



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



HOJA DE APROBACIÓN

ELABORADO			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Michelle Concha	Analista de Planificación	<i>Michelle Concha</i>	20/10/2023

REVISADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Juan Omar Pilar	Encargado de PPP	<i>JOP CMP</i>	20/10/23

APROBADO			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Giselle Bobadilla	Directora de Planificación y Desarrollo	<i>DB CMP</i>	20/10/23



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

TERCER TRIMESTRE 2023

I. PLANES OPERATIVOS ANUALES POR UNIDADES ORGANIZATIVAS

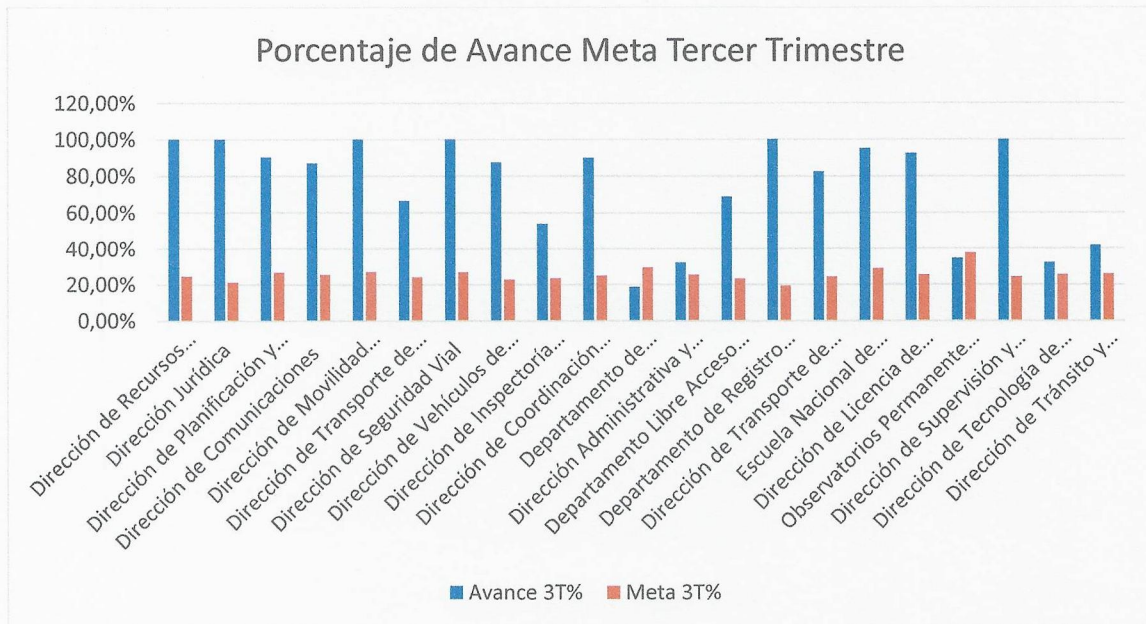
Con el objetivo de medir y monitorear los Planes Operativos Anuales de cada una de las unidades organizativas, se presenta el siguiente cuadro de evaluación en donde se plasma la ejecución de lo logrado en función de lo planificado, así como lo no alcanzado en el tercer trimestre del año 2023.

