



Informe de Evaluación del Primer Trimestre

Plan Operativo Anual 2018

Ministerio De Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano

Gerencia de Desarrollo Institucional

San Salvador, 05 de Junio de 2018

Resumen Ejecutivo

De cara al esfuerzo del MOPTVDU de liderar, rectorar y gestionar la obra pública, el transporte, la vivienda y el desarrollo territorial, se alcanzó un nivel de gestión general conforme a lo planificado, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018, según el siguiente detalle:

Avance trimestral promedio del Moptvdu: 93.80%			
Avance trimestral promedio de las Dependencias Corporativas: 93.39%			
Unidad Organizativa	1° trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado en el trimestre
Gerencia Legal Institucional	100.00%	24.00%	GLI 100.00%
Gerencia Financiera Institucional	100.31%	18.80%	GFI 100.31%
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	104.60%	27.44%	GACI 104.60%
Gerencia de Auditoria Interna Institucional	100.00%	29.09%	GAIL 100.00%
Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional	85.45%	20.05%	GDTHCI 85.45%
Gerencia Administrativa Institucional	93.15%	23.62%	GAI 93.15%
Gerencia de Comunicaciones Institucional	100.00%	21.74%	GCI 100.00%
Gerencia de Informática Institucional	83.33%	22.76%	GII 83.33%
Gerencia de Cooperación Institucional	95.00%	31.34%	GCOOPI 95.00%
Gerencia de Desarrollo Institucional	85.29%	20.81%	GDI 85.29%
Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social	84.38%	28.41%	DIIS 84.38%
Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo	100.00%	23.81%	DACGER 100.00%
Unidad de Gestión Social	95.00%	20.00%	UGS 95.00%
Unidad de Acceso a la Información Pública	100.00%	16.67%	UAIP 100.00%
Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional	77.78%	17.56%	UGDAI 77.78%
Unidad de Género Institucional	83.33%	14.44%	UGI 83.33%
Centro de Operaciones de Emergencia del MOPTVDU	100.00%	8.82%	COEMOPTVDU 100.00%
Avance trimestral promedio del Viceministerio de Obras Públicas: 90.89%			
Unidad Organizativa	1° trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado
Dirección de Mantenimiento de la Obra Pública	62.44%	23.29%	DCMOP 62.44%
Dirección de Planificación de la Obra Pública	92.02%	24.36%	DPOP 92.02%
Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra Pública	97.06%	30.42%	DIDOP 97.06%
Dirección de Inversión de la Obra Pública	109.71%	22.72%	DIOP 109.71%
Dirección General de Caminos	100.00%	25.00%	DGC 100.00%
Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística	100.00%	71.88%	DIPIL 100.00%
UE-JICA ES-P6	75.00%	7.51%	UE-JICA ES-P6 75.00%
Avance trimestral promedio del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano: 92.35%			
Unidad Organizativa	1° trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado
Dirección de Hábitat y Asentamientos Humanos	65.52%	28.56%	DHAH 65.52%
Dirección de Desarrollo Territorial, Urbanismo y Construcción	111.54%	25.77%	DDTUC 111.54%
Unidad Coordinadora-Ejecutora 2630/OC-ES	100.00%	13.71%	UCE 2630/OC-ES 100.00%

Avance trimestral promedio del Viceministerio de Transporte: 98.30%			
Unidad Organizativa	1° trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado
Dirección General de Transporte Terrestre	98.26%	18.65%	DGTT 98.26%
Dirección General de Tránsito	100.97%	24.53%	DGT 100.97%
Dirección General de Transporte de Carga	100.00%	17.89%	DGTC 100.00%
Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte	88.89%	19.09%	DGPPT 88.89%
Inspectoría General	100.00%	13.75%	IG 100.00%
Dirección Legal	100.00%	29.00%	DL 100.00%
Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga	100.00%	25.00%	UPLTTC 100.00%

Conclusiones:

- El porcentaje de cumplimiento de metas correspondiente al primer trimestre del total de las dependencias del MOPTVDU, es del 93.8%, lo cual, de acuerdo a la metodología de evaluación antes descrita, refleja un cumplimiento satisfactorio de metas. Por otro lado, en comparación con el 1° trimestre del año 2017 en el cual se obtuvo un avance del 95.75%, se observa un menor desempeño equivalente al -1.95%.
- De las 34 dependencias del MOPTVDU, todas presentaron el informe al cuarto trimestre del presente año, para las cuales el 79% de las unidades organizativas (27 dependencias) alcanzaron categoría verde; es decir, un nivel promedio de ejecución mayor o igual al 85% y un 21% (7 dependencias) alcanzaron un porcentaje de avance menor al 84% y mayor a 61%.
- 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 no fue realizado conforme a lo planificado por cada una de estas unidades. Lo anterior debido a distintas causas, de las que destacan: no disponibilidad de maquinaria, insumos o recurso humano para la atención de todos los proyectos programados, así como distintas variables exógenas como tiempos de respuesta y tramites regulatorios y/o administrativos que se deben de seguir en los diversos procesos que este Ministerio desarrolla.
- Es destacable que, para el periodo de evaluación, ninguna dependencia presenta un desempeño “no satisfactorio” de acuerdo a la metodología de evaluación, dado que todas las dependencias han ejecutado por lo menos un 61% del trabajo que se había planificado desarrollar

I. Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) 2018 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 2018.

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. En ese contexto, es importante conocer los avances de las actividades consignadas para cada uno de los objetivos generales y específicos de las Unidades Organizativas.

INDICE	
I.	Introducción.....4
II.	Base legal.....4
III.	Marco Institucional.....4
IV.	Período de evaluación.....5
V.	Evaluación del Plan Operativo Anual.....5
VI.	Promedio por periodo trimestral y anual.....401
VII.	Conclusiones.....42
VIII.	Recomendaciones.....42

El presente “Informe de Seguimiento del Plan Operativo Anual POA 2018” expone los avances en el primer trimestre de cada Gerencia, Unidad y Dirección en las metas establecidas en el POA 2018, así como una valoración global del desempeño anual por Dependencia. Cabe mencionar que para la elaboración del presente informe se ha utilizado como principal insumo los informes de seguimiento entregados a la Gerencia de Desarrollo Institucional, por cada Dirección, Unidad o Gerencia

II. Base legal

La evaluación descrita en el numeral I se ha realizado dando cumplimiento a los artículos 34, 35 y 37 de las Normativas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE) del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU), donde se nombra a la Gerencia de Desarrollo Institucional (GDI) como responsable de la consolidación y seguimiento de los Planes Operativos Anuales realizados por cada Unidad, Gerencia y Dirección del Ministerio.

III. Marco Institucional

La formulación del POA 2018 se ha fundamentado en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2030 el cual fue actualizado entre los años 2015-2016 con la participación de las altas autoridades del MOPTVDU, los Directores de los tres (3) Viceministerios y los Gerentes de las Dependencias Corporativas. En dicho PEI se enuncia el pensamiento estratégico del MOPTVDU el cual traza el rumbo a seguir por la institución, durante los próximos quince años:

Visión:

Institución rectora y líder del desarrollo urbano, el desarrollo de la infraestructura, la vivienda y el transporte desde un enfoque integral de hábitat en los ámbitos urbano y rural, fundado en procesos de ordenamiento territorial a fin de elevar la calidad de vida de la población, en armonía con la naturaleza y con altos niveles de calidad y transparencia.

Misión:

Liderar, rectorar y gestionar la obra pública, la vivienda y el transporte, desde un enfoque integral de construcción de hábitat, para dinamizar el desarrollo humano, la productividad, el desempeño logístico y la movilidad en un territorio ordenado y sustentable, que integre el esfuerzo público, privado y ciudadano, con ética y transparencia, en una perspectiva regional.

Así mismo, enlista los seis objetivos estratégicos de la institución los cuales enmarcan los programas y proyectos a ejecutarse en todas las Direcciones y Gerencias del MOPTVDU.

Objetivos Estratégicos:

OE.1. Impulsar el desarrollo del país en los ámbitos de infraestructura, transporte, vivienda y desarrollo urbano, ejerciendo efectiva, eficiente y articuladamente el papel rector, normativo y gestor del ramo Ministerio de Obras Públicas con enfoque de género, transparencia y contraloría ciudadana.

OE.2. Alcanzar altos y sostenidos niveles de inversión, que se conviertan en generadores de empleo decente y contribuyan a solventar las necesidades estratégicas del desarrollo, las cuales están soportadas en sólidas capacidades institucionales, macro integradoras de las potencialidades del país y de la inversión internacional.

OE.3. Desarrollar y consolidar un modelo organizacional y de gestión orientado a resultados de calidad y de creciente impacto, en función del bienestar de la población, impulsado por un liderazgo democrático y una gerencia altamente efectiva basada en la ética y la transparencia el trabajo en equipo y la capacidad para gestionar el conocimiento, el talento humano y la innovación.

OE.4. Desarrollar la conectividad y la infraestructura vial del país desde una perspectiva regional, en el marco de una estrategia de movilidad y logística, que contribuya a la facilitación del comercio, a potenciar la competitividad y al desarrollo productivo sustentable y seguro.

OE.5. Impulsar, como ente rector del sector vivienda, la disminución del déficit habitacional cualitativo y cuantitativo; mediante el diseño, la implementación, seguimiento y retroalimentación de las políticas de hábitat y desarrollo urbano en el marco de procesos de participación activa de la sociedad.

OE.6. Desarrollar la movilidad efectiva de la población y de la cadena de suministros a través un nuevo sistema de transporte público moderno, seguro, accesible, funcional, eficiente y amigable con el medio ambiente; gestionar y regular el transporte de carga, contribuyendo al ordenamiento y a la creación de un efectivo sistema de seguridad vial que reduzca las víctimas de siniestros de tránsito.

IV. Período de evaluación

El presente informe presenta la evaluación del primer trimestre del Plan Operativo Anual POA 2018 del MOPTVDU, el cual comprende del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018.

V. Evaluación del Plan Operativo Anual

5.1. 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 el análisis de cumplimiento de cada actividad, se tomará como meta cumplida aquellas actividades que alcancen un 100% de ejecución, como meta parcialmente cumplida aquellas actividades que alcancen un porcentaje de ejecución $0\% < X < 100\%$ y como meta no cumplida aquellas que tengan un 0% de ejecución.

Para realizar el análisis del presente informe, se utilizó como principal insumo los Informes de Seguimiento del Primer 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 2018 presentado a inicio del presente año, y que tenían programación para el trimestre.

Para dicho informe se retomaron dos tipos de mediciones, la primera es el porcentaje de avance trimestral, el cual mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas al trimestre y la segunda es el porcentaje de avance anual, el cual es un indicador del rendimiento de la dependencia y sirve para poder medir la tendencia de la capacidad de cumplimiento de las metas anuales. Este último porcentaje además es retomado para el avance en la implementación del Plan Estratégico Institucional en el vínculo con el Plan Operativo.

En los informes de seguimiento se presenta a detalle los resultados obtenidos y las justificaciones de metas no alcanzadas.

5.2 Porcentajes de avance promedio de las Dependencias del MOPTVDU

5.2.1 Dependencias Corporativas

Las Dependencias Corporativas son 17 unidades que tienen como propósito fundamental dar el apoyo administrativo, financiero y de gestión al Despacho Ministerial, así como a los tres Viceministerios que componen el MOPTVDU

A continuación se presenta el informe de cumplimiento de las Dependencias Corporativas según las metas establecidas para el primer trimestre del año 2018:

Dependencia	Porcentaje de avance promedio respecto a la meta trimestral	Porcentaje de avance promedio respecto a la meta Anual
Gerencia Legal Institucional	100.00%	24.00%
Gerencia Financiera Institucional	100.31%	18.80%
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	104.60%	27.44%
Gerencia de Auditoria Interna Institucional	100.00%	29.09%
Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional	85.45%	20.05%
Gerencia Administrativa Institucional	93.15%	23.62%
Gerencia de Comunicaciones Institucional	100.00%	21.74%
Gerencia de Informática Institucional	83.33%	22.76%
Gerencia de Cooperación Institucional	95.00%	31.34%
Gerencia de Desarrollo Institucional	85.29%	20.81%
Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social	84.38%	28.41%
Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo	100.00%	23.81%
Unidad de Gestión Social	95.00%	20.00%
Unidad de Acceso a la Información Pública	100.00%	16.67%
Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional	77.78%	17.56%
Unidad de Género Institucional	83.33%	14.44%
Centro de Operaciones de Emergencia del MOPTVDU	100.00%	8.82%

➤ Gerencia Legal Institucional (GLI)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se han revisado y emitido 14 opiniones jurídicas sobre la legalidad de convenios interinstitucionales pactados entre este ministerio y diferentes entidades, 12 opiniones sobre las diversas resoluciones de Liquidaciones, Ordenes de cambio, Prorrogas en las áreas de Obras públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano.
- Atención a 8 requerimientos para el análisis y formulación de iniciativas de Ley y/o reformas de ley en las áreas de obras públicas, transporte y de vivienda y desarrollo urbano.
- Se ha participado en 94 procesos de negociación, adquisición, escrituración e inscripción de inmuebles afectados por la ejecución de proyectos a cargo de esta secretaría de Estado

Principales causas de no cumplimiento

- Todas las actividades fueron realizadas según lo programado.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Gerencia Legal Institucional, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Gerencia Legal Institucional, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	100.00%
Avance en la meta anual	24.00%

➤ Gerencia Financiera Institucional (GFI)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se cuenta con el registro de la Programación de la Ejecución Presupuestaria 2018, aprobada por el Ministerio de Hacienda
- Elaboración de 3 informes mensuales de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria.
- Se han elaborado 132 documentos en concepto de solicitudes de cuotas a la DGT del Ministerio de Hacienda, para esta actividad se observa una ejecución que excede lo que se tenía programado.

