



SEGUIMIENTO A PLANES OPERATIVOS CIERRE DEL AÑO 2018

FONDO DE
CONSERVACIÓN VIAL

*Presenta:
Gerencia de Planificación
Enero de 2019*

AÑO	2018
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- SISTEMATIZAR EL 100% DE LAS EVALUACION DE OFERTAS DE LIBRE GESTION DE OBRAS. 2- CUMPLIR CON LA EJECUCION DE PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL 2018 EN UN 90% 3- CONTRATAR 77 PROCESOS DE LICITACIONES , CONCURSOS Y CONTRATACIONES DIRECTAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 4- CONTRATAR 154 PROCESOS DE LIBRE GESTION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 5- FINALIZAR EL PROCESO CALIFICACION DE LAS EMPRESAS PARA LOS PROCESOS DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE PROYECTOS DEL AÑO 2019 EN EL MES DE 6- CONTRATAR EL 100 % DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PAV Y NO PAV DE PROYECTOS 2019, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. 7- ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE BANCO DE PROFESIONALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	RELACIONADO CON PROYECTOS ESTRATÉGICO (PEI)	RELACIONADO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MONTO REQUERIDO PARA SU DESARROLLO	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACUMULADO ANUAL			OBSERVACIONES
									P	E	AT	
GACI.1	Sistematización de Evaluaciones de Ofertas por Libre Gestion de Obras	Proyecto estratégico 4.4: Actualización de evaluación de ofertas de Licitaciones y concursos	Proceso 3.7: Adquisición y gestión del riesgo 3.7	0	GERENCIA DE ADQUISICIONES	Procesos de Evaluación de Ofertas por Libre Gestion de Obras Sistematizado	100% Evaluacion Sistematizada	100%	100%	95%	95%	
GACI.2	Ejecucion del Plan anual de Compras	Proyecto estratégico 4.4: Actualización de evaluación de ofertas de Licitaciones y concursos	Proceso 3.7: Adquisición y contratación	0	GERENCIA DE ADQUISICIONES	Plan anual	Porcentaje de Avance Trimestral	90%	100%	100%	100%	
GACI.3	Contratación de Procesos de licitaciones, concursos y contrataciones directas	Proyecto estratégico 4.4: Actualización de evaluación de ofertas de Licitaciones y concursos	Proceso 3.7: Adquisición y contratación	0	GERENCIA DE ADQUISICIONES	Contrataciones de procesos realizados por LP, CP y CD	Cantidad de Procesos	77	77	94	100%	
GACI.4	Contratación de Procesos de Libre Gestión	Proyecto estratégico 4.4: Actualización de evaluación de ofertas de Licitaciones y concursos	Proceso 3.7: Adquisición y contratación	0	GERENCIA DE ADQUISICIONES	Contrataciones de procesos realizados por LG	Cantidad de procesos	154	154	205	100%	
GACI.5	Calificacion de Empresas	Proyecto estratégico 4.4: Actualización de evaluación de ofertas de Licitaciones y concursos	Proceso 3.7: Adquisición y contratación	\$ 1,000.00	GERENCIA DE ADQUISICIONES	Calificaciones de empresas	Empresas calificadas para 2019	100%	1	11	100%	
GACI.6	Contratación de Procesos de licitaciones, concursos de proyectos MR 2019	Proyecto estratégico 4.4: Actualización de evaluación de ofertas de Licitaciones y concursos	Proceso 3.7: Adquisición y contratación	0	GERENCIA DE ADQUISICIONES	Contrataciones de procesos realizados por LP, CP MR 2019	Procesos PAV Y NO PAV para el 2019 en un 100% contratados	100%	1	1	100%	
GACI.7	Actualización de Sistema de Banco de Profesionales.	Proyecto estratégico 4.4: Actualización de evaluación de ofertas de Licitaciones y concursos	Proceso 3.7: Adquisición y contratación	0	GERENCIA DE ADQUISICIONES	Banco de Profesionales Actualizado	Banco de Profesionales Actualizado el 100% al 31 de Diciembre de 2018.	100%	1	40.5	100%	

