

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Informe Ejecutivo de Evaluación del Primer Trimestre del Plan Operativo Anual Institucional 2018

I. Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) 2018 ha sido formulado por las Gerencias, Unidades y Direcciones del MOPTVDU, con acompañamiento de la Gerencia de Desarrollo Institucional, como un esfuerzo por determinar los objetivos y metas a alcanzar a través del desarrollo de programas, proyectos y actividades que se realizarán a lo largo del año 2018.

En línea con lo anterior, el seguimiento de los Planes Operativos es una parte esencial del sistema de planeación, siendo un elemento fundamental para evaluar y controlar los resultados obtenidos en relación a las metas de cada trimestre para el presente año.




A continuación, se exponen los avances en el primer trimestre de cada Gerencia, Unidad y Dirección en las metas establecidas en el POA 2018, así como una valoración global del desempeño anual por Dependencia.

Índice	
I.	Introducción.....1
II.	Evaluación del POA.....1
III.	Conclusiones.....3
IV.	Recomendaciones.....3

II. Evaluación del Plan Operativo Anual

2.1. Metodología de evaluación

Para el presente informe de seguimiento se aplicarán las siguientes categorías de valoración para evaluar el desempeño general promedio de la Unidad Organizativa con respecto a las actividades planificadas para el trimestre:

Categoría	Rango de cumplimiento	Color
Satisfactorio	$85\% \leq X \leq 100\%$	
Parcialmente satisfactorio	$61\% \leq X \leq 84\%$	
No satisfactorio	$X \leq 60\%$	

Para realizar el análisis del presente informe, se utilizó como principal insumo los Informes de Seguimiento del primer Trimestre de cada Gerencia, Unidad y Dirección, en los cuales se reportaba el avance obtenido en cada uno de los proyectos que se detallaron en el POA 2018 presentado a inicio del presente año.

Nota: En los informes de seguimiento, remitidos por cada Unidad, se presentan a detalle los resultados obtenidos y las justificaciones de metas no alcanzadas.

2.2. Desempeño primer trimestre POA 2018

Avance trimestral promedio del Moptvdu: 93.80%

Avance trimestral promedio de las Dependencias Corporativas: 93.39%

Unidad Organizativa	1° trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado en el trimestre
Gerencia Legal Institucional	100.00%	24.00%	GLI 100.00%
Gerencia Financiera Institucional	100.31%	18.80%	GFI 100.31%
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones	104.60%	27.44%	GACI 104.60%
Gerencia de Auditoria Interna Institucional	100.00%	29.09%	GAIL 100.00%
Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional	85.45%	20.05%	GDTHCI 85.45%
Gerencia Administrativa Institucional	93.15%	23.62%	GAI 93.15%
Gerencia de Comunicaciones Institucional	100.00%	21.74%	GCI 100.00%
Gerencia de Informática Institucional	83.33%	22.76%	GII 83.33%
Gerencia de Cooperación Institucional	95.00%	31.34%	GCOOPI 95.00%
Gerencia de Desarrollo Institucional	85.29%	20.81%	GDI 85.29%
Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social	84.38%	28.41%	DIIS 84.38%
Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo	100.00%	23.81%	DACGER 100.00%
Unidad de Gestión Social	95.00%	20.00%	UGS 95.00%
Unidad de Acceso a la Información Pública	100.00%	16.67%	UAIP 100.00%
Gestión Documental y Archivo Institucional	77.78%	17.56%	UGDAI 77.78%
Unidad de Género Institucional	83.33%	14.44%	UGI 83.33%
Centro de Operaciones de Emergencia del MOPTVDU	100.00%	8.82%	COEMOPTVDU 100.00%

Avance trimestral promedio del Viceministerio de Obras Públicas: 90.89%

Unidad Organizativa	1° trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado
Dirección de Mantenimiento de la Obra Pública	62.44%	23.29%	DCMOP 62.44%
Dirección de Planificación de la Obra Pública	92.02%	24.36%	DPOP 92.02%
Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra Pública	97.06%	30.42%	DIDOP 97.06%
Dirección de Inversión de la Obra Pública	109.71%	22.72%	DIOP 109.71%
Dirección General de Caminos	100.00%	25.00%	DGC 100.00%
Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística	100.00%	71.88%	DIPIL 100.00%
UE-JICA ES-P6	75.00%	7.51%	UE-JICA ES-P6 75.00%

Avance trimestral promedio del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano: 92.35%

Unidad Organizativa	1° trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado
Dirección de Hábitat y Asentamientos Humanos	65.52%	28.56%	DHAH 65.52%
Dirección de Desarrollo Territorial, Urbanismo y Construcción	111.54%	25.77%	DDTUC 111.54%
Unidad Coordinadora-Ejecutora 2630/OC-ES	100.00%	13.71%	UCE 2630/OC-ES 100.00%

