



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

## Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

### I. Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) 2019 ha sido formulado por las Gerencias, Unidades y Direcciones del MOPT, 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 tercer 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 POA.....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	$X \leq 60\%$	

Para realizar el análisis del presente informe, se utilizó como principal insumo los informes de seguimiento del tercer 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.

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
















## 2.2. Desempeño Tercer Trimestre POA 2019

Ejecución trimestral promedio del MOPT: 93.7%

Ejecución anual acumulada promedio del MOPT: 64.7%











Dependencias Corporativas: Avance Anual Promedio 67.3%








Avance Trimestral Promedio 97.2%

Unidad Organizativa	3° trimestre	anual	Porcentaje de avance trimestral
Gerencia Legal Institucional	100%	72%	GLI  100.0%
Gerencia Financiera Institucional	99.3%	77.3%	GFI  99.3%
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	100%	75.96%	GACI  100.0%
Gerencia de Auditoria Interna Institucional	92.08%	78.09%	GAI  92.1%
Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional	96.21%	69.85%	GDTHCI  96.2%
Gerencia Administrativa Institucional	99.9%	73.5%	GAI  99.9%
Gerencia de Comunicaciones Institucional	100%	64.7%	GCI  100.0%
Gerencia de Informática Institucional	100%	77.96%	GII  100.0%
Gerencia de Cooperación Institucional	100%	59.53%	GCOOPI  100.0%
Gerencia de Desarrollo Institucional	96.1%	54.8%	GDI  96.1%
Unidad de Gestión Social	100%	45.9%	DGS  100.0%
Unidad de Acceso a la Información Pública	100%	47.9%	UAIP  100.0%
Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional	75%	54.2%	UGDAI  75.0%
Unidad de Género Institucional	100%	82.8%	UGI  100.0%
Centro de Operaciones de Emergencia del MOPT	100%	74.97%	COEMOPTVDU  100.0%

Viceministerio de obras Públicas: Avance anual promedio: 57.4%

Avance trimestral promedio 88.1%

Unidad Organizativa	3° trimestre	anual	Porcentaje de avance trimestral
Dirección Ejecutiva del Viceministerio de Obras Públicas	100%	64.4%	DEVMOPT  100.0%
Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública	53.4%	36.4%	DCMOP  53.4%
Dirección de Planificación de la Obra Pública	69.3%	46.5%	DPOP  69.3%
Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra Pública	85.8%	53.5%	DIDOP  85.8%
Dirección de Inversión de la Obra Pública	86%	68.8%	DIOP  86.0%
Dirección General de Caminos	100%	75%	DGC  100.0%
Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística	100%	69.17%	DIPIL  100.0%
UE-JICA ES-P6	100%	27.85%	UE-JICA ES-P6  100.0%
Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social	96.2%	67.7%	DIIS  96.2%
Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo	90.5%	64.4%	DACGER  90.5%

Viceministerio de Transporte:		Avance trimestral promedio 94.1%		Avance anual promedio 69.6%	
Unidad Organizativa	3° trimestre	anual	Porcentaje de avance trimestral		
Dirección General de Transporte Terrestre	81.4%	69%	DGTT		81.4%
Dirección General de Tránsito	99.9%	71.8%	DGT		99.9%
Dirección General de Transporte de Carga	100%	62.2%	DGTC		100%
Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte	90%	65.9%	DGPPT		90%
Inspectoría General	100%	71.4%	IG		100%
Dirección Legal	95.5%	74.1%	DL		95.5%
Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga	100%	75%	UPLTTC		100%

### III Conclusiones:

- El porcentaje promedio de cumplimiento de metas correspondiente al tercer trimestre del año 2019, del total de las dependencias del MOPT, es del 93.7%, lo cual refleja un cumplimiento satisfactorio de metas. En comparación con el 2° trimestre del año 2019, en el cual se obtuvo un avance del 89.38%, se observa un aumento de la eficacia equivalente a 4.32 puntos porcentuales.
- Las 32 dependencias del MOPT presentaron el informe de seguimiento al tercer trimestre del año 2019. Del total de unidades, se observa que 28 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% 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 16 dependencias no alcanzaron el 100% de ejecución global, por lo que al menos 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: 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:

- 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.
- En función de las necesidades expresadas por distintas unidades, en lo relacionado a la escasez de recursos de talento humano, materiales y equipo destacando lo manifestado por la Dirección de Planificación de la Obra Pública y la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública, que son unidades medulares de este Ministerio, 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 TERCER TRIMESTRE DEL PLAN  
OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL AÑO 2019**

DOCUMENTO ELABORADO POR:

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

Cargo: **Técnico de Planificación**

Firma:



Fecha: 13.11.19

DOCUMENTO REVISADO POR:

Nombre y Apellido: **Arq. Claudia Solórzano**

Cargo: **Especialista en Planificación**

Firma:



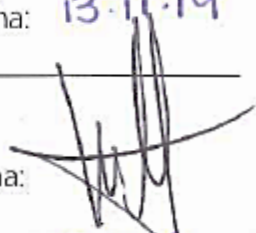
Fecha: 13.11.19

DOCUMENTO APROBADO POR:

Nombre y Apellido: **Lic. Néstor Morales**

Cargo: **Gerente de Desarrollo Institucional**

Firma:



Fecha: 13.11.19

Sello:

