



**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2023**



HOJA DE APROBACIÓN

ELABORADO			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Ana Santana	Analista de Proyectos	<i>Ana Santana</i>	27-07-2023
Alejandro Piña	Analista de Planificación	<i>Alejandro Piña Lora</i>	27-07-2023

REVISADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Juan Omar Pilar	Encargado de PPP	<i>Juan Omar Pilar</i>	27-07-2023

APROBADO			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Giselle Bobadilla	Directora de Planificación y Desarrollo	<i>Giselle Bobadilla</i>	27-07-2023



Contenido

I. AVANCES ACUMULADOS POR TRIMESTRES, AÑO 2023	9
RESULTADOS POR UNIDADES ORGANIZATIVAS	11
1. Dirección de Recursos Humanos	11
2. Dirección Jurídica	11
3. Dirección de Planificación	11
4. Dirección de Comunicaciones	12
5. Dirección de Movilidad Sostenible	12
6. Dirección de Transporte de Carga	12
7. Dirección de Seguridad Vial	13
8. Dirección de Vehículos de Motor	13
9. Dirección de Inspectoría General	13
10. Dirección de Coordinación de Regiones	14
11. Departamento de Relaciones Interinstitucionales	14
12. Dirección Administrativa y Financiera	14
13. Departamento de Libre Acceso a la Información	15
14. Departamento de Registro de Tránsito y Transporte	15
15. Dirección de Transporte de Pasajero	15
16. Escuela Nacional de Educación Vial	16
17. Dirección de Licencia de Conducir	16
18. Observatorio Permanente de Seguridad Vial	16
19. Dirección Supervisión y Control de Sanciones	17
20. Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación	17
21. Dirección de Tránsito y Vialidad	17



**SEGUNDO TRIMESTRE
2023**

I. PLANES OPERATIVOS ANUALES POR UNIDADES ORGANIZATIVAS

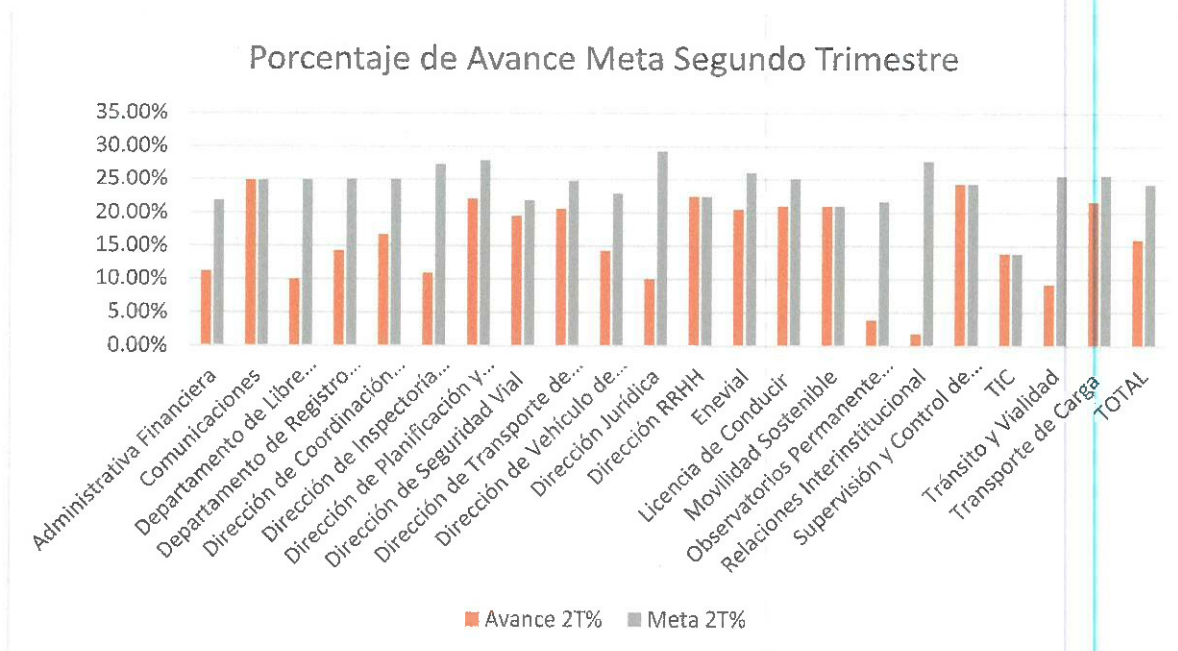
Con el objetivo de medir y monitorear los Planes Operativos Anuales de cada una de las unidades organizativas, se presenta el siguiente cuadro de evaluación en donde se plasma la ejecución de lo logrado en función de lo planificado, así como lo no alcanzado en el segundo trimestre del año 2023.

