

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

Informe Ejecutivo de Cierre 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 cuarto 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 cuarto 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.....	3

2.2. Desempeño POA 2018

Ejecución anual promedio del Moptvdu: 95.78%

Dependencias Corporativas

Unidad Organizativa	4° trim	anual	Avance total año 2018
Gerencia Legal Institucional	100.00%	100.00%	GLI 100.00%
Gerencia Financiera Institucional	106.08%	101.90%	GFI 101.90%
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	100.00%	100.00%	GACI 100.00%
Gerencia de Auditoria Interna Institucional	97.78%	98.18%	GAIL 98.18%
Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional	61.68%	83.53%	GDTHCI 83.53%
Gerencia Administrativa Institucional	97.73%	98.11%	GAI 98.11%
Gerencia de Comunicaciones Institucional	100.00%	100.00%	GCI 100.00%
Gerencia de Informática Institucional	90.61%	95.10%	GII 95.10%
Gerencia de Cooperación Institucional	91.67%	80.95%	GCOOPI 80.95%
Gerencia de Desarrollo Institucional	91.77%	91.91%	GDI 91.93%
Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social	100.00%	97.06%	DIIS 97.06%
Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo	95.24%	98.81%	DACGER 98.81%
Unidad de Gestión Social	90.91%	94.35%	UGS 94.35%
Unidad de Acceso a la Información Pública	100.00%	100.00%	UAIP 100.00%
Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional	100.00%	100.00%	UGDAI 100.00%
Unidad de Género Institucional	100.00%	95.56%	UGI 95.56%
Centro de Operaciones de Emergencia del MOPTVDU	100.00%	100.00%	COEMOPTV... 100.00%

Viceministerio de Obras Públicas

Unidad Organizativa	4° trim	anual	Porcentaje de avance alcanzado
Dirección de Mantenimiento de la Obra Pública	53.82%	75.58%	DCMOP 75.58%
Dirección de Planificación de la Obra Pública	92.96%	94.28%	DPOP 94.28%
Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra Pública	75.00%	84.03%	DIDOP 84.03%
Dirección de Inversión de la Obra Pública	68.47%	80.33%	DIOP 80.33%
Dirección General de Caminos	100.00%	100.00%	DGC 100.00%
Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística	100.00%	100.00%	DIPIL 100.00%
UE-JICA ES-P6	100.00%	100.00%	UE-JICA ES-P6 100.00%

Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano

Unidad Organizativa	4° trim	anual	Porcentaje de avance alcanzado
Dirección de Hábitat y Asentamientos Humanos	88.55%	94.80%	DHAH 94.80%
Dirección de Desarrollo Territorial, Urbanismo y Construcción	100.00%	100.00%	DDTUC 100.00%
Unidad Coordinadora-Ejecutora 2630/OC-ES	100.00%	100.00%	UCE 2630/OC-... 100.00%

Viceministerio de Transporte

Unidad Organizativa	4° trim	anual	Porcentaje de avance alcanzado
Dirección General de Transporte Terrestre	95.12%	98.85%	DGTT  98.85%
Dirección General de Tránsito	103.86%	100.73%	DGT  100.73%
Dirección General de Transporte de Carga	97.02%	99.49%	DGTC  99.49%
Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte	100.00%	100.00%	DGPPT  100.00%
Inspectoría General	87.50%	92.92%	IG  92.92%
Dirección Legal	100.00%	100.00%	DL  100.00%
Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga	100.00%	100.00%	UPLTTC  100.00%

III. Conclusiones

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

- El porcentaje promedio de cumplimiento de metas correspondiente al Cuarto trimestre del total de las dependencias del MOPTVDU, es del 93.70%, lo cual, de acuerdo a la metodología de evaluación antes descrita, refleja un cumplimiento satisfactorio de metas. No obstante, en comparación con el 3° trimestre del año 2018, en el cual se obtuvo un avance del 94.54%, se observa una disminución de la eficacia equivalente a 0.84 puntos porcentuales.
- Las 34 dependencias del MOPTVDU presentaron el informe del cuarto trimestre del presente año, para las cuales, se observa en dicho periodo trimestral que el 88.24% de las unidades organizativas (30 dependencias) alcanzaron categoría verde; es decir, un nivel promedio de ejecución mayor o igual al 85%, un 8.82% (3 dependencias) alcanzaron un porcentaje de avance menor al 84% y mayor a 61% obteniendo una categoría naranja, siendo su desempeño parcialmente satisfactorio y un 2.94% (1 dependencia) obtuvo una ejecución menor al 60%, siendo su desempeño no satisfactorio.
- El porcentaje promedio de cumplimiento anual de las dependencias del MOPTVDU es del 95.78%, lo cual es satisfactorio de acuerdo a la metodología de evaluación antes mencionada; además, en comparación con el año 2017 cuyo cumplimiento fue del 93.34%, se observa una mejora de 2.44 puntos porcentuales, en cuanto al cumplimiento de metas programadas por parte de este Ministerio.
- No obstante, el buen desempeño global del Ministerio, se cuenta con que 18 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, se debe a distintas causas, de las cuales destacan: insumos o recursos insuficientes para la atención de todos los proyectos programados, así como distintas variables exógenas como tiempos de respuesta y trámites regulatorios y/o administrativos que se deben de seguir en los diversos procesos que este Ministerio desarrolla.

IV. Recomendaciones

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

- 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 cerrar las brechas existentes 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 estos no repercuta en el cumplimiento de metas por parte de las direcciones, como ha sido el caso de la Inspectoría General del VMT.
- Se recomienda fortalecer e impulsar el proceso de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad para el Viceministerio de Obras Públicas, que permita ordenar y articular de mejor manera los esfuerzos desarrollados por todas las unidades involucradas en dicho sistema; sentando, además, las bases para extrapolar dicho esfuerzo a las demás dependencias del Ministerio.

Informe Ejecutivo de Cierre del Plan Operativo Anual Institucional 2018

Revisión
No: 1

DOCUMENTO ELABORADO POR:

Nombre y Apellido: Ing. Marlon De León

Cargo: Técnico de Planificación

Firma:



Fecha:

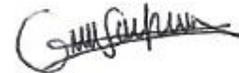
05.03.19

DOCUMENTO REVISADO POR:

Nombre y Apellido: Arq. Claudia Solórzano

Cargo: Especialista en Planificación

Firma:



Fecha:

05.03.19

DOCUMENTO APROBADO POR:

Nombre y Apellido: Ing. Mario Cerna

Cargo: Director de la Gerencia de Desarrollo Institucional

Firma:



Fecha:

05.03.19

Sello:



CONTENIDO DEL DOCUMENTO:

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