AÑO
GERENCIA/UNIDAD
OBJETIVO

2018
GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVO
Planificar, organizar, dirigir y gestionar las actividades financieras y administrativas

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 pl

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	RELACIONADO CON PROYECTOS ESTRATÉGICO	RELACIONADO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MONTO REQUERIDO PARA SU DESARROLLO	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACUMULADO ANUAL			OBSERVACIONES
									P	E	AT	
PLAN ANUAL 2018												
GFA.1	Presentación del presupuesto institucional		PROCESO 3.11: Proceso de Gestión de Fondos	\$ -	Administrador de presupuesto	Presupuesto elaborado	Presupuesto	1	1	1	100%	----
GFA.2	Presentación de informes financieros (Consejo Directivo)	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	PROCESO 3.11: Proceso de Gestión de Fondos	\$ -	Tesorería	Informes presentados	Informe	4	4	4	100%	----
GFA.3	Seguimiento de inversión financiera por programa y fuente de financiamiento mensual	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	PROCESO 3.11: Proceso de Gestión de Fondos	\$ -	Administrador de presupuesto	Informes presentados	Informe	12	12	12	100%	----
GFA.4	Generación de estados financieros mensual	PROYECTO 1.1: Ejecución de proyectos de Inversión	PROCESO 3.11: Proceso de Gestión de Fondos	\$ -	Contador	Estados financieros presentados	Informe	12	12	12	100%	----
GFA.5	Informe de saldos bancarios	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	PROCESO 3.11: Proceso de Gestión de Fondos	\$ -	Tesorería	Informes presentados	Informe	12	12	12	100%	----
GFA.6	Informe de Ejecucion Presupuestaria	PROYECTO 1.1: Ejecución de proyectos de Inversión	PROCESO 3.11: Proceso de Gestión de Fondos	\$ -	Administrador de presupuesto	Informes presentados	Informe	12	12	12	100%	----
GFA.7	Elaboración del plan de formación y Capacitación	PROYECTO 6.1: Propuesta de un Sistema de Gestión de Talento Humano para el FOVIAL	Proceso 3.5 Gestión del Talento	\$ -	Gerente Financiero y Administrativo/Analista de Gestión del TalentoHumanos	Plan de formación y capacitación	Documento	1	1	1	100%	----
GFA.8	Ejecución del plan de formación y capacitación	PROYECTO 6.1: Propuesta de un Sistema de Gestión de Talento Humano para el FOVIAL	Proceso 3.5 Gestión del Talento	US\$40,000.00	Gerente Financiero y Administrativo/Analista de Gestión del TalentoHumanos	Capacitaciones ejecutadas	Eventos realizados	12	12	12	100%	----
GFA.9	Ejecución del proceso de evaluación de desempeño	PROYECTO 6.1: Propuesta de un Sistema de Gestión de Talento Humano para el FOVIAL	Proceso 3.5 Gestión del Talento	US\$6,000.00	Gerente Financiero y Administrativo/Analista de Gestión del TalentoHumanos	Ejecución del proceso de evaluación	Documento	1	1	1	100%	----
GFA.10	Ejecucion de proceso de estudio de clima laboral y Diagnostico de Talento Humano	PROYECTO 6.1: Propuesta de un Sistema de Gestión de Talento Humano para el FOVIAL	Proceso 3.5 Gestión del Talento	US\$10,000.00	Gerente Financiero y Administrativo/Analista de Gestión del TalentoHumanos	Ejecución del estudio de Clima	Documento	1	1	1	100%	----
GAF 11	Desarrollo del Plan de Carrera (propuesta)	N/A	Proceso 3.5 Gestión del Talento	\$ -	Gerente Financiero y Administrativo/Analista de Gestión del TalentoHumanos	Propuesta de plan de carrera	Documento	1	1	0	0%	
GFA.12	Coordinación de charlas (seguro medico y vida)	N/A	Proceso 3.5 Gestión del Talento		Analista de Gestión del Talento	Desarrollo de charlas	Lista de Asistencia del Personal	1	1	1	100%	
GFA.13	Elaboración del Plan anual de compras GFA	N/A	Proceso 3.9 Servicios Generales	\$ -	Analista de Servicio Generales	Plan elaborado	Documento	1	1	1	100%	----
GFA.14	Plan anual de trabajo de Servicios Generales	N/A	Proceso 3.9 Servicios Generales	\$ -	Analista de Servicio Generales	Plan elaborado	Documento	1	1	1	100%	----
GFA.15	Ejecución del Plan anual de trabajo de Servicios Generales	N/A	Proceso 3.9 Servicios Generales	\$ -	Analista de Servicio Generales	Solicitudes de Compra	Documentos	60	60	110	100%	El monto de ejecución será el presupuesto aprobado
GFA.16	Levantamiento de inventario físico anual de Activo Fijo	N/A	Proceso 3.9 Servicios Generales	\$ -	Analista de Servicio Generales	Reporte de activo fijo	Documento	1	1	1	100%	----
GFA.17	Contratar los servicios profesionales de un Ingeniero Electricista para que efectue una evaluación al sistema eléctrico en todas las instalaciones	N/A	Proceso 3.9 Servicios Generales	\$ 5,000.00	Analista de Servicio Generales	Solicitud de Compra	Documento	1	1	1	100%	----
GFA.18	Contratar los servicios profesionales para que se realice una evaluación técnica del estado actual del sistema de tuberías y drenaje; lo cual deberá incluir cantidades físicas y financieras de obras a realizar	N/A	Proceso 3.9 Servicios Generales	\$ 7,500.00	Analista de Servicio Generales	Solicitud de Compra	Documento	1	1	0	0%	----
GFA.19	Contratar los servicios profesionales para que se realice una evaluación técnica del estado actual de los muros perimetrales de la institución	N/A	Proceso 3.9 Servicios Generales	\$ 10,000.00	Analista de Servicio Generales	Solicitud de Compra	Documento	1	1	0	0%	----

AÑO
GERENCIA/UNIDAD
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECIFICO
METAS

2018
 GERENCIA LEGAL
 Garantizar que las acciones Institucionales se realicen dentro del marco legal.
 Revisar la elaboracion de los documentos contractuales y ejecutar adecuadamente los procedimientos administrativos. Opiniones Legales oportunas
 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 elaboracion de documentos contractuales

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	RELACIONADO CON PROYECTOS ESTRATÉGICO (PEI)	RELACIONADO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MONTO REQUERIDO PARA SU DESARROLLO	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACUMULADO ANUAL			OBSERVACIONES
									P	E	AT	
GL.1	Garantizar las acciones institucionales se realicen dentro del marco legal aplicable	N/A	3.8	0	Gerencia Legal	Tiempo de atención de requerimientos	PORCENTAJE	90%	12	11.3	94%	
GL.2	Elaboración de Contratos de Obras, Bienes y Servicios	N/A	3.8	0	Gerencia Legal	Elaborar contratos en un periodo máximo de 5 días	PORCENTAJE	100%	12	12	100%	
GL.3	Penalidades en la ejecución contractual (1)	N/A	3.8	0	Gerencia Legal	Resoluciones realizadas en el tiempo establecido	PORCENTAJE	100%	12	12	100%	
GL.4	Multas en la ejecución contractual	N/A	3.8	0	Gerencia Legal	Resoluciones realizadas en el tiempo establecido	PORCENTAJE	100%	12	12	100%	
GL.5	Opiniones Legales a través del helpdesk	N/A	3.8	0	Gerencia Legal	Tiempo de Atención de Requerimientos	PORCENTAJE	90%	12	11.3	94%	
GL.6	Elaboración y firma de Convenios Interinstitucionales	N/A	3.8	0	Gerencia Legal	Tiempo de Atención de Requerimientos	PORCENTAJE	90%	12	11.3	94%	

