



# Plan Anual Operativo

Informe al tercer trimestre 2023

**MOPT**

An aerial photograph of a paved road winding through a vast field of golden-brown crops, likely corn, under a bright, hazy sky at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm glow over the landscape. In the distance, there are rolling hills and mountains. The overall scene is peaceful and scenic.

## Normativa

Se presenta el periodo de evaluación del tercer trimestre del año 2023, que comprende del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2023.

Dando así cumplimiento a lo estipulado en las Normas Técnicas de Control Interno, que indican en él "Art.43.-Los gerentes, directores y jefaturas de todas las unidades organizativas de la institución, con el apoyo de la Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional, deberán monitorear el cumplimiento del Plan Anual Operativo de su dependencia. Dicho proceso se llevará a cabo de forma trimestral o en un período menor al requerimiento del titular, con el fin de que la Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional brinde seguimiento e informe los resultados al ministro, jefe del despacho ministerial y los viceministros.

# Desempeño de Unidades Organizativas MOPT

93.98%

Desempeño total  
3er trimestre

67.17%

Desempeño total  
anual

Dependencias  
corporativas

92.89%  
Desempeño  
3er trimestre

69.76%  
Desempeño  
anual

Dependencias  
VMOP

94.69%  
Desempeño  
3er trimestre

66.39%  
Desempeño  
anual

Dependencias  
VMT

94.63%  
Desempeño  
3er trimestre

64.78%  
Desempeño  
anual



# Conclusiones

Al realizar un análisis de los datos obtenidos de la evaluación del tercer trimestre del PAO 2023, se tiene que:

- El porcentaje promedio de cumplimiento de metas, correspondiente al tercer trimestre del año 2023, es del 93.98% del total de las dependencias del MOPT, esto refleja un cumplimiento satisfactorio de metas.
- ◦ El porcentaje promedio de cumplimiento de metas, correspondiente al avance anual alcanzado al tercer trimestre, es del 67.17% para el total de las dependencias del MOPT, esto refleja un cumplimiento satisfactorio de metas.
- De las 43 unidades evaluadas, 39 entregaron su informe de seguimiento al tercer trimestre del Plan Anual Operativo 2023, de las cuales se observa que 33 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.
- No obstante, el buen desempeño global del Ministerio, se cuenta con que 16 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 de recepción de información y se dilatan los plazos establecidos, por lo que algunos objetivos no han sido alcanzados en este tercer trimestre, obligando a reprogramar actividades para el cuarto trimestre del año en curso.
- Para el VMOP, las limitantes de recursos han 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.
- Para el VMT, el incumplimiento de algunas de las actividades programadas, principalmente, fue por la intervención de la infraestructura de los escenarios deportivos y el traslado de los participantes, lo anterior en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por otro lado, para el cumplimiento de las actividades se requiere el apoyo de otras unidades, por lo cual se requiere reprogramar actividades para el próximo trimestre del año en gestión.

## Recomendaciones



- 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.
- Poner especial atención a las causas de no cumplimiento de DCMOP, ya que presentan un 46.02% de ejecución y es una área estratégica para la institución.
- 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.



**MOPT**