



PLAN OPERATIVO ASESORIA DE COMUNICACIONES

CÓDIGO	PROYECTOS/ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN DE TRIMESTRE 1			PROGRAMACIÓN DE TRIMESTRE 2			PROGRAMACIÓN DE TRIMESTRE 3			PROGRAMACIÓN DE TRIMESTRE 4			ACUMULADO ANUAL			OBSERVACIONES
						ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO			ACUMULADO			ACUMULADO ANUAL			
						P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	
PLAN ANUAL 2015																					
COM.1	Campaña de comunicación externa	Asesoría de Comunicaciones	Campaña realizada	Piezas publicitarias	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	0	0%	12	9	75%	
COM.2	Actualización de la página WEB	Asesoría de Comunicaciones	Página WEB actualizada	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	0	0%	12	9	75%	
COM.3	Seguimiento atención a usuarios	Asesoría de Comunicaciones	Informes de verificación realizados	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	0	0%	12	9	75%	
COM.4	Generación de noticias	Asesoría de Comunicaciones	Comunicados de prensa elaborados	Comunicado	36	9	31	100%	9	12	100%	9	28	100%	9	0	0%	36	71	100%	
COM.6	Estudio de imagen	Asesoría de Comunicaciones	Estudio realizado	Estudio	1	0	0		0	0		0	0		1	0	0%	1	0	0%	
COM.7	Campaña de comunicación interna	Asesoría de Comunicaciones	Campaña realizada	Campaña	1	0	0		1	0	0%	0	0		0	0		1	0	0%	Ya se dio inicio a la actividad, a través del desarrollo de encuestas
COM.8	Elaboración de la Memoria de Labores	Asesoría de Comunicaciones	Memoria de Labores publicada	Memoria	1	0	0		1	1	100%	0	0		0	0		1	1	100%	
COM.9	Encuestas de satisfacción de usuarios en obras	Asesoría de Comunicaciones	Encuestas realizadas	Encuesta	1	0	0		0	0		0	0		1	0	0%	1	0	0%	
COM.10	Rendición de cuentas	Asesoría de Comunicaciones	Informe	Informe	1	0	0		0	0		1	1	100%	0	0		1	1	100%	

**PLAN OPERATIVO ASESORIA DE SISTEMAS 2015**

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN			ACUMULADO ANUAL			OBSERVACIONES
						TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4			P	E	AT	
						ACUMULADO TRIM															
P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT							
	<b>PLAN ANUAL 2015</b>																				
ATI.1	Requerimientos de usuarios para los sistemas informáticos	Asesoría de Informática	Solicitudes atendidas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	75%	75.0%		
ATI.2	Apoyo Consultorias Desarrollo de Software	Asesoría de Informática	actas de recepción	informes	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0.0%	Se declararon desierto los procesos de app móvil y de seguimiento a la inversión se considerará para el próximo año 2016	
ATI.3	Apoyo Implementación Objetivos de Calidad	Asesoría de Informática	Etapas ejecutadas	informes	7	4	4	100%	1	0	0%	0	0	1	0	0%	6	4	66.7%	Se elaboraron los TDR y se licitó el proceso pero se declaró desierto. La aplicación móvil se reprograma para el 2016, se cumplieron con las demás actividades programadas dentro del objetivo	
ATI.4	Seguimiento al Plan de Actividades del SGC	Representante de la Dirección	Plan del SGC cumplido	informes	5	2	2	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	0	0%	5	1	20.0%	

AREA DE GESTION: ASESORIA LEGAL 2015

CÓDIGO	PROYECTOS/ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN DE TRIMESTRE 1			PROGRAMACIÓN DE TRIMESTRE 2			PROGRAMACIÓN DE TRIMESTRE 3			PROGRAMACIÓN DE TRIMESTRE 4			ACUMULADO ANUAL					
						ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM								
						P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT
						ASL.1	Garantizar las acciones institucionales se realicen dentro del marco legal aplicable	Asesoría Legal	Tiempo de atención de requerimientos	PORCENTAJE	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
ASL.2	Elaboración de Contratos de Obras, Bienes y Servicios	Asesoría Legal	Elaborar contratos en un periodo máximo de 5 días	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	75%	75%			
ASL.3	Penalidades en la ejecución contractual (1)	Asesoría Legal	Resoluciones realizadas en el tiempo establecido	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	75%	75%				
ASL.4	Multas en la ejecución contractual	Asesoría Legal	Resoluciones realizadas en el tiempo establecido	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	75%	75%				
ASL.5	Opiniones Legales a través del helpdesk	Asesoría Legal	Tiempo de Atención de Requerimientos	PORCENTAJE	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	75%	75%				
ASL.6	Elaboración y firma de Convenios Interinstitucionales	Asesoría Legal	Tiempo de Atención de Requerimientos	PORCENTAJE	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	75%	75%				

