



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

**Informe Ejecutivo de Seguimiento
al Tercer Trimestre**
del Plan Operativo Anual 2022

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional

San Salvador, enero 2023

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 3er trimestre del año 2022 que comprende del 01 de julio al 30 de septiembre 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".

I. Evaluación del Plan Operativo Anual

1.1. 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 importante 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.

Resumen de resultados de las dependencias corporativas

A continuación, se muestra el detalle de porcentajes de avance promedio por cada trimestre y el avance anual acumulado del año 2022, de cada una de las dependencias corporativas de este ministerio, de acuerdo con el cumplimiento de metas de actividades que cada dependencia plasmó en el Plan Operativo Anual (POA) del ejercicio 2022.

Dependencia	Porcentaje de avance promedio				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Avance anual acumulado
Gerencia Legal Institucional	100.00%	100.00%	100.00%		75.00%
	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo		
Gerencia Financiera Institucional	100.00%	78.57%	92.31%		65.52%
	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo		
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	100.00%	100.00%	100.00%		75.81%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Gerencia de Auditoría Interna Institucional	73.81%	56.45%	77.60%		58.00%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo		
Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional	99.26%	87.73%	96.59%		73.14%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo		
Gerencia Administrativa Institucional	99.33%	80.54%	98.42%		69.43%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Gerencia de Comunicaciones Institucional	100.00%	100.00%	100.00%		75.00%
	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo		
Gerencia de Informática Institucional	96.36%	83.33%	100.00%		57.93%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo		
Gerencia de Cooperación y Logística Institucional	98.74%	100.00%	100.00%		79.80%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional	85.83%	83.82%	82.80%		60.86%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo		

Unidad de Acceso a la Información Pública	100.00%	100.00%	100.00%		65.62%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo		
Gerencia de Gestión Social	100.00%	100.00%	100.00%		80.27%
	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo		
Gerencia Ambiental Institucional	82.00%	100.00%	33.33%		46.88%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Centro de Operaciones de Emergencias	100.00%	90.00%	100.00%		73.17%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo		
Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional	100.00%	83.33%	85.71%		58.43%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo		
Gerencia de Mantenimiento de Instalaciones y Readecuaciones	61.48%	100.00%	84.44%		63.05%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Gerencia de Transporte Masivo	44.28%	73.82%	77.82%		30.54%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo		
Promedio	90.65%	89.27%	89.94%		65.20%

Resumen de resultados de dependencias del VMOP

A continuación, se detallan los porcentajes de avance promedio para cada uno de los trimestres y el avance anual acumulado del año 2022, de cada una de las dependencias que conforman el VMOP. Esto de acuerdo al cumplimiento de las metas trazadas de las distintas actividades y/o proyectos que cada dependencia plasmó en el Plan Operativo Anual (POA) del ejercicio 2022.

Dependencia	Porcentaje de avance promedio				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Avance anual acumulado
Dirección ejecutiva del VMOP	93.33% Entregó fuera de plazo	100.00% Entregó a tiempo	100.00% Entregó fuera de plazo		63.37%
Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública	65.35% Entregó fuera de plazo	44.02% Entregó fuera de plazo	24.87% Entregó fuera de plazo		29.86%
Dirección de Planificación de la Obra Pública	100.00% Entregó a tiempo	100.00% Entregó fuera de plazo	100.00% Entregó a tiempo		74.97%
Dirección Investigación y Desarrollo de la Obra Pública	100.00% Entregó fuera de plazo	98.18% Entregó a tiempo	100.00% Entregó fuera de plazo		68.33%
Dirección de Inversión de la Obra Pública	- No entregó	56.08% Entregó fuera de plazo	48.98% Entregó fuera de plazo		32.01%
Dirección General de Caminos	100.00% Entregó fuera de plazo	100.00% Entregó fuera de plazo	100.00% Entregó fuera de plazo		75.00%
Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística	100.00% Entregó a tiempo	100.00% Entregó a tiempo	100.00% Entregó a tiempo		80.33%
Dirección de Pavimentos y Plantas Asfálticas	80.00% Entregó fuera de plazo	100.00% Entregó a tiempo	100.00% Entregó fuera de plazo		74.00%

Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social	100.00%	100.00%	100.00%		72.27%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo	100.00%	99.28%	100.00%		75.76%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Unidad ejecutora del proyecto de construcción de by pass en la ciudad de san miguel ES-P6	100.00%	87.50%	100.00%		68.75%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo		
Promedio	93.87%	89.55%	88.53%		64.97%

Resumen de resultados de dependencias de Viceministerio de Transporte

En último término, se detallan los porcentajes de avance promedio para cada uno de los trimestres y el avance anual acumulado del año 2022, de cada una de las dependencias que conforman el VMT. Esto de acuerdo al cumplimiento de las metas trazadas de las distintas actividades que cada dependencia plasmó en el Plan Operativo Anual (POA) del ejercicio 2022.

