



Informe Ejecutivo de Seguimiento al Cuarto Trimestre del Plan Operativo

Anual 2020

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

I. Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) 2020 ha sido formulado por las Gerencias, Unidades y Direcciones del MOPT, con acompañamiento de la Gerencia de Desarrollo y Planificación 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 2020.

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. En ese contexto, es importante conocer los avances de las actividades programadas por las Unidades Organizativas.




El presente Informe de Seguimiento al Cuarto Trimestre del Plan Operativo Anual POA 2020 expone los avances en el cuarto trimestre de cada Gerencia, Unidad y Dirección en el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.

Índice	
I. Introducción.....	1
II. Evaluación del POA.....	1
III. Conclusiones.....	4
IV. Recomendaciones.....	4

I. 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	$X \leq 60\%$	

Es importante mencionar que, para el análisis de cada actividad, se tomará como meta cumplida aquellas actividades que alcancen un 100% de ejecución, como meta parcialmente cumplida aquellas actividades que alcancen un porcentaje de ejecución $0\% < X < 100\%$ y como meta no cumplida aquellas que tengan un 0% de ejecución.

Nota: para realizar el análisis del presente informe, se utilizaron los Informes de Seguimiento al Cuarto 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 2020. En los informes de seguimiento de cada unidad, se presentan a detalle los resultados obtenidos y las justificaciones de metas no alcanzadas.

2.2. Desempeño POA 2020

Dependencia	Porcentaje de avance promedio				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Avance Anual acumulado
Gerencia Legal Institucional	100%	100%	100%	100%	95.16%
Gerencia Financiera Institucional	97.2%	81.8%	81.8%	109.9%	86.36%
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	100%	100%	99.24%	100%	100%
Gerencia de Auditoria Interna Institucional	80%	100%	81.5%	81.1%	80.25%
Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional	99.1%	93.9%	100%	89.1%	91.7%
Gerencia Administrativa Institucional	82.4%	83.8%	77.4%	94.6%	85.7%
Gerencia de Comunicaciones Institucional	100%	92%	98.6%	100%	99.4%
Gerencia de Informática Institucional	100%	95%	91.3%	97.1%	90.5%
Gerencia de Cooperación y Logística Institucional	100%	100%	98.2%	100%	100%
Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional	100%	100%	93.8%	79.2%	86.8%
Dirección de Gestión Social	100%	100%	88.9%	100%	100%
Unidad de Acceso a la Información Pública	100%	100%	85.7%	85.7%	83.46%
Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional	100%	100%	50%	85.5%	81.2%
Unidad de Género Institucional	100%	100%	100%	100%	100%
Centro de Operaciones de Emergencia del MOPT	100%	100%	100%	100%	100%
Promedio Corporativas	97%	96%	90%	95%	92%
Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública	83.7%	66.7%	100%	47.4%	67.36%
Dirección de Planificación de la Obra Pública	91.1%	87.9%	84.2%	70.1%	80.9%
Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra Pública	100%	100%	100%	77.9%	91.2%
Dirección de Inversión de la Obra Pública	98.5%	59.5%	65.3%	85.2%	94.3%
Dirección General de Caminos	100%	100%	100%	100%	100%
Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística	100%	100%	100%	100%	100%

Dependencia	Porcentaje de avance promedio				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Avance Anual acumulado
Unidad Ejecutora del Proyecto de Construcción de Bypass en la ciudad de San Miguel ES-P6	85.2%	76.7%	80%	100%	100%
Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social	100%	100%	97.6%	98%	99.41%
Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo	94.7%	100%	100%	100%	100%
Promedio VMOP	94.8%	88%	92%	86.5%	92.6%
Dirección General de Transporte Terrestre	97.8%	93.3%	91.8%	93%	94.5%
Dirección General de Tránsito	100%	100%	79.5%	88.1%	91%
Dirección General de Transporte de Carga	99.2%	54.6%	72.3%	95.9%	95%
Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte	100%	85.7%	58.3%	95.5%	88.6%
Inspectoría General	100%	100%	100%	100%	100%
Dirección Legal	100%	100%	100%	100%	100%
Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga	100%	100%	100%	100%	100%
Promedio VMT	99.5%	90.5%	85.9%	96%	95.6%
Promedio MOPT	97%	93%	90%	93%	93%