PLAN OPERATIVO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN DE			ACUMULADO ANUAL		
						TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4					
						ACUMULADO TRIM			ACUMULADO			ACUMULADO			ACUMULADO TRIM					
						P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT
	<b>PLAN ANUAL 2015</b>																			
GP.1	Priorización de proyectos año siguiente	Gerencia de Planificación	Informe de Proyectos priorizados	Informe	1	0	0		0	0		1	1	100%	0	0		1	1	100%
GP.2	Elaboración de la política de inversión de año siguiente	Gerencia de Planificación	Política aprobada	documento	1	0	0		0	0		1	1	100%	0	0		1	1	100%
GP.3	Ejecución de Política de Inversión vigente (Proyectos formulados)	Gerencia de Planificación	Cantidad de contratos formulados	unidad	132	121	115	95%	11	21	100%	0	34	100%	0	0		132	170	100%
GP.4	Ejecución de Política de Inversión vigente (Montos comprometidos)	Gerencia de Planificación	Montos comprometidos respecto a política original	Porcentaje	90%	71%	66%	94%	29%	25%	85%	0%	5%	100%	0%	1%		100%	97%	97%
GP.5	Presentación de seguimiento de Política de Inversión vigente al Consejo Directivo	Gerencia de Planificación	Informes presentados	Informe	6	2	3	100%	1	2	100%	1	1	100%	1	0	0%	5	6	100%
GP.6	Actualización de sistema de seguimiento de Ministerio de Hacienda (SIIP) e informes de inversión	Gerencia de Planificación	Informe	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	0	0%	12	9	75%
GP.7	Proyecto de mejora de seguimiento a la inversión	Gerencia de Planificación	Software implementado	Unidad	1	0	0		0	0		0	0		1	0	0%	1	0	0%

PLAN OPERATIVO GERENCIA TÉCNICA

CÓDIGO	PROYECTOS/ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN DE TRIMESTRE 1			PROGRAMACIÓN DE TRIMESTRE 2			PROGRAMACIÓN DE TRIMESTRE 3			PROGRAMACIÓN DE TRIMESTRE 4			ACUMULADO ANUAL		
						ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO			ACUMULADO			ACUMULADO ANUAL		
						P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT
PLAN ANUAL 2015																				
GT.1	Sistema de seguimiento físico y financiero de proyectos viales	Gerencia Técnica	Informe de avance físico de proyectos realizados	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	0	0	12	9	75%
		Gerencia Técnica	Informe de ejecución financiera de proyectos realizada	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	0	0	12	9	75%
GT.2	Anteproyecto de inversión de mantenimiento rutinario	Gerencia Técnica	Informe de necesidades de mantenimiento rutinario	Informe	1	0	0		0	0		1	1	100%	0	0		1	1	100%
GT.3	Seguimiento del tiempo de aprobación del pago a proveedores en los proyectos viales	Gerencia Técnica	Mediciones realizadas	Medición	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	0	0%	12	9	75%
GT.4	Seguimiento del cumplimiento a los requisitos de seguridad e higiene ocupacional de los proyectos viales	Gerencia Técnica	Cantidad de informes presentados	Informe mensual presentado	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	0	0%	12	9	75%
GT.5	Seguimiento del tiempo de aprobación de la liquidación de proyectos viales	Gerencia Técnica	Mediciones realizadas	Medición	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	0	0%	12	9	75%
GT.6	PROYECTO DE MEJORA: SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONSERVACION VIAL	Gerencia Técnica	Número de sistemas implementados	Sistema implementado	1	0	0		0	1		0	0		1	0	0%	1	1	100%

PLAN OPERATIVO GERENCIA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	PROYECTOS/ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN TRIMESTRE 1			PROGRAMACIÓN TRIMESTRE 2			PROGRAMACIÓN TRIMESTRE 3			PROGRAMACIÓN TRIMESTRE 4			ACUMULADO ANUAL			OBSERVACIONES
						ACUMULADO TRIM			ACUMULADO			ACUMULADO			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO ANUAL			
						P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	
	<b>PLAN ANUAL 2015</b>																				
GFA.1	Presentación del presupuesto institucional	Analista de Presupuesto	Presupuesto elaborado	Presupuesto	1	0	0		0	0		1	1	100%	0	0		1	1	100%	
GFA.2	Presentación de informes financieros (Consejo Directivo)	Tesorería	Informes presentados	Informe	4	1	1	100%	1	1	100%	1	0	0%	1	0	0%	4	2	50%	
GFA.3	Generación de estados financieros mensual	Analista de Presupuesto	Informes presentados	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	0	0%	12	9	75%	
GFA.4	Seguimiento de inversión financiera por programa y fuente de financiamiento mensual	Contador	Estados financieros presentados	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	0	0%	12	9	75%	
GFA.5	Diagnóstico de la Gestión actual de recursos humanos	Coordinador Administrativo	Proceso actualizado y Procedimiento	%	5%	5%	5%	100%				0	0		0			5%	5%	100%	
GFA.6	Actualización de manuales (Organización y Descriptores de Puestos, Evaluación de Desempeño)	Analista de Recursos Humanos	Solicitudes de contratación de personal (procedimiento)	%	30%	10%	0%	0%	10%	0%	0%	10%	0%	0%	0			30%	0%	0%	Se completará la actividad al finalizar la consultoría de actualización de manuales
GFA.7	Elaboración de propuesta de procedimiento de inducción	Coordinador Administrativo	Procedimiento	Porcentaje	15%	0%	0		15%	0%	0%	0	0		0			15%	0%	0%	
GFA.8	Mejora de los componentes del procedimiento de formación y capacitación	Coordinador Administrativo	Procedimiento	Porcentaje	10%	0%	0					10%	0%	0%	0			10%	0%	0%	
GFA.9	Ejecución del plan de formación y capacitación	Analista de Recursos Humanos	Capacitaciones ejecutadas	Porcentaje	10%	0%	0					0	0		10%	0	0%	10%	0%	0%	
GFA.10	Ejecución del proceso de evaluación de desempeño	Analista de Recursos Humanos	Procedimiento	Porcentaje	10%	0%	0					0	0		10%	0	0%	10%	0%	0%	
GFA.11	Evaluación del desempeño laboral	Analista de Recursos Humanos	Procedimiento	Porcentaje	5%	0%	0					0	0		5%	0	0%	5%	0%	0%	
GFA.12	Evaluación del personal	Analista de Recursos Humanos	Procedimiento	Porcentaje	100%	0%	0%		0%	0%		0	0		100%	0	0%	100%	0	0%	
GFA.13	Inventario de activo fijo	Contabilidad	Inventarios realizados	Inventario	1	0	0		0	0		0	0		1	0	0%	1	0	0%	

PLAN OPERATIVO UACI

CÓDIGO	PROYECTOS/ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN DE METAS TRIMESTRE 1			PROGRAMACIÓN DE METAS TRIMESTRE 2			PROGRAMACIÓN DE METAS TRIMESTRE 3			PROGRAMACIÓN DE METAS TRIMESTRE 4			ACUMULADO ANUAL		
						ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM					
						P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT
	<b>PLAN ANUAL 2015</b>																			
UACI.1	Seguimiento a la Gestión de calidad	UACI	Revisión Mensual	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	0	0%	3	0	0%	12	6	50%
UACI.2	Formulación de Plan anual	UACI	Plan anual	Plan	1	0	0		0	0		0	0		1	0	0%	1	0	0%
UACI.3	Control vigencia de Fianzas	UACI	Informe de fianzas	informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	0	0%	3	0	0%	12	6	50%
UACI.4	Contratación de Procesos de licitaciones	UACI	Contrataciones de Licitación realizadas	Cantidad de Licitaciones	103	95	60	63%	7	2	29%	1	4	100%	0	0		103	66	64%
UACI.5	Contratación de Procesos de Concursos	UACI	Contrataciones de Concursos realizados	cantidad de concursos	28	22	15	68%	5	1	20%	1	3	100%	0	0		28	19	68%
UACI.6	Contratación de Procesos de Libre Gestión sin TDR	UACI	Contrataciones de libre gestión realizados sin TDR	Cantidad de procesos	120	30	25	83%	30	20	67%	30	31	100%	30	0	0%	120	76	63%
UACI.7	Contratación de Procesos de Libre Gestión con TDR	UACI	Contrataciones de libre gestión realizados con TDR	Cantidad de procesos	24	6	58	100%	6	7	100%	6	10	100%	6	0	0%	24	75	100%