

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Informe Ejecutivo de Evaluación del Tercer 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 tercer 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	$85\% \leq X \leq 100\%$	
Parcialmente satisfactorio	$61\% \leq X \leq 84\%$	
No satisfactorio	$X \leq 60\%$	

Para realizar el análisis del presente informe, se utilizó como principal insumo los Informes de Seguimiento del tercer Trimestre de cada Gerencia, Unidad y Dirección, en los cuales se reportaba el avance obtenido en cada uno de los proyectos que se detallaron en el POA 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.

Índice	
I.	Introducción.....1
II.	Evaluación del POA.....1
III.	Conclusiones.....3
IV.	Recomendaciones.....4

2.2. Desempeño tercer trimestre POA 2018

Avance trimestral promedio del Moptvdu: 94.54%

Avance trimestral promedio de las Dependencias Corporativas: 96.19%

Unidad Organizativa	3° trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado en el trimestre
Gerencia Legal Institucional	100.00%	72.00%	GLI 100.00%
Gerencia Financiera Institucional	99.17%	81.90%	GFI 99.17%
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	100.00%	76.00%	GACI 100.00%
Gerencia de Auditoria Interna Institucional	77.78%	72.73%	GAI 77.78%
Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional	77.88%	72.51%	GDTHCI 77.88%
Gerencia Administrativa Institucional	98.54%	70.71%	GAI 98.54%
Gerencia de Comunicaciones Institucional	100.00%	76.09%	GCI 100.00%
Gerencia de Informática Institucional	97.54%	73.20%	GII 97.54%
Gerencia de Cooperación Institucional	87.50%	75.48%	GCOOPI 87.50%
Gerencia de Desarrollo Institucional	96.88%	64.29%	GDI 96.88%
Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social	97.78%	77.16%	DIIS 97.78%
Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Riesgo	100.00%	71.43%	DACGER 100.00%
Unidad de Gestión Social	102.23%	72.15%	UGS 102.23%
Unidad de Acceso a la Información Pública	100.00%	73.81%	UAIP 100.00%
Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional	100.00%	75.00%	UGDAI 100.00%
Unidad de Género Institucional	100.00%	70.74%	UGI 100.00%
Centro de Operaciones de Emergencia del MOPTVDU	100.00%	69.12%	COEMOPTVDU 100.00%

Avance trimestral promedio del Viceministerio de Obras Públicas: 83.07%

Unidad Organizativa	3° trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado
Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública	64.98%	63.25%	DCMOP 64.98%
Dirección de Planificación de la Obra Pública	80.93%	72.84%	DPOP 80.93%
Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra Pública	93.33%	58.31%	DIDOP 93.33%
Dirección de Inversión de la Obra Pública	70.84%	61.38%	DIOP 70.84%
Dirección General de Caminos	100.00%	75.00%	DGC 100.00%
Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística	100.00%	86.50%	DIPIL 100.00%
UE-JICA ES-P6	71.43%	63.00%	UE-JICA ES-P6 71.43%

Avance trimestral promedio del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano: 110.10%

Unidad Organizativa	3° trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado
Dirección de Hábitat y Asentamientos Humanos	134.29%	54.64%	DHAH 134.29%
Dirección de Desarrollo Territorial, Urbanismo y Construcción	96.00%	72.00%	DDTUC 96.00%
Unidad Coordinadora-Ejecutora 2630/OC-ES	100.00%	62.45%	UCE 2630/OC-... 100.00%

Avance trimestral promedio del Viceministerio de Transporte: 96.35%

Unidad Organizativa	3° trimestre	anual	Porcentaje de avance alcanzado
Dirección General de Transporte Terrestre	85.66%	75.56%	DGTT 85.66%
Dirección General de Tránsito	99.75%	74.33%	DGT 99.75%
Dirección General de Transporte de Carga	100.00%	80.26%	DGTC 100.00%
Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte	100.00%	77.27%	DGPPT 100.00%
Inspectoría General	81.82%	63.33%	IG 81.82%
Dirección Legal	100.00%	79.50%	DL 100.00%
Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga	100.00%	74.75%	UPLTTC 100.00%