III Conclusiones:

Al realizar un análisis de los datos obtenidos de la evaluación cuarto trimestre del POA 2020 se tiene que:

- El ajuste de los planes operativos, en respuesta a lo solicitado por la Comisionada Presidencial y en el marco de la afectación generada por la pandemia por COVID-19, ha permitido flexibilizar la planificación operativa realizada al inicio de año, con ello, se ajustaron los alcances de diversas actividades y proyectos con respecto a su planificación inicial y se adicionaron todos aquellos esfuerzos realizados por este Ministerio, de cara a la lucha articulada contra la pandemia, liderada por Presidencia.
- La coyuntura suscitada por la pandemia por COVID-19, vivida en el presente año, ha puesto de manifiesto la capacidad del Ministerio de coordinarse con otras instituciones gubernamentales y liderar diversas iniciativas, como la construcción del Hospital El Salvador, la gestión y coordinación de Centros de Contención, la habilitación de Hospitales Temporales, el mejoramiento de Hospitales Nacionales, el diseño de Centros de Vacunación, así como diversas gestiones de transporte, traslado y logística durante la emergencia.
- En lo relacionado al cuarto trimestre del año, se tiene un porcentaje de cumplimiento promedio del 93% para todo el ministerio, lo cual refleja un cumplimiento satisfactorio de metas. Así, de las 31 unidades organizativas en evaluación, se tiene que 26 de ellas alcanzaron un nivel promedio de ejecución mayor o igual al 85%, 4 dependencias alcanzaron un porcentaje de avance menor al 84% y mayor a 61%, siendo su desempeño parcialmente satisfactorio y 1 dependencia obtuvo una ejecución menor al 60%, siendo su desempeño no satisfactorio, la unidad con un desempeño no satisfactorio es la Dirección de Construcción y Mantenimiento de La Obra Pública, la cual, al ser uno de los brazos más operativos del Ministerio, usualmente ve modificada su programación, para la atención a incidencias provocadas por emergencias.
- En relación al avance anual promedio, se observa un avance promedio anual del 93%. En línea con ello, resalta que muchas de las actividades planificadas inicialmente, han tenido que reprogramarse, siendo la tendencia el postergar su cumplimiento a los últimos meses del año. Lo anterior, refleja que el cuarto trimestre tuvo mayor carga laboral que lo usual, pero que las unidades sobrellevaron esta carga de manera adecuada.
- Se observa que 16 unidades organizativas no alcanzaron el 100% de ejecución trimestral, por lo que como mínimo un proyecto o acción no fue realizada conforme a lo planificado por cada una de estas unidades. Lo anterior, se debe a distintas causas, de las cuales destacan: reorientación de recursos y esfuerzos para la atención a la pandemia por COVID-19, atención a proyectos que no se tenían programados inicialmente, insumos o recursos insuficientes, así como distintas variables exógenas como tiempos de respuesta y trámites regulatorios y/o administrativos que se deben de seguir en los diversos procesos que este Ministerio desarrolla.

IV Recomendaciones:

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

- 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 los titulares, con el fin de cerrar las brechas existentes y aumentar el desempeño institucional.
- Las coyunturas vividas en el presente año, destacando la pandemia por COVID-19 y la atención a las tormentas Amanda y Cristóbal, han provocado el replanteamiento imperativo de diversos proyectos, así como la necesidad de coordinarse con diversas instituciones tanto gubernamentales como privadas. Se recomienda, en ese sentido, el desarrollo de un ejercicio de lecciones aprendidas, que permitan afrontar en el futuro posible incidencias similares, de manera más sistemática y óptima.

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

DOCUMENTO ELABORADO POR:

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

Cargo: **Especialista en Planificación**

Firma: 

Fecha: 13-04-2021

DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO POR:

Nombre y Apellido: **Lic. Nelson Reyes**

Cargo: **Gerente de Desarrollo y Planificación Institucional**

Firma: 

Fecha: 13-04-2021

Sello:

