

INFORME DE PLAN OPERATIVO 2016

OBJETIVOS

- Ejecutar el 80% de los proyectos programados en el Plan Anual de Inversión Pública (PAIP) garantizando la condición buena y regular de la red vial asignada.
- Incrementar en un 40% el monto de la política anual de inversión
- Hacer investigación y desarrollo para innovar en procesos constructivos y materiales.
- Mantener la eficiencia y eficacia operativa del FOVIAL, mediante el cumplimiento del 90% de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad, que garantice la satisfacción del cliente interno y externo.
- Lograr un sistema integrado de gestión de calidad
- Incrementar las competencias del personal en un 5% para mejorar el nivel de desempeño laboral

AREA DE GESTION: GERENCIA LEGAL 2016

CÓDIGO	PROYECTOS/ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN DE			PROGRAMACIÓN DE			PROGRAMACIÓN DE METAS			PROGRAMACIÓN DE			ACUMULADO ANUAL			OBSERVACIONES
						TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4						
						ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM						
						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	Gerencia Legal	Tiempo de atención de requerimientos	PORCENTAJE	90%	100%	96%	96%	100%	93%	93%	100%	93%	93%	100%	91%	91%	100%	93%	93%	Hay requerimientos que requieren más de 5 días hábiles para ser resueltos
ASL.2	Elaboración de Contratos de Obras, Bienes y Servicios	Gerencia Legal	Elaborar contratos en un periodo máximo de 5 días	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ASL.3	Penalidades en la ejecución contractual (1)	Gerencia Legal	Resoluciones realizadas en el tiempo establecido	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ASL.4	Multas en la ejecución contractual	Gerencia Legal	Resoluciones realizadas en el tiempo establecido	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ASL.5	Opiniones Legales a través del helpdesk	Gerencia Legal	Tiempo de Atención de Requerimientos	PORCENTAJE	90%	100%	96%	96%	100%	93%	93%	100%	93%	93%	100%	91%	91%	100%	93%	93%	Hay requerimientos que requieren más de 5 días hábiles para ser resueltos
ASL.6	Elaboración y firma de Convenios Interinstitucionales	Gerencia Legal	Tiempo de Atención de Requerimientos	PORCENTAJE	90%	100%	96%	96%	100%	93%	93%	100%	93%	93%	100%	91%	91%	100%	93%	93%	Hay requerimientos que requieren más de 5 días hábiles para ser resueltos

PLAN OPERATIVO GERENCIA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	PROYECTOS/ ACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMACIÓN DE			PROGRAMACIÓN DE			PROGRAMACIÓN DE			PROGRAMACIÓN DE			ACUMULADO ANUAL			OBSERVACIONES
						TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4						
						ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM						
						P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	
PLAN ANUAL 2016																					
GFA.1	Presentación del presupuesto institucional	Administrador 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	1	100%	1	1	100%	4	4	100%	---
GFA.3	Seguimiento de inversión financiera por programa y fuente de financiamiento mensual	Administrador de presupuesto	Informes presentados	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	---
GFA.4	Generación de estados financieros mensual	Contador	Estados financieros presentados	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	---
GFA.5	Divulgación de Manual de Organización y Descriptores de Puestos, Manual de Desempeño y Administración de Salarios	Analista de Gestión del Talento/GFA	Divulgación	Divulgación	1	1	100%	100%	0	0		0	0		0	0		100%	100%	100%	---
GFA.6	Elaboración del plan de formación y Capacitación	Analista de Gestión del Talento Humanos/GFA	Plan de formación y capacitación	Documento	1	100%	100%	100%	0	0		0	0		0	0		100%	100%	100%	---
GFA.7	Ejecución del plan de formación y capacitación	Analista de Gestión del Talento Humanos/GFA	Capacitaciones ejecutadas	Eventos realizados	5	0	0		1	1	100%	3	3	100%	2.00	2.00	100%	6.00	6.00	100%	---
GFA.8	Mejora de procedimiento para la inducción de personal	Analista de Gestión del Talento Humanos/GFA	Mejora de procedimientos/formato	Documento	1	0	0		1	1	100%	0	0		0	0		100%	100%	100%	---
GFA.9	Actualización de procedimiento de reclutamiento y selección	Analista de Gestión del Talento Humanos/GFA	Mejora de procedimientos/formato	Documento	1	0	0		1	1	100%				0	0		100%	100%	100%	---
GFA.10	Ejecución del proceso de evaluación de desempeño 360°	Analista de Gestión del Talento Humanos/GFA	Ejecución del proceso de evaluación	Documento	1	0	0		0	0		0	0		1	1	100%	100%	100%	100%	---
GFA.11	Ejecución del proceso de evaluación de desempeño basado en resultados (prueba piloto)	Analista de Gestión del Talento Humanos/GFA	Informe de evaluación	Documento	1	0%	0%		50%	50%	100%	0%	0		50%	0	0%	100%	50%	50%	Esta en proceso la consultoría

