



Informe Ejecutivo de Evaluación al Cuarto Trimestre del Plan Operativo Anual Institucional 2019

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

I. Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) 2019 ha sido formulado por las Gerencias, Unidades y Direcciones del MOPT, 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 2019.

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 2019, así como una valoración global del desempeño anual por Dependencia.

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

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 2019 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 Cuarto Trimestre POA 2019

Ejecución trimestral promedio del MOPT: 93.7%			
Ejecución anual acumulada promedio del MOPT: 64.7%			
Dependencias Corporativas:		Avance Anual Promedio 93.3%	Avance Trimestral Promedio 96.3%
Unidad Organizativa	4° trimestre	anual	Porcentaje de avance trimestral
Gerencia Legal Institucional	100%	100%	GLI 100.0%
Gerencia Financiera Institucional	97%	99.5%	GFI 97.0%
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	96.55%	99.17%	GACI 96.6%
Gerencia de Auditoria Interna Institucional	100%	100%	GAI 100.0%
Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional	88%	93.6%	GDTHCI 88.0%
Gerencia Administrativa Institucional	99.9%	99.9%	GAI 99.9%
Gerencia de Comunicaciones Institucional	95.5%	88%	GCI 95.5%
Gerencia de Informática Institucional	88.9%	97.2%	GII 88.9%
Gerencia de Cooperación Institucional	100%	95.3%	GCOOPI 100.0%
Gerencia de Desarrollo Institucional	89.7%	79.6%	GDI 89.7%
Dirección de Gestión Social	100%	72.2%	DGS 100.0%
Unidad de Acceso a la Información Pública	100%	85.7%	UAIP 100.0%
Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional	88.9%	88.9%	UGDAI 88.9%
Unidad de Género Institucional	100%	100%	UGI 100.0%
Centro de Operaciones de Emergencia del MOPT	100%	100%	COEMOPTVDU 100.0%
Viceministerio de obras Públicas:		Avance anual promedio: 85.1%	Avance trimestral promedio: 86.3%
Unidad Organizativa	4° trimestre	anual	Porcentaje de avance trimestral
Dirección Ejecutiva del Viceministerio de Obras Públicas	*	*	DEVMOPT
Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública	41.6%	47%	DCMOP 41.60%
Dirección de Planificación de la Obra Pública	80.5%	71.3%	DPOP 80.50%
Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra Pública	85.7%	78.4%	DIDOP 85.70%
Dirección de Inversión de la Obra Pública	91.7%	90.7%	DIOP 91.70%
Dirección General de Caminos	100%	100%	DGC 100%
Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística	100%	100%	DIPIL 100%
UE-JICA ES-P6	76.9%	78.6%	UE-JICA ES-P6 76.90%
Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social	100%	100%	DIIS 100%
Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo	100%	100%	DACGER 100%

Viceministerio de Transporte: Avance trimestral promedio 94.1%		Avance anual promedio 95.9%	
Unidad Organizativa	4° trimestre	anual	Porcentaje de avance trimestral
Dirección General de Transporte Terrestre	*	*	DGTT
Dirección General de Tránsito	118.6%	99.04%	DGT 118.60%
Dirección General de Transporte de Carga	94.7%	96.8%	DGTC 94.70%
Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte	90%	92.7%	DGPPT 90%
Inspectoría General	100%	100%	IG 100%
Dirección Legal	67.3%	90.9%	DL 67.30%
Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga	100%	100%	UPLTTC 100%

***Nota: DEVMOP y DGTT, no entregaron sus informes de evaluación, por lo que los avances promedio reflejados, no contemplan las mediciones de dichas direcciones.**

III Conclusiones:

- El porcentaje promedio de cumplimiento de metas correspondiente al cuarto trimestre del año 2019, del total de las dependencias del MOPT, es del 93%, lo cual refleja un cumplimiento satisfactorio de metas. En comparación con el 3° trimestre del año 2019, en el cual se obtuvo un avance del 93.7%, se observa una disminución de la eficacia equivalente a 0.7 puntos porcentuales.
- 30 de las 32 dependencias del MOPT presentaron el informe de seguimiento al cuarto trimestre del año 2019. De las 30 unidades, se observa que 26 dependencias alcanzaron un nivel promedio de ejecución mayor o igual al 85%, 3 dependencias alcanzaron un porcentaje de avance menor al 84% y mayor a 61%, siendo su desempeño parcialmente satisfactorio y 1 dependencia obtuvo una ejecución menor al 60%, siendo su desempeño no satisfactorio.
- En relación al avance anual, se observa un avance promedio anual del 91.5%, lo cual refleja un cumplimiento satisfactorio de metas, teniendo que 24 unidades tuvieron un cumplimiento satisfactorio, mayor a 85%, 5 unidades un cumplimiento parcialmente satisfactorio entre el 61% y 84% de avance y una unidad un cumplimiento no satisfactorio inferior al 60%.
- No obstante, el buen desempeño global del Ministerio, se cuenta con que 17 dependencias no alcanzaron el 100% de ejecución trimestral y 20 no alcanzaron el 100% de ejecución anual, por lo que al menos un proyecto o acción no fue realizada conforme a lo planificado por cada una de estas unidades. Lo anterior, se debe a distintas causas, de las cuales destacan: atención a proyectos que no se tenían programados inicialmente, insumos o recursos insuficientes, 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:

- 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 los titulares, con el fin de cerrar las brechas existentes y aumentar el desempeño institucional.
- En función de las necesidades expresadas por distintas unidades, en lo relacionado a la escasez de recursos de talento humano, materiales y equipo destacando lo manifestado por la Dirección de Planificación de la Obra Pública y la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública, que son unidades medulares de este Ministerio, se recomienda a los directores y gerentes encargados de dichas unidades que documenten y respalden estas causas de no cumplimiento.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL AÑO 2019

DOCUMENTO ELABORADO POR:

Nombre y Apellido: **Ing. Marlon De León**

Cargo: **Técnico de Planificación**

Firma:



Fecha:

25.02.2020

DOCUMENTO REVISADO POR:

Nombre y Apellido: **Arq. Claudia Solórzano**

Cargo: **Especialista en Planificación**

Firma:



Fecha:

25.02.2020

DOCUMENTO APROBADO POR:

Nombre y Apellido: **Lic. Carlos Moreno**

Cargo: **Gerente de Desarrollo Institucional Ad-Honorem**

Firma:



Fecha:

25/02/20

Sello:

