



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

Informe Ejecutivo de Seguimiento al Segundo Trimestre del Plan Operativo Anual 2022

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

San Salvador, septiembre 2022

Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) 2022 ha sido formulado por las Gerencias, Unidades y Direcciones del MOPT, con acompañamiento de la Gerencia de Desarrollo y Planificación 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 2022.

El seguimiento de los Planes Operativos es una parte esencial del ciclo de planeación, siendo un elemento fundamental para evaluar y controlar los resultados obtenidos en relación con las metas de cada trimestre del año 2022. En ese contexto, es importante conocer los avances de las actividades programadas por las Unidades Organizativas, que conforman la institución. En el siguiente documento, se presenta el periodo de evaluación del 2do trimestre del año 2022 que comprende del 01 de abril al 31 de junio del año 2022. Además, se incluyen valoraciones del desempeño anual.

Para el Segundo Trimestre se destacan como logros estratégicos avances en la supervisión y seguimiento al estudio de factibilidad del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros para el Área Metropolitana de San Salvador y el estudio de ingeniería básica y estructuración técnica para el Tren del Pacífico, segmento I, Puerto de Acajutla departamento de Sonsonate y Sitio del Niño, departamento de la Libertad.

Dando así cumplimiento a lo estipulado en las Normas Técnicas de Control Interno, que indican en el Art. 35, "Cada Dirección, Gerencia o Dependencia, deberá presentar trimestralmente el avance en la ejecución del Plan Anual Operativo, a la Unidad de Desarrollo Institucional, para su respectivo seguimiento".

Evaluación del Plan Operativo Anual

Metodología de evaluación

Se aplicaron 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	$X \leq 60\%$	

Es importante mencionar que, para el análisis de cada actividad, se tomó como meta cumplida aquellas actividades que alcancen un 100% de ejecución, como meta parcialmente cumplida aquellas actividades que alcancen un porcentaje de ejecución $0\% < X < 100\%$ y como meta no cumplida aquellas que tengan un 0% de ejecución.

Nota: Para realizar el análisis este informe, se utilizaron los Informes de Seguimiento al Segundo Trimestre de cada Gerencia, Unidad y Dirección, en los cuales se reportaba el avance obtenido en cada uno de los proyectos y/o actividades que se detallaron en el POA 2022. En los informes de seguimiento de cada unidad, se presentan a detalle los resultados obtenidos y las justificaciones de metas no alcanzadas.

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 2022, 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 2022.

Dependencia	Porcentaje de avance promedio				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Avance anual acumulado
Gerencia Legal Institucional	100.00%	100.00%			50.00%
	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo			
Gerencia Financiera Institucional	100.00%	78.57%			41.99%
	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo			
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	100.00%	100.00%			51.61%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo			
Gerencia de Auditoría Interna Institucional	73.81%	56.45%			34.50%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo			
Gerencia de Desarrollo del Talento Humano y Cultura Institucional	99.26%	87.73%			43.90%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo			
Gerencia Administrativa Institucional	99.33%	80.54%			48.16%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo			
Gerencia de Comunicaciones Institucional	100.00%	100.00%			50.00%
	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo			
Gerencia de Informática Institucional	96.36%	83.33%			47.56%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo			
Gerencia de Cooperación y Logística Institucional	98.74%	100.00%			54.51%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo			

Informe Ejecutivo de Seguimiento al Segundo Trimestre del Plan Operativo Anual 2022

Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional	85.83%	83.82%			45.78%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo			
Unidad de Acceso a la Información Pública	100.00%	100.00%			31.25%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo			
Gerencia de Gestión Social	100.00%	100.00%			53.53%
	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo			
Gerencia Ambiental Institucional	82.00%	100.00%			40.63%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo			
Centro de Operaciones de Emergencias	100.00%	90.00%			52.72%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo			
Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional	100.00%	83.33%			35.73%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo			
Gerencia de Mantenimiento de Instalaciones y Readeecuaciones	61.48%	100.00%			34.59%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo			
Gerencia de Transporte Masivo	44.28%	73.82%			13.75%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo			
Promedio	90.65%	89.27%			42.95%

El porcentaje promedio de cumplimiento de metas, correspondiente al segundo trimestre del año 2022, es del 89.27% del total de las dependencias Corporativas, esto refleja un cumplimiento satisfactorio de metas; cabe mencionar que 9 de las 17 dependencias Corporativas, entregaron su informe fuera del plazo estipulado.

Resumen de resultados de 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 2022, 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 2022.

Dependencia	Porcentaje de avance promedio				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Avance anual acumulado
Dirección ejecutiva del VMOP	93.33%	100.00%			42.71%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo			
Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública	65.35%	44.02%			24.45%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo			
Dirección de Planificación de la Obra Pública	100.00%	100.00%			49.98%
	Entregó a tiempo	Entregó fuera de plazo			
Dirección Investigación y Desarrollo de la Obra Pública	100.00%	98.18%			54.44%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo			
Dirección de Inversión de la Obra Pública	-	56.08%			16.15%
	No entregó	Entregó fuera de plazo			
Dirección General de Caminos	100.00%	100.00%			50.00%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo			
Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística	100.00%	100.00%			55.81%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo			
Dirección de Pavimentos y Plantas Asfálticas	80.00%	100.00%			47.00%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo			
Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social	100.00%	100.00%			50.00%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo			

Informe Ejecutivo de Seguimiento al Segundo Trimestre del Plan Operativo Anual 2022

Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo	100.00%	99.28%			52.67%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo			
Unidad ejecutora del proyecto de construcción de by pass en la ciudad de san miguel ES-P6	100.00%	87.50%			50.00%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo			
Promedio	93.87%	89.55%			44.84%

El porcentaje promedio de cumplimiento de metas, correspondiente al segundo trimestre del año 2022, es del 89.55% del total de las dependencias del VMOP, esto refleja un cumplimiento satisfactorio de metas; cabe mencionar que 6 de las 11 dependencias del VMOP, entregaron su informe fuera del plazo estipulado.

Resumen de resultados de dependencias de Viceministerio de Transporte

A continuación, se muestra el detalle de porcentajes de avance promedio por cada trimestre y el avance anual acumulado del año 2022, de cada una de las dependencias que conforman el VMT, de acuerdo con el cumplimiento de metas de actividades que cada dependencia plasmó en el Plan Operativo Anual (POA) del ejercicio 2022.

Dependencia	Porcentaje de avance promedio				
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Avance anual acumulado
Gerencia de Gestión de la Calidad	-				-
La unidad organizativa fue suprimida mediante el acuerdo ministerial No. 671.					
Gerencia de Atención al Usuario	100.00%	100.00%			70.00%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo			
Dirección Ejecutiva de VMT	100.00%	100.00%			37.50%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo			
Coordinación de Administración General y Logística	100.00%	100.00%			50.00%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo			
Unidad de Acceso a la Información Pública VMT	100.00%	100.00%			50.00%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo			
Dirección General de Transporte Terrestre	98.00%	99.27%			42.09%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo			
Dirección General de Tránsito	99.64%	100.00%			49.50%
	Entregó fuera de plazo	Entregó a tiempo			
Dirección General de Transporte de Carga	99.52%	100.00%			53.97%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo			
	100.00%	100.00%			35.00%

Informe Ejecutivo de Seguimiento al Segundo Trimestre del Plan Operativo Anual 2022

Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo			
Inspectoría General	100.00%	100.00%			51.15%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo			
Dirección Legal	100.00%	100.00%			50.00%
	Entregó a tiempo	Entregó a tiempo			
Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga	100.00%	100.00%			50.00%
	Entregó fuera de plazo	Entregó fuera de plazo			
Promedio	99.74%	99.93%			50.00%

El porcentaje promedio de cumplimiento de metas, correspondiente al segundo trimestre del año 2022, es del 99.93% del total de las dependencias del VMT, esto refleja un cumplimiento satisfactorio de metas; cabe mencionar que 6 de las 12 dependencias del VMT, entregaron su informe fuera del plazo estipulado, cabe destacar también que la Gerencia de Gestión de la Calidad, fue suprimida mediante el acuerdo ministerial No. 671.

2. Conclusiones generales

Al realizar un análisis de los datos obtenidos de la evaluación del segundo trimestre del POA 2022, se tiene que:

- El porcentaje promedio de cumplimiento de metas, correspondiente al segundo trimestre del año 2022, es del 92.92% del total de las dependencias del MOPT, esto refleja un cumplimiento satisfactorio de metas y una disminución en 1.83 puntos respecto al primer trimestre, en el cual se obtuvo un 94.75% de cumplimiento de metas.
- De las 39 unidades evaluadas, se observa que 30 dependencias alcanzaron un nivel promedio de ejecución mayor o igual al 85%, 6 dependencias alcanzaron un porcentaje de avance menor al 84% y mayor a 61%, siendo su desempeño parcialmente satisfactorio y 3 dependencias obtuvieron una ejecución menor al 60%, siendo su desempeño no satisfactorio.
- No obstante, el buen desempeño global del Ministerio, se cuenta con que 15 dependencias no alcanzaron el 100% de ejecución trimestral, por lo que al menos un proyecto o acción no fue ejecutado conforme a lo planificado por cada una de estas unidades.
- Adicional a esto, el apoyo con personal para la emergencia del transporte para las rutas 42 y 152, del 13 de marzo al 18 de abril, limitó el cumplimiento de actividades programadas, incumpliendo metas y retrasando trámites.
- Cabe mencionar que, como respuesta al proceso de elaboración de la matriz de riesgos de cada una de las unidades organizativas del MOPT, se debe derivar la adición de nuevas actividades al POA 2022, para atender los riesgos identificados, lo cual no ha sido aplicado por la mayoría de unidades.

Conclusiones según grupo de unidades organizativas

- **Dependencias corporativas**

Para este periodo se alcanzó un 89.27% de cumplimiento en las actividades como unidades corporativas y una disminución en 1.38 puntos respecto al primer trimestre, en el cual se obtuvo un 90.65% de cumplimiento de metas, el cumplimiento de las actividades se ha visto limitado por la falta de personal o la asignación de recursos financieros, obligando a reprogramar actividades para el tercer trimestre del año en curso.

- **Viceministerio de Obras Públicas**

Para este periodo se alcanzó un 89.55% de cumplimiento en las actividades como unidades del VMOP y una disminución en 4.32 puntos respecto al primer trimestre, en el cual se obtuvo un 93.87% de cumplimiento de meta, la falta de asignación financiera ha sido el factor clave en el incumplimiento de metas, siendo más notable para la DCMOP y la DPA, que por la insuficiencia de recursos proyectos programados a ser desarrollados han sido puestos en pausa, con la incertidumbre si serán reactivados para el periodo restante del año en curso.

- **Viceministerio de Transporte**

Para este periodo se alcanzó un 99.93% de cumplimiento en las actividades como unidades del VMT y un aumento en 0.19 puntos respecto al primer trimestre, en el cual se obtuvo un 99.74% de cumplimiento de meta, se identifica que a pesar tener un cumplimiento consideradamente alto de sus actividades programadas, el retraso en los procesos de compra ha afectado la realización de los controles de prechequeo de pesaje en movimiento en las principales carreteras., siendo este un punto de atención.

3. 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 permitan cerrar las brechas existentes y aumentar el desempeño institucional.
- Las unidades organizativas deben presentar en el plazo establecido los informes de seguimiento trimestrales, esto para cumplir con los tiempos de entrega de los informes de seguimiento trimestral consolidados e informes ejecutivos trimestrales, a los titulares y que estos puedan tomar decisiones oportunamente, así como cumplir con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública.
- Poner especial atención a los causas de no cumplimiento de DCMOP y DIOP, ya que presentan una baja ejecución y son áreas estratégicas para la institución.
- Las coyunturas vividas este segundo trimestre del año en curso, han provocado el replanteamiento imperativo de diversos proyectos, así como la necesidad de coordinarse con diversas instituciones tanto gubernamentales como privadas. Se recomienda, en ese sentido, el desarrollo de un ejercicio de lecciones aprendidas, que permitan afrontar en el futuro posibles incidencias similares, de manera más óptima y sistemática.

Informe Ejecutivo de Seguimiento al Segundo Trimestre del Plan Operativo Anual 2022

DOCUMENTO ELABORADO POR:

Nombre y Apellido: Licda. Janelly Cuellar
Cargo: Especialista en Planificación y Visualización de Datos



Nombre y Apellido: Lic. Richard Miranda
Cargo: Especialista en Planificación Operativa



DOCUMENTO REVISADO POR:

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



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



APROBADO POR:

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