Ver tabla del Cumplimiento de las metas en la próxima página.

No	Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	Avance 2T%	Meta 2T%	Cumplimiento	Desviación
1	Dirección de Recursos Humanos	24	22.43%	22.43%	100%	0%
2	Dirección Jurídica	91	9.97%	29.26%	27.76%	-65.93%
3	Dirección de Planificación y Desarrollo	34	22.13%	27.87%	81.82%	-18.18%
4	Dirección de Comunicaciones	37	24.83%	24.83%	100%	0.00%
5	Dirección de Movilidad Sostenible	8	21.05%	21.05%	100%	0.00%
6	Dirección de Transporte de Carga	33	21.71%	25.58%	71.77%	-15.15%
7	Dirección de Seguridad Vial	9	19.51%	21.95%	88.89%	-11.11%
8	Dirección de Vehículos de Motor	8	14.29%	22.86%	62.50%	-37.50%
9	Dirección de Inspectoría General	15	10.91%	27.27%	40%	-60.00%
10	Dirección de Coordinación de Regiones	12	16.67%	25.00%	66.67%	-33.33%
11	Departamento de Relaciones Interinstitucionales	15	1.85%	27.78%	6.67%	-93.33%
12	Dirección Administrativa y Financiera	90	11.19%	21.90%	48.33%	-48.89%
13	Departamento Libre Acceso a la Información	50	9.95%	24.88%	40.00%	-60.00%
14	Departamento de Registro de Tránsito y Transporte	7	14.29%	25.00%	12.40%	-42.86
15	Dirección de Transporte de Pasajero	24	20.62%	24.74%	46.16%	-16.67%
16	Escuela Nacional de Educación Vial	19	20.55%	26.03%	73.87%	-21.05%
17	Dirección de Licencia de Conducir	68	21.03%	25.09%	67.69%	-16.18%
18	Observatorios Permanente de Seguridad Vial	17	3.84%	21.74	20%	-82.35%
19	Dirección de Supervisión y Control de Sanciones Viales	8	24.24%	24.24%	92.%	0.00%
20	Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación	18	13.85%	13.85%	100%	0.00%
21	Dirección de Tránsito y Vialidad	78	9.15%	25.49%	35.90%	-64.10
TOTAL		665	15.91%	24.23%	67.19%	-32.81%



La meta establecida en el Plan Operativo Anual al finalizar el mismo obtuvimos un cumplimiento a nivel general de un 67.19%. La tabla anterior muestra los avances por unidades organizativas de acuerdo con lo programado en el trimestre y su aporte al mismo, así como su nivel de desviación.



