

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

# Informe Ejecutivo de Evaluación del Segundo 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 segundo 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.

## 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 segundo 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.

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

## 2.2. Desempeño segundo trimestre POA 2018

Avance trimestral promedio del Moptvdu: 94.79%

Avance trimestral promedio de las Dependencias Corporativas: 96.76%

Unidad Organizativa	2° trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado en el trimestre
Gerencia Legal Institucional	100.00%	48.00%	GLI 100.00%
Gerencia Financiera Institucional	110.80%	39.25%	GFI 110.80%
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones	100.00%	52.00%	GACI 100.00%
Gerencia de Auditoria Interna Institucional	100.00%	51.82%	GAIL 100.00%
Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional	98.45%	54.43%	GDTHCI 98.45%
Gerencia Administrativa Institucional	100.00%	52.13%	GAI 100.00%
Gerencia de Comunicaciones Institucional	100.00%	54.35%	GCI 100.00%
Gerencia de Informática Institucional	96.00%	47.10%	GII 96.00%
Gerencia de Cooperación Institucional	94.44%	55.95%	GCOOPI 94.44%
Gerencia de Desarrollo Institucional	76.79%	47.25%	GDI 76.79%
Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social	100.00%	44.06%	DIIS 100.00%
Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo	100.00%	47.62%	DACGER 100.00%
Unidad de Gestión Social	90.91%	46.09%	UGS 90.91%
Unidad de Acceso a la Información Pública	90.00%	44.05%	UAIP 90.00%
Gestión Documental y Archivo Institucional	100.00%	49.00%	UGDAI 100.00%
Unidad de Género Institucional	87.50%	38.15%	UGI 87.50%
Centro de Operaciones de Emergencia del MOPTVDU	100.00%	45.59%	COEMOPTVDU 100.00%

Avance trimestral promedio del Viceministerio de Obras Públicas: 88.59%

Unidad Organizativa	2° trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado
Dirección de Mantenimiento de la Obra Pública	64.79%	49.29%	DCMOP 64.79%
Dirección de Planificación de la Obra Pública	84.97%	53.14%	DPOP 84.97%
Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra Pública	100.00%	50.39%	DIDOP 100.00%
Dirección de Inversión de la Obra Pública	70.40%	44.63%	DIOP 70.40%
Dirección General de Caminos	100.00%	50.00%	DGC 100.00%
Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística	100.00%	71.42%	DIPIL 100.00%
UE-JICA ES-P6	100.00%	35.71%	UE-JICA ES-P6 100.00%

Avance trimestral promedio del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano: 94.43%

Unidad Organizativa	2° trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado
Dirección de Hábitat y Asentamientos Humanos	87.28%	46.48%	DHAH 87.28%
Dirección de Desarrollo Territorial, Urbanismo y Construcción	96.00%	50.92%	DDTUC 96.00%
Unidad Coordinadora-Ejecutora 2630/OC-ES	100.00%	41.20%	UCE 2630/OC-... 100.00%

Avance trimestral promedio del Viceministerio de Transporte: 96.35%

Unidad Organizativa	2° trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado
Dirección General de Transporte Terrestre	92.90%	47.85%	DGTT 92.90%
Dirección General de Tránsito	95.88%	47.21%	DGT 95.88%
Dirección General de Transporte de Carga	100.00%	56.58%	DGTC 100.00%
Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte	94.00%	45.00%	DGPPT 94.00%
Inspectoría General	91.67%	35.83%	IG 91.67%
Dirección Legal	100.00%	54.50%	DL 100.00%
Unidad de Procedimientos Legales de Transito, Transporte y Carga	100.00%	49.25%	UPLTTC 100.00%

### III. Conclusiones

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

- El porcentaje de cumplimiento de metas correspondiente al segundo trimestre del total de las dependencias del MOPTVDU, es del 94.79%, 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 2018 en el cual se obtuvo un avance del 93.8%, se observa una mejora de la eficacia equivalente a 0.99 puntos porcentuales.
- De las 34 dependencias del MOPTVDU, todas presentaron el informe del segundo trimestre del presente año, para las cuales el 91.2% de las unidades organizativas (31 dependencias) alcanzaron categoría verde; es decir, un nivel promedio de ejecución mayor o igual al 85% y un 8.8% (3 dependencias) alcanzaron un porcentaje de avance menor al 84% y mayor a 61%. Se observa una mejoría considerable, en comparación con el trimestre anterior, ya que ha aumentado en 4 el número de unidades que han cumplido con sus metas planificadas.
- 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 o acción no fue realizado conforme a lo planificado por cada una de estas unidades. Lo anterior debido a distintas causas, de las que destacan: insumos o recursos insuficientes 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, igual que en el primer trimestre, 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 descritas en este informe, 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.
- Los gerentes y directores, deben poner atención a las causas de no cumplimiento identificadas, con el fin de proponer soluciones o mejoras que puedan llevarse a las altas autoridades, con el fin de ir cerrando brechas y aumentar el desempeño institucional.

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

Revisión  
No: 1

DOCUMENTO ELABORADO POR:

Nombre y Apellido: **Ing. Marlon De León**

Firma:

Cargo: **Técnico de Planificación**

Fecha:

DOCUMENTO REVISADO POR:

Nombre y Apellido: **Arq. Claudia Solórzano**

Firma:

Cargo: **Especialista en Planificación**

Fecha:

DOCUMENTO APROBADO POR:

Nombre y Apellido: **Ing. Mario Cerna**

Firma:

Cargo: **Director de la Gerencia de Desarrollo Institucional**

Fecha:

Sello:

CONTENIDO DEL DOCUMENTO:

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