Avance trimestral promedio del Viceministerio de Transporte: 98.30%

Unidad Organizativa	1° trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado
Dirección General de Transporte Terrestre	98.26%	18.65%	DGTT 98.26%
Dirección General de Tránsito	100.97%	24.53%	DGT 100.97%
Dirección General de Transporte de Carga	100.00%	17.89%	DGTC 100.00%
Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte	88.89%	19.09%	DGPPT 88.89%
Inspectoría General	100.00%	13.75%	IG 100.00%
Dirección Legal	100.00%	29.00%	DL 100.00%
Unidad de Procedimientos Legales	100.00%	25.00%	UPLTTC 100.00%

III. Conclusiones

Al realizar un análisis de los datos obtenidos de la evaluación del primer trimestre del POA 2018 se tiene:

- El porcentaje de cumplimiento de metas correspondiente al primer trimestre del total de las dependencias del MOPTVDU, es del 93.8%, lo cual, de acuerdo a la metodología de evaluación antes descrita, refleja un cumplimiento satisfactorio de metas. Por otro lado, en comparación con el 1° trimestre del año 2017 en el cual se obtuvo un avance del 95.75%, se observa un menor desempeño equivalente al -1.95%.
- De las 34 dependencias del MOPTVDU, todas presentaron el informe al cuarto trimestre del presente año, para las cuales el 79% de las unidades organizativas (27 dependencias) alcanzaron categoría verde; es decir, un nivel promedio de ejecución mayor o igual al 85% y un 21% (7 dependencias) alcanzaron un porcentaje de avance menor al 84% y mayor a 61%.
- No obstante el buen desempeño global del Ministerio, se cuenta con que 16 dependencias no alcanzaron el 100% de ejecución global, por lo que al menos un proyecto no fue realizado conforme a lo planificado por cada una de estas unidades. Lo anterior debido a distintas causas, de las que destacan: no disponibilidad de maquinaria, insumos o recurso humano para la atención de todos los proyectos programados, así como distintas variables exógenas como tiempos de respuesta y tramites regulatorios y/o administrativos que se deben de seguir en los diversos procesos que este Ministerio desarrolla.
- Es destacable que, para el periodo de evaluación, ninguna dependencia presenta un desempeño “no satisfactorio” de acuerdo a la metodología de evaluación, dado que todas las dependencias han ejecutado por lo menos un 61% del trabajo que se había planificado desarrollar.

IV. Recomendaciones

Con base en las conclusiones antes presentadas, se recomienda lo siguiente:

- Que las altas autoridades hagan especial énfasis a los directores y gerentes de las diferentes dependencias del MOPTVDU a continuar con los esfuerzos de planificación, seguimiento y evaluación del quehacer institucional; de manera que se garantice el cumplimiento de las acciones estratégicas y asimismo se promueva la planificación como herramienta fundamental en la evaluación y mejora continua del desempeño de cada unidad organizativa.
- Se propone a las altas autoridades que presten especial atención a las causas de no cumplimiento, manifestadas por 16 dependencias que no han logrado cumplir al 100% con lo programado, con el objetivo de impulsar una mejora continua constante, procurando con ello potenciar el desempeño de dichas dependencias de manera prioritaria.
- De cara al objetivo de generar un pensamiento prospectivo y de mejora continua, se ha solicitado que las unidades indiquen las acciones correctivas a tomar para el caso de aquellas actividades en las que no se tuvo una ejecución conforme a lo programado. En línea con ello, se propone que las altas autoridades, así como los gerentes y directores propicien, en la medida de lo posible, las condiciones necesarias para desarrollar dichas acciones correctivas.

Informe Ejecutivo de Evaluación del Primer Trimestre del Plan Operativo Anual Institucional 2018

Revisión
No: 1

DOCUMENTO ELABORADO POR:

Nombre y Apellido: Ing. Marlon De León

Cargo: Técnico de Planificación

Firma: 

Fecha: 11-06-2018

DOCUMENTO REVISADO POR:

Nombre y Apellido: Arq. Claudia Solórzano

Cargo: Especialista en Planificación

Firma: 

Fecha: 11-06-2018

DOCUMENTO APROBADO POR:

Nombre y Apellido: Ing. Mario Cerna

Cargo: Director de la Gerencia de Desarrollo Institucional

Firma: 

Fecha: 11-06-2018

Sello:



CONTENIDO DEL DOCUMENTO:

I. Introducción	1
IV. Evaluación del Plan Operativo Anual.....	1
VI. Conclusiones.....	3
VII. Recomendaciones	3