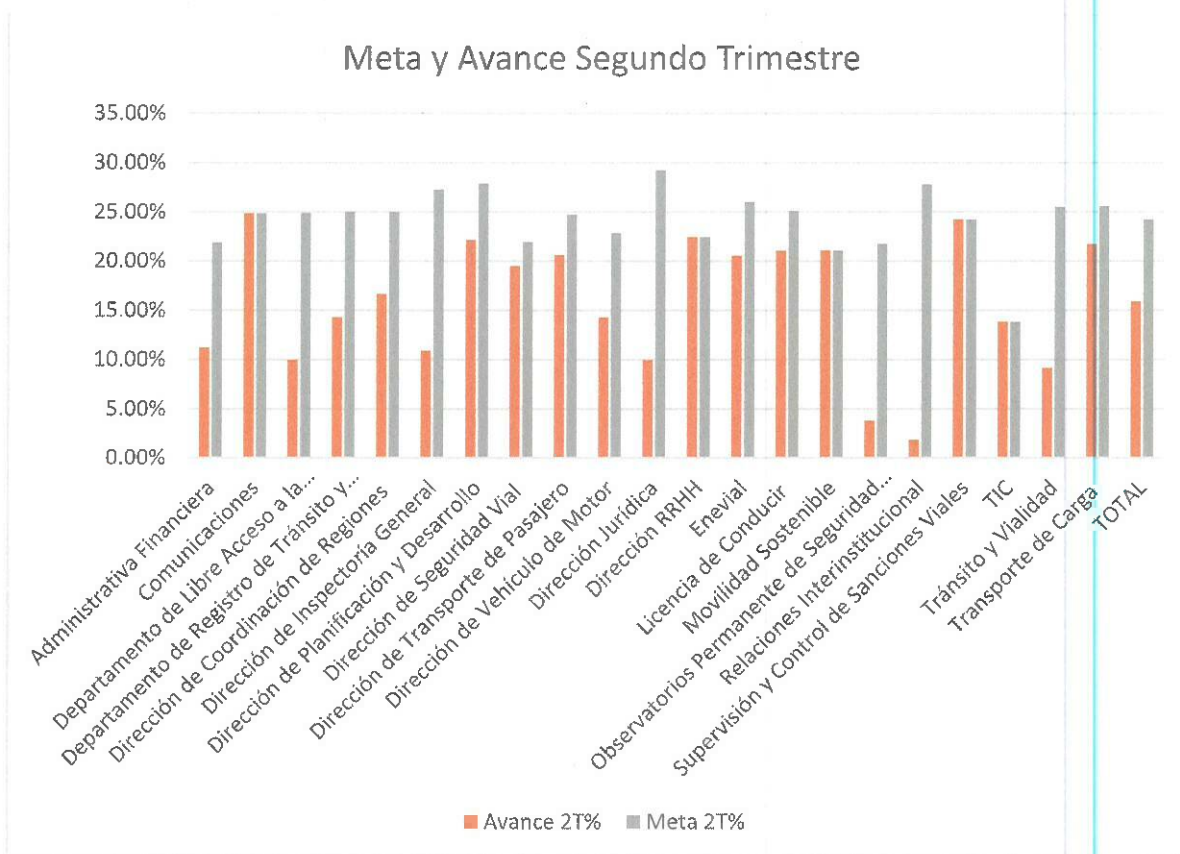


Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de Evaluación.



I. AVANCES ACUMULADOS POR TRIMESTRES, AÑO 2023

En el gráfico se puede observar el nivel de avance trimestral acumulado en comparación con la meta establecida. El avance total se encuentra en 15.91 % y la meta realizada para el segundo trimestre fue 24.23.



ANEXOS

RESULTADOS POR UNIDADES ORGANIZATIVAS

1. Dirección de Recursos Humanos

La Dirección de Recursos Humanos, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 22.43%, con una meta de 22.43%. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 100% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Recursos Humanos	22.43%	22.43%	100%

2. Dirección Jurídica

La Dirección Jurídica, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 9.97%, con una meta de 29.26. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 34.07% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección Jurídica	9.97%	29.26%	34.07%

3. Dirección de Planificación

La Dirección de Planificación, presenta una ejecución del segundo trimestre del año de un 22.13%, con una meta de 27.87%. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 81.82% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta 2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Planificación y Desarrollo	22.13%	27.87%	81.82%

4. Dirección de Comunicaciones

La Dirección de Comunicaciones, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 24.83%, con una meta de 24.83%. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 100% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta 2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Comunicaciones	24.83%	24.83%	100%

