



# Informe Ejecutivo de Evaluación al Segundo Trimestre del Plan Operativo Anual Institucional 2019

## Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano<sup>1</sup>

### I. Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) 2019 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 2019.

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 2019, así como una valoración global del desempeño anual por Dependencia.

Índice	
I. Introducción .....	1
II. Evaluación del Plan Operativo Anual.....	1
III. Conclusiones: .....	3
IV. Recomendaciones: .....	3

### 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	$X \leq 60\%$	

Es importante mencionar que, para realizar el análisis del presente informe, se utilizaron 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 2019 presentado a inicio del presente año, y que tenían programación para el trimestre.

**Nota: En los informes de seguimiento, remitidos por cada Unidad, se presentan a detalle los resultados obtenidos y las justificaciones de metas no alcanzadas.**

<sup>1</sup> **Aclaración:** El presente informe se visualiza como Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, debido a que el reporte corresponde a un periodo anterior al decreto de ley de fecha 02 de Junio de 2019, en el que se separan las funciones y se constituye el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte y el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, se aclara que a partir de Julio del año 2019, y atendiendo el decreto de ley del nuevo presidente de la república, se brindará reporte por separado para cada uno de los Ministerios anteriormente mencionados.

## 2.2. Desempeño Segundo Trimestre POA 2019

Ejecución trimestral promedio del MOPTVDU: 89.38%

Avance Trimestral Promedio de las Dependencias Corporativas: 91.54%

Unidad Organizativa	2º trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado en el trimestre
Gerencia Legal Institucional	100%	48%	GLI 100.00%
Gerencia Financiera Institucional	97%	54.6%	GFI 97.01%
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	100%	51.9%	GACI 100.00%
Gerencia de Auditoria Interna Institucional	88.9%	58.2%	GAI 88.89%
Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional	87.3%	45.2%	GDTHCI 87.29%
Gerencia Administrativa Institucional	95.7%	49.9%	GAI 95.73%
Gerencia de Comunicaciones Institucional	85%	46.3%	GCI 85.00%
Gerencia de Informática Institucional	91.7%	51.3%	GII 91.67%
Gerencia de Cooperación Institucional	90.9%	51.9%	GCOOPI 90.91%
Gerencia de Desarrollo Institucional	85.9%	44.1%	GDI 85.94%
Unidad de Gestión Social	94.5%	48.5%	UGS 94.45%
Unidad de Acceso a la Información Pública	75%	28.6%	UAIP 75.00%
Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional	81.3%	38%	UGDAI 81.25%
Unidad de Género Institucional	100%	53.3%	UGI 100.00%
Centro de Operaciones de Emergencia del MOPTVDU	100%	50%	COEMOPTV... 100.00%








Avance trimestral promedio del Viceministerio de Obras Públicas: 86.46%

Unidad Organizativa	2º trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado
Dirección General del Viceministerio de Obras Públicas	65%	38.1%	DGVMOP 65.00%
Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública	91%	30.4%	DCMOP 91.00%
Dirección de Planificación de la Obra Pública	83.4%	26.3%	DPOP 83.44%
Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra Pública	92.3%	44.2%	DIDOP 92.31%
Dirección de Inversión de la Obra Pública	88.6%	59.6%	DIOP 88.64%
Dirección General de Caminos	100%	50%	DGC 100.00%
Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística	100%	50%	DIPIL 100.00%
UE-JICA ES-P6	62.5%	17.1%	UE-JICA ES-P6 62.50%
Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social	95.8%	53%	DIIS 95.83%
Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo	85.8%	41.9%	DACGER 85.83%

Avance trimestral promedio del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano: 75.00%

Unidad Organizativa	2º trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado
Dirección General del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano	16.7%	29.2%	DGVMVDU 16.67%
Dirección de Hábitat y Asentamientos Humanos	83.3%	34.1%	DHAH 83.33%
Dirección de Desarrollo Territorial, Urbanismo y Construcción	100%	49.1%	DDTUC 100.00%
Unidad Coordinadora-Ejecutora 2630/OC-ES	100%	45.5%	UCE 2630/OC... 100.00%

Avance trimestral promedio del Viceministerio de Transporte: 97.13%

Unidad Organizativa	2° trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado
Dirección General de Transporte Terrestre	95.8%	50.4%	DGTT  95.83%
Dirección General de Tránsito	94.1%	47.3%	DGT  94.11%
Dirección General de Transporte de Carga	100%	32%	DGTC  100.00%
Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte	90%	40%	DGPPT  90.00%
Inspectoría General	100%	49.6%	IG  100.00%
Dirección Legal	100%	55%	DL  100.00%
Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga	100%	50%	UPLTTC  100.00%

### III. Conclusiones:

- El porcentaje promedio de cumplimiento de metas correspondiente al segundo trimestre del año 2019, del total de las dependencias del MOPTVDU, es del 89.38%, lo cual refleja un cumplimiento satisfactorio de metas. En comparación con el 1° trimestre del año 2019, en el cual se obtuvo un avance del 94.57%, se observa una disminución de la eficacia equivalente a 5.19 puntos porcentuales.
- Las 36 dependencias del MOPTVDU presentaron el informe del segundo trimestre del presente año, para las cuales, se observa en dicho periodo 29 dependencias alcanzaron un nivel promedio de ejecución mayor o igual al 85%, 6 dependencias alcanzaron un porcentaje de avance menor al 84% y mayor a 61% obteniendo una categoría naranja, 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 24 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, se debe a distintas causas, de las cuales destacan: insumos o recursos insuficientes para la atención de todos los proyectos programados, 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:

- 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 cerrar las brechas existentes y aumentar el desempeño institucional.
- En función de las necesidades expresadas por distintas unidades, en lo relacionado a la escases de recursos de tanto de talento humano, materiales y equipo destacando lo manifestado por la Gerencia de Auditoría Interna, la Dirección de Planificación de la Obra Pública que ha sufrido bajas de personal en los últimos meses, así como en la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública, se recomienda a los directores y gerentes encargados de dichas unidades que documenten y respalden estas causas de no cumplimiento. Además, instar a que se contraste la capacidad instalada que sería requerida para cumplir con lo planificado y los motivos por los que se presentó la brecha de desempeño teniendo la capacidad instalada actual, sobre la cual se planificó inicialmente, para desarrollar las acciones correctivas pertinentes.

Informe Ejecutivo de Evaluación al segundo trimestre del Operativo Anual Institucional 2019

Revisión  
No: 1

DOCUMENTO ELABORADO POR:

Nombre y Apellido: Ing. Marlon De León

Cargo: Técnico de Planificación

Firma: 

Fecha: 04.09.19

DOCUMENTO REVISADO POR:

Nombre y Apellido: Arq. Claudia Solórzano

Cargo: Especialista en Planificación

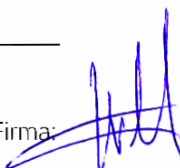
Firma: 

Fecha: 04.09.19

DOCUMENTO APROBADO POR:

Nombre y Apellido: Lic. Néstor Morales

Cargo: Gerente de Desarrollo Institucional

Firma: 

Fecha: 04.09.19

Sello:



CONTENIDO DEL DOCUMENTO:

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