



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

Abril 2023



HOJA DE APROBACIÓN

ELABORADO			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Ana Santana	Analista de Proyectos	<i>Ana Santana</i>	10-4-23
Michelle Natali Concha Méndez	Analista de Planificación	<i>Michelle Concha</i>	10/04/23

REVISADO			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Juan Omar Pilar	Encargado de PPP	<i>Juan Omar Pilar</i>	10-04-23

APROBADO			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Lic. Giselle Bobadilla	Directora de Planificación y Desarrollo	<i>[Firma]</i>	10/04/23



I. AVANCES ACUMULADOS POR TRIMESTRES, AÑO 2023.....	9
ANEXOS	10
RESULTADOS POR UNIDADES ORGANIZATIVAS	11
1. 1. Dirección de Recursos Humanos	11
2. 2. Dirección Jurídica	11
3. 3. Dirección de Planificación	11
4. 4. Dirección de Comunicaciones.....	12
5. 5. Dirección de Movilidad	12
6. 6. Dirección de Transporte de Carga	12
7. 7. Dirección de Seguridad Vial	13
8. 8. Dirección de Vehículos de Motor.....	13
9. 9. Dirección de Inspectoría General.....	13
10. 10. Dirección de Coordinación de Regiones.....	14
11. 11. Departamento de Relaciones Interinstitucionales.....	14



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 primer trimestre del año 2023. Están excluidas las unidades que no evidenciaron ningún avance en el desarrollo de sus actividades. De las 11 unidades que evidenciaron avances en el cumplimiento de sus actividades, el 30% ejecutó el 50% de sus actividades programadas para el primer trimestre 2023.

Ver tabla del Cumplimiento de las metas en la próxima pagina



Cumplimiento de las Metas Establecidas del Trimestre (Enero-Marzo 2023)

No	Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	Avance 1T%	Meta 1T%	% Ejecución	Desviación
1	Dirección de Recursos Humanos	22	13.08%	20.56%	63.62%	-36.38%
2	Dirección Jurídica	92	7.28%	24.80%	29.35%	-70.65%
3	Dirección de Planificación y Desarrollo	30	6.11%	22.90%	26.68%	-73.32%
4	Dirección de Comunicaciones	37	10.60%	24.50%	43.27%	-56.73%
5	Dirección de Movilidad Sostenible	10	11.36%	22.73%	49.98%	-50.02%
6	Dirección de Transporte de Carga	36	20.31%	28.13%	72.20%	-27.80%
7	Dirección de Seguridad Vial	8	12.20%	19.51%	62.53%	-37.47%
8	Dirección de Vehículos de Motor	11	4.55%	25.00%	18.20%	-81.80%
9	Dirección de Inspectoría General	13	7.27%	23.64%	30.75%	-69.25%
10	Dirección de Coordinación de Regiones	31	3.08%	23.31%	13.21%	-86.79%
11	Departamento de Relaciones Interinstitucionales	12	3.70%	22.22%	16.65%	-83.35%
TOTAL		302	9.05%	23.39%	38.77%	-61.31%



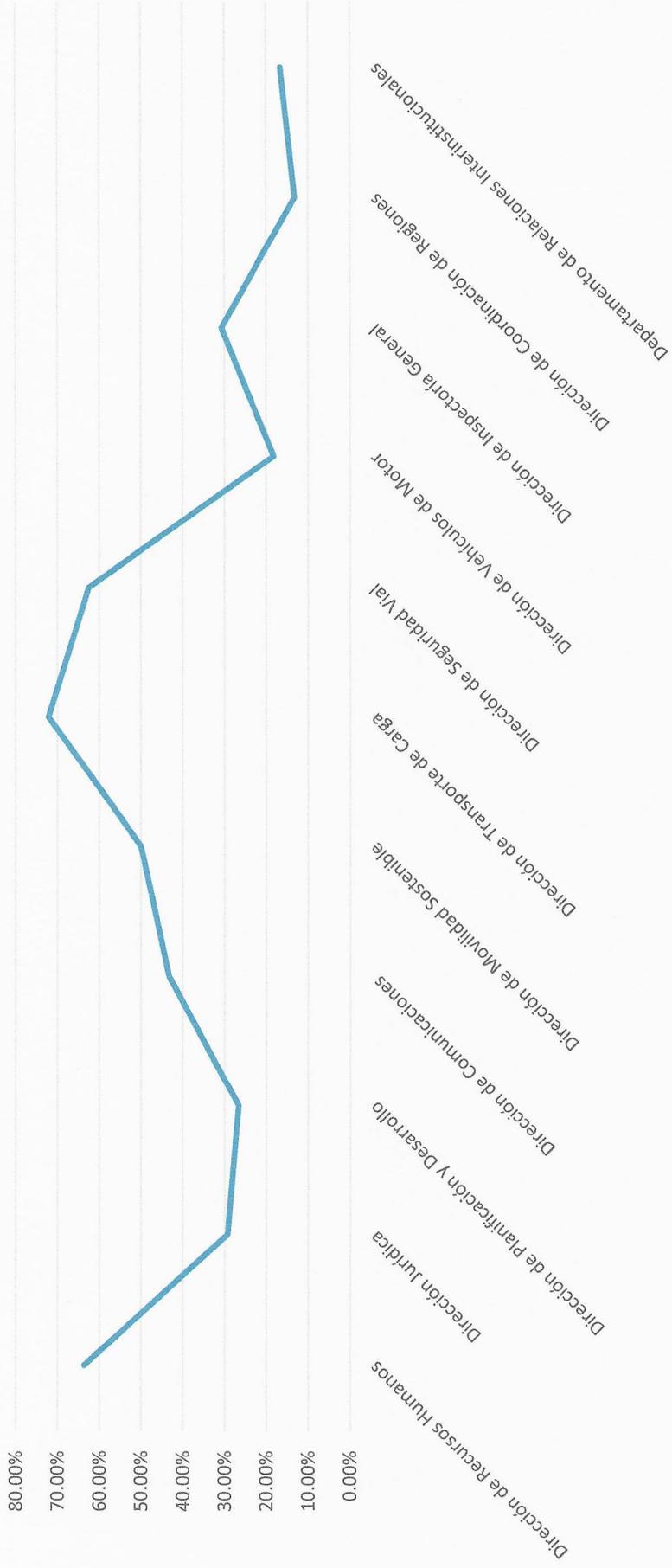
La meta establecida en el Plan Operativo Anual para el corte del trimestre fue un 23.39%, al finalizar el mismo obtuvimos un cumplimiento a nivel general de un 9.05% esto representa el 38.77% de cumplimiento de lo planificado. La tabla anterior muestra los avances por unidades organizativas de acuerdo con lo programado en el trimestre y su aporte al mismo, así como su nivel de desviación.

Ver gráfica en la página siguiente





Porcentaje de Cumplimiento por Unidad Organizativa Correspondiente al Primer Trimestre

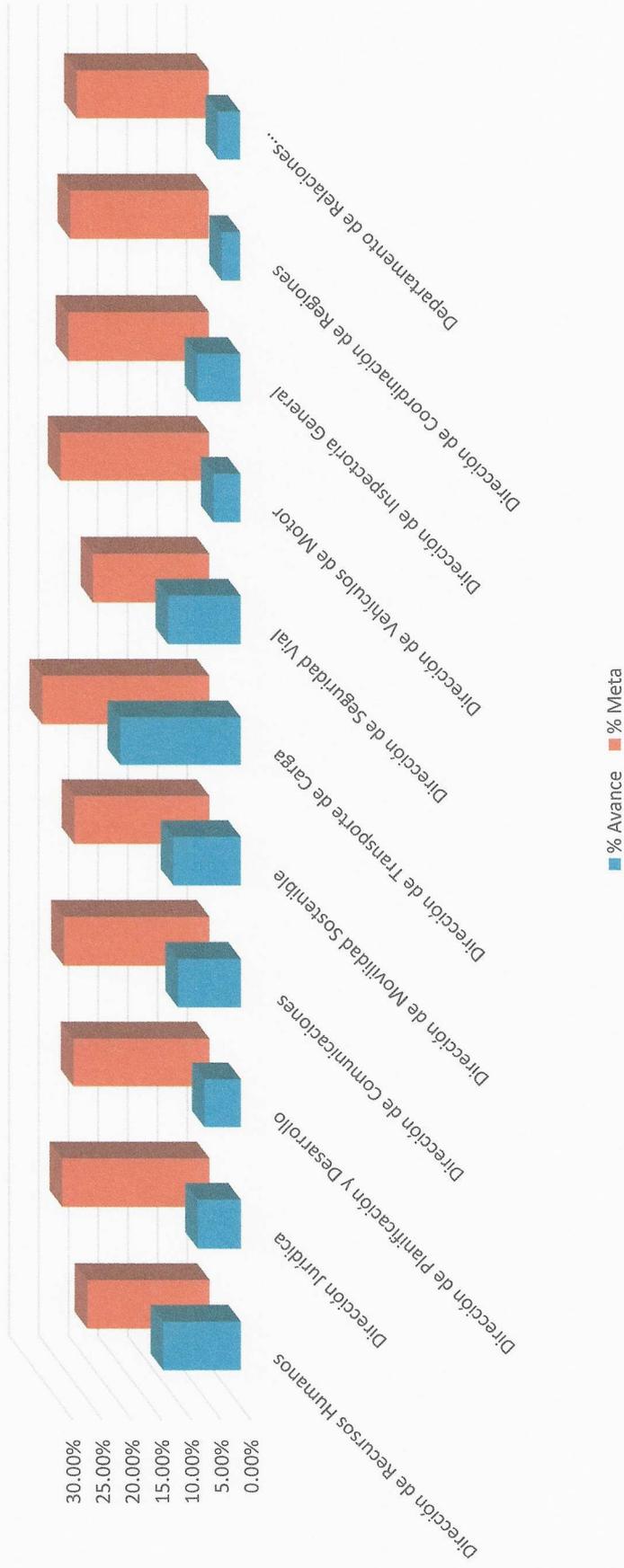


Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de Evaluación



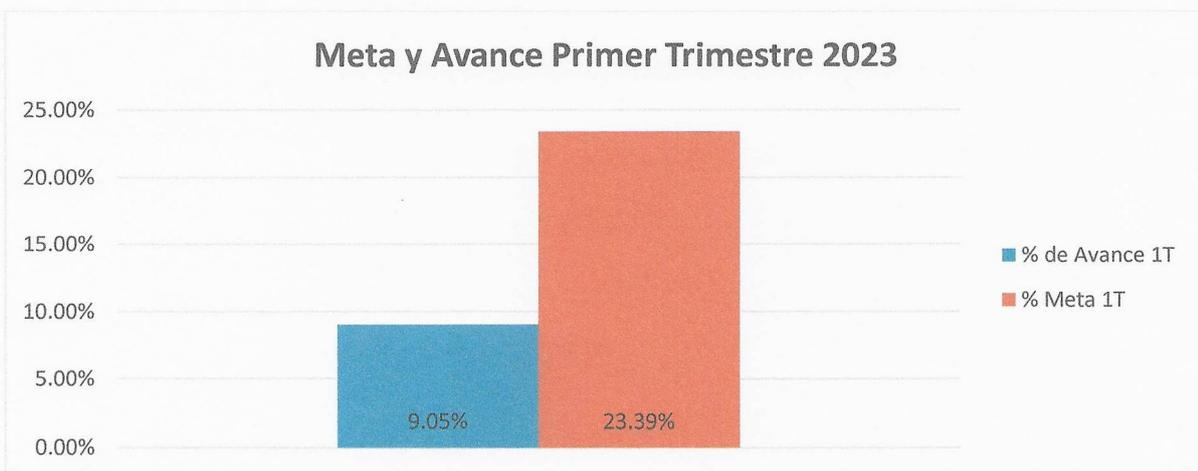


Porcentaje de Avance Meta del Primer Trimestre 2023



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 9.05% y la meta establecida para el primer trimestre fue 23.93%.



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de Evaluación



ANEXOS



RESULTADOS POR UNIDADES ORGANIZATIVAS**1. Dirección de Recursos Humanos**

La Dirección de Recursos Humanos, presenta un avance en el primer trimestre del año de un **13.08%**, con un porcentaje de ejecución de actividades del **63.62%**.

