

FOVIAL

**INFORME DE CIERRE DE PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2015-2019**

Presenta:

Miguel Mendoza

Gerente de Planificación

FEBRERO 2020



SEGUIMIENTO DEL PEI 2015-2019

PEI 2015-2019

Áreas	PEI 2015-2019					ACUMULADO PROGRAMADO		%
	2015	2016	2017	2018	2019			
Área 1	5.03%	3.77%	3.76%	6.25%	5.42%	24.23%	25.00%	96.92%
Área 2	7.80%	4.50%	2.70%	0.00%	0.00%	15.00%	15.00%	100.00%
Área 3	3.65%	1.97%	3.76%	0.86%	3.03%	13.27%	15.00%	88.47%
Área 4	4.71%	2.06%	2.41%	0.99%	4.42%	14.59%	15.00%	97.27%
Área 5	1.88%	7.50%	5.62%	0.00%	0.00%	15.00%	15.00%	100.00%
Área 6	11.04%	1.35%	0.86%	0.00%	1.75%	15.00%	15.00%	100.00%
Total	34.11%	21.15%	19.11%	8.10%	14.62%	97.09%	100.00%	

SEGUIMIENTO DEL PEI 2015-2019: ÁREAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

AREA 1. Mejoramiento de los corredores viales para la movilización de las personas, la competitividad y conectividad

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

AREA 2. Sostenibilidad Financiera

Incrementar en un 40% el monto de la política anual de inversión para el 2019 con respecto a la del 2015

AREA 3. Investigación y Desarrollo en la Gestión del Mantenimiento Vial

Hacer investigación y desarrollo para innovar en procesos constructivos y materiales

AREA 4. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

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

AREA 5. Gestión integrada de calidad

Lograr un sistema integrado de gestión de calidad al año 2019

AREA 6. Gestión del Talento Humano

Incrementar las competencias del personal en un 5% para mejorar el nivel de desempeño laboral al 2019

SEGUIMIENTO DEL PEI 2015-2019: INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES ESTRATÉGICOS	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO
a.Tener un 90% de fondos comprometidos de política de inversión medido anualmente.	100%	84.95%	100%	100%	99%	96.79%
b.Tener un 80% de ejecución de proyectos de inversión, medidos anualmente.	84.74%	93.75%	82.47%	91.06%	78.26%	86.06%
c.Tener un 90% de ejecución de proyectos de mantenimiento rutinario, medidos anualmente.	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
d.Mantener al menos el 65% de la red vial pavimentada en condición buena y regular estado al 2019.	53%	54%	A la fecha se encuentra en proceso el ingreso de inventarios al nuevo sistema de Gestión	Actualmente se esta desarrollando el sistema para medir la condición de pavimento, a mediados del año 2019 se espera contar con el sistema implementado	66%	66%
e.Incrementar las competencias del personal en un 5% para mejorar el nivel de desempeño laboral al 2019.	Evaluaciones de desempeño 360°	Como resultado de la consultoria se aprobó la Evaluación de desempeño por COMPETENCIAS CONDUCTUALES y quedo pendiente la aprobación de la misma usando KPI's.	Como resultado de la consultoria se aprobó la Evaluación de desempeño por COMPETENCIAS CONDUCTUALES y quedo pendiente la aprobación de la misma usando KPI's.	Como resultado de la consultoria se aprobó la Evaluación de desempeño por COMPETENCIAS CONDUCTUALES y quedo pendiente la aprobación de la misma usando KPI's.	Como resultado de la consultoria se aprobó la Evaluación de desempeño por COMPETENCIAS CONDUCTUALES y quedo pendiente la aprobación de la misma usando KPI's.	Evaluación de desempeño por COMPETENCIAS CONDUCTUALES APROBADA y queda pendiente la aprobación de la EVALUACIÓN usando KPI's
f.Tener un nivel de satisfacción de los usuarios de al menos un 85% al 2019.	87.26%	89.29%	87.69%	88.85%	82.68%	87.15%
g.Actualizar el 90% del equipo informático del personal y aplicaciones desarrolladas para el 2019.	Elaboración del PEI de Sistemas	31.25%	12.50%	12.50%	18.75%	75.00%
h. Incrementar el ingreso anual a \$120 millones para el 2019.	Se acaba de obtener el resultado del Estudio de Sostenibilidad, aún no se han implementado las medidas	Se presentó a la asamblea una propuesta de reforma de ley para incrementar la tasa de contribución de \$0.20 ctv/galón a \$0.37 ctv/galón	En el año 2017 se aprobó el Decreto Legislativo No. 736: Para el año 2018, un monto equivalente a 1.5 centavos por galón (\$6.4 millones aprox.); para el año 2019 un monto equivalente a 5 centavos por galón (\$21 millones aprox.) y para el año 2020 un monto equivalente a 10 centavos por galón (\$42 millones aprox.)	Se incorporaron \$6,421,666.00 a la política de inversión 2018 de acuerdo a lo establecido en el decreto No. 736	Se incorporaron \$23,164,090.00 a la política de inversión 2019 de acuerdo a lo establecido en el decreto No. 736. Para el año 2019 se contó con una Política de Inversión 2019 de \$111,286,090.00	En el año 2015 se tuvo una Política de inversión de \$65.47 mil; para el año 2019 se contó con una Política de Inversión de \$111.29; por lo que se observa un incremento del 70%
i. Generar 3,200 empleos anuales .	3,170	3,000	3,000	3,286	2,511	2,993

Informe

PLANES OPERATIVOS
AÑO 2019

GERENCIA DE PLANIFICACION

AÑO	2019
GERENCIA/UNIDAD	Gerencia de planificación
OBJETIVO	Continuar con el mejoramiento de los corredores logísticos
OBJETIVO ESPECIFICO	
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

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	202	202	217	100%	Se actualizó la programación de los proyectos debido a una acción correctiva
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	100%	100%	100%	100%	Se actualizó la programación de los proyectos debido a una acción correctiva
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	5	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 2020

GERENCIA TÉCNICA

AÑO	2019
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 vías no pavimentadas que tenga una vida útil de al menos 3 años

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		
									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%

GERENCIA TÉCNICA

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		
									P	E	AT
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: ALTERNATIVA DE MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS CON VIDA UTIL DE AL MENOS 3 AÑOS	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	0	0%
GT.9	OPORTUNIDAD DE MEJORA: SISTEMA DE REPORTE DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO	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%
GT.10	OPORTUNIDAD DE MEJORA: SISTEMATIZACIÓN DE REPORTE DE LIQUIDACIONES PENDIENTES POR ADMINISTRADOR DE CONTRATOS	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%
GT.11	OPORTUNIDAD DE MEJORA: SISTEMA DE INFORME DE CARGA LABORAL DE ADMINISTRADORES DE CONTRATOS DE LA GERENCIA TÉCNICA	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%

GERENCIA FINANCIERA

AÑO	2019
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 aprobado por la Dirección Ejecutiva, Cumplir con el 90% de los requerimiento que los usuarios realizan a través del Helpdesk de servicios generales

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		
									P	E	AT
GFA.1	Presentación del presupuesto institucional		PROCESO 3.11: Proceso de Gestion 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 Gestion 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 Gestion 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 Gestion 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 Gestion 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 Gestion de Fondos		Administrador de presupuesto	Informes presentados	Informe	12	12	12	100%

GERENCIA FINANCIERA

AÑO

2019

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 aprobado por la Dirección Ejecutiva, Cumplir con el 90% de los requerimiento que los usuarios realizan a través del Helpdesk de servicios generales

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			OBSERVACION ES
									P	E	AT	
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 Talento Humanos	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\$75,000.00	Gerente Financiero y Administrativo/Analista de Gestión del Talento Humanos	Capacitaciones ejecutadas	Eventos realizados	11	11	11	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 Talento Humanos	Ejecución del proceso de evaluación	Documento	1	1	1	100%	
GAF 10	Desarrollo del Plan de Carrera (propuesta)	N/A	Proceso 3.5 Gestión del Talento	\$ -	Gerente Financiero y Administrativo/Analista de Gestión del Talento Humanos	Propuesta de plan de carrera	Documento	1	1	0	0%	Esta actividad no se realizara, ya que en el SGC se aprobó no se efectuara dentro de la matriz de riesgos.
GFA.11	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.12	Elaboración del Plan anual de compras GFA	N/A	Proceso 3.9 Servicios Generales	\$ -	Analista de Servicios Generales	Plan elaborado	Documento	1	2	1	50%	----
GFA.13	Plan anual de trabajo de Servicios Generales	N/A	Proceso 3.9 Servicios Generales	\$ -	Analista de Servicios Generales	Plan elaborado	Documento	1	1	1	100%	----

GERENCIA FINANCIERA

AÑO

2019

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 aprobado por la Dirección Ejecutiva, Cumplir con el 90% de los requerimiento que los usuarios realizan a través del Helpdesk de servicios generales