AÑO
GERENCIA/UNIDAD
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECIFICO
METAS

2018
 Gerencia de planificación
 Continuar con el mejoramiento de los corredores logísticos
 Monitorear que se ejecute el 80% de lo programado en el Plan Anual de Inversión
 Formular el 90% de los fondos programados
 Darle Mantenimiento Periódico a 38.3 km

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	RELACIONADO CON PROYECTOS ESTRATÉGICO	RELACIONADO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MONTO REQUERIDO PARA SU DESARROLLO	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACUMULADO ANUAL			OBSERVACIONES
									P	E	AT	
GP.1	Priorización de proyectos año siguiente	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	Proceso 3.3		Gerencia de Planificación	Informe de Proyectos priorizados	Informe	1	1	1	100%	
GP.2	Elaboración de la política de inversión de año siguiente	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	Proceso 3.3		Gerencia de Planificación	Política aprobada	Documento	1	1	1	100%	
GP.3	Ejecución de Política de Inversión vigente (Proyectos formulados)	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	Proceso 3.3		Gerencia de Planificación	Cantidad de contratos formulados	Unidad	173	173	178	100%	
GP.4	Ejecución de Política de Inversión vigente (Montos comprometidos)	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	Proceso 3.3		Gerencia de Planificación	Montos comprometidos respecto a política original	Porcentaje	90%	100%	100%	100%	
GP.5	Presentación de seguimiento de Política de Inversión vigente al Consejo Directivo	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	Proceso 3.3		Gerencia de Planificación	Informes presentados	Informe	4	4.00	7	100%	
GP.6	Actualización de sistema de seguimiento de Ministerio de Hacienda (SIIP) e informes de inversión	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	Proceso 3.3		Gerencia de Planificación	Informe	Informe	12	12	12	100%	
GP.7	Proyecto de mejora de seguimiento a la inversión	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	Proceso 3.3		Gerencia de Planificación	Software implementado	Unidad	1	1	1	100%	
GP.8	Proyecto de mejora de Seguimiento de PEI	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	Proceso 3.3		Gerencia de Planificación	Software implementado	Unidad	1	1	0	0%	Se reprogramará para el año 2019
GP.9	Inventarios de caminos sistematizados	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	Proceso 3.3		Gerencia de Planificación		Unidad	1	1	0	0%	Se reprogramará para el año 2019
GP.10	Inventarios de puentes sistematizados e informes de inspección a tiempo	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	Proceso 3.3		Gerencia de Planificación		Unidad	1	1	0	0%	Se reprogramará para el año 2019

AÑO

2018

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

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

Que el 90% de los requerimientos de usuarios se atiendan en un plazo máximo de 15 días calendario

Mejorar el sistema de seguimiento de bitácoras con mayores prestaciones de uso

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	RELACIONADO CON PROYECTOS ESTRATÉGICO (PEI)	RELACIONADO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MONTO REQUERIDO PARA SU DESARROLLO	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACUMULADO ANUAL			OBSERVACIONES
									P	E	AT	
GT.1	Sistema de seguimiento físico y financiero del plan anual de inversión	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	Proceso 3.4: control y seguimiento de proyectos viales	N/A	Gerencia Técnica	Informe de avance físico de proyectos realizado	Informe	12	12	12	100%	
						Informe de ejecución financiera de proyectos realizada	Informe	12	12	100%		
GT.2	Sistema de seguimiento físico y financiero de proyectos de mantenimiento rutinario	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	Proceso 3.4: control y seguimiento de proyectos viales	N/A	Gerencia Técnica	Informe de avance físico de proyectos realizado	Informe	12	12	12	100%	
						Informe de ejecución financiera de proyectos realizada	Informe	12	12	100%		
GT.3	Anteproyecto de inversión de mantenimiento rutinario	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	Proceso 3.4: control y seguimiento de proyectos viales y proceso 3.3: proceso de identificación y formulación de proyectos viales	N/A	Gerencia Técnica	Presupuestos de necesidades de mantenimiento rutinario por grupo	Presupuestos	32	32	32	100%	
GT.4	Seguimiento del tiempo de aprobación del pago a proveedores en los proyectos viales	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	Proceso 3.4: control y seguimiento de proyectos viales	N/A	Gerencia Técnica	Mediciones realizadas	Medición	12	12	12	100%	
GT.5	Inducción para el cumplimiento a los requisitos de seguridad e higiene ocupacional de los proyectos viales	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	Proceso 3.4: control y seguimiento de proyectos viales	N/A	Gerencia Técnica	Charla de Inducción	Registros de asistencia	1	1	1	100%	
GT.6	Seguimiento del tiempo de aprobación de la liquidación de proyectos viales	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	Proceso 3.4: control y seguimiento de proyectos viales	N/A	Gerencia Técnica	Mediciones realizadas	Medición	12	12	12	100%	
GT.7	Seguimiento del tiempo de respuesta a requerimientos de FONOVIAL	AREA 4: Fortalecimiento y desarrollo institucional; 4.1.4 SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE USUARIOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE USUARIOS	3.4 Control y seguimiento de proyectos viales y 3.10 Proceso Comunicaciones	N/A	Gerencia Técnica	Mediciones realizadas	Medición	12	12	12	100%	

GT.8	OPORTUNIDAD DE MEJORA: SISTEMA DE BITACORAS ELECTRÓNICAS	AREA 1: Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad	3.4 Control y seguimiento de proyectos viales	N/A	Gerencia Técnica	Mediciones realizadas	Medición	1	1	1	100%	
------	---	--	---	-----	------------------	-----------------------	----------	---	---	---	------	--

AÑO

2018

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 FI

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.

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	RELACIONADO CON PROYECTOS ESTRATÉGICO	RELACIONADO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MONTO REQUERIDO PARA SU DESARROLLO	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACUMULADO ANUAL			OBSERVACIONES
									P	E	AT	
AC.1	Consultas Técnicas		Proceso 3.4 y proceso 3.3 SGC		Unidad de Calidad	Consultas atendidas	Porcentaje trimestral	100%	100%	100%	100%	
AC.2	Verificación de la calidad de los proyectos de mantenimiento periódico o puentes y obras de paso		Proceso 3.12 SGC y gestión de riesgo proceso 3.12		Unidad de Calidad	Informe elaborado	Informe	32	32	60	100%	
AC.3	Seguimiento de No conformidades		Proceso 3.12 SGC y gestión de riesgo proceso 3.12		Unidad de Calidad	No Conformidad registrada	Porcentaje trimestral	100%	100%	100%	100%	
AC.4	Verificación de la calidad de los proyectos de mantenimiento rutinario		Proceso 3.12 SGC y gestión de riesgo proceso 3.12		Unidad de Calidad	Informe elaborado	Informe	80	80	110	100%	
AC.5	Capacitaciones para personal técnico de empresas constructoras y supervisoras		Proceso 3.12 SGC y gestión de riesgo proceso 3.12		Unidad de Calidad	Número de capacitaciones impartidas	Evento de capacitación	5	5	11	100%	
PEI 3.3	Investigación de variables para la utilización del método MEPDG en el diseño de estructuras de pavimentos	Proyecto 3.3 PEI			Unidad de Calidad	Metodología para obtener información de variables	Documento	2	2	0	0%	Reprogramada para 2019. Se revisará protocolo del Instituto Salvadoreño del Asfalto.
PEI 3.4	Verificación de calidad en la producción de Plantas Asfálticas	Proyecto 3.4 PEI		\$ 55,000.00	Unidad de Calidad	Número de Visitas y resultados de ensayos	Visita y Muestreo	6	6	6	100%	

AÑO	2018
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	RELACIONADO CON PROYECTOS ESTRATÉGICO (PEI)	RELACIONADO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MONTO REQUERIDO PARA SU DESARROLLO	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACUMULADO TRIM		
									P	E	AT
COM.1	Implementación de campaña Externa	Implementación de campaña de comunicación externa	Procedimiento 3.10.01 Campaña publicitaria	\$ 175,000.00	Comunicaciones	documento	Servicio	12	12	12	100%
COM.2	Ejecución de estudio de imagen e implementación de recomendaciones	Medición de la satisfacción del usuario a través de un estudio de percepción de los usuarios	Procedimiento 3.10.03 Medición de la Satisfacción del usuario. Riesgo: Reducción significativa del porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios. Parte interesada: Usuarios de la red vial	\$ 12,000.00	Comunicaciones	documento	Servicio	2	2	2	100%
COM.3	Elaboración memoria de labores	Implementación de campaña de comunicación externa	Procedimiento 3.10.01 Campaña publicitaria Parte interesada: Usuarios de la red vial	\$ 3,501.00	Comunicaciones	documento	Documento	1	1	1	100%
COM.4	Entrega de proyectos	Ejecución de eventos y conferencias de prensa	Procedimiento 3.10.02 Eventos y Conferencias de prensa Riesgo: Reducción significativa del porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios. Parte interesada: Usuarios de la red vial (holetines)		Comunicaciones	documento	Servicio	12	12	31	100%
COM.5	Inspecciones y supervisiones de obras	Ejecución de eventos y conferencias de prensa Comunicados de prensa	Procedimiento 3.10.02 Eventos y Conferencias de prensa Riesgo: Reducción significativa del porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios. Parte interesada: Usuarios de la red vial		Comunicaciones	documento	Servicio	39	39	65	100%

AÑO	2018
GERENCIA/UNIDAD	UNIDAD DE TECNOLOGIA
OBJETIVO	PROVEER LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO	ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL HW Y SW
METAS	CUMPLIR CON EL 90% DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	RELACIONADO CON PROYECTOS ESTRATÉGICO	RELACIONADO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MONTO REQUERIDO PARA SU DESARROLLO	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACUMULADO ANUAL			OBSERVACIONES
									P	E	AT	
ATI.1	Requerimientos de usuarios para los sistemas informáticos	Proyecto 4.2: Mejora de la sistematización tecnológica para una mayor eficiencia institucional	Proceso 3.6: Proceso Tecnología de la información	---	Unidad de Tecnología	90% de requerimientos mensuales atendidos	Porcentaje	90%	12	12	100.0%	----
ATI.2	Ejecución del Plan de Desarrollo de Software	Proyecto 4.2: Mejora de la sistematización tecnológica para una mayor eficiencia institucional	Proceso 3.6: Proceso Tecnología de la información	---	Unidad de Tecnología	actas de recepción o informes de entrega	Porcentaje	100%	3	2	66.7%	----
ATI.3	Seguimiento al Plan de Actividades del SGC	Proyecto 4.4: GARANTIZAR la certificación ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad de FOVIAL	Proceso 3.1: Proceso Gestión de la Calidad y Mejora Continua	---	Jefe de Tecnología	Plan del SGC cumplido	informes	5	5	5	100%	----
ATI.4	Ejecución del Plan de actualización de Hardware	Proyecto 4.2: Mejora de la sistematización tecnológica para una mayor eficiencia institucional	Proceso 3.6: Proceso Tecnología de la información y riesgo asociado	\$ 40,000.00	Unidad de Tecnología	actas de recepción	Documento	1	1	1	100%	----
ATI.5	Seguimiento a parte interesada: Consejo Directivo	Proyecto 4.4: GARANTIZAR la certificación ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad de FOVIAL	Proceso 3.1: Proceso Gestión de la Calidad y Mejora Continua		Jefe de Tecnología en apoyo a la dirección		informes	2	2	2	100%	----
ATI.6	Seguimiento a riesgo: Pérdida de información en equipos portátiles y estaciones de trabajo	Proyecto 4.2: Mejora de la sistematización tecnológica para una mayor eficiencia institucional	Proceso 3.6: Proceso Tecnología de la información		Jefe de Tecnología en apoyo a la dirección		informes	2	2	2	100%	----