

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

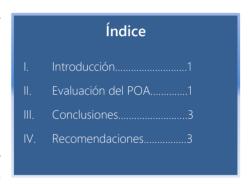
Informe Ejecutivo de Evaluación del Primer Trimestre del Plan Operativo

Anual Institucional 2018

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.



A continuación, se exponen 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.

II. Evaluación del Plan Operativo Anual

2.1. Metodología de evaluación

Para el presente informe de seguimiento se aplicarán las siguientes categorías de valoración para evaluar el desempeño general promedio de la Unidad Organizativa con respecto a las actividades planificadas para el trimestre:

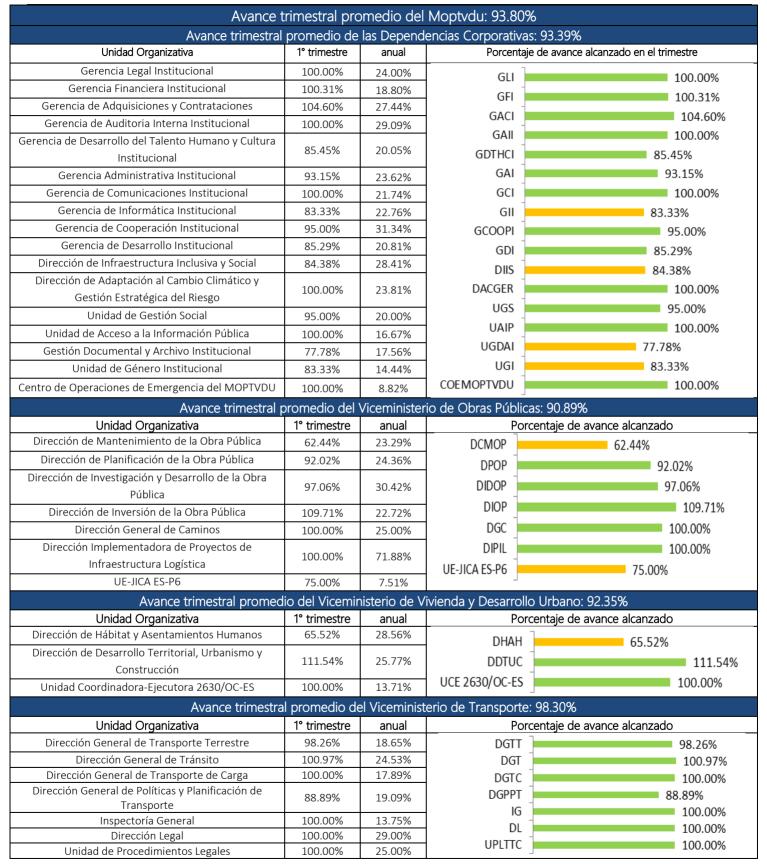
Categoría	Rango de cumplimiento	Color
Satisfactorio	85%≤ X ≤100%	
Parcialmente satisfactorio	61%≤ X ≤84%	
No satisfactorio	X ≤60%	

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.

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

2.2. Desempeño primer trimestre POA 2018







III. Conclusiones

Al realizar un análisis de los datos obtenidos de la evaluación del primer trimestre del POA 2018 se tiene:

- 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.

IV. 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 Ejecutivo de Evaluación del Primer Trimestre del Plan Operativo Anual Institucional 2018

Revisión No: 1

DOCUMENTO ELABORADO POR:	OOX
Nombre y Apellido: Ing. Marlon De León	Firma: Makel
Cargo: Técnico de Planificación	Fecha: 11-06-2018
DOCUMENTO REVISADO POR:	C. HILL Surprise
Nombre y Apellido: Arq. Claudia Solórzano	Firma: Fecha: 11-06-2018
Cargo: Especialista en Planificación	Fecha: 11.06.2018
DOCUMENTO APROBADO POR:	(CARRO 000)
Nombre y Apellido: Ing. Mario Cerna	Firma
Cargo: Director de la Gerencia de Desarrollo Institucional	Fecha: 11-06-2018
	Sello:
CONTENIDO DEL DOCUMENTO:	
CONTENIDO DEL DOCUMENTO:	a sweet chi
I. Introducción	1
IV. Evaluación del Plan Operativo Anual	1