Unidad Organizativa	% de Avance 1er Trimestre	Meta1T	% Ejecución 1er Trimestre
Dirección de Recursos Humanos	13.08%	20.56%	63.62%

2. Dirección Jurídica

La Dirección Jurídica, presenta un avance en el primer trimestre del año de un **7.28%**, con un porcentaje de ejecución de actividades del **29.35%**.

Unidad Organizativa	% de Avance 1er Trimestre	Meta1T	% Ejecución 1er Trimestre
Dirección Jurídica	7.28%	24.80%	29.35%

3. Dirección de Planificación

La Dirección de Planificación, presenta un avance en el primer trimestre del año de un **6.11%**, con un porcentaje de ejecución de actividades del **26.68%**.

Unidad Organizativa	% de Avance 1er Trimestre	Meta1T	% Ejecución 1er Trimestre
Dirección de Planificación y Desarrollo	6.11%	22.90%	26.68%



4. Dirección de Comunicaciones

La Dirección de Comunicaciones, presenta un avance en el primer trimestre del año de un **10.60%**, con un porcentaje de ejecución de actividades del **43.27%**.

Unidad Organizativa	% de Avance 1er Trimestre	Meta1T	% Ejecución 1er Trimestre
Dirección de Comunicaciones	10.60%	24.50%	43.27%

5. Dirección de Movilidad

La dirección de Movilidad, presenta un avance en el primer trimestre del año de un **11.36%**, con un porcentaje de ejecución de actividades **49.98%**.

Unidad Organizativa	% de Avance 1er Trimestre	Meta1T	% Ejecución 1er Trimestre
Dirección de Movilidad Sostenible	11.36%	22.73%	49.98%

6. Dirección de Transporte de Carga

La Dirección de Transporte de Carga, presenta un avance en el primer trimestre del año de un **20.31%**, con un porcentaje de ejecución de actividades **72.20%**.

Unidad Organizativa	% de Avance 1er Trimestre	Meta1T	% Ejecución 1er Trimestre
Dirección de Transporte de Carga	20.31%	28.13%	72.20%



7. Dirección de Seguridad Vial

La Dirección de Seguridad Vial, presenta un avance en el primer trimestre del año de un **12.20 %**, con un porcentaje de ejecución de actividades **62.53%**.

Unidad Organizativa	% de Avance 1er Trimestre	Meta1T	% Ejecución 1er Trimestre
Dirección de Seguridad Vial	12.20%	19.51%	62.53%

8. Dirección de Vehículos de Motor

La Dirección de Vehículo de Motor, presenta un avance en el primer trimestre del año de un **4.55%**, con un porcentaje de ejecución de actividades **18.20 %**.

Unidad Organizativa	% de Avance 1er Trimestre	Meta1T	% Ejecución 1er Trimestre
Dirección de Vehículos de Motor	4.55%	25.00%	18.20%

9. Dirección de Inspectoría General

La Dirección de Inspectoría General, presenta un avance en el primer trimestre del año de un **7.27%**, con un porcentaje de ejecución de actividades **30.75%**.

Unidad Organizativa	% de Avance 1er Trimestre	Meta1T	% Ejecución 1er Trimestre
Dirección de Inspectoría General	7.27%	23.64%	30.75%



10. Dirección de Coordinación de Regiones

La Dirección de Coordinación de Regiones, presenta un avance en el primer trimestre del año de un **3.087%**, con un porcentaje de ejecución de actividades **13.21%**.

Unidad Organizativa	% de Avance 1er Trimestre	Meta1T	% Ejecución 1er Trimestre
Dirección de Coordinación de Regiones	3.08%	23.31%	13.21%

11. Departamento de Relaciones Interinstitucionales

El Departamento de Relaciones Interinstitucionales, presenta un avance en el primer trimestre del año de un **3.70%**, con un porcentaje de ejecución de actividades **16.65%**.

Unidad Organizativa	% de Avance 1er Trimestre	Meta1T	% Ejecución 1er Trimestre
Departamento de Relaciones Interinstitucionales	3.70%	22.22%	16.65%