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

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
TERCER TRIMESTRE 2023

No	Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	Avance 3T%	Meta 3T%	Cumplimiento	Desviación
1	Dirección de Recursos Humanos	26	100,00%	24,53%	100,00%	0%
2	Dirección Jurídica	45	100,00%	21,18%	82,74%	0%
3	Dirección de Planificación y Desarrollo	31	90,32%	26,72%	90,32%	-10%
4	Dirección de Comunicaciones	38	86,84%	25,50%	86,84%	-13%
5	Dirección de Movilidad Sostenible	10	100,00%	27,03%	100,00%	0%
6	Dirección de Transporte de Carga	27	66,67%	24,03%	50,05%	-33%
7	Dirección de Seguridad Vial	11	100,00%	26,83%	89,39%	0%
8	Dirección de Vehículos de Motor	8	87,50%	22,86%	87,50%	-13%
9	Dirección de Inspectoría General	13	53,85%	23,64%	46,92%	-46%
10	Dirección de Coordinación de Regiones	10	90,00%	25,00%	90,00%	-10%
11	Departamento de Relaciones Interinstitucionales	16	18,75%	29,63%	17,19%	-81%
12	Dirección Administrativa y Financiera	102	32,35%	25,51%	37,16%	-68%
13	Departamento Libre Acceso a la Información	42	69,05%	23,35%	74,36%	-31%
14	Departamento de Registro de Tránsito y Transporte	4	100,00%	19,23%	48,30%	0%
15	Dirección de Transporte de Pasajero	23	82,61%	24,47%	63,86%	-17%
16	Escuela Nacional de Educación Vial	21	95,24%	28,77%	78,66%	-5%
17	Dirección de Licencia de Conducir	66	92,42%	25,46%	79,12%	-8%
18	Observatorios Permanente de Seguridad Vial	26	34,62%	37,68%	34,75%	-65%
19	Dirección de Supervisión y Control de Sanciones Viales	8	100,00%	24,24%	100,00%	0%
20	Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación	31	32,26%	25,38%	38,02%	-68%
21	Dirección de Tránsito y Vialidad	79	41,77%	25,82%	40,13%	-58%
TOTAL		637	74,96%	25,56%	68,35%	-25,04%

La meta establecida en el Plan Operativo Anual al finalizar el mismo obtuvimos un cumplimiento a nivel general de un 68.35%. 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.

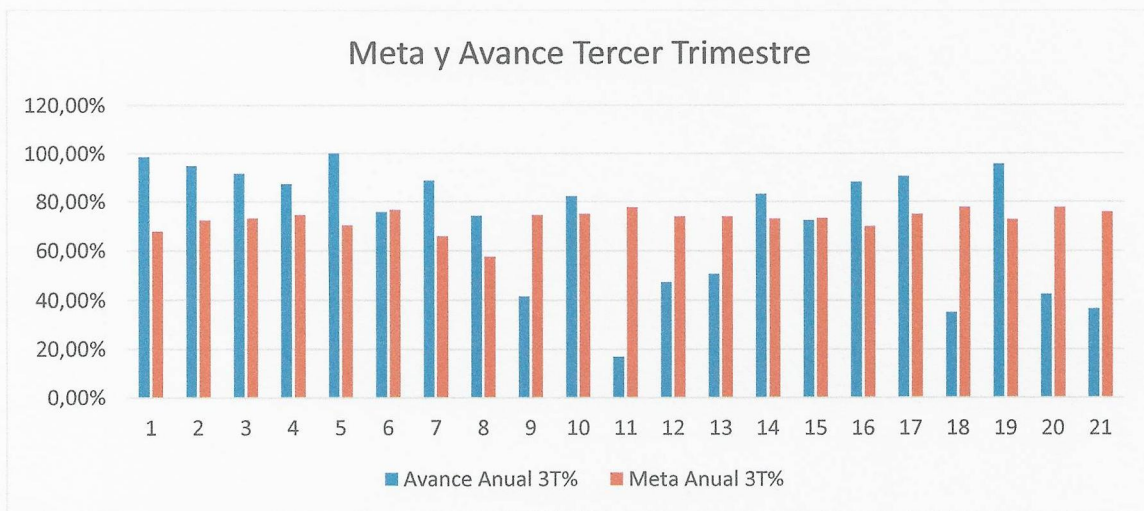




Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de Evaluación.

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 71.18 % y la meta realizada para el tercer trimestre fue 72.83%.



ANEXOS

RESULTADOS POR UNIDADES ORGANIZATIVAS

1. Dirección de Recursos Humanos

La Dirección de Recursos Humanos, presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 100.00%, con una meta de 24.53%. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 100% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección de Recursos Humanos	100.00%	24.53%	100%

2. Dirección Jurídica

La Dirección Jurídica, presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 100.00%, con una meta de 21.18%. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 82.74% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección Jurídica	100.00%	21.18%	82.74%

3. Dirección de Planificación

La Dirección de Planificación, presenta una ejecución del tercer trimestre del año de un 90.32%, con una meta de 26.72%. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 90.32% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección de Planificación y Desarrollo	90.32%	26.72%	90.32%

4. Dirección de Comunicaciones

La Dirección de Comunicaciones, presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 86.84%, con una meta de 25.50%. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 86.84% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección de Comunicaciones	86.84%	25.50%	86.84%

