



Informe Ejecutivo de Seguimiento al primer trimestre del Plan Operativo Anual 2022

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

I. Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) 2022 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 realizaron a lo largo del año 2022.

El seguimiento de los Planes Operativos es una parte esencial del ciclo de planeación, siendo un elemento fundamental para evaluar y controlar los resultados obtenidos en relación con las metas de cada trimestre del año 2022. En ese contexto, es importante conocer los avances de las actividades programadas por las Unidades Organizativas, que conforman la institución. En el siguiente documento, se presenta el periodo de evaluación del 1.º trimestre del año 2022, que comprende del 01 de enero al 31 de marzo del año 2022.

Además, se incluyen valoraciones del desempeño anual. Dando así cumplimiento a lo estipulado en las Normas Técnicas de Control Interno, que indican en el Art. 35, "Cada Dirección, Gerencia o Dependencia, deberá presentar trimestralmente el avance en la ejecución del Plan Anual Operativo, a la Unidad de Desarrollo Institucional, para su respectivo seguimiento".

II. Evaluación del Plan Operativo Anual

Metodología de evaluación

Se aplicaron 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 relevante mencionar que, para el análisis de cada actividad, se tomó 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 este informe, se utilizaron los Informes de Seguimiento al Primer Trimestre de cada Gerencia, Unidad y Dirección, en los cuales se reportaba el avance obtenido en cada uno de los proyectos y/o actividades que se detallaron en el POA 2022. En los informes de seguimiento de cada unidad, se presentan a detalle los resultados obtenidos y las justificaciones de metas no alcanzadas.

III. Resumen de resultados de las dependencias:

Corporativas

Dependencia	Porcentaje de avance promedio				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Avance anual acumulado
Gerencia Legal Institucional	100.00%				25.00%
	Entregó a tiempo				
Gerencia Financiera Institucional	100.00%				24.25%
	Entregó a tiempo				
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	100.00%				25.00%
	Entregó fuera de plazo				
Gerencia de Auditoría Interna Institucional	73.81%				20.50%
	Entregó a tiempo				
Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional	99.26%				24.04%
	Entregó fuera de plazo				
Gerencia Administrativa Institucional	99.33%				22.28%
	Entregó fuera de plazo				
Gerencia de Comunicaciones Institucional	100.00%				25.00%
	Entregó a tiempo				
Gerencia de Informática Institucional	96.36%				33.48%
	Entregó fuera de plazo				
Gerencia de Cooperación y Logística Institucional	98.74%				26.78%
	Entregó fuera de plazo				
Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional	85.83%				27.22%
	Entregó a tiempo				

Unidad de Acceso a la Información Pública	100.00%				17.71%
	Entregó a tiempo				
Dirección de Gestión Social	100.00%				27.56%
	Entregó a tiempo				
Gerencia Ambiental Institucional	82.00%				14.50%
	Entregó fuera de plazo				
Centro de Operaciones de Emergencias	100.00%				32.27%
	Entregó fuera de plazo				
Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional	100.00%				23.03%
	Entregó fuera de plazo				
Gerencia de Mantenimiento de Instalaciones y Readecuaciones	61.48%				11.18%
	Entregó fuera de plazo				
Gerencia de Transporte Masivo	44.28%				7.00%
	Entregó fuera de plazo				
Promedio	90.65%				26.93%

Viceministerio de Obras Públicas

Dependencia	Porcentaje de avance promedio				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Avance anual acumulado
Dirección ejecutiva del VMOP	93.33%				20.72%
	Entregó fuera de plazo				
Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública	65.35%				13.63%
	Entregó fuera de plazo				
Dirección de Planificación de la Obra Pública	100.00%				24.99%
	Entregó a tiempo				
Dirección Investigación y Desarrollo de la Obra Pública	100.00%				33.75%
	Entregó fuera de plazo				
Dirección de Inversión de la Obra Pública	-				-
	No entregó				
Dirección General de Caminos	100.00%				25.00%
	Entregó fuera de plazo				
Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística	100.00%				53.85%
	Entregó a tiempo				
Dirección de Pavimentos y Plantas Asfálticas	80.00%				20.00%
	Entregó fuera de plazo				
Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social	100.00%				25.00%
	Entregó fuera de plazo				

Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo	100.00%				28.92%
	Entregó fuera de plazo				
Unidad ejecutora del proyecto de construcción de by pass en la ciudad de san miguel ES-Pó	100.00%				25.00%
	Entregó a tiempo				
Promedio	93.87%				27.09%