- Desarrollados 285 documentos, en concepto de gestiones de propuestas de pago con todas las fuentes de financiamiento, para esta actividad se observa una ejecución que excede lo que se tenía programado.

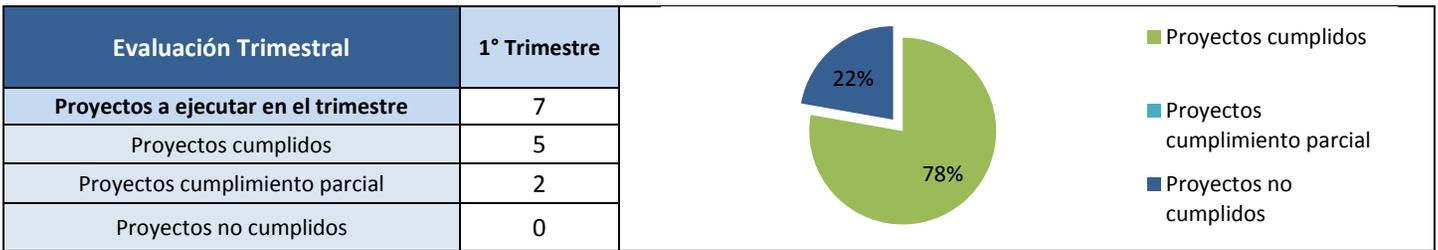
Principales causas de no cumplimiento

No obstante que en el promedio trimestral se observa una superación de la meta planificada, debido a que hubo una ejecución que excedió la meta, para 3 actividades, se cuenta con que 2 actividades no fueron ejecutadas conforme a lo programado. En línea con lo anterior, y con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- No obstante se programó la elaboración de 21 informes de estados financieros institucionales, se entregaron un total de 20 informes.
- En lo relacionado con la gestión de pagos de obligaciones del FAE, se tiene que en el primer trimestre existen pocos compromisos por los procesos de gestión de adquisición y contratación; asimismo, el SAFI fue habilitado al final del mes de enero de 2018, por lo que no se realizaron todos los registros programados.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Gerencia Financiera Institucional, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Gerencia Financiera Institucional, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	100.31%
Avance en la meta anual	18.80%

➤ Gerencia de adquisiciones y contrataciones institucional (GACI)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

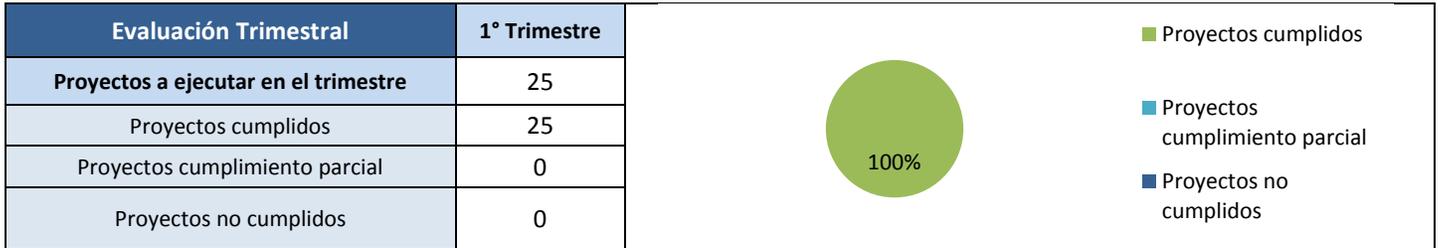
- Se cuenta con un avance del 86% en la elaboración de la programación anual de adquisiciones y contrataciones institucionales; con ello, se ha superado la meta programada del 40% de ejecución, para el primer trimestre.
- Se han atendido en tiempo 98 procesos de contratación, en sus distintas modalidades, de los cuales 66 fueron contratados, 6 se declararon desiertos y 26 fueron devueltos a las unidades solicitantes

Principales causas de no cumplimiento

- Todas las actividades fueron realizadas según lo programado.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	104.60%
Avance en la meta anual	27.44%

➤ Gerencia de Auditoría Interna Institucional (GAI)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se cuenta con la planificación y preparación de tres auditorías especiales a Gerencias Corporativas Institucionales.
- Desarrollados 2 arquezos a fondos circulantes de montos fijos.
- Desarrollado un trabajo especial en relación al Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios del BID fase II.
- Se han finalizado 2 auditorías especiales que fueron iniciadas en el año 2017, una correspondiente al préstamo del BID-2630/OC-ES, por el período comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2016 y del 01 de enero al 30 de junio de 2017 y otra Auditoría a la Unidad de Análisis, Autorización y Actualización de la Compensación de la Dirección General de Transporte Terrestre del VMT, por el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2017
- Desarrolladas 17 gestiones solicitadas por la administración superior.

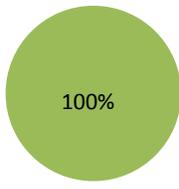
Principales causas de no cumplimiento

- Todas las actividades fueron realizadas según lo programado.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Gerencia de Auditoría Interna Institucional, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:

Evaluación Trimestral	1° Trimestre
Proyectos a ejecutar en el trimestre	7
Proyectos cumplidos	7
Proyectos cumplimiento parcial	0
Proyectos no cumplidos	0



- Proyectos cumplidos
- Proyectos cumplimiento parcial
- Proyectos no cumplidos

Retomando los datos de avance reportados por la Gerencia de Auditoría Interna Institucional, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	100.00%
Avance en la meta anual	24.67%

➤ Gerencia de desarrollo del talento humano y cultura institucional (GDTHCI)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- El Programa de Seguridad y Salud Ocupacional del Moptvdu ha sido actualizado en un 100%.
- Ha sido elaborada la planilla mensual del personal del ministerio; asimismo, se desarrollaron, conforme a lo programado, los presupuestos de remuneraciones GOES y de remuneraciones del FAE.
- Se ha elaborado el Plan de Formación 2018. Además, se cuenta con avances importantes en las actualizaciones de los manuales de capacitación y de evaluación del desempeño.
- Se ha gestionado 1 beca para el personal del Moptvdu y 11 prácticas profesionales y horas sociales de estudiantes.

Principales causas de no cumplimiento

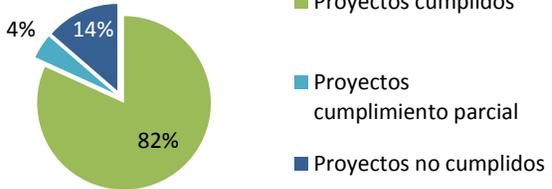
Con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- En lo referido a la ejecución del Plan de cultura de valores, no se ha ejecutado lo programado debido a que la Comisión de Ética no definió el inicio del programa, durante el primer trimestre.
- No se ha ejecutado lo programado para el Plan de Formación Transversal de trabajo en equipo de alto rendimiento, las acciones formativas programadas, para este periodo, se desarrollarán en el segundo trimestre.
- Lo programado en la ejecución del Plan de Brechas Institucionales no fue desarrollado, debido a que no se cuenta con los recursos necesarios, dichos recursos ya han sido solicitados al despacho ministerial y se está a la espera de una respuesta por parte de este.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:

Evaluación Trimestral	1° Trimestre
Proyectos a ejecutar en el trimestre	22
Proyectos cumplidos	18
Proyectos cumplimiento parcial	1
Proyectos no cumplidos	3



Retomando los datos de avance reportados por la Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	85.45%
Avance en la meta anual	20.05%

➤ Gerencia administrativa institucional (GAI)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se han atendido un total de 8,868 requerimientos procedentes de diversas necesidades de insumos por parte de las unidades del Moptvdu, entre las que se pueden mencionar: suministro de productos derivados de petróleo, servicio de comunicación celular, servicios de arrendamiento de radios portátiles, suscripciones de periódicos, servicios de telecomunicaciones, suministro de artículos de oficina y papelería, suministro de café, azúcar y agua envasada, provisión de artículos de limpieza, así como la elaboración de acuerdos y resoluciones ministeriales.
- Se han refrendado un total de 360 tarjetas de circulación de la flota de vehículos del Moptvdu.
- Se ha asegurado la flota de vehículos livianos, el equipo electrónico, así como las instalaciones del ministerio ante robo e incendios.
- Se cuenta con la elaboración del inventario general de bienes muebles de inmobiliario y equipo de oficina, sí como el control y registro del mismo.

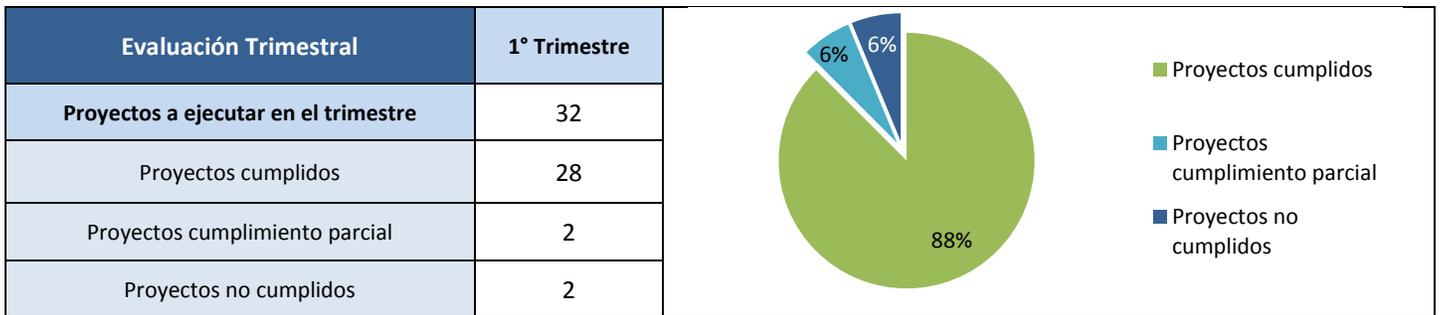
Principales causas de no cumplimiento

Con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- En la ejecución de la Prorroga del contrato 153/2017 "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos livianos del MOPTVDU" se alcanzó el límite de la cobertura presupuestaria, por lo que no se pudieron atender 14 solicitudes de mantenimiento.
- En la ejecución del proyecto: "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos livianos del MOPTVDU" no se realizaron mantenimientos de acuerdo a lo programado, debido a que no se recibió de manera oportuna la reasignación de saldos de parte de Hacienda.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Gerencia Administrativa Institucional, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Gerencia Administrativa Institucional, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	93.15%
Avance en la meta anual	23.62%

➤ Gerencia de comunicaciones institucional (GCI)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

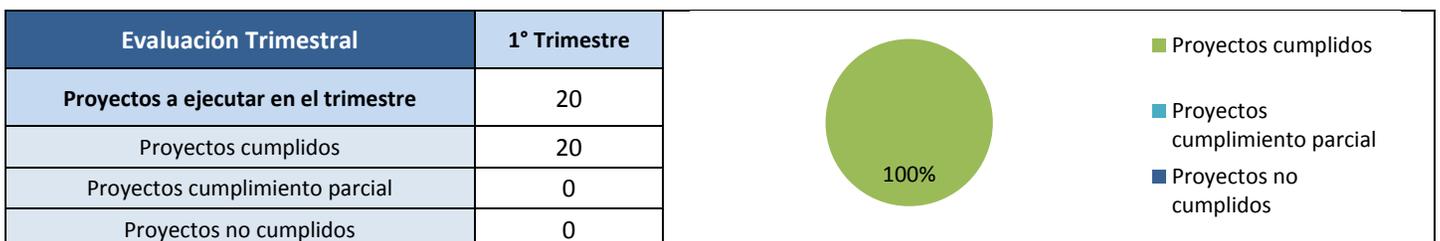
- En el marco de la estrategia de comunicación institucional, se han elaborado comunicados de prensa que promocionan al MOPTVDU, eventos de inicio avances e inauguración de obras con presencia de medios de comunicación, conferencias de prensa para el anuncio de logros institucionales, actualizaciones en sitios web y redes sociales para divulgación de información referente a la institución, producciones y diseños de hojas volantes sobre obras por iniciar, en desarrollo o por inaugurar, producciones de material audiovisual, audios y comunicados de prensa a los medios de comunicación masiva, monitoreos de participación en radio de funcionarios del MOPTVDU y actualizaciones de fotografías de eventos del titular en página web.

Principales causas de no cumplimiento

- Todas las actividades fueron realizadas según lo programado.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Gerencia de Comunicaciones Institucional, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Gerencia de Comunicaciones Institucional, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	100.00%
Avance en la meta anual	21.74%

➤ Gerencia de informática institucional (GII)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- En la implementación de aplicaciones desarrolladas en ejercicios anteriores, se ha trabajado en el Sistema de Control de Viáticos institucional.
- Se cuenta con la contratación de los servicios de: licenciamiento del firewall SOPHOS, así como del servicio de internet, enlace de datos e internet inalámbrico.
- Atención a 30 solicitudes de soporte técnico a sitios web institucionales, 558 solicitudes de soporte técnico a fallas de hardware y software y 38 solicitudes de acceso a los recursos de red del MOPTVDU.

Principales causas de no cumplimiento

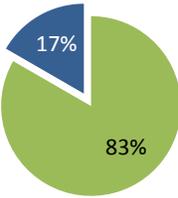
Con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- No se cuenta con presupuesto para la contratación de los servicios: renovación de licencias de antivirus, mantenimiento preventivo y correctivo de servidores y equipos de comunicación y mantenimiento preventivo y correctivo de UPS de centro de datos del MOPTVDU.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Gerencia de Informática Institucional, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:

Evaluación Trimestral	1° Trimestre
Proyectos a ejecutar en el trimestre	18
Proyectos cumplidos	15
Proyectos cumplimiento parcial	0
Proyectos no cumplidos	3



- Proyectos cumplidos
- Proyectos cumplimiento parcial
- Proyectos no cumplidos

Retomando los datos de avance reportados por la Gerencia de Informática Institucional, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	83.33%
Avance en la meta anual	22.76 %

➤ Gerencia de cooperación institucional (GCOOPI)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se ha brindado seguimiento a los proyectos: "Plan director para la gestión sustentable de las aguas lluvias del AMSS", financiado por BID; "Rescate de la función habitacional en el Centro Histórico de San Salvador mediante la implementación de cooperativas de vivienda por ayuda mutua", financiado por el Gobierno de Italia; "Creación de Microempresas de Mantenimiento Vial" con fondos FOCAP-PACSES; "Iluminación de carreteras para la seguridad vial en El Salvador" el cual tiene un financiamiento por parte del Gobierno de Japón y de JICS; así como a la ejecución de Gensai fase II, financiado por JICA.
- En el marco de la cooperación Sur-Sur Se ha mantenido comunicación con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales para la formulación de un proyecto de Cooperación Sur Sur en "Determinación del tipo de cemento asfáltico para la producción de mezcla asfáltica en caliente en El Salvador, utilizando el Sistema de Clasificación por Desempeño (Performance Grade, PG).
- Se ha dado seguimiento a la elaboración y ejecución de convenios público-privados, comunitarios e interinstitucionales.
- Se ha brindado seguimiento a la gestión de un nuevo financiamiento para el proyecto de "Asentamientos Urbanos Precarios" con fondos BCIE, así como al proyecto "Proyecto de Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Riesgo ante Deslizamientos para sitios prioritarios en el AMSS y las vías nacionales de El Salvador".
- Se ha finalizado el Seguimiento a la ejecución del proyecto de diseño y construcción del memorial a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, fase I

Principales causas de no cumplimiento

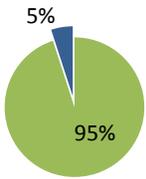
Con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- En lo referido al apoyo y seguimiento a la elaboración del lanzamiento de la Política de Cambio Climático del Moptvdu, no se han podido desarrollar las gestiones que se encontraban programadas, ya que el borrador de la Política aún no ha sido aprobado por los titulares.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Gerencia de Cooperación Institucional, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:

Evaluación Trimestral	1° Trimestre
Proyectos a ejecutar en el trimestre	20
Proyectos cumplidos	19
Proyectos cumplimiento parcial	0
Proyectos no cumplidos	1



- Proyectos cumplidos
- Proyectos cumplimiento parcial
- Proyectos no cumplidos

Retomando los datos de avance reportados por la Gerencia de Cooperación Institucional, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	95.00%
Avance en la meta anual	27.78%

➤ Gerencia de desarrollo institucional (GDI)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se ha dado revisión a procedimientos de la Gerencia Administrativa Institucional, la Unidad de Procedimientos Legales del VMT y la Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional. Además, se ha brindado seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejora del Modelo de Integridad Institucional.
- Desarrolladas diversas acciones en el marco del apoyo en la gestión de financiamiento con organismos internacionales para el financiamiento de la cartera de inversión. Asimismo, se cuenta con la elaboración del informe de recursos externos en ejecución y gestión de cierre al mes de diciembre del año 2017.
- Se ha brindado seguimiento e ingresado en las plataformas de monitoreo y evaluación, los avances realizados en el año 2017 de los indicadores del Plan Quinquenal de Desarrollo y del Plan Social.
- Se han elaborado 2 informes de evaluación del cuarto trimestre del Plan Operativo Anual Institucional 2017, 1 informe de evaluación del cuarto trimestre del Plan Operativo Anual de la Gerencia de Desarrollo Institucional y 1 informe de evaluación del segundo semestre del año 2017 del Plan Estratégico Institucional. Además, se ha desarrollado un proceso de fortalecimiento del Plan Operativo Anual 2018 en conjunto con las unidades de los 3 viceministerios y de las dependencias corporativas.
- Elaboración de 12 informes de seguimiento de los avances administrativos, financieros y físicos de los proyectos de inversión que desarrollan el VMOP y VMVDU.
- Desarrolladas 1 actividad relacionada a la Estrategia de Movilidad y Logística nacional y 4 en el marco de la Estrategia de Movilidad y Logística Regional, contándose con el lanzamiento oficial de esta última .
- Se cuenta con Gestión del financiamiento para la implementación de la reorganización de Unidades Ejecutoras.

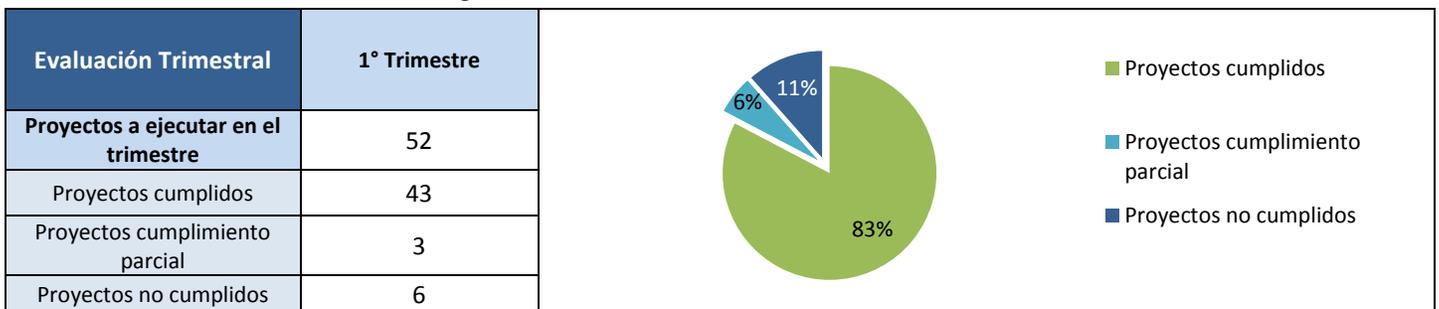
Principales causas de no cumplimiento

Con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- La información que se requiere a diversas unidades y que son insumo para el desarrollo de diversos procesos, no es entregada, o se envía con demora o incompleta.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Gerencia de Desarrollo Institucional, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Gerencia de Desarrollo Institucional, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	85.29%
Avance en la meta anual	20.81%

➤ Dirección de infraestructura inclusiva y social (DIIS)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se cuenta con un avance del 25%, de acuerdo a lo programado para el año 2018, de los proyectos: “Diseño y Construcción de conexión entre la Plaza a la Reconciliación con el parque Bicentenario” y “Diseño y Construcción de Área Recreativa y Skatepark en Plaza a la Transparencia”.
- Se ha dado atención a 10 solicitudes de la ciudadanía en temas de infraestructura inclusiva y social, así como a 18 solicitudes por parte de otras direcciones o del Despacho Ministerial.
- Se ha brindado seguimiento al proyecto: Ampliación de la carretera CA-04S tramo II: entre km 23.36 (salida sur de zaragoza) - km 31.86 (inicio by-pass de La Libertad), Departamento de La Libertad. Estaciones 15+800 a 21+300.
- Se cuenta con los diseños preliminares de los proyectos: “Mejoramiento y Señalización Horizontal y Vertical Para Ciclo Ruta Sobre Calle a Comasagua, Tramo C.C. "Las Palmas" – Acceso Principal ESEN, Para La Seguridad Vial de Peatones y Ciclistas”, “Señalización Horizontal y Vertical Para Ciclo Ruta sobre Avenida Las Amapolas, Tramo: Redondel "Árbol de la Paz" - Bulevar Arturo Castellanos”.
- Se cuenta con un avance del 33% en lo referido al “Diseño y seguimiento del proyecto de interconexión Ciclo-Peatonal Centro Histórico de San Salvador y San Jacinto”.

Principales causas de no cumplimiento

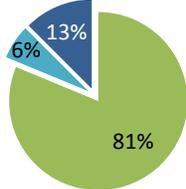
Con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- En relación al desarrollo de la Coordinación de la Comisión de Accesibilidad, se tiene que el Conaipd ha suspendido las comisiones, en razón de ello y de que dicha entidad no ha dado una respuesta favorable, se ha decidido eliminar esta actividad.
- Se cuenta con diseño preliminar del proyecto: “Señalización Horizontal y Vertical Para Ciclo Ruta Sobre Bulevar Orden de Malta, Tramo: Avenida El Pepeto – Carretera CA04”. No obstante lo anterior, debido a la falta de recursos, no se ha desarrollado su ejecución.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:

Evaluación Trimestral	1° Trimestre
Proyectos a ejecutar en el trimestre	16
Proyectos cumplidos	13
Proyectos cumplimiento parcial	1
Proyectos no cumplidos	2



- Proyectos cumplidos
- Proyectos cumplimiento parcial
- Proyectos no cumplidos

Retomando los datos de avance reportados por la Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	84.38%
Avance en la meta anual	28.41%

➤ Dirección de adaptación al cambio climático y gestión estratégica del riesgo (DACGER)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

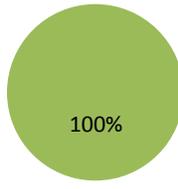
- Desarrolladas 1 inspección de análisis de riesgo en comunidades en proceso de desafectación, 2 evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad en infraestructura, comunidad y terrenos; 9 informes de inspecciones a proyectos de drenajes; 4 informes de inspecciones a proyectos geotécnicos, 1 informe de inspección a proyectos de puentes y obras de paso. Asimismo, se elaboraron 11 mapas de información geográfica para el SIG-DACGER.
- En el marco de ejecución de GENSAI II, se cuenta con la realización de 2 actividades relacionadas con infraestructura de taludes en carreteras, 7 actividades de infraestructura de puentes y obras de paso, 3 actividades relacionadas a información geoespacial y 2 actividades de infraestructura de drenajes.
- Desarrollada 1 actividad en el marco de la ejecución del Sistema de Difusión de Conocimientos de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático de la Infraestructura Pública, a través de la realización de un seminario de "Gestión de Riesgos de Geo-amenazas en Carreteras, contándose con una asistencia de 69 personas.

Principales causas de no cumplimiento

- Todas las actividades fueron realizadas según lo programado.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:

Evaluación Trimestral	1° Trimestre	
Proyectos a ejecutar en el trimestre	20	 <p>100%</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Proyectos cumplidos ■ Proyectos cumplimiento parcial ■ Proyectos no cumplidos
Proyectos cumplidos	20	
Proyectos cumplimiento parcial	0	
Proyectos no cumplidos	0	

Retomando los datos de avance reportados por la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	100.00%
Avance en la meta anual	23.81%

➤ Unidad de gestión social (UGS)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se han implementado diversos mecanismos de participación ciudadana a través del desarrollo de 1,619 llamadas para atención a demandas de obra pública; desarrollo de 14 asambleas ciudadanas para dar información sobre el inicio de nuevos proyectos, 40 asambleas de seguimiento e informativas en diferentes proyectos; atención a 38 casos en las oficinas de la UGS (despacho abierto); atención a 105 casos en el territorio; realización de 24 visitas técnicas sociales, instalación de 7 mesas técnicas ciudadanas y organización de 13 "Comités pro-Obra Pública" en las comunidades
- Desarrollo de 3 eventos de rendición de cuentas sobre proyectos en los territorios.
- Se ha brindado acompañamiento y seguimiento a la implementación del Plan El Salvador Seguro, así como al desarrollo de 15 proyectos mediante convenios con Gobiernos Locales. Asimismo, se tuvo participación en 14 reuniones de gabinetes departamentales.

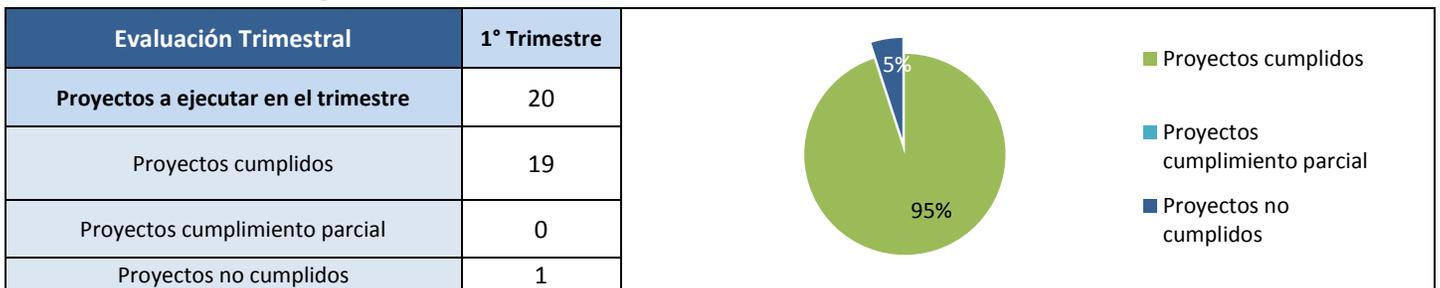
Principales causas de no cumplimiento

Con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- Para el primer trimestre, no se programó la ejecución del módulo de participación ciudadana, en lo referido al desarrollo de procesos de formación impulsados por la Gerencia de Talento Humano.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Unidad de Gestión Social, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Unidad de Gestión Social, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	95.00%
Avance en la meta anual	20.00%

➤ Unidad de acceso a la información pública (UAIP)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado con base en el aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

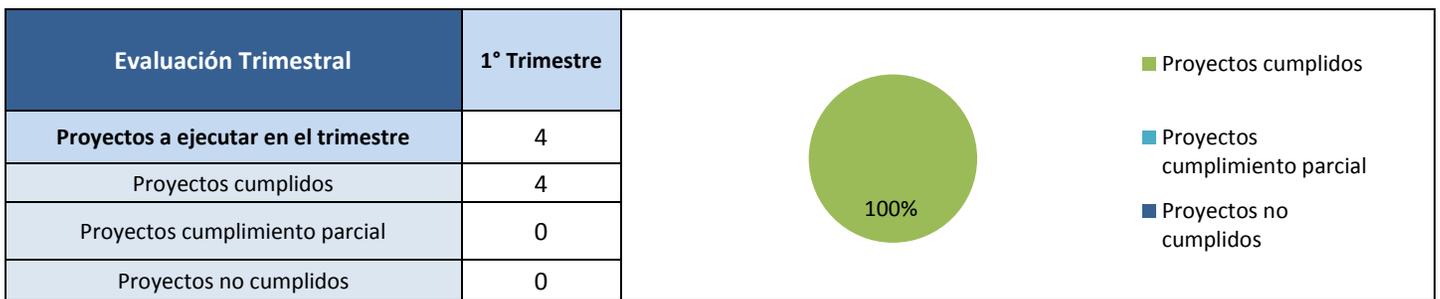
- Desarrollada 1 reunión de coordinación con enlaces de las diferentes unidades organizativas del MOPTVDU, socializándose el lineamiento emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública, referente a la recepción, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de información, entre otros.
- Se actualizó la información pública oficiosa generada por las diferentes unidades organizativas de la institución, con base en los parámetros establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública.
- Se ingresaron, canalizaron y respondieron 56 solicitudes de información, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública.

Principales causas de no cumplimiento

- Todas las actividades fueron realizadas según lo programado.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Unidad de Acceso a la Información Pública, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Unidad de Acceso a la Información Pública, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	100.00%
Avance en la meta anual	16.67%

➤ Unidad de gestión documental y archivo institucional (UGDAI)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado con base en el aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- En el marco del funcionamiento del CICED, se realizó ejercicio de eliminación de inventario de documentos, en acuerdo con la Gerencia Financiera Institucional.
- Se desarrolló 1 capacitación con el objetivo de sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la Gerencia Administrativa.

- Se ingresaron 1932 documentos al SICEDOC, se clasificaron y ordenaron 300 documentos y se atendieron de 30 solicitudes de préstamos a las diferentes unidades organizativas del MOPTVDU.

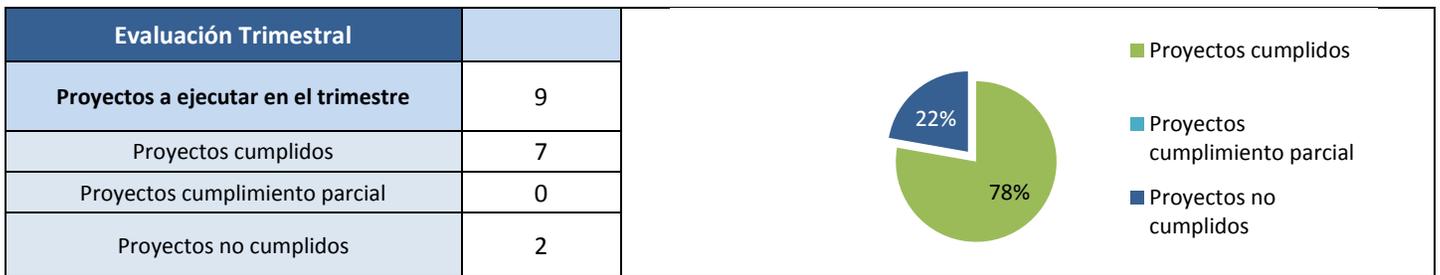
Principales causas de no cumplimiento

Con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- No se cuenta con suficiente personal para atender la demanda total de actividades. La sobrecarga laboral, en su mayoría, se debe a la atención a solicitudes de préstamos y consulta de las diferentes unidades del ministerio.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	77.78%
Avance en la meta anual	17.56%

➤ Unidad de género institucional (UGI)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se ejecutaron 3 actividades con el objetivo de prevenir la violencia y discriminación basada en género, lo anterior, con el personal del Moptvdu y en las comunidades donde se ejecutan proyectos.
- Elaboración y divulgación de 3 boletines informativos con las acciones afirmativas realizadas, en relación a la institucionalización del enfoque de Género.
- En el marco de la ejecución del proyecto Moptvdu-Fomilenio II “Emprendimiento femenino en áreas no tradicionales y jóvenes en condición de vulnerabilidad social” se cuenta con el inicio del curso de auxiliares de albañilería básica, para mujeres y jóvenes, realizado en el municipio de Santiago Nonualco, Departamento de la Paz; en este proyecto se realizaron capacitaciones en el ABC de género impartidos por parte de la Unidad de Género Institucional.

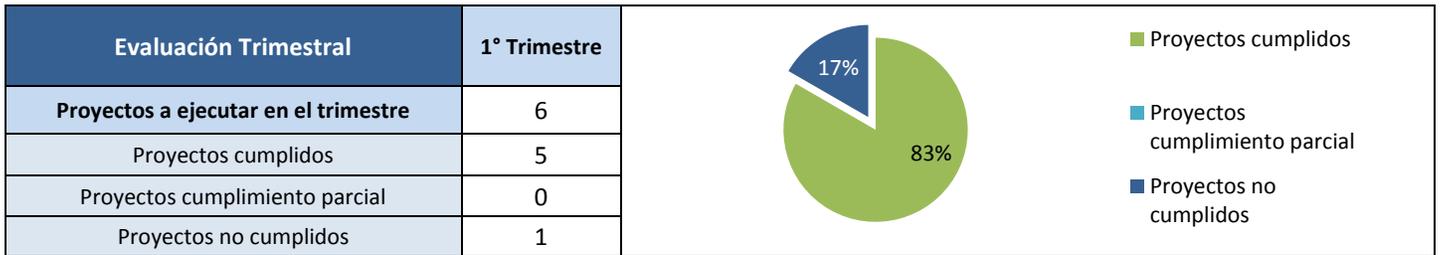
Principales causas de no cumplimiento

Con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- Aún no se cuenta con fondos para desarrollar el evento público que se tenía programado realizar, en el marco del Lanzamiento y Socialización del Protocolo de Actuación para hechos de discriminación y violencia contra las mujeres y personas de grupos vulnerables por razones de género, para el personal del MOPTVDU.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Unidad de Género Institucional, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Unidad de Género Institucional, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	83.33%
Avance en la meta anual	14.44%

➤ Centro de operaciones de emergencia del MOPTVDU (COEMOPTVDU)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

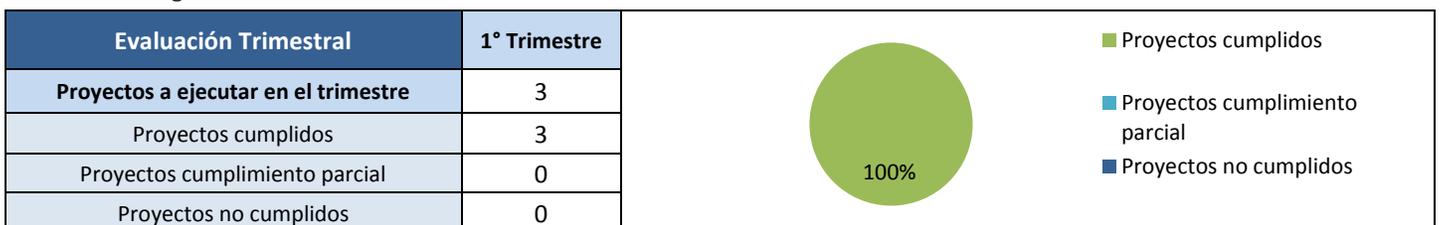
- Elaboración de 3 informes en el marco del desarrollo de la Comisión Técnica Sectorial de Infraestructura y Servicios Básicos. Además, se ha brindado seguimiento a la construcción del puente Agua Caliente entre los Municipios de San Salvador y Soyapango, Dpto. San Salvador.

Principales causas de no cumplimiento

- Todas las actividades fueron realizadas según lo programado.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por el COEMOPTVDU, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por el COEMOPTVDU, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	100.00%
Avance en la meta anual	8.82%

Conclusiones sobre el desempeño de Dependencias Corporativas

- El porcentaje de ejecución promedio de las dependencias corporativas es del 93.39%, lo cual refleja un desempeño satisfactorio de acuerdo a la metodología de evaluación.
- De las 17 dependencias corporativas, se tiene que el 76.5% (13 unidades) posee un desempeño satisfactorio (mayor al 85%) , sobresaliendo lo realizado por: Gerencia Legal Institucional, Gerencia Financiera Institucional, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales , Gerencia de Auditoría Interna Institucional, Gerencia de Comunicaciones, Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo, Unidad de Acceso a la Información Pública y Centro de Operaciones de Emergencia del MOPTVDU que alcanzaron un 100% de ejecución en sus actividades y proyectos.
- Un 23.5% (4 unidades) de las dependencias corporativas obtuvo un desempeño parcialmente satisfactorio, es decir una ejecución entre 61% y 84%, la dependencia con el menor desempeño ha sido la Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional.
- Las dependencias corporativas programaron, en conjunto, un total de 303 actividades, ejecutando conforme a lo programado 273 actividades, con un cumplimiento parcial 7 y dejando sin cumplimiento 23. Las unidades con mayor número de actividades programadas son la Gerencia de Desarrollo Institucional con un total de 52 actividades y la Gerencia Administrativa Institucional con 32. Por otro lado, las dependencias con menor cantidad de actividades programadas son: el Centro de Operaciones de Emergencia del MOPTVDU con un total de 3 actividades y la Unidad de de Acceso a la Información Pública con 4.

5.2.2 Viceministerio de Obras Públicas

El Viceministerio de Obras Públicas tiene como misión:

“Somos una Institución pública, dedicada a la planificación, desarrollo y conservación de la red vial nacional, cuyo propósito es facilitar la movilidad de bienes y personas, coadyuvando al desarrollo económico y social de toda la población”

Para poder alcanzar dicha misión, el Viceministerio de Obras Públicas cuenta con seis direcciones técnicas y una Unidad Ejecutora, de las cuales se presenta el informe de seguimiento del POA 2018 para el primer trimestre:

Dependencia	Porcentaje de avance promedio respecto a la meta trimestral	Porcentaje de avance promedio respecto a la meta anual
Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública	62.44%	23.29%
Dirección de Planificación de la Obra Pública	92.02%	24.36%
Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra Pública	97.06%	30.42%
Dirección de Inversión de la Obra Pública	109.71%	22.72%
Dirección General de Caminos	100.00%	25.00%
Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística	100.00%	71.88%
Unidad Ejecutora del Proyectos de Construcción de Bypass en la ciudad de San Miguel ES-P6	75.00%	7.51%

➤ Dirección de mantenimiento de la obra pública (DCMOP)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Desarrollado el recarpeteo de 6.26 km en vías urbanas, bacheo superficial y profundo con un total de 672 toneladas y la conformación de superficie y balastado de 154.72 km de caminos, en el periodo entre enero y marzo.
- Se han ejecutado 11 proyectos, mediante convenios con municipalidades del año 2015 y 8 proyectos mediante convenios del año 2016.
- Se cuenta con la ejecución en tiempo de 2 proyectos de pavimentación, 1 de mejoramiento de calle, 2 de construcción de cordón cuneta y la instalación de un puente modular.

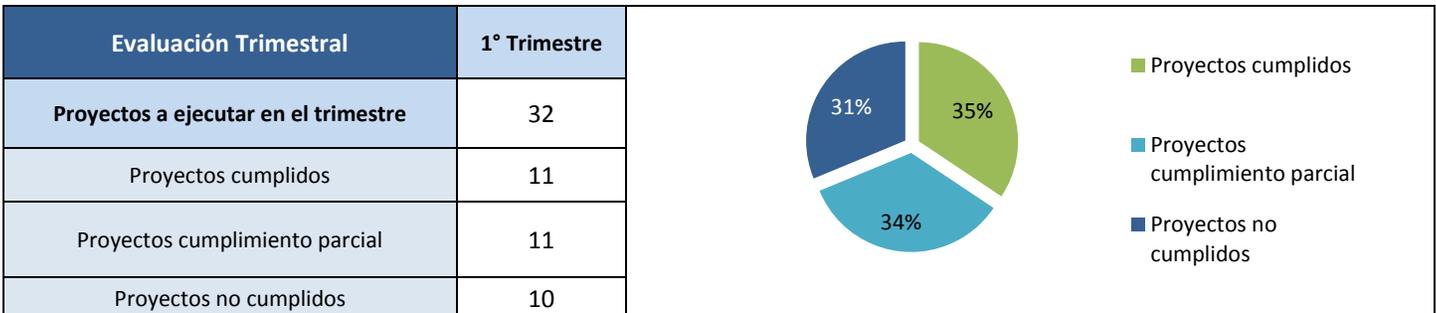
Principales causas de no cumplimiento

Con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- Para el periodo, no se ha contado con la maquinaria y personal suficientes necesarios para lograr la cobertura de todas las actividades planificadas para la ejecución de distintos proyectos de construcción, mejoramiento y mantenimiento de obras viales, así como el mantenimiento de señalización vertical y horizontal.
- La licitación para la contratación de materiales, para el desarrollo de obras de albañilería, fue declarada desierta por lo que no se cumplió con el avance programado para 4 proyectos.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	70.20%
Avance en la meta anual	29.83%

➤ Dirección De Planificación De La Obra Pública (DPOP)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se han desarrollado, de acuerdo a lo programado, diversos documentos de pre-inversión como: estudios, seguimientos, conceptualizaciones y/o diseños para un total de 30 proyectos.
- Atendidas 20 solicitudes de inspecciones, informes, opiniones técnicas de calles en desuso y expedientes, 5 solicitudes de inspecciones/opiniones para incorporación de rutas a red vial; asimismo, se han desarrollado 4 estudios de tránsito.

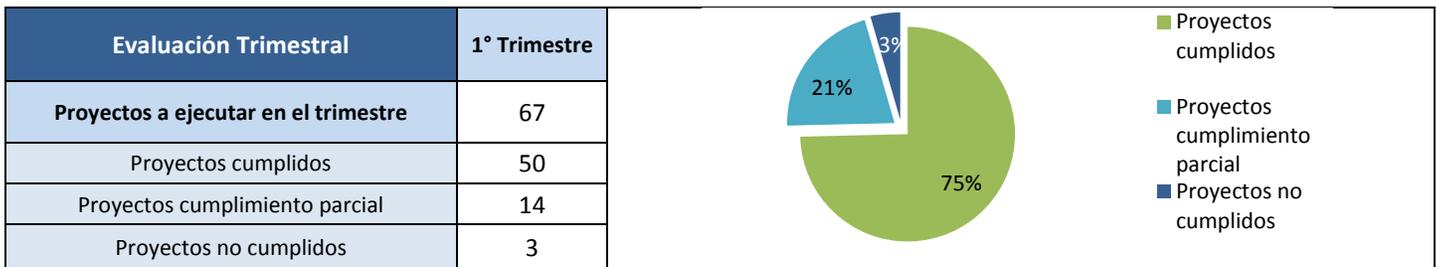
Principales causas de no cumplimiento

Con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- Recepción y/o elaboración tardía de documentos insumo para la elaboración de carpetas técnicas.
- Sobrecarga de trabajo y poco personal técnico disponible para desarrollar los procesos de derechos de vía.
- Se han presentado dificultades de coordinación con la Dirección de Mantenimiento de la Obra Pública para el desarrollo del seguimiento ambiental del proyecto: "Construcción de cordón cuneta y pavimento asfáltico en la prolongación de calle Padre Antonio Ibáñez, municipio de Apopa, departamento de San Salvador"

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Dirección de Planificación de la Obra Pública, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Dirección de Planificación de la Obra Pública, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	92.02%
Avance en la meta anual	24.36%

➤ Dirección De Investigación Y Desarrollo De La Obra Pública (DIDOP)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se han desarrollado verificaciones de calidad para 8 proyectos, generándose 14 informes técnicos y 29 reportes de campo, así como 2 reportes técnicos de verificación de calidad para proyectos emergentes. Asimismo, se han realizado 3 opiniones técnicas.
- Desarrollados 5 estudios geotécnicos, 3 evaluaciones y/o auscultaciones de estructuras a través de ensayos destructivos y no destructivos y 159 ensayos de campo y/o laboratorio.

Principales causas de no cumplimiento

Con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- Debido a que se tuvo una demanda de trabajo que sobrepasó la capacidad instalada de la dirección, no se pudo desarrollar una verificación de calidad de la Mezcla Asfáltica en caliente, producida por la planta asfáltica del Moptvdu.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra Pública, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra Pública, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	97.06%
Avance en la meta anual	30.42%

➤ Dirección De Inversión De La Obra Pública (DIOP)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se cuenta con un avance del 47.81% en el proyecto: “Construcción de puente Anguiatu, Frontera terrestre Anguiatu, Metapán, Santa Ana”. Lo anterior, de acuerdo a lo programado a ejecutar en el año 2018.
- En relación al desarrollo de los proyectos de diseño y construcción de ampliación de la carretera CA04S de los tramos: “**Tramo II** entre Km 22.36 (salida de Zaragoza)- Km 31.86 (inicio de Bypass de la Libertad), Departamento de la Libertad estaciones 10 + 400 a estación 15 + 800”, “**Tramo II** entre Km 22.36 (salida de Zaragoza)- Km 31.86 (inicio de Bypass de la Libertad), Departamento de la Libertad estaciones 15 + 800 a estación 21 + 300” y “**Tramo III**: construcción de By Pass de La Libertad, entre Km 31.86 (Carretera CA04S) - Km 35 (Carretera CA02W), Departamento de la Libertad, estaciones 2 + 100 a 2 + 480” se cuenta con un avance del 13.6%, 5.57% y 4.20% respectivamente, observándose en los tres casos una ejecución mayor a lo programado a desarrollarse para el primer trimestre del año 2018.

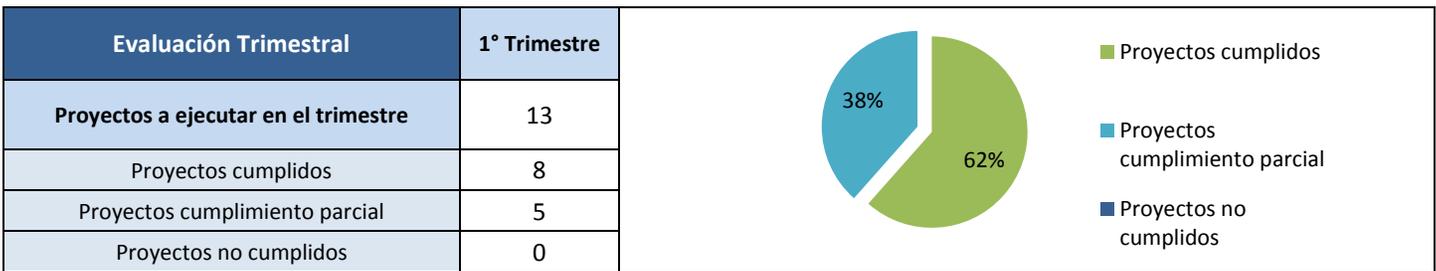
Principales causas de no cumplimiento

No obstante que en el promedio trimestral se observa una superación de la meta planificada, debido a que hubo una ejecución que excedió la meta, para 4 actividades, se cuenta con que 5 proyectos no fueron ejecutados conforme a lo programado. En línea con lo anterior, y con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- En la actividad de diseño y construcción del proyecto: “Puente de Agua Caliente, sobre el río Acelhuate, ruta RN02E, municipio de San Salvador” no se han podido iniciar actividades por encontrarse postes de energía eléctrica en los sitios de construcción, razón por la cual se han establecido dos suspensiones administrativas, en espera de lograr la movilización de dichos postes.
- En el desarrollo del proyecto: “Rehabilitación de la Carretera CA04N, Tramo - Desvío de Amayo – Desvío de Tejutla, Departamento de Chalatenango”, se cuenta con un bajo avance y rendimiento debido a que el constructor ha utilizado equipos y maquinarias en malas condiciones.
- En la ejecución de la actividad “Diseño más construcción del proyecto de ampliación carretera CA04S, tramo III: Construcción de By Pass de La Libertad, entre Km 31.86 (Carretera CA04S) - Km 35 (Carretera CA02W), Departamento de la Libertad, estaciones 0 + 000 a 2 + 100”, se observan retrasos debido a que aún no se han definido áreas específicas del diseño que permite la formulación del documento final.
- En la ejecución de la actividad “Diseño más construcción del proyecto de ampliación carretera CA04S, tramo III: Construcción de By Pass de La Libertad, entre Km 31.86 (Carretera CA04S) - Km 35 (Carretera CA02W), Departamento de la Libertad, estaciones 2 + 480 a 4 + 873.59”, se observan retrasos debido a que los especialistas del constructor no se encuentran radicados en el país, lo que no ha permitido una adecuada coordinación con los especialistas del supervisor.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Dirección de Inversión de la Obra Pública, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por Dirección de Inversión de la Obra Pública, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	109.71%
Avance en la meta anual	22.72%

➤ Dirección General De Caminos (DGC)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se han realizado 27 inspecciones de ley, de los diferentes proyectos, en conjunto con otras Unidades: asimismo, se han desarrollado 25 procedimientos de forma oficiosa o por denuncia.
- Atención a 139 solicitudes para el otorgamiento de permisos y autorizaciones, competencia de la Dirección General de Caminos de conformidad a la Ley de Carreteras y Caminos

Principales causas de no cumplimiento

- Todas las actividades fueron realizadas según lo programado

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Dirección General de Caminos, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por Dirección General de Caminos, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	100.00%
Avance en la meta anual	25.00%

➤ Dirección Implementadora De Proyectos De Infraestructura Logística (DIPIL)

La Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística (DIPIL) tiene como objetivo planificar, administrar y supervisar los estudios de factibilidad, estudios de impacto ambiental y social, diseño y construcción de obras de infraestructura logística y proyectos estratégicos que le sean asignados.

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

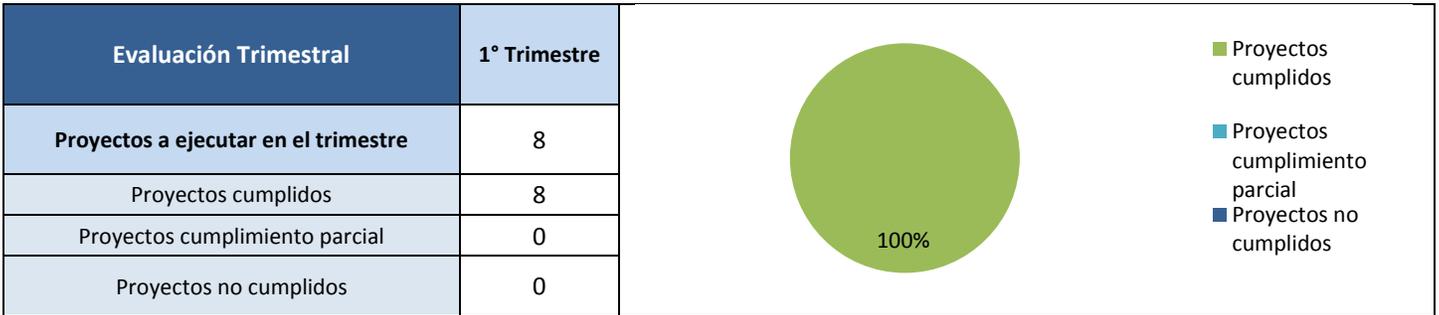
- Se cuenta con un avance del 100% en la gestión del permiso ambiental para los proyectos: “Adecuación y Ampliación de Carretera CA:02E, Tramo: Desvío Comalapa (PAZ31N) – Desvío Aeropuerto El Salvador (RN05S) – Desvío La Herradura (km 47+025)” y “Ampliación Carretera CA02E, Tramo: Desvío La Herradura (km 47+025) – Zacatecoluca (Rotonda)”.
- Para los proyectos: “Ampliación Carretera CA02E, Tramo: Desvío La Herradura (km 47+025) – Zacatecoluca (Rotonda)” y “Rehabilitación CA01E, Desvío Santa Rosa de Lima - Frontera El Amatillo” se cuenta con un 60% y un 45% de avance respectivamente, en el apoyo brindado a la supervisión de la implementación del PAR específico.
- Se cuenta con un avance del 45% en las gestiones de apoyo a la supervisión de la consultoría: "Diseño y Supervisión del Proyecto de Construcción de Bypass en la Ciudad de San Miguel".

Principales causas de no cumplimiento

- Todas las actividades fueron realizadas según lo programado.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	100.00%
Avance en la meta anual	71.88%

➤ Unidad Ejecutora del Proyectos de Construcción de Bypass en la ciudad de San Miguel ES-P6

La Unidad Ejecutora del Proyectos de Construcción de Bypass en la ciudad de San Miguel ES-P6, tiene como objetivo coordinar, administrar, gestionar y ejecutar los recursos asignados al MOPTVDU, a través del VMOP, mediante el Contrato de Préstamo No. ES-P6 para el Proyecto de Construcción de Bypass en la Ciudad de San Miguel

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se ha dado cumplimiento al seguimiento y revisión a los informes mensuales de actividades de la consultoría del diseño y supervisión del proyecto.
- Se ha dado cumplimiento a la presentación del documento borrador del informe final del Programa de Manejo Ambiental del tramo 1.
- Se ha dado inicio por parte del consultor Nippon Koel LAC, la asistencia para los procesos de precalificación para la construcción de los paquetes 1, 2 y 3 del proyecto

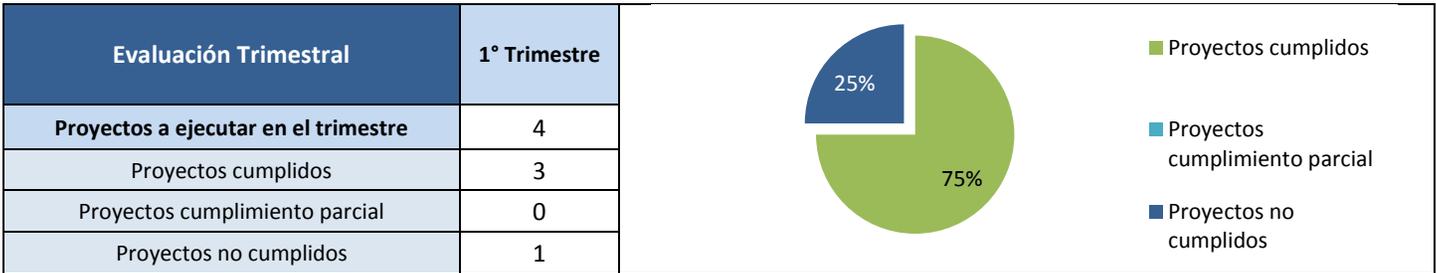
Principales causas de no cumplimiento

Con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- En lo relacionado al control y seguimiento de la elaboración del Plan de Acción de Reasentamiento Específico, para el periodo que se reporta, no se ha podido completar la meta, debido a que hubo modificaciones en el diseño que no han permitido definir el límite del derecho de vía.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Unidad Ejecutora del Proyectos de Construcción de Bypass en la ciudad de San Miguel ES-P6, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Unidad Ejecutora del Proyectos de Construcción de Bypass en la ciudad de San Miguel ES-P6, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	75.00%
Avance en la meta anual	7.51%

Conclusiones sobre el desempeño de las dependencias del Viceministerio de Obras Públicas

- El porcentaje de ejecución promedio de las dependencias del VMOP es del 90.89%, lo cual refleja un desempeño satisfactorio de acuerdo a la metodología de evaluación. No obstante, en comparación con los demás viceministerios y las dependencias corporativas, este es el grupo de unidades con menor ejecución del Ministerio.
- De las 7 dependencias del VMOP, se tiene que el 71.4% (5 unidades) posee un desempeño satisfactorio (mayor al 85%), sobresaliendo lo realizado por: la Dirección General de Caminos y la Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística que alcanzaron un 100% de ejecución en su programación, cabe mencionar que ambas unidades ejecutan sus actividades con base en requerimientos externos.
- Un 28.6% (2 unidades) de las dependencias del VMOP obtuvo un desempeño parcialmente satisfactorio, es decir una ejecución entre 61% y 84%. La dependencia con el menor desempeño ha sido la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública.
- Las dependencias del VMOP programaron, en conjunto, un total de 147 actividades, ejecutando conforme a lo programado 102 actividades, con un cumplimiento parcial 31 y dejando sin cumplimiento 13. Las unidades con mayor número de actividades programadas son la Dirección de Planificación de la Obra Pública con un total de 67 actividades y la Dirección de Construcción y Mantenimiento con 32. Por otro lado, las dependencias con menor cantidad de actividades programadas son: Unidad Ejecutora del Proyectos de Construcción de Bypass en la ciudad de San Miguel ES-P6 con un total de 4 actividades y la Dirección General de Caminos con 6.
- En relación a lo desarrollado por la Dirección de Inversión de la Obra Pública, se observa una ejecución del 109.71% la cual fue alcanzada gracias a la sobre ejecución en 4 proyectos. No obstante lo anterior, se tiene que 5 proyectos tuvieron una ejecución menor a la programada.

5.2.3 Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano

El Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano tiene como misión:

“Ser una organización moderna, innovadora, efectiva, transparente y con liderazgo institucional, rectora del desarrollo y ordenamiento territorial, la política de vivienda y el desarrollo de asentamientos humanos integrales en ambientes sostenibles”

Y como principal objetivo:

“Lograr como ente rector del sector, el desarrollo y ordenamiento territorial, y la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda”

Para lograr dicho objetivo el Viceministerio cuenta con dos direcciones técnicas y una Unidad Ejecutora, de las cuales se presenta el informe de seguimiento del POA 2018 para el primer trimestre:

Dependencia	Porcentaje de avance promedio respecto a la meta trimestral	Porcentaje de avance promedio respecto a la meta anual
Dirección de Hábitat y Asentamientos Humanos	65.52%	28.56%
Dirección de Desarrollo Territorial, Urbanismo y Construcción	111.54%	25.77%
Unidad Coordinadora- Ejecutora 2630/OC-ES	100.00%	13.71%

➤ Dirección De Hábitat Y Asentamientos Humanos (DHAH)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se han finalizado los proyectos: “Mejoramiento Integral de Asentamiento Urbano Precario El Milagro, municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate” y “Obras complementarias al Mejoramiento Integral de Asentamiento Urbano Precario "Las Nieves y Colindantes", Acajutla, Sonsonate”
- Desarrolladas 509 inspecciones de verificación de habitabilidad para beneficiados de los Proyectos In Situ y AVE. Lo anterior representa un 27% del total de visitas a realizarse durante el año 2018.

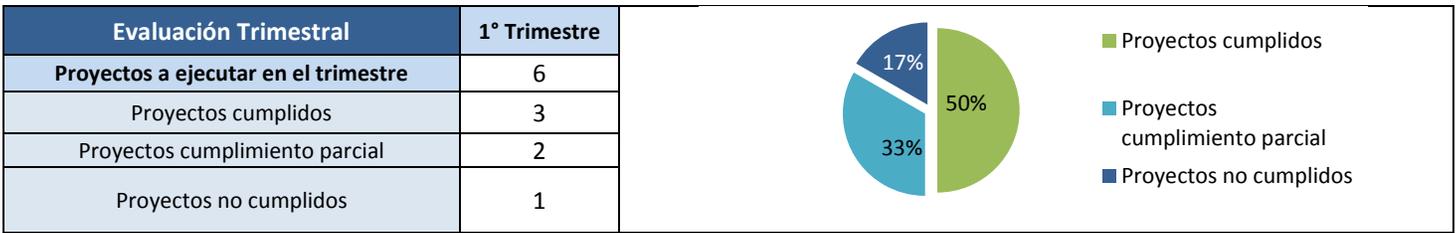
Principales causas de no cumplimiento

Con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- En el marco de la elaboración de expedientes para escrituración a favor de beneficiarios de decretos legislativos u otros proyectos de escrituración, se cuenta con que la documentación requerida a los solicitantes no es presentada a tiempo o hay demoras en la presentación de subsanaciones a observaciones de calidad o contenido.
- En lo relativo al "Monitoreo de Garantías de Buena Obra de proyectos liquidados y ejecutados con fondos PACSES, KfW Y BID Fase II" 10 proyectos no han sido devueltos, a espera de subsanación de observaciones o bien firma de documentación por parte de las empresas.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Dirección de Hábitat y Asentamientos Humanos, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Dirección de Hábitat y Asentamientos Humanos, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	65.52%
Avance en la meta anual	28.56%

➤ Dirección De Desarrollo Territorial, Urbanismo Y Construcción (DDTUC)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- En lo relacionado a la Implementación de las acciones propuestas a corto plazo (2017-2019) del Plan Nacional PAN-ES-2016-2036 para la implementación de la NAU, se realizaron Gestiones con ONUDI para formular un NAMA de Eco optimización de la cadena de valor de la producción de vivienda y su entorno.
- En el marco del acompañamiento técnico a municipalidades, en el proceso de traslado del ejercicio de las competencias en materia de gestión territorial, se ha brindado asistencia técnica a las micro-regiones: Trifinio, Cayaguanca, Los Izalcos y ASIBAHIA.
- Atención a 128 trámites de factibilidad de proyecto, 43 permisos de proyectos, 8 recepciones de proyecto, 3 opiniones técnicas y 24 regularizaciones. Atención y emisión de 172 credenciales a nuevos profesionales y 195 credenciales en concepto de recarnetización, refrenda o reposición; 19 inscripciones y 24 actualizaciones de desarrolladores parcelarios.
- En el marco de la acreditación de laboratorios en el área de geotecnia, ingeniería de materiales, toxicología, pesos y gases se cuenta con una adenda de convenio aprobada, 4 reuniones del comité coordinador y el índice de guía de la propuesta gradual de acreditación de ensayos. Por otro lado, se cuenta con el desarrollo de 7 reuniones, para desarrollar el proceso de socialización del proyecto Taishin III.

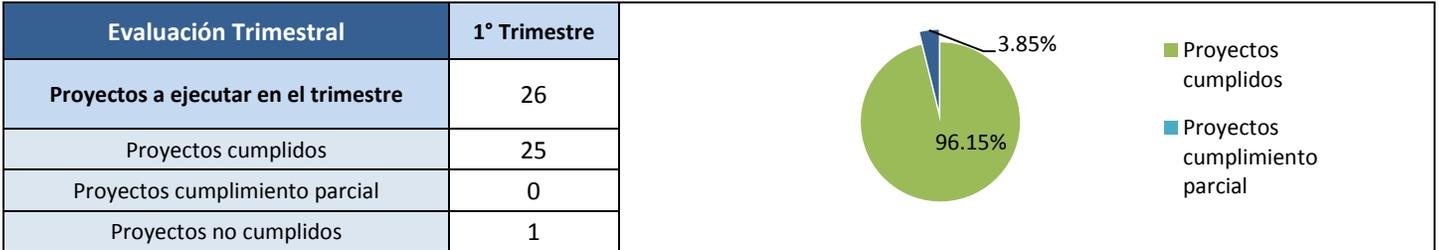
Principales causas de no cumplimiento

No obstante que en el promedio trimestral se observa una superación de la meta planificada, debido a que hubo una ejecución que excedió la meta, para 2 actividades, se cuenta con que 1 actividad no fue ejecutada conforme a lo programado. En línea con lo anterior, y con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- En lo referente a la coordinación de la mesa técnica, para la gestión de fondos para proyectos pilotos (adobe reforzado), para su diseminación de conocimientos en comunidades de extrema pobreza, se cuenta con retrasos en la entrega de insumos técnicos por parte de Caritas.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Territorial, Urbanismo y Construcción, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Dirección de Desarrollo Territorial, Urbanismo y Construcción, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	111.54%
Avance en la meta anual	25.77%

➤ Unidad Coordinadora - Ejecutora 2630/OC-ES (UCE 2630/OC-ES)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

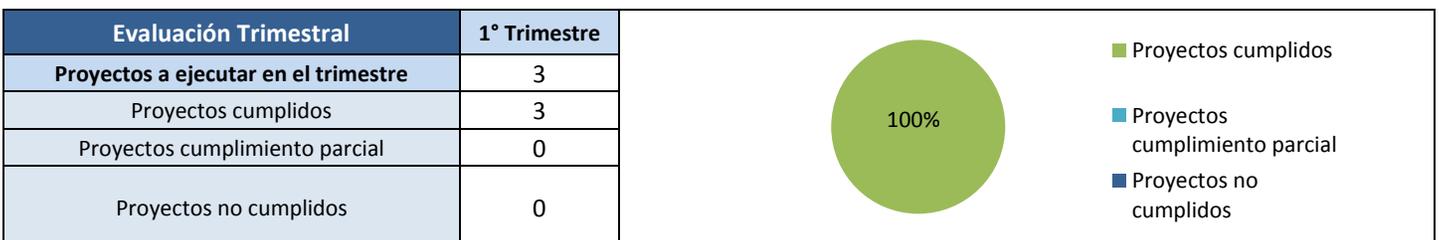
- Para el proyecto "Construcción de obras de amortiguamiento del macro drenaje pluvial en el Área Metropolitana de San Salvador", se cuenta con la contratación del proyecto, se ha otorgado un anticipo por USD\$ 5.3 millones y se ha iniciado su ejecución, lo anterior representa un avance del 24.9% con respecto a la meta programada para el año 2018
- Se cuenta con la contratación para la formulación del catastro físico y topográfico del macro y micro drenaje pluvial en el Área Metropolitana de San Salvador, encontrándose en etapa de recolección y procesamiento de datos.

Principales causas de no cumplimiento

- Todas las actividades fueron realizadas según lo programado

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por Unidad Coordinadora - Ejecutora 2630/OC-ES, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Unidad Coordinadora - Ejecutora 2630/OC-ES, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	100.00%
Avance en la meta anual	13.71%

Conclusiones sobre el desempeño de las dependencias del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano

- El porcentaje de ejecución promedio de las dependencias del VMVDU es del 92.35%, lo cual refleja un desempeño satisfactorio de acuerdo a la metodología de evaluación.
- De las 3 dependencias del VMVDU, se tiene que el 66.7% (2 unidades) posee un desempeño satisfactorio (mayor al 85%), sobresaliendo lo realizado por: la Dirección de Desarrollo Territorial, Urbanismo y Construcción y la Unidad Coordinadora- Ejecutora 2630/OC-ES que alcanzaron al menos un 100% de ejecución en su programación.
- Un 33.33% (1 unidad) de las dependencias del VMVDU obtuvo un desempeño parcialmente satisfactorio, es decir una ejecución entre 61% y 84%. Siendo la Dirección de Hábitat y Asentamientos Humanos la unidad con el menor desempeño.
- Las dependencias del VMVDU programaron, en conjunto, un total de 35 actividades, ejecutando conforme a lo programado 31 actividades, con un cumplimiento parcial 2 y dejando sin cumplimiento 2. La unidad con mayor número de actividades programadas es la Dirección de Desarrollo Territorial, Urbanismo y Construcción con un total de 26 actividades. Por otro lado, la dependencia con menor cantidad de actividades programadas es la: Unidad Coordinadora- Ejecutora 2630/OC-ES 6 con 3 actividades programadas.

5.2.4 Viceministerio de Transporte

El Viceministerio de Transporte (VMT) tiene como misión:

“Ser la institución rectora del sistema de transporte y tránsito nacional que garantiza la movilidad de personas, bienes y servicios, con seguridad, eficiencia y oportunidad, contribuyendo a la integración de regiones y el desarrollo económico y social sostenible del país”.

Para dar cumplimiento a lo antes descrito el VMT cuenta con siete (7) dependencias operativas que cubren el quehacer de este importante Viceministerio, de las cuales se presenta el informe de seguimiento del POA 2018 para el primer trimestre:

Dependencia	Porcentaje de avance promedio respecto a la meta trimestral	Porcentaje de avance promedio respecto a la meta trimestral
Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT)	98.26%	18.65%
Dirección General de Tránsito (DGT)	100.97%	24.53%
Dirección General de Transporte de Carga (DGTC)	100.00%	17.89%
Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte (DGPPT)	88.89%	19.09%
Inspectoría General (IG)	100.00%	13.75%
Dirección Legal (DL)	100.00%	29.00%
Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga (UPLTTC)	100.00%	25.00%

➤ Dirección General De Transporte Terrestre (DGTT)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se han procesado 2,744 trámites de registros y/o modificación de Cajas Únicas, 5,604 solicitudes de autorización para el pago de compensación de diesel presentadas a la DGTT.
- Se cuenta con el inicio de 18 procesos derivados de incumplimientos en las autorizaciones y concesiones del transporte público de pasajeros en sus distintos tipos y modalidades.
- Se emitió un total de 4,371 carnets a los diferentes motoristas para la conducción de unidades del servicio de transporte público de pasajeros.
- Se han elaborado 3 informes de verificación del índice de movilización de pasajeros en el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador.

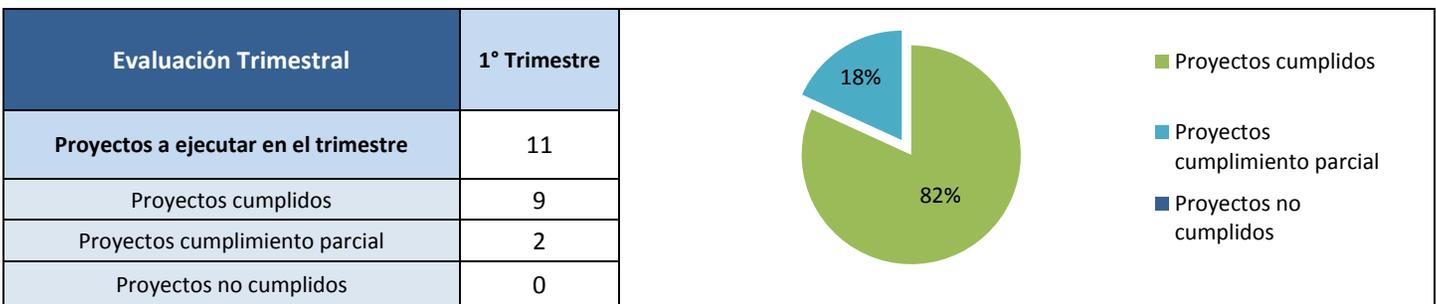
Principales causas de no cumplimiento

Con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- En el marco de la modernización del sistema de transporte público colectivo de pasajeros, se cuenta con la sustitución de 83 unidades que habían cumplido con el tiempo de circulación máximo establecido por la ley, para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros. No obstante lo anterior, aún se encuentra pendiente la sustitución de 6 unidades, la cual es una gestión que debe ser desarrollada directamente por el concesionario o permisionario.
- Para el procesamiento de las diferentes solicitudes de autorización y modificación de líneas y rutas del servicio de transporte público de pasajeros, (se recibieron 4,322 en el periodo y se procesaron 3787) es necesaria la asignación de recursos que permitan cubrir la demanda de solicitudes en tiempos más cortos, ya que se ha acumulado carga laboral de periodos anteriores.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Dirección General de Transporte Terrestre, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Dirección General de Transporte Terrestre, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	98.26%
Avance en la meta anual	18.65%

➤ Dirección General De Tránsito (DGT)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se han atendido diversos procesos competencia de la Dirección General de Tránsito, generando un total de 90,946 resoluciones o respuestas a solicitudes tales como: autorización de cierre de arterias, recorridos, instalación de portones o plumas, instalación de túmulos, estacionamientos, instalación de pasarelas, matrícula de vehículos nuevos y usados, desactivación de decomisos, clases teóricas y prácticas impartidas en el parque de educación vial, carnetizaciones, evaluaciones de aptitudes psíquicas para la obtención de licencia de conducir, autorizaciones de liberaciones de vehículos automotores, entre otros.
- Desarrolladas 6,720 intervenciones en materia de Gestión de tráfico en puntos críticos de San Salvador, 147 mantenimientos básicos a la red semafórica. Asimismo, se han ejecutado un total de 201 pruebas de antidoping.

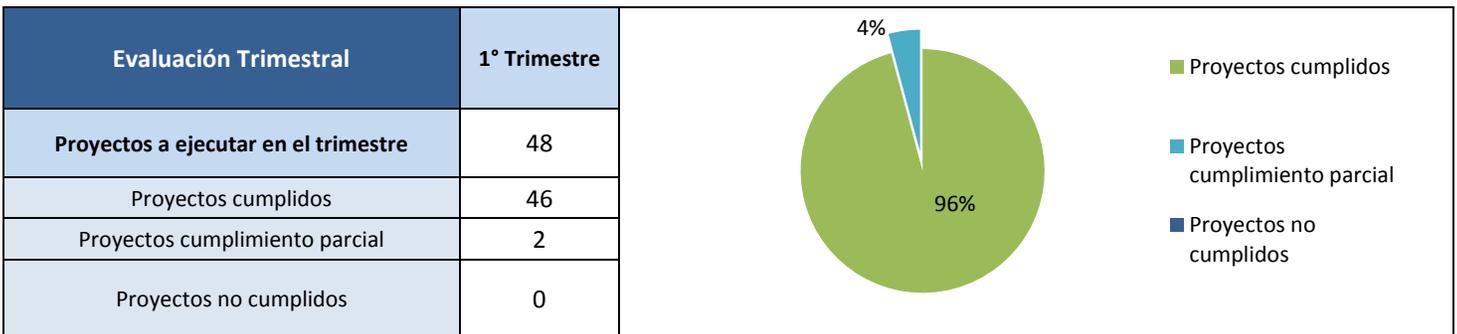
Principales causas de no cumplimiento

No obstante que en el promedio trimestral se observa una superación de la meta planificada, debido a que hubo una ejecución que excedió la meta, para 6 actividades, se cuenta con que 2 actividades no fueron ejecutadas conforme a lo programado. En línea con lo anterior, y con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- En lo relacionado al control de emisiones de gases en carretera, no se completó lo programado debido a la falta de vehículo, ya que se encontraba en mantenimiento. Además, no se tuvo el apoyo suficiente por parte de la División de Tránsito Terrestre de la PNC, para realizar las coberturas que se tenían programadas.
- No se ha completado la de supervisión de talleres de revisión mecánica debido a la falta de vehículo, por encontrarse este en mantenimiento.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Dirección General de Tránsito, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Dirección General de Tránsito, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	100.97%
Avance en la meta anual	24.53%

➤ Dirección General De Transporte De Carga (DGTC)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

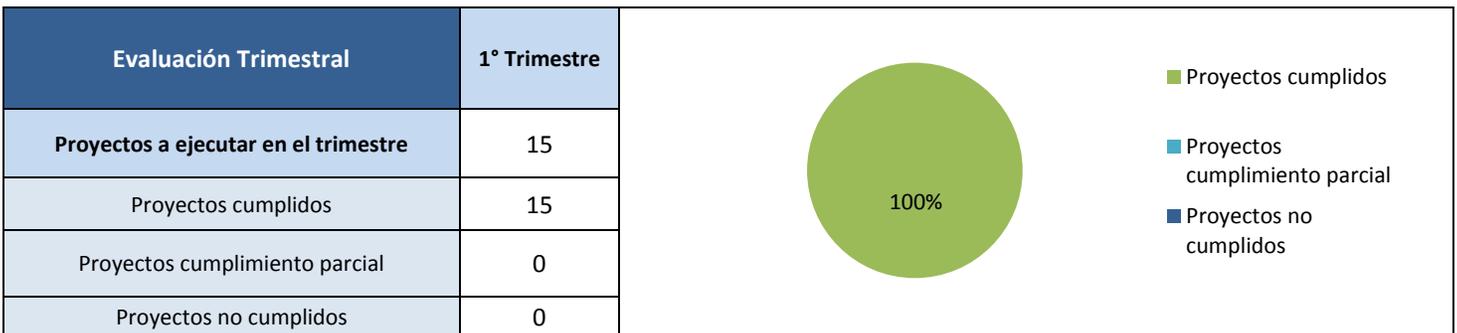
- Se han elaborado y ejecutado 12 planes y programas de control y supervisión de pesos y medidas del transporte de carga a nivel nacional en diversos puntos estratégicos en coordinación con la PNC; desarrollados 3 controles de carga del transporte público internacional en distintos puntos fronterizos y 3 inspecciones por medio de básculas móviles.
- Atendidas 2,188 solicitudes ingresadas para la autorización del transporte de cargas mayores a las permitidas, el transporte de materiales peligrosos, cambios de capacidad de vehículos de carga, modificaciones físicas del servicio de transporte de carga y el Registro de Empresas.
- En el marco de la elaboración y el cumplimiento de las resoluciones y otras disposiciones que norman las diversas actividades de la Zafra azucarera, se realizaron las coordinaciones necesarias para definir las rutas alternas durante la semana santa, como también una reunión quincenal con las gremiales azucareras para coordinar aspectos sobre recorridos, sobre peso y dimensiones.

Principales causas de no cumplimiento

- Todas las actividades fueron realizadas según lo programado

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Dirección General de Transporte de Carga, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Dirección General de Transporte de Carga, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	100.00%
Avance en la meta anual	17.89%

➤ Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte (DGPPT)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se cuenta con la elaboración, seguimiento y monitoreo a los informes estadísticos de los trámites administrativos del VMT.
- Se ha brindado apoyo en la gestión de inversión para los siguientes perfiles de proyecto ante el Ministerio de Hacienda:
 - Sistema Integrado de Transporte del AMSS, Fase II
 - Diseño, implementación, desarrollo y operación de un sistema de emisión de licencia de conducir y tarjeta de circulación y un manejo y control del registro público de vehículos.
 - Implementación del Sistema de Gestión de Tráfico Centralizado e integrado en el AMSS.
- En el desarrollo de la propuesta estratégica de Planificación Sectorial de Transporte se cuenta con la generación de los siguientes documentos técnicos: “Planificación Sectorial de Transporte” y “Propuesta de Levantamiento de información para análisis del tránsito en el AMSS”. Por otra parte, se ha brindado apoyo en la elaboración de un perfil de proyecto preliminar de la política de transporte terrestre y carga.
- En el apoyo brindado para el diseño de la metodología de implementación del Observatorio de Seguridad Vial, se cuenta con la elaboración de cuatro documentos técnicos.

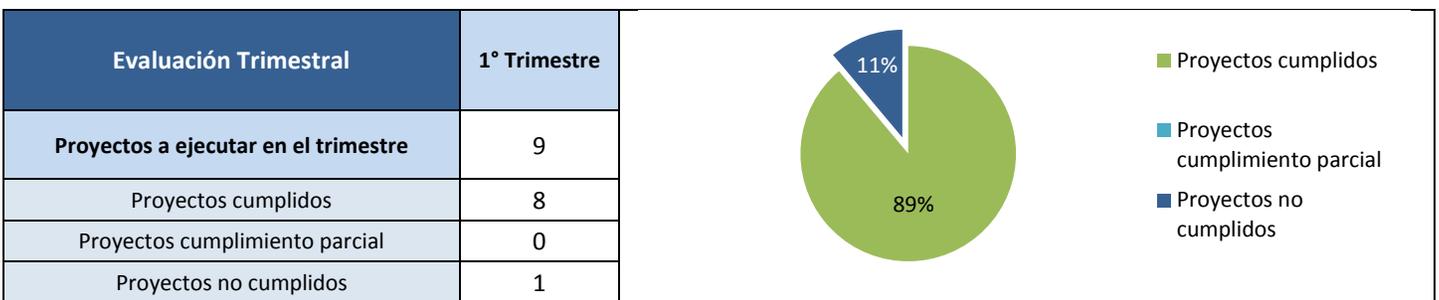
Principales causas de no cumplimiento

Con el objetivo de desarrollar una mejora continua, se exponen las principales causas que no permitieron alcanzar de manera satisfactoria las metas planificadas para el trimestre ($X < 85\%$) y cuyo aporte es esencial para el cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional:

- En relación a la programación de la actividad: “actualización y sistematización del "Sistema de Gestión de Base de Datos de Transporte Terrestre" (SIGEDAT)”, no hubo la coordinación necesaria con la DGTT para la programación conjunta de dicha actividad. Se reprogramara para el segundo trimestre.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	88.89%
Avance en la meta anual	19.09%

➤ Inspectoría General (IG)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

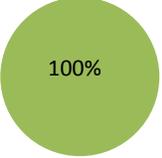
- Se han ejecutado un total de 110 inspecciones, competencia de Inspectoría General, para distintos tipos de verificaciones como: funcionamiento de caja única, quejas y denuncias recibidas por la ciudadanía, a escuelas de manejo, a empresas examinadoras, cumplimiento de los parámetros legales del transporte público y de carga en la emisión de gases, básculas móviles y fijas de transporte de carga, plan zafra según resolución 2017-2018; así como las distintas modalidades de transporte en, conjunto con la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil.
- Ingresadas y procesadas un total de 39 denuncias y/o quejas por parte de la ciudadanía.

Principales causas de no cumplimiento

- Todas las actividades fueron realizadas según lo programado.

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Inspectoría General, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:

Evaluación Trimestral	1° Trimestre		
Proyectos a ejecutar en el trimestre	11	 <p>100%</p> <p>■ Proyectos cumplidos</p>	
Proyectos cumplidos	11		
Proyectos cumplimiento parcial	0		
Proyectos no cumplidos	0		

Retomando los datos de avance reportados por la Inspectoría General, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	100.00%
Avance en la meta anual	13.75%

➤ Dirección Legal (DL)

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Emitidas 3 opiniones de cara a la regulación de la legislación vigente referente a materia de transporte terrestre, tránsito, seguridad vial y carga y 45 opiniones jurídicas a nivel Institucional e Interinstitucional.
- Desarrolladas un total de 2,238 procesos de distinto tipo, competencia de la Dirección Legal, como: resoluciones a recursos de apelación en cuanto a resoluciones de la UPLTTC, suscripción y/o modificación de contratos del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, cambios de concesionarios del servicio público de transporte colectivo de

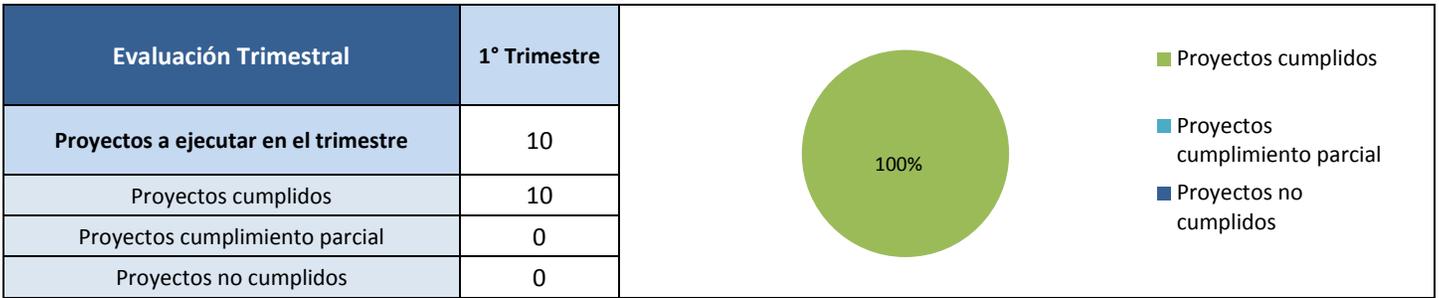
pasajeros, cambios de ruta del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, disminución de mora de suscripción de contratos del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, entre otros.

Principales causas de no cumplimiento

Todas las actividades fueron realizadas según lo programado

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Dirección Legal, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Dirección Legal, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	100.00%
Avance en la meta anual	29.00%

➤ Unidad De Procedimientos Legales De Tránsito, Transporte Y Carga (UPLTTC)

La Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga se encarga de la recepción, admisión, procesamiento y resolución de los escritos de inconformidad de esquelas, conforme a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; asimismo se encarga de llevar ordenadamente el archivo de esquelas de infracción y realizar las modificaciones en sistema del estado de las mismas.

Principales logros alcanzados

Los principales logros alcanzados se han seleccionado en base al aporte que las actividades hacen al cumplimiento de Plan Estratégico Institucional y al grado de avance que estas han alcanzado respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual ($85\% \leq X \leq 100\%$):

- Se ha brindado resolución a 436 recursos de inconformidad por la notificación de infracciones a la Ley, presentadas por los ciudadanos.

Principales causas de no cumplimiento

- Todas las actividades fueron realizadas según lo programado

Análisis de resultados

A partir de la información proporcionada por la Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga, se llevó a cabo el procesamiento de la información dando como resultado lo siguiente:



Retomando los datos de avance reportados por la Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga, esta dependencia ha alcanzado los siguientes porcentajes de cumplimiento:

	Primer Trimestre
Avance en la meta trimestral	100.00%
Avance en la meta anual	25.00%

Conclusiones sobre el desempeño de las dependencias del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano

- El porcentaje de ejecución promedio de las dependencias del VMT es del 98.3%, lo cual refleja un desempeño satisfactorio de acuerdo a la metodología de evaluación. Con el desempeño alcanzado, el conjunto de unidades del VMT logró el mayor desempeño de todo el Ministerio.
- De las 7 dependencias del VMT, se tiene que el 100% desarrolló un desempeño satisfactorio (mayor al 85%), sobresaliendo lo realizado por: Dirección General de Tránsito, Dirección General de Transporte de Carga, Inspectoría General, Dirección Legal y la Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga que alcanzaron al menos un 100% de ejecución en su programación.
- Las dependencias del VMT programaron, en conjunto, un total de 108 actividades, ejecutando conforme a lo programado 103 actividades, con un cumplimiento parcial 2 y dejando sin cumplimiento 1. La unidad con mayor número de actividades programadas es la Dirección General de Tránsito con un total de 48 actividades. Por otro lado, la dependencia con menor cantidad de actividades programadas es la: Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga con 4 actividades programadas.

VI. Promedio por periodo trimestral y anual

El promedio por período de la institución se calcula a partir de los porcentajes de avance de cada dependencia respecto a la meta planificada por cada una de ellas en su Plan Operativo Anual (POA) para el año 2018.

Es importante destacar que el promedio ha sido calculado con base en el número total de dependencias del MOPTVDU que presentaron el informe de evaluación del primer trimestre del POA 2018 (34 dependencias).

PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO			
	Unidades Organizativas	1° Trimestre	Anual
DEPENDENCIAS CORPORATIVAS	GLI	100.00%	24.00%
	GFI	100.31%	18.80%
	GACI	104.60%	27.44%
	GAI	100.00%	29.09%
	GDTHCI	85.45%	20.05%
	GAI	93.15%	23.62%
	GCI	100.00%	21.74%
	GII	83.33%	22.76%
	GCOOPI	95.00%	31.34%
	GDI	85.29%	20.81%
	DIIS	84.38%	28.41%
	DACGER	100.00%	23.81%
	UGS	95.00%	20.00%
	UAIP	100.00%	16.67%
	UGDAI	77.78%	17.56%
	UGI	83.33%	14.44%
	COEMOPTVDU	100.00%	8.82%
	VMOP	DCMOP	62.44%
DPOP		92.02%	24.36%
DIDOP		97.06%	30.42%
DIOP		109.71%	22.72%
DGC		100.00%	25.00%
DIPIL		100.00%	71.88%
UE-JICA/ES-P6		75.00%	7.51%
VMVDU	DHAH	65.52%	28.56%
	DDTUC	111.54%	25.77%
	UCE 2630/OC-ES	100.00%	13.71%
VMT	DGTT	98.26%	18.65%
	DGT	100.97%	24.53%
	DGTC	100.00%	17.89%
	DGPPT	88.89%	19.09%
	IG	100.00%	13.75%
	DL	100.00%	29.00%
	UPLTTC	100.00%	25.00%
Promedio de Ejecución Global		93.80%	23.25%

VII. Conclusiones

- El porcentaje de cumplimiento de metas correspondiente al primer trimestre del total de las dependencias del MOPTVDU, es del 93.8%, lo cual, de acuerdo a la metodología de evaluación antes descrita, refleja un cumplimiento satisfactorio de metas. Por otro lado, en comparación con el 1° trimestre del año 2017 en el cual se obtuvo un avance del 95.75%, se observa un menor desempeño equivalente al -1.95%.
- De las 34 dependencias del MOPTVDU, todas presentaron el informe al cuarto trimestre del presente año, para las cuales el 79% de las unidades organizativas (27 dependencias) alcanzaron categoría verde; es decir, un nivel promedio de ejecución mayor o igual al 85% y un 21% (7 dependencias) alcanzaron un porcentaje de avance menor al 84% y mayor a 61%.
- 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 no fue realizado conforme a lo planificado por cada una de estas unidades. Lo anterior debido a distintas causas, de las que destacan: no disponibilidad de maquinaria, insumos o recurso humano para la atención de todos los proyectos programados, así como distintas variables exógenas como tiempos de respuesta y tramites regulatorios y/o administrativos que se deben de seguir en los diversos procesos que este Ministerio desarrolla.
- Es destacable que, para el periodo de evaluación, ninguna dependencia presenta un desempeño “no satisfactorio” de acuerdo a la metodología de evaluación, dado que todas las dependencias han ejecutado por lo menos un 61% del trabajo que se había planificado desarrollar.
- Dada la estrecha relación de diversos procesos que se desarrollan al interior del Moptvdu, es vital desarrollar una adecuada coordinación entre las diferentes unidades que puedan intervenir en los mismos.

VIII. Recomendaciones

Con base en las conclusiones antes presentadas, se recomienda lo siguiente:

- Que las altas autoridades hagan especial énfasis a los directores y gerentes de las diferentes dependencias del MOPTVDU a continuar con los esfuerzos de planificación, seguimiento y evaluación del quehacer institucional; de manera que se garantice el cumplimiento de las acciones estratégicas y asimismo se promueva la planificación como herramienta fundamental en la evaluación y mejora continua del desempeño de cada unidad organizativa.
- Se propone a las altas autoridades que presten especial atención a las causas de no cumplimiento, manifestadas por 16 dependencias que no han logrado cumplir al 100% con lo programado, con el objetivo de impulsar una mejora continua constante, procurando con ello potenciar el desempeño de dichas dependencias de manera prioritaria.
- De cara al objetivo de generar un pensamiento prospectivo y de mejora continua, se ha solicitado que las unidades indiquen las acciones correctivas a tomar para el caso de aquellas actividades en las que no se tuvo una ejecución conforme a lo programado. En línea con ello, se propone que las altas autoridades, así como los gerentes y directores propicien, en la medida de lo posible, las condiciones necesarias para desarrollar dichas acciones correctivas.

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
INSTITUCIONAL AÑO 2018**

Revisión No: 1

FV:

FUR:

DOCUMENTO ELABORADO POR:

Nombre y Apellido: Ing. Marlon De León

Cargo: Técnico en Planificación

Firma:

Fecha: 11-06-2018

DOCUMENTO REVISADO POR:

Nombre y Apellido: Arq. Claudia Solórzano

Cargo: Especialista en Planificación

Firma:

Fecha: 11-06-2018

DOCUMENTO APROBADO POR:

Nombre y Apellido: Ing. Mario Cerna

Cargo: Gerente de la Gerencia de Desarrollo Institucional

Firma:

Fecha: 11-06-2018

Sello:



CONTENIDO DEL DOCUMENTO:

I. Introducción	4
II. Base legal	4
III. Marco Institucional	4
IV. Período de evaluación.....	5
V. Evaluación del Plan Operativo Anual.....	5
VI. Promedio por periodo trimestral	41
VII. Conclusiones.....	42
VIII. Recomendaciones	42