5. Dirección de Movilidad Sostenible

La dirección de Movilidad presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 100.00%, con una meta de 27.03%. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 100% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección de Movilidad Sostenible	100.00%	27.03%	100.00%

6. Dirección de Transporte de Carga

La Dirección de Transporte de Carga, presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 66.67 %, con una meta de 24.03%. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 50.05% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección de Transporte de Carga	66.67%	24.03%	50.05%

7. Dirección de Seguridad Vial

La Dirección de Seguridad Vial, presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 100.00 %, con una meta de 26.83%. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 89.39% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección de Seguridad Vial	100.00%	26.83%	89.39%

8. Dirección de Vehículos de Motor

La Dirección de Vehículo de Motor, presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 87.50%, con una meta de 22.86 %. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 87.50% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección de Vehículos de Motor	87.50%	22.86%	87.50%

9. Dirección de Inspectoría General

La Dirección de Inspectoría General, presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 53.85%, con una meta de 23.64 %. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 46.92% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección de Inspectoría General	53.85%	23.64%	46.92%

10. Dirección de Coordinación de Regiones

La Dirección de Coordinación de Regiones, presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 90.00%, con una meta 25.00 %. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 90.00% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección de Coordinación de Regiones	90.00%	25.00%	90.00%

11. Departamento de Relaciones Interinstitucionales

El Departamento de Relaciones Interinstitucionales, presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 18.75%, con una meta de 29.63%. Ejecutando en tercer trimestre del año el 17.19% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Departamento de Relaciones Interinstitucionales	18.75%	29.63%	17.19%

12. Dirección Administrativa y Financiera

La Dirección Administrativa y Financiera, presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 32.35%, con una meta de 25.51%. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 37.16% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección Administrativa y Financiera	32.35%	25.51%	37.16%

13. Departamento de Libre Acceso a la Información

El Departamento de Libre Acceso a la Información, presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 69.05%, con una meta de 23.35%. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 74.36% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Departamento de Libre Acceso a la Información	69.05%	23.35%	74.36%

14. Departamento de Registro de Tránsito y Transporte

El Departamento de Registro de Tránsito y Transporte, presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 100.00%, con una meta 25.00 %. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 48.30% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Departamento de Registro de Tránsito y Transporte	100.00%	25.00%	48.30%

15. Dirección de Transporte de Pasajero

La Dirección de Transporte de Pasajero, presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 82.61%, con una meta de 24.47 %. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 63.86% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección de Transporte de Pasajero	82.61%	24.47%	63.86%

16. Escuela Nacional de Educación Vial

La Escuela Nacional de Educación Vial, presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 95.24%, con una meta de 28.77%. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 78.66% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta 3T	%Cumplimiento 3er Trimestre
Escuela Nacional de Educación Vial	95.24%	28.77%	78.66%

17. Dirección de Licencia de Conducir

La Dirección de Licencia de Conducir, presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 92.42%, con una meta de 25.46 %. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 79.12% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta 3T	%Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección de Licencia de Conducir	92.42%	25.46%	79.12%

18. Observatorio Permanente de Seguridad Vial

El Observatorio Permanente de Seguridad Vial, presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 34.62 %, con una meta 37.68 %. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 34.75 % de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta 3T	%Cumplimiento 3er Trimestre
Observatorio Permanente de Seguridad vial	34.62%	37.68%	34.75%

19. Dirección Supervisión y Control de Sanciones

La Dirección de Supervisión y Control de Sanciones, presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 100.00 %, con una meta de 24.24 %. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 100.00% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección de Supervisión y Control de Sanciones.	100.00%	24.24%	100.00%

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 tercer trimestre del año de un 32.26 %, con una meta de 25.38 %. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 38.02% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación	32.26%	25.38%	38.02%

21. Dirección de Tránsito y Vialidad

La Dirección de Tránsito y Vialidad, presenta una ejecución en el tercer trimestre del año de un 41.77%, con una meta de 25.82%. Ejecutando en el tercer trimestre del año el 40.13% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 3er Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección de Tránsito y Vialidad	41.77%	25.82%	40.13%