5. Dirección de Movilidad Sostenible

La dirección de Movilidad presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 21.05%, con una meta de 21.05%. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 100% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Movilidad Sostenible	21.05%	21.05%	100%

6. Dirección de Transporte de Carga

La Dirección de Transporte de Carga, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 21.71 %, con una meta de 25.58%. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 85% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta 2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Transporte de Carga	21.71%	25.58%	84.85%

7. Dirección de Seguridad Vial

La Dirección de Seguridad Vial, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 19.51 %, con una meta de 21.95%. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 89% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta 2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Seguridad Vial	19.51%	21.95%	88.89%

8. Dirección de Vehículos de Motor

La Dirección de Vehículo de Motor, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 14.29%, con una meta de 22.86 %. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 63% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta 2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Vehículos de Motor	14.29%	22.86%	62.50%

9. Dirección de Inspectoría General

La Dirección de Inspectoría General, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 10.91%, con una meta de 27.27 %. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 40% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta 2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Inspectoría General	10.91 %	27.27%	40.00%

10. Dirección de Coordinación de Regiones

La Dirección de Coordinación de Regiones, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 16.67%, con una meta 25.00 %. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 67% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta 2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Coordinación de Regiones	16.67%	25.00%	66.67%

11. Departamento de Relaciones Interinstitucionales

El Departamento de Relaciones Interinstitucionales, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 1.85%, con una meta de 27.78%. Ejecutando en segundo trimestre del año el 7% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta 2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento de Relaciones Interinstitucionales	1.85%	27.78%	6.67%

12. Dirección Administrativa y Financiera

La Dirección Administrativa y Financiera, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 11.19%, con una meta de 21.90%. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 51% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta 2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección Administrativa y Financiera	11.19%	21.90%	51.11%



13. Departamento de Libre Acceso a la Información

El Departamento de Libre Acceso a la Información, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 9.95%, con una meta de 24.88%. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 40% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta 2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento de Libre Acceso a la Información	9.95%	24.88%	40.00%

14. Departamento de Registro de Tránsito y Transporte

El Departamento de Registro de Tránsito y Transporte, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 14.29%, con una meta 25.00 %. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 57% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta 2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento de Registro de Tránsito y Transporte	14.29%	25.00%	57.14%

15. Dirección de Transporte de Pasajero

La Dirección de Transporte de Pasajero, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 20.62%, con una meta de 24.74 %. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 83% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta 2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Transporte de Pasajero	20.62%	24.74%	83.33%

16. Escuela Nacional de Educación Vial

La Escuela Nacional de Educación Vial, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 20.55%, con una meta de 26.03%. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 79% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta 2T	%Cumplimiento 2do Trimestre
Escuela Nacional de Educación Vial	20.55%	26.03%	78.95%

17. Dirección de Licencia de Conducir

La Dirección de Licencia de Conducir, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 21.03%, con una meta de 25.09 %. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 84% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta 2T	%Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Licencia de Conducir	21.03%	25.09%	83.82%

18. Observatorio Permanente de Seguridad Vial

El Observatorio Permanente de Seguridad Vial, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 3.84%, con una meta 21.74 %. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 18% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta 2T	%Cumplimiento 2do Trimestre
Observatorio Permanente de Seguridad vial	3.84%	21.74%	17.65%

19. Dirección Supervisión y Control de Sanciones

La Dirección de Supervisión y Control de Sanciones, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 1.85%, con una meta de 27.78%. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 7% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta 2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Supervisión y Control de Sanciones.	24.24%	24.24%	100%

20. Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación

La Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 13.85%, con una meta de 13.85 %. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 100% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta 2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación	13.85%	13.85%	100%

21. Dirección de Tránsito y Vialidad

La Dirección de Tránsito y Vialidad, presenta una ejecución en el segundo trimestre del año de un 9.15%, con una meta de 25.49%. Ejecutando en el segundo trimestre del año el 36% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 2do Trimestre	Meta 2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Tránsito y Vialidad	9.15%	25.49%	35.90%

