



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

Informe ejecutivo de Seguimiento al Cuarto Trimestre
del Plan Operativo Anual 2021

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional

San Salvador, febrero 2022

Resumen de resultados de las dependencias corporativas

A continuación, se muestra el detalle de porcentajes de avance promedio por cada trimestre y el avance anual acumulado del año 2021, de cada una de las dependencias corporativas de este ministerio, de acuerdo con el cumplimiento de metas de actividades que cada dependencia plasmó en el Plan Operativo Anual (POA) del ejercicio 2021.

Dependencia	Porcentaje de avance promedio				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Avance anual acumulado
Gerencia Legal Institucional	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Gerencia Financiera Institucional	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	98.57%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Gerencia de Auditoría Interna Institucional	86.67%	95.45%	62.31%	90.42%	97.27%
Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional	92.59%	82.14%	96.77%	93.55%	91.92%
Gerencia Administrativa Institucional	94.12%	98.05%	99.88%	99.82%	99.67%
Gerencia de Comunicaciones Institucional	100.00%	96.43%	100.00%	95.83%	96.67%
Gerencia de Informática Institucional	92.22%	82.12%	94.27%	95.51%	90.73%
Gerencia de Cooperación y Logística Institucional	100.00%	95.66%	95.83%	100.00%	100.00%
Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional	77.05%	99.86%	87.63%	94.06%	93.15%
Unidad de Acceso a la Información Pública	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Dirección de Gestión Social	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Centro de Operaciones de Emergencias	100.00%	100.00%	40.00%	100.00%	100.00%
Unidad de Género Institucional	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional	88.89%	92.78%	88.89%	100.00%	98.50%
Dirección Ejecutiva para la Movilidad y Logística	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Promedio	95.63%	96.41%	91.60%	98.07%	97.97%

Resumen de resultados de las dependencias del VMOP

A continuación, se detallan los porcentajes de avance promedio para cada uno de los trimestres y el avance anual acumulado del año 2021, de cada una de las dependencias que conforman el VMOP. Esto de acuerdo al cumplimiento de las metas trazadas de las distintas actividades y/o proyectos que cada dependencia plasmó en el Plan Operativo Anual (POA) del ejercicio 2021.

Dependencia	Porcentaje de avance promedio				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Avance Anual acumulado
Dirección Ejecutiva del Viceministerio de Obras Públicas	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	97.00%
Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública	47.42%	65.02%	80.12%	71.95%	75.34%
Dirección de Planificación de la Obra Pública	62.41%	95.60%	100.00%	100.00%	100.00%
Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra Pública	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Dirección de Inversión de la Obra Pública	63.35%	39.45%	13.34%	52.83%	68.33%
Dirección General de Caminos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística	87.61%	86.03%	95.98%	88.76%	96.28%
Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social	98.11%	127.76%	112.67%	100.00%	100.00%
Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Unidad Ejecutora del Proyecto de Construcción del ByPass en la Ciudad de San Miguel.	63.64%	83.33%	100.00%	80.00%	86.11%
Promedio	82.25%	107.78%	90.21%	89.35%	92.31%

Resumen de resultados de las dependencias del VMT

En último término, se detallan los porcentajes de avance promedio para cada uno de los trimestres y el avance anual acumulado del año 2021, de cada una de las dependencias que conforman el VMT. Esto de acuerdo al cumplimiento de las metas trazadas de las distintas actividades que cada dependencia plasmó en el Plan Operativo Anual (POA) del ejercicio 2021.

Dependencia	Porcentaje de avance promedio				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Avance Anual acumulado
Dirección General de Transporte Terrestre	96.19%	98.12%	97.29%	96.95%	96.68%
Dirección General de Tránsito	96.74 %	99.57%	100.48%	100.00%	100.00 %
Dirección General de Transporte de Carga	100.00%	96.89%	38.11%	70.87%	55.78%
Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Inspectoría General	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Dirección Legal	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Promedio	97.56%	99.23%	90.84%	95.40%	93.21%

Conclusiones generales

Al realizar un análisis de los datos obtenidos de la evaluación del cuarto trimestre del POA 2021 se tiene que:

- El porcentaje promedio de cumplimiento de metas correspondiente al año 2021 es del 95.24% del total de las dependencias del MOPT, esto refleja un cumplimiento satisfactorio de metas. Observándose una variación de 2.24 puntos porcentuales a la baja respecto al año anterior (93%).
- Se destaca el desempeño promedio anual de las unidades corporativas que alcanzaron el 97.97% de ejecución con respecto a su planificación.
- El porcentaje promedio de cumplimiento de metas correspondiente al cuarto trimestre del año 2021 es del 94.87% del total de las dependencias del MOPT, esto refleja un cumplimiento satisfactorio de metas. Observándose una variación de 3.85 puntos porcentuales al alza respecto al trimestre anterior (91.02%).
- En el cuarto trimestre, de las 33 unidades evaluadas, 29 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.
- Si bien, es satisfactorio el cumplimiento global del Plan Operativo Anual 2021 de 95.24%, no se observa congruencia con el nivel de ejecución del presupuesto 2021, que, de manera preliminar, se ejecutó en un 75.87% al cierre del año, siendo afectada su ejecución por la línea presupuestaria de Inversión en Infraestructura. Sin embargo, lo anterior se explica, en gran medida, a que la mayoría de unidades, contienen en su programación actividades cuya realización depende de la respuesta a requerimientos y no actividades con base en la programación de ejecución de los proyectos de inversión.

- No obstante el buen desempeño global del Ministerio, se cuenta con que 12 dependencias no alcanzaron el 100% de ejecución en el cuarto trimestre, por lo que al menos un proyecto o acción no fue realizada conforme a lo planificado por cada una de estas unidades. Lo anterior, tiene causas particulares para cada dependencia, entre las cuales destacan:
 - Para las dependencias corporativas, la causa con más repercusión en el incumplimiento de los objetivos propuestos, son las incapacidades médicas, por el alza en casos positivos al COVID-19.
 - En cuanto a las causas de mayor incidencia para el alcance de metas por las dependencias que conforman el VMOP, destacan la no disponibilidad de los recursos financieros e insumos para la construcción, además de incumplimiento de plazos de entrega por parte de contratistas.
 - Respecto a las causas de incumplimiento, con mayor peso en las dependencias del VMT, destaca la falta de regulación en la Ley de Transporte de Carga, la cual a su vez está en espera de aprobación de reformas enviadas a la Asamblea Legislativa.

- Cabe mencionar que 10 unidades organizativas cumplieron con la fecha de entrega de sus informes de seguimiento dentro del plazo establecido, es decir, solo el 10%. El incumplimiento del resto de unidades extendió el plazo de entrega 28 días a lo planificado inicialmente.

Recomendaciones

Con base en las conclusiones presentadas se recomienda lo siguiente:

- Los gerentes y directores deben gestionar de forma proactiva y estratégica las causas de no cumplimiento identificadas, con el fin de proponer soluciones o mejoras que puedan llevarse a los titulares para cerrar las brechas existentes y aumentar el desempeño institucional.
- Las unidades organizativas deben cumplir con el plazo establecido para la presentación de los informes de seguimiento trimestrales, con el fin de presentar oportunamente los resultados, facilitar la toma de decisiones y gestionar las acciones correctivas necesarias. Por otro lado, es imperativo respetar los tiempos de entrega para obtener una evaluación satisfactoria por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública.
- La disminución de personal activo, ocasionado por el incremento de los casos positivos de COVID en el presente año, han provocado el replanteamiento imperativo de diversos proyectos, así como la necesidad de coordinarse con diversas instituciones. Se recomienda, en ese sentido, el desarrollo de un plan de contingencia, que permitan afrontar en el futuro posibles incidencias similares, de manera óptima y sistemática.
- Realizar una evaluación de riesgo a profundidad, para identificar las acciones que dificultarían el cumplimiento de las actividades y/o proyectos planificados en el POA 2022, de cada unidad organizativa del ministerio, a fin de crear un plan de acción que contribuya de manera viable y objetiva con el alcance de las metas propuestas.

Informe ejecutivo de Seguimiento al Cuarto Trimestre

Plan Operativo Anual 2021

DOCUMENTO ELABORADO POR

Nombre y Apellido: **Lic. Janely Cuéllar**
Cargo: **Técnico**

Nombre y Apellido: **Lic. Richard Miranda**
Cargo: **Técnico**



DOCUMENTO REVISADO POR

Nombre y Apellido: **Ing. Marlon De León**
Cargo: **Especialista en Planificación**

Nombre y Apellido: **Ing. Bessy Guzmán**
Cargo: **Coordinadora de Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional**



APROBADO POR

Nombre y Apellido: **Lic. Nelson Reyes**
Cargo: **Gerente de Desarrollo y Planificación Institucional**

