



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



HOJA DE APROBACIÓN

ELABORADO			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Michelle Concha	Analista de Planificación	<i>Michelle Concha</i>	22/01/2024

REVISADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Juan Omar Pilar	Encargado de PPP	<i>Juan Omar Pilar</i>	22/01/2024

APROBADO			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Ing. Alma Vargas	Directora de Planificación y Desarrollo	<i>[Firma]</i>	22/01/2024



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

**CUARTO 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 cuarto trimestre del año 2023.

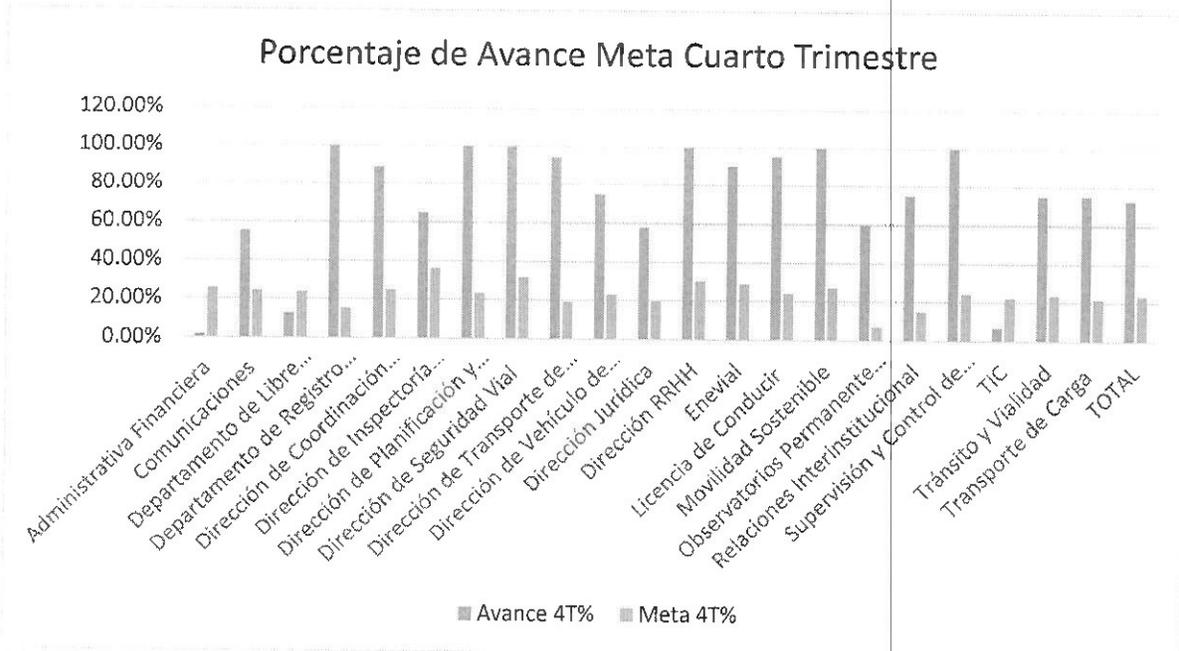
Ver tabla del Cumplimiento de las metas en la próxima página.