PLAN OPERATIVO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN 2016

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 TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO ANUAL			
						P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	
PLAN ANUAL 2016																					
GP.1	Priorización de proyectos año siguiente	Gerencia de Planificación	Informe de Proyectos priorizados	Informe	1	0	0		1	0	0%	0	1		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	136	111	112	100%	10	14	100%	14	14	100%	1	7	100%	136	147	100%	
GP.4	Ejecución de Política de Inversión vigente (Montos comprometidos)	Gerencia de Planificación	Montos comprometidos respecto a política original	Porcentaje	90.00%	51%	50%	97%	3%	8%	100%	45%	51%	100%	1%	13%	100%	100%	122%	100%	
GP.5	Presentación de seguimiento de Política de Inversión vigente al Consejo Directivo	Gerencia de Planificación	Informes presentados	Informe	6	1	1	100%	1	1	100%	2	2	100%	2	2	100%	6	6	100%	Se presenta la Política de inversión vigente y el Programa anual de inversión pública
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	3	100%	12	12	100%	
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%	El Sistema se encuentra siendo desarrollado por la Unidad de Tecnología

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			OBSERVACIONES
						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	
PLAN ANUAL 2016																					
GT.1	Sistema de seguimiento físico y financiero de proyectos viales	Gerencia Técnica	Informe de avance físico de proyectos realizado	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	
		Gerencia Técnica	Informe de ejecución financiera de proyectos realizada	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	
GT.2	Anteproyecto de inversión de mantenimiento rutinario	Gerencia Técnica	Presupuestos de necesidades de mantenimiento rutinario por grupo	Presupuestos	32	0	0		0	0		32	0	0%	0	32		32	32	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%	El indicador fue consolidado y será controlado por la Gerencia Financiera a partir de octubre
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	3	100%	12	12	100%	
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	3	100%	12	12	100%	
GT.6	Seguimiento del tiempo de respuesta a requerimientos de FONOVIAL	Gerencia Técnica	Mediciones realizadas	Medición	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	
GT.7	OPORTUNIDAD DE MEJORA: SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONSERVACION VIAL	Gerencia Técnica	Mediciones realizadas	Medición	1	0	0		0	0		0	0		1	1	100%	1	1	100%	

PLAN OPERATIVO GACI

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 TRIM			ACUMULADO TRIM						
						P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	
	PLAN ANUAL 2016																				
GACI.1	Seguimiento a la Gestión de calidad	GACI	Revisión Mensual	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	---
GACI.2	Formulación de Plan anual	GACI	Plan anual	Plan	1	0	0		0	0		1	1	100%	0	0		1	1	100%	---
GACI.3	Control vigencia de Fianzas	GACI	Informe de fianzas	informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	---
GACI.4	Contratación de Procesos de licitaciones, concursos y contrataciones directas	GACI	Contrataciones de procesos realizados	Cantidad de Procesos	86	66	23	35%	8	4	50%	8	13	100%	4	51	100%	86	91	100%	---
GACI.5	Contratación de Procesos de Libre Gestión	GACI	Contrataciones de libre gestión realizados	Cantidad de procesos	162	101	87	86%	22	29	100%	24	29	100%	15	35	100%	162	180	100%	---
GACI.6	Calificación de Empresas	GACI	Calificaciones de empresas	Cantidad de empresas calificadas	1	0	0		0	0		1	1	100%	0	0		1	1	100%	---