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	CANTIDA D	ACUMULADO ANUAL			OBSERVACION ES
									P	E	AT	
GFA.14	Ejecución del Plan anual de trabajo de Servicios Generales	N/A	Proceso 3.9 Servicios Generales	\$ -	Analista de Servicios Generales	Solicitudes de Compra	Documentos	60	60	90	100%	El monto de ejecución será el presupuesto aprobado
GFA.15	Levantamiento de inventario físico anual de Activo Fijo	N/A	Proceso 3.9 Servicios Generales	\$ -	Analista de Servicios Generales	Reporte de activo fijo	Documento	1	1	1	100%	----
GFA.16	Realizar la reparación del sistema eléctrico, de acuerdo a resultados del estudio técnico, según el siguiente detalle: 1 - Mantenimiento general de la subestación. 2 - Reforzar polarización de red de tierra en la subestación 3- Polarización global en el sistema eléctrico de todas las instalaciones 4- Protección a cada acometida derivada de la subestación a los edificios."	N/A	Proceso 3.9 Servicios Generales	\$ 20,000.00	Analista de Servicios Generales	Solicitud de Compra	Documento	1	1	1	100%	----
GFA.17	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 Servicios Generales	Solicitud de Compra	Documento	1	1	0	0%	----
GFA.18	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 Servicios Generales	Solicitud de Compra	Documento	1	1	0	0%	----

UNIDAD DE COMUNICACIONES

AÑO	2019
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 ANUAL			OBSERVACIONES
									P	E	AT	
	Implementación de campaña Externa	Implementación de campaña de comunicación externa	Procedimiento 3.10.01 Campaña publicitaria	\$ 175,000.00	Comunicaciones	Campaña ejecutada	Documento	12	12	12	100%	
	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	Informe de estudio de imagen	Documento	1	1	1	100%	
	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	Memoria de labores finalizada	Documento	1	1	1	100%	
	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 (boletines)		Comunicaciones	Conferencia ejecutada	Conferencia	6	6	19	100%	A partir de Junio se implemento un nuevo plan de trabajo en la Unidad de comunicaciones y se incorporaron nuevas actividades
	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	Eventos realizados	Documento	12	12	19	100%	A partir de Junio se implemento un nuevo plan de trabajo en la Unidad de comunicaciones y se incorporaron nuevas actividades

GACI

AÑO	2019
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	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		
									P	E	AT
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	100%	108%	108%	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	118	24	109	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	209	203	223	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%	120%	80%	67%
GACI.6	Contratación de Procesos de licitaciones, concursos de proyectos MR 2019	Procesos Pav y No Pav para el 2019 en un 100% contratados	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%	100%	100%	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 Actulizado	Banco de Profesionales Actualizado el 100% al 31 de Diciembre de 2019.	100%	100%	100%	100%

GERENCIA LEGAL

AÑO 2019
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 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%	100%	95%	95%	
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%	100%	100%	100%	
GL.3	Penalidades en la ejecución contractual (1)	N/A	3.8	0	Gerencia Legal	Resoluciones realizadas en el tiempo establecido	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	
GL.4	Multas en la ejecución contractual	N/A	3.8	0	Gerencia Legal	Resoluciones realizadas en el tiempo establecido	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	
GL.5	Opiniones Legales a través del helpdesk	N/A	3.8	0	Gerencia Legal	Tiempo de Atención de Requerimientos	PORCENTAJE	90%	100%	95%	95%	
GL.6	Elaboración y firma de Convenios Interinstitucionales	N/A	3.8	0	Gerencia Legal	Tiempo de Atención de Requerimientos	PORCENTAJE	90%	100%	96%	96%	

UNIDAD DE CALIDAD

AÑO	2019
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.

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	46	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	96	96	188	100%	
AC.5	Capacitaciones para personal técnico de fovial y empresas constructoras/supervisoras		Proceso 3.12 SGC y gestión de riesgo proceso 3.12		Unidad de Calidad	Número de capacitaciones impartidas	Evento de capacitación	7	7	8	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	1	1	0	0%	
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%	

UNIDAD DE TECNOLOGÍA

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	3	100.0%	
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	4	80%	Se acordó realizar solamente una auditoria interna en el año, se realizó en septiembre
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: Perdida 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%	

SOLICITUD

**Recibir el informe de cierre del Plan Estratégico
Institucional del período 2015-2019**

Recibir el informe de los planes operativos 2019

FOVIALITO