Viceministerio de Transporte

Dependencia	Porcentaje de avance promedio				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Avance anual acumulado
Gerencia de Gestión de la Calidad	-				-
	No entregó				
Gerencia de Atención al Usuario	100.00%				55.00%
	Entregó a tiempo				
Dirección Ejecutiva de VMT	100.00%				18.75%
	Entregó fuera de plazo				
Coordinación de Administración General y Logística	100.00%				25.00%
	Entregó fuera de plazo				
Unidad de Acceso a la Información Pública VMT	100.00%				18.75%
	Entregó a tiempo				
Dirección General de Transporte Terrestre	98.00%				37.13%
	Entregó fuera de plazo				
Dirección General de Tránsito	99.64%				23.58%
	Entregó fuera de plazo				
Dirección General de Transporte de Carga	99.52%				20.95%
	Entregó a tiempo				

Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte	100.00%				17.00%
	Entregó fuera de plazo				
Inspectoría General	100.00%				24.23%
	Entregó fuera de plazo				
Dirección Legal	100.00%				25.00%
	Entregó a tiempo				
Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga	100.00%				25.00%
	4 días de retraso				
Promedio	99.74%				26.40%

IV. Conclusiones:



Al realizar un análisis de los datos obtenidos de la evaluación del primer trimestre del POA 2022, se tiene que:

- El porcentaje promedio de cumplimiento de metas, correspondiente al primer trimestre del año 2022, es del 94.75% del total de las dependencias del MOPT, esto refleja un cumplimiento satisfactorio de metas.
- De las 40 unidades evaluadas, se observa que 32 dependencias alcanzaron un nivel promedio de ejecución mayor o igual al 85%, 5 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, cabe mencionar también que 2 dependencias no realizaron el seguimiento correspondiente a este periodo, siendo estas la Dirección de Inversión de la Obra Pública y la Gerencia de Gestión de la Calidad.

- No obstante, el buen desempeño global del Ministerio, se cuenta con que 15 dependencias no alcanzaron el 100% de ejecución trimestral, por lo que al menos un proyecto o acción no fue ejecutado conforme a lo planificado por cada una de estas unidades.
- Adicional a esto, el apoyo con personal para la emergencia del transporte para las rutas 42 y 152, del 13 de marzo al 18 de abril, limitó considerablemente el cumplimiento de actividades programadas, incumpliendo metas y retrasando trámites.

V. Conclusiones según grupo de unidades organizativas

- Dependencias corporativas El cumplimiento de las actividades ha sido limitado por la falta de personal, debido a que, por la atención de emergencias, algunos objetivos no han sido alcanzados en este primer trimestre, obligando a reprogramar actividades para el segundo trimestre del año en curso.
- Viceministerio de Obras Públicas Para el VMOP, la falta de asignación financiera ha sido el factor clave en el incumplimiento de metas, siendo más notable para la DCMOP y la DPA, que por la insuficiencia de recursos proyectos programados a ser desarrollados han sido puestos en pausa, con la incertidumbre si serán reactivados para el periodo restante del año en curso.
- Viceministerio de Transporte Finalmente, para el VMT se identifica que a pesar tener un cumplimiento consideradamente alto de sus actividades programadas, el retraso en los procesos de compra de insumos para realizar exámenes antidoping y sensores de pesaje para los controles de pre chequeo de carga han afectado la realización de 2 de las actividades de gran impacto en la seguridad de carreteras, siendo este un punto de atención.

VI. 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 identificado, 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 unidades organizativas deben cumplir con el plazo establecido por la GDPI para la presentación de los informes de seguimiento trimestrales, esto para reducir los tiempos de entrega de los informes de seguimiento trimestral consolidado e informes ejecutivos trimestrales, a los titulares y a la Unidad de Acceso a la Información Pública.
- Las coyunturas vividas este primer trimestre del año en curso, 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 posibles incidencias similares, de manera más óptima y sistemática.

Informe Ejecutivo de Seguimiento al Primer Trimestre

Plan Operativo Anual 2022

DOCUMENTO ELABORADO POR:

Nombre y Apellido: **Licda. Janelly Cuéllar**

Cargo: **Especialista de Planificación y Comunicación**



Nombre y Apellido: **Lic. Richard Miranda**

Cargo: **Especialista en Planificación Operativa**

DOCUMENTO REVISADO POR:

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

Cargo: **Especialista en Planificación Estratégica**



APROBADO POR:

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

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