III. Conclusiones

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

- El porcentaje de cumplimiento de metas correspondiente al Tercer trimestre del total de las dependencias del MOPTVDU, es del 94.54%, lo cual, de acuerdo a la metodología de evaluación antes descrita, refleja un cumplimiento satisfactorio de metas.
- De las 34 dependencias del MOPTVDU, todas presentaron el informe del tercer trimestre del presente año, para las cuales el 79.41% de las unidades organizativas (27 dependencias) alcanzaron categoría verde; es decir, un nivel promedio de ejecución mayor o igual al 85% y un 20.59% (7 dependencias) alcanzaron un porcentaje de avance menor al 84% y mayor a 61%. Se observa una disminución importante de la eficacia, en comparación con el trimestre anterior, ya que ha aumentado en 4 el número de unidades que han cumplido solo parcialmente sus metas planificadas.
- No obstante, el buen desempeño global del Ministerio, se cuenta con que 17 dependencias no alcanzaron el 100% de ejecución global, por lo que al menos un proyecto o acción no fue realizado conforme a lo planificado por cada una de estas unidades. Lo anterior debido a distintas causas, de las que destacan: insumos o recursos insuficientes para la atención de todos los proyectos programados, y de forma muy particular la DCMOP que es la unidad más afectada por la falta de insumos y recursos de todo tipo 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, igual que en el segundo trimestre, 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.
- La falta de recurso humano, ha sido un factor determinante para el incumplimiento de metas por parte de la Gerencia de Auditoría Interna y la Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional.
- La Dirección de Planificación de la Obra Pública ha visto afectado su cumplimiento de metas debido a la sobrecarga laboral por parte de sus empleados. Otro factor que incide en dicho incumplimiento, es la dependencia de los procesos de pre-inversión con respecto a insumos que deben ser generados por instancias externas a la Dirección.
- En el quehacer de la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública, no se ha contado con los recursos tanto de capacidad instalada como de materiales y equipo, para la ejecución de sus actividades conforme a lo programado. En total son 15 las actividades que no se han desarrollado conforme a lo programado, lo que se refleja en un nivel de desempeño por debajo del rango satisfactorio por tercer trimestre consecutivo.
- En relación a lo desarrollado por la Dirección de Inversión de la Obra Pública, se observan atrasos en 5 de los 12 proyectos que tenían ejecución programada para el tercer trimestre, en su gran mayoría, se debe a diversas variables exógenas que han afectado el desarrollo de lo planificado.
- Los vehículos son un insumo esencial para el desarrollo de las actividades de la unidad de Inspectoría General, la escasez de los mismos ha provocado una brecha de 18.18 puntos porcentuales, para este periodo. El mismo factor, repercutió en la consecución de metas en 3 actividades, para la Dirección General de Tránsito.

IV. Recomendaciones

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

- Se propone a las altas autoridades que presten especial atención a las causas de no cumplimiento descritas en este informe, manifestadas por 17 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.
- Los gerentes y directores, deben poner atención a las causas de no cumplimiento identificadas, con el fin de proponer soluciones o mejoras que puedan llevarse a las altas autoridades, con el fin de ir cerrando brechas y aumentar el desempeño institucional.
- Se recomienda orientar esfuerzos a fortalecer aquellas dependencias que padecen de escases de recursos tanto de talento humano, como de equipo. Entre ellas, destaca la necesidad de recursos humano por parte de las Gerencias de Talento Humano y Cultura Institucional, Gerencia de Auditoría Interna, la Dirección de Planificación de la Obra Pública que han sufrido bajas de personal en los últimos meses. Cabe destacar que este es un factor clave a fortalecer en la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública, que a lo largo de todo el año ha mostrado los menores desempeños de todo el Ministerio.
- Es menester dotar con el equipo mínimo indispensable a todas las direcciones, en este sentido se propone fortalecer con especial urgencia a la Dirección de Construcción y Mantenimiento dotándole de los materiales y equipos indispensables para el desarrollo de sus gestiones conforme a lo programado. En línea con ello, se propone que se establezcan mecanismos ya sea de dotación de vehículos o de control de los mismos, para que la falta de dicho recurso no repercuta en el cumplimiento de metas por parte de las direcciones, como ha sido el caso de la Dirección General de Tránsito y la Inspectoría General del VMT.

Informe Ejecutivo de Evaluación del Tercer Trimestre del Plan Operativo Anual Institucional 2018

Revisión
No: 1

DOCUMENTO ELABORADO POR:

Nombre y Apellido: Ing. Marlon De León

Cargo: Técnico en Planificación

Firma:

Fecha: 25-11-2018

DOCUMENTO REVISADO POR:

Nombre y Apellido: Arq. Claudia Solórzano

Cargo: Especialista en Planificación

Firma:

Fecha: 25-11-2018

DOCUMENTO APROBADO POR:

Nombre y Apellido: Ing. Mario Cerna

Cargo: Gerente de la Gerencia de Desarrollo Institucional

Firma:

Fecha: 27-11-2018

Sello:



CONTENIDO DEL DOCUMENTO:

I. Introducción	1
IV. Evaluación del Plan Operativo Anual.....	1
VI. Conclusiones.....	3
VII. Recomendaciones	4