PLAN OPERATIVO UNIDAD DE CALIDAD

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						
						ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM						
						P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	
	PLAN ANUAL 2016																				
AC.1	Consultas Técnicas	Asesoría de Calidad	Consultas atendidas	Porcentaje trimestral	100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	100%	100%	
AC.2	Verificación de la calidad de los proyectos de mantenimiento periódico o puentes y obras de paso	Asesoría de Calidad	Informe elaborado	Informe	36	9	9	100%	9	8	89%	9	2	22%	9	1	11%	36	20	56%	No fue posible completar el número de visitas programadas por dos razones: 1) se debió atender más deficiencias en proyectos de otros programas de mantenimiento y 2) se tuvieron limitantes de recursos para el desarrollo de las visitas (falta de vehículo institucional para la Unidad de Calidad)
AC.3	Seguimiento de No conformidades	Asesoría de Calidad	No Conformidad registrada	Porcentaje trimestral	100	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%	100%	100%	
AC.4	Verificación de la calidad de los proyectos de mantenimiento rutinario	Asesoría de Calidad	Informe elaborado	Informe	60	18	37	100%	30	31	100%	20	15	75%	13	15	100%	81	98	100%	

PLAN OPERATIVO UNIDAD DE COMUNICACIONES

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						
						ACUMULADO			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO TRIM			ACUMULADO						
						P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	
	PLAN ANUAL 2016																				
COM.1	Campaña de comunicación externa	Asesoría de Comunicaciones	Campaña realizada	Piezas publicitarias	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%	---
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	3	100%	12	12	100%	---
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	3	100%	12	12	100%	---
COM.4	Generación de noticias	Asesoría de Comunicaciones	Comunicados de prensa elaborados	Comunicado	60	15	18	100%	15	18	100%	15	18	100%	15	7	47%	60	61	100%	---
COM.6	Estudio de imagen	Asesoría de Comunicaciones	Estudio realizado	Estudio	1	0	0		0	0		0	0		1	1	100%	1	1	100%	---
COM.7	Campaña de comunicación interna	Asesoría de Comunicaciones	Campaña realizada	Campaña	1	1	1	100%	0	0		0	0		1	1	100%	2	2	100%	---
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	4	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	4	4	100%	---
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 UNIDAD DE TECNOLOGIA 2016

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						
						ACUMULADO			ACUMULADO			ACUMULADO			ACUMULADO						
						P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	P	E	AT	
	PLAN ANUAL 2016																				
ATI.1	Requerimientos de usuarios para los sistemas informáticos	Unidad de Tecnología	Sistema Helpdesk	Informes	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100.00%	----
ATI.2	Ejecución del Plan de Desarrollo de Software	Unidad de Tecnología	actas de recepción o informes de entrega	Informes	7	1	1	100%	3	3	100%	1	1	100%	2	-	0%	7	5	71.43%	El software de Seguimiento a la Inversión no se finalizó debido a que surgieron demasiados cambios en el modulo de calificación y evaluación de ofertas. El modulo de combustible, se llevo a cabo reunión con el personal del MOP para evaluar si se trasladaba el modulo que ellos usan, pero se concluyo que era demasiado complejo para las necesidades de FOVIAL
ATI.3	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	1	100%	5	5	100.00%	----
ATI.4	Ejecución del Plan de actualización de Hardware	Unidad de Tecnología	actas de recepción	Documento	1									1	1	100%	1	1	100.00%	----	