	6	19	100%
COM.5	Inspecciones y supervisiones de obras	Documento	12	19	100%

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES

GERENCIA/ UNIDAD	GACI
OBJETIVO	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL FOVIAL MEDIANTE LA ACTUALIZACION SISTEMATICA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIONES DE OFERTAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS.
OBJETIVO ESPECIFICO	IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE EVALUACIONES DE OFERTAS DE MANERA OPORTUNA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LAS ADQUISICIONES DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS.
METAS	1- COMPLETAR EN UN 100% LA SISTEMATIZACION DE LAS EVALUACION DE OFERTAS DE LIBRE GESTION DE OBRAS.
	2- CUMPLIR CON LA EJECUCION DE PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL 2019 EN UN 90%
	3- CONTRATAR 77 PROCESOS DE LICITACIONES , CONCURSOS Y CONTRATACIONES DIRECTAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
	4- CONTRATAR 154 PROCESOS DE LIBRE GESTION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
	5- FINALIZAR EL PROCESO CALIFICACION DE LAS EMPRESAS PARA LOS PROCESOS DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE PROYECTOS DEL AÑO 2019 EN EL MES DE AGOSTO DEL 2019.
	6- CONTRATAR EL 100 % DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PAV Y NO PAV DE PROYECTOS 2019, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
	7- ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE BANCO DE PROFESIONALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ACUMULADO ANUAL		
			P	E	AT
GACI.1	Ejecución del Plan anual de Compras	Porcentaje de Avance Trimestral	100%	58%	58.33%
GACI.2	Contratación de Procesos de licitaciones, concursos y contrataciones directas	Cantidad de Procesos	24	34	100.00%
GACI.3	Contratación de Procesos de Libre Gestión	Cantidad de procesos	203	157	77.34%
GACI.4	Calificación de Empresas	Empresas calificadas para 2019	100%	40%	40.00%
GACI.5	Contratación de Procesos de licitaciones, concursos de proyectos MR 2019	Procesos PAV Y NO PAV para el 2019 en un 100% contratados	100%	100%	100.00%
GACI.6	Actualización de Sistema de Banco de Profesionales.	Banco de Profesionales Actualizado el 100% al 31 de Diciembre de 2019.	100%	50%	50.00%