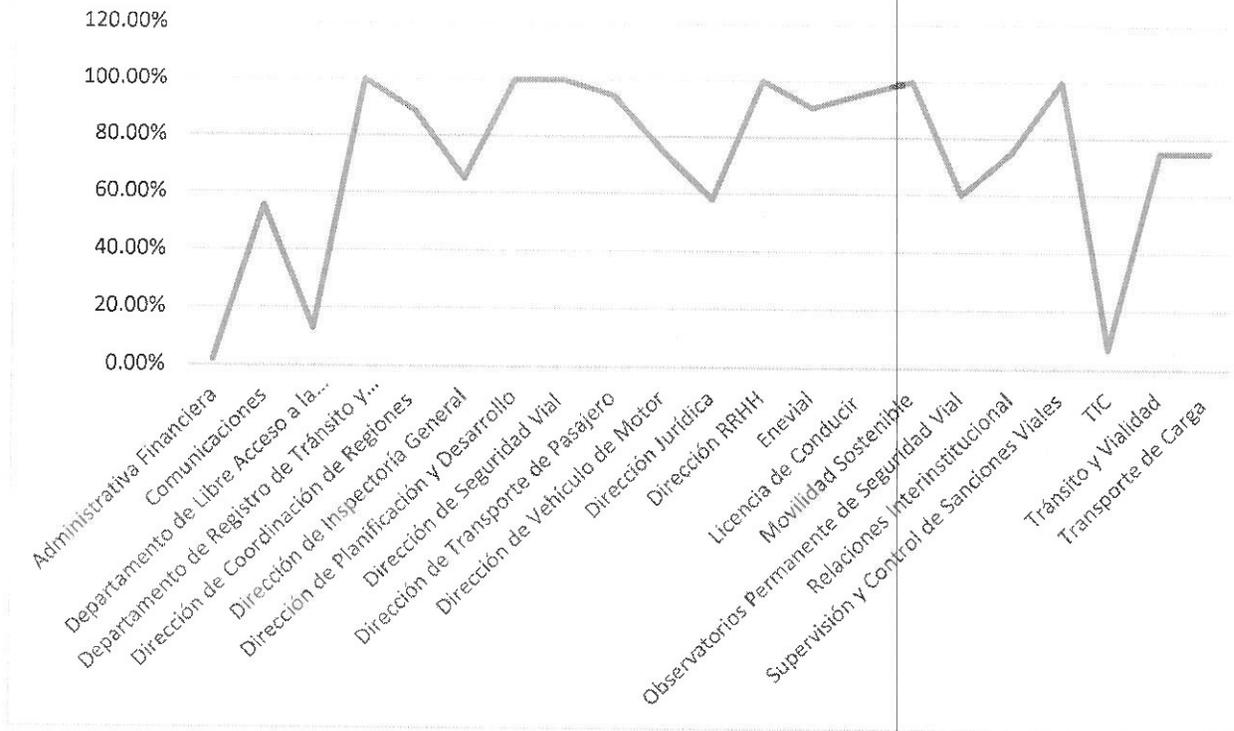
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
CUARTO TRIMESTRE 2023

No	Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	Avance 4T%	Meta 4T%	Cumplimiento	Desviación
1	Dirección de Recursos Humanos	32	100.00%	30.19%	100.00%	0.00%
2	Dirección Jurídica	50	58.00%	19.61%	51.33%	-42.00%
3	Dirección de Planificación y Desarrollo	27	100.00%	23.28%	96.30%	0.00%
4	Dirección de Comunicaciones	36	55.56%	24.16%	55.56%	-44.44%
5	Dirección de Movilidad Sostenible	10	100.00%	27.03%	100.00%	0.00%
6	Dirección de Transporte de Carga	28	75.00%	21.71%	63.95%	-25.00%
7	Dirección de Seguridad Vial	13	100.00%	31.71%	100.00%	0.00%
8	Dirección de Vehículos de Motor	8	75.00%	22.86%	75.00%	-25.00%
9	Dirección de Inspectoría General	20	65.00%	36.36%	65.00%	-35.00%
10	Dirección de Coordinación de Regiones	9	88.89%	25.00%	88.89%	-11.11%
11	Departamento de Relaciones Interinstitucionales	8	75.00%	14.81%	67.19%	-25.00%
12	Dirección Administrativa y Financiera	101	1.98%	25.77%	1.98%	-98.02%
13	Departamento Libre Acceso a la Información	47	12.77%	23.86%	13.64%	-87.23%
14	Departamento de Registro de Tránsito y Transporte	4	100.00%	15.38%	58.30%	0.00%
15	Dirección de Transporte de Pasajero	18	94.44%	19.15%	86.52%	-5.56%
16	Escuela Nacional de Educación Vial	21	90.48%	28.77%	90.48%	-9.52%
17	Dirección de Licencia de Conducir	65	95.38%	23.99%	77.37%	-4.62%
18	Observatorios Permanente de Seguridad Vial	5	60.00%	7.25	60.00%	-40.00%
19	Dirección de Supervisión y Control de Sanciones Viales	8	100.00%	24.24%	100.00%	0.00%
20	Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación	29	6.90%	22.31%	8%	-93.10%
21	Dirección de Tránsito y Vialidad	72	75.00%	23.53%	61.53%	-25.00%
TOTAL		611	72.83%	57.56%	67.66%	-27.17%

La meta establecida en el Plan Operativo Anual al finalizar el mismo obtuvimos un cumplimiento a nivel general de un 67.66%. 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.