Dependencia	Porcentaje de avance promedio				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Avance anual acumulado
Gerencia de Gestión de la Calidad	-				-
	La unidad organizativa fue suprimida mediante el acuerdo ministerial No. 671.				
Gerencia de Atención al Usuario	100.00%	100.00%	100.00%		85.00%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo		
Dirección Ejecutiva de VMT	100.00%	100.00%	100.00%		56.24%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Coordinación de Administración General y Logística	100.00%	100.00%	100.00%		75.00%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Unidad de Acceso a la Información Pública VMT	100.00%	100.00%	88.00%		66.50%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo		
Dirección General de Transporte Terrestre	98.00%	99.27%	100.00%		100.00%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Dirección General de Tránsito	99.64%	100.00%	100.00%		78.10%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo		
Dirección General de Transporte de Carga	99.52%	100.00%	100.00%		94.19%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo		
	100.00%	100.00%	100.00%		63.00%

Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Inspectoría General	100.00%	100.00%	100.00%		74.23%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Dirección Legal	100.00%	100.00%	100.00%		75.00%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo		
Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga	100.00%	100.00%	100.00%		75.00%
	4 días de retraso	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo		
Promedio	99.74%	100.00%	98.91%		76.57%

Conclusiones generales

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

- El porcentaje promedio de cumplimiento de metas, correspondiente al tercer trimestre del año 2022, es del **92.46% del total de las dependencias del MOPT**, esto refleja un cumplimiento satisfactorio de metas.
- De las 39 unidades evaluadas, se observa que **33 dependencias alcanzaron un nivel promedio de ejecución mayor o igual al 85%**, 3 dependencias alcanzaron un porcentaje de avance menor al 84% y mayor a 61%, siendo su desempeño parcialmente satisfactorio y 3 dependencias obtuvieron una ejecución menor al 60%, siendo su desempeño no satisfactorio.
- No obstante, el buen desempeño global del Ministerio, se cuenta con que 12 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.
- En referencia a las dependencias corporativas, el cumplimiento de las actividades ha sido limitado porque el desarrollo de estas depende de la respuesta de otras unidades, lo que genera prórrogas en la recepción de información y se dilatan los plazos establecidos, obligando a reprogramar actividades para el cuarto trimestre del año en curso.

- Para el VMOP, la falta de asignación financiera ha sido el factor principal en el incumplimiento de actividades, siendo más notable para la DCMOP 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.

Recomendaciones

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

- Los gerentes y directores, deben poner atención a las causas de incumplimiento identificadas, para 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 el plazo establecido para la presentación de los informes de seguimiento trimestrales, con el fin de reducir los tiempos de entrega de los informes de seguimiento trimestrales consolidados y ejecutivos, a los titulares y a la Unidad de Acceso a la Información Pública y contribuir a la toma oportuna de decisiones estratégicas.

Informe Ejecutivo de Seguimiento al Tercer Trimestre del Plan Operativo Anual 2022

DOCUMENTO ELABORADO POR

Licda. Janelly Cuéllar
Especialista en Planificación y Visualización de Datos

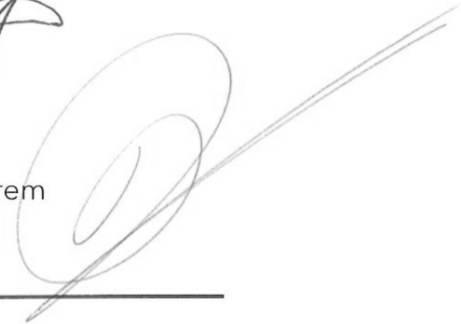


DOCUMENTO REVISADO POR

Ing. Marlon De León
Especialista en Planificación Estratégica



Lic. Richard Miranda
Coordinador de Desarrollo y Planificación Institucional Ad Honorem



APROBADO POR

Licda. Diana Castro
Gerente de Desarrollo y Planificación Institucional Ad Honórem