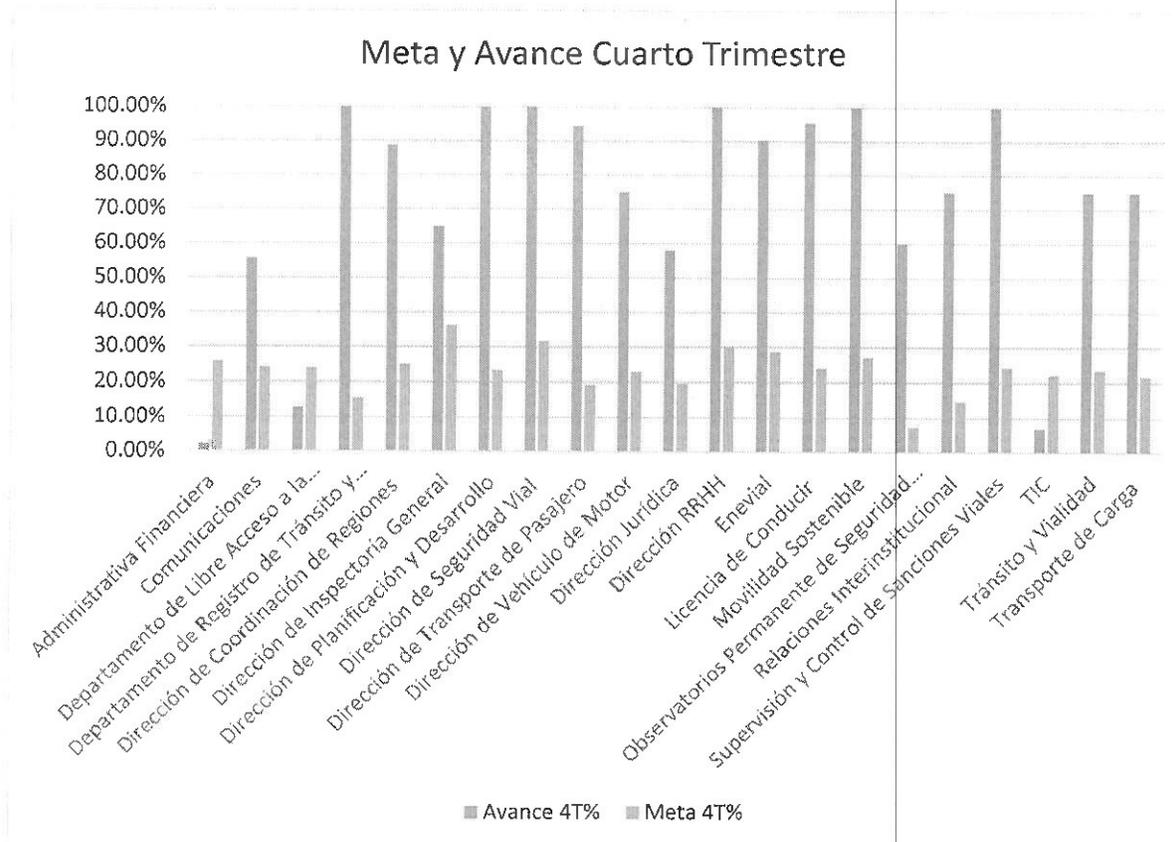
Cumplimiento por Unidades Organizativas



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 72.83 % y la meta realizada para el cuarto trimestre fue 57.56%.



ANEXOS

RESULTADOS POR UNIDADES ORGANIZATIVAS

1. Dirección de Recursos Humanos

La Dirección de Recursos Humanos, presenta una ejecución en el cuarto trimestre del año de un 100.00%, con una meta de 30.19%. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 100.00% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección de Recursos Humanos	100.00%	30.19%	100.00%

2. Dirección Jurídica

La Dirección Jurídica, presenta una ejecución en el cuarto trimestre del año de un 58.00%, con una meta de 19.61%. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 51.33% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección Jurídica	58.00%	19.61%	51.33%

3. Dirección de Planificación

La Dirección de Planificación, presenta una ejecución del cuarto trimestre del año de un 100.00%, con una meta de 23.28%. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 96.30% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección de Planificación y Desarrollo	100.00%	23.28%	96.30%

4. Dirección de Comunicaciones

La Dirección de Comunicaciones, presenta una ejecución en el cuarto trimestre del año de un 55.56%, con una meta de 24.16%. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 55.56% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta 4tT	% Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección de Comunicaciones	55.56%	24.16%	55.56%

5. Dirección de Movilidad Sostenible

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

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta4T	% Cumplimiento 4to 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 cuarto trimestre del año de un 75.00 %, con una meta de 21.71%. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 63.95% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección de Transporte de Carga	75.00%	21.71%	63.95%

7. Dirección de Seguridad Vial

La Dirección de Seguridad Vial, presenta una ejecución en el cuarto trimestre del año de un 100.00 %, con una meta de 31.71%. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 100.00% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección de Seguridad Vial	100.00%	31.71%	100.00%

8. Dirección de Vehículos de Motor

La Dirección de Vehículo de Motor, presenta una ejecución en el cuarto trimestre del año de un 75.00%, con una meta de 22.86 %. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 75.00% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección de Vehículos de Motor	75.00%	22.86%	75.00%

9. Dirección de Inspectoría General

La Dirección de Inspectoría General, presenta una ejecución en el cuarto trimestre del año de un 65.00%, con una meta de 36.36 %. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 57.50% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección de Inspectoría General	65.00 %	36.36%	57.50%



10. Dirección de Coordinación de Regiones

La Dirección de Coordinación de Regiones, presenta una ejecución en el cuarto trimestre del año de un 88.89%, con una meta 25.00 %. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 88.89% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección de Coordinación de Regiones	88.89%	25.00%	88.89%

11. Departamento de Relaciones Interinstitucionales

El Departamento de Relaciones Interinstitucionales, presenta una ejecución en el cuarto trimestre del año de un 75.00%, con una meta de 14.81%. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 67.19% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Departamento de Relaciones Interinstitucionales	75.00%	14.81%	67.19%

12. Dirección Administrativa y Financiera

La Dirección Administrativa y Financiera, presenta una ejecución en el cuarto trimestre del año de un 1.98%, con una meta de 25.77%. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 2.17% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección Administrativa y Financiera	1.98%	25.77%	2.17%

13. Departamento de Libre Acceso a la Información

El Departamento de Libre Acceso a la Información, presenta una ejecución en el cuarto trimestre del año de un 12.77%, con una meta de 23.86%. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 13.64% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Departamento de Libre Acceso a la Información	12.77%	23.86%	13.64%

14. Departamento de Registro de Tránsito y Transporte

El Departamento de Registro de Tránsito y Transporte, presenta una ejecución en el cuarto trimestre del año de un 100.00%, con una meta 25.00 %. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 58.30% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Departamento de Registro de Tránsito y Transporte	100.00%	25.00%	58.30%

15. Dirección de Transporte de Pasajero

La Dirección de Transporte de Pasajero, presenta una ejecución en el cuarto trimestre del año de un 94.44%, con una meta de 19.15 %. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 86.52% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección de Transporte de Pasajero	94.44%	19.15%	86.52%

16. Escuela Nacional de Educación Vial

La Escuela Nacional de Educación Vial, presenta una ejecución en el cuarto trimestre del año de un 90.48%, con una meta de 28.77%. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 77.27% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta 4T	%Cumplimiento 4to Trimestre
Escuela Nacional de Educación Vial	90.48%	228.77%	77.27%

17. Dirección de Licencia de Conducir

La Dirección de Licencia de Conducir, presenta una ejecución en el cuarto trimestre del año de un 95.38%, con una meta de 23.99 %. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 77.37% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta 4T	%Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección de Licencia de Conducir	95.38%	23.99%	77.37%

18. Observatorio Permanente de Seguridad Vial

El Observatorio Permanente de Seguridad Vial, presenta una ejecución en el cuarto trimestre del año de un 60.00%, con una meta 7.25 %. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 60.00% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta 4T	%Cumplimiento 4to Trimestre
Observatorio Permanente de Seguridad vial	60.00%	7.25%	60.00%

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 100.00%, con una meta de 24.24%. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 100.00% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to 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 cuarto trimestre del año de un 6.90%, con una meta de 22.31%. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 7.74% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación	6.90%	22.31%	7.74%

21. Dirección de Tránsito y Vialidad

La Dirección de Tránsito y Vialidad, presenta una ejecución en el cuarto trimestre del año de un 75.00%, con una meta de 23.53%. Ejecutando en el cuarto trimestre del año el 61.53% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Avance 4to Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección de Tránsito y Vialidad	75.00%	23.53%	61.53%