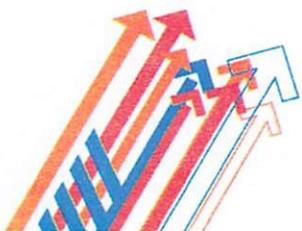




**INFORME DE EVALUACIÓN
DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
PRIMER TRIMESTRE
2024**



Abril 2024



HOJA DE APROBACIÓN

ELABORADO			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Michelle Concha	Analista de Planificación	<i>Michelle Concha</i>	15/04/2024

REVISADO			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Juan Omar Pilar	Encargado de PPP	<i>Juan Omar Pilar</i>	15-04-2024

APROBADO			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Ing. Alma Vargas	Directora de Planificación y Desarrollo	<i>Alma Vargas</i>	15/04/24



I. AVANCE ACUMULADO POR TRIMESTRE, AÑO 2024	9
ANEXOS	10
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 Coordinación de Regiones	13
10. Departamento de Registro de Tránsito y Transporte	14
11. Dirección de Transporte de Pasajero	14
12. Escuela Nacional de Educación Vial	14
13. Dirección de Licencia de Conducir	15
14. Observatorio Permanente de Seguridad Vial	15
15. Dirección de Supervisión y Control de Sanciones Viales	15



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 2024. Están excluidas las unidades que no evidenciaron ningún avance en el desarrollo de sus actividades. De las 15 unidades que evidenciaron avances en el cumplimiento de sus actividades, el 75% cumplió con el 100% de sus metas programadas para el primer trimestre 2024.

Ver tabla del Cumplimiento de las metas en la próxima pagina



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

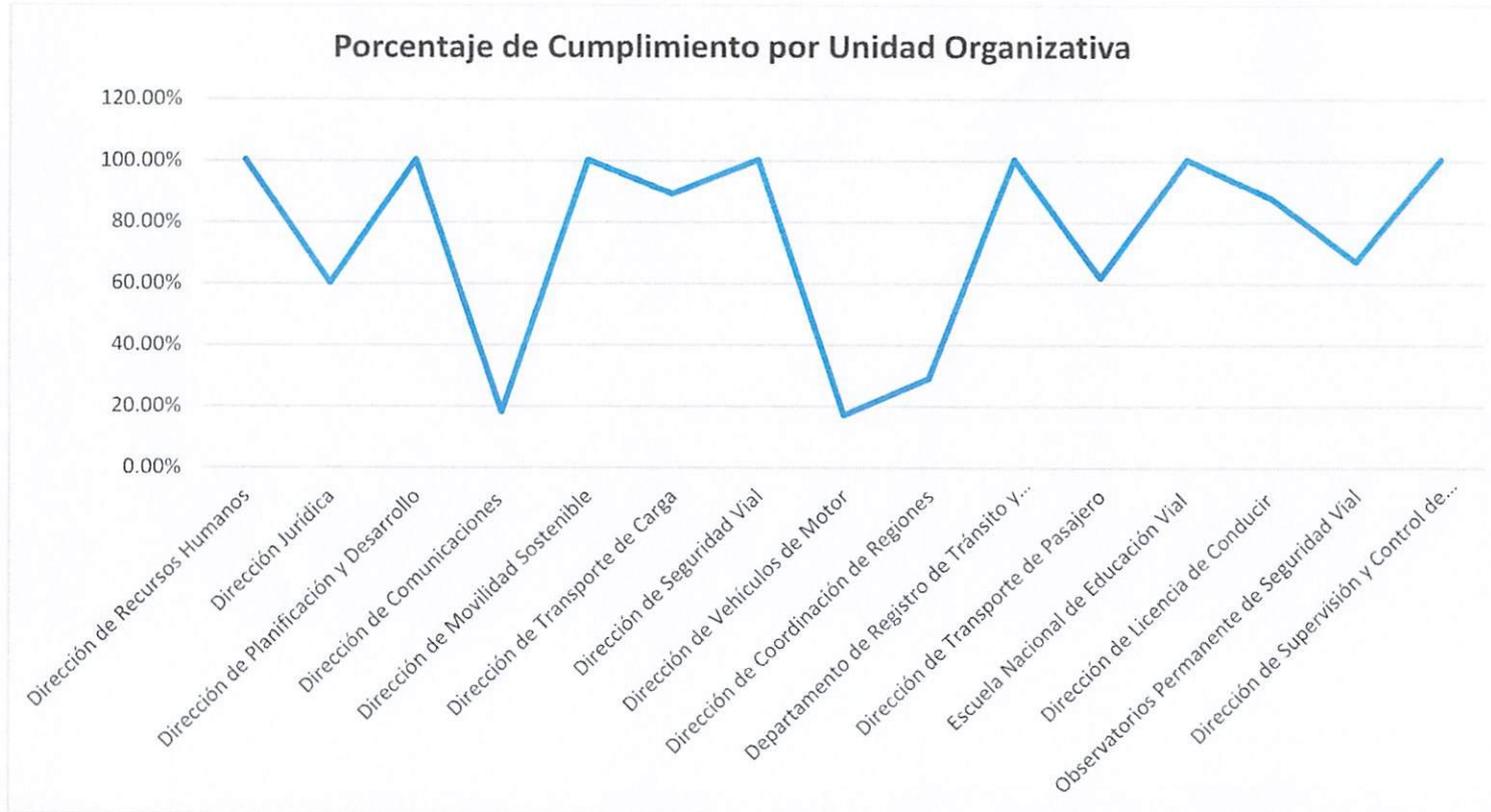
No	Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	Avance 1T%	Meta 1T%	Cumplimiento	Desviación
1	Dirección de Recursos Humanos	14	100.00%	15.20%	100.00%	0.00%
2	Dirección Jurídica	82	59.76%	25.00%	59.76%	-40.24%
3	Dirección de Planificación y Desarrollo	35	100.00%	13.10%	100.00%	0.00%
4	Dirección de Comunicaciones	29	51.72%	25.00%	17.86%	-48.28%
5	Dirección de Movilidad Sostenible	7	100.00%	15.90%	100.00%	0.00%
6	Dirección de Transporte de Carga	27	88.89%	24.50%	88.89%	-11.11%
7	Dirección de Seguridad Vial	4	100.00%	20.00%	100.00%	0.00%
8	Dirección de Vehículos de Motor	6	16.67%	25.00%	16.67%	-83.33%
9	Dirección de Coordinación de Regiones	7	28.57%	25.00%	28.57%	-71.43%
10	Departamento de Registro de Tránsito y Transporte	4	100.00%	16.00%	100.00%	0.00%
11	Dirección de Transporte de Pasajero	44	61.36%	23.60%	61.36%	-38.64%
12	Escuela Nacional de Educación Vial	13	100.00%	22.40%	100.00%	0.00%
13	Dirección de Licencia de Conducir	78	87.18%	24.60%	87.18%	-12.82%
14	Observatorios Permanente de Seguridad Vial	6	66.67%	24.00%	66.67%	-33.33%
15	Dirección de Supervisión y Control de Sanciones Viales	4	100.00%	25.00%	100.00%	0.00%
TOTAL			77.39%	21.62%	75.13%	-22.61%



La meta establecida en el Plan Operativo Anual para el corte del trimestre fue un 21.62%, al finalizar el mismo obtuvimos un cumplimiento a nivel general de un 77.39% esto representa el 75.13% 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





Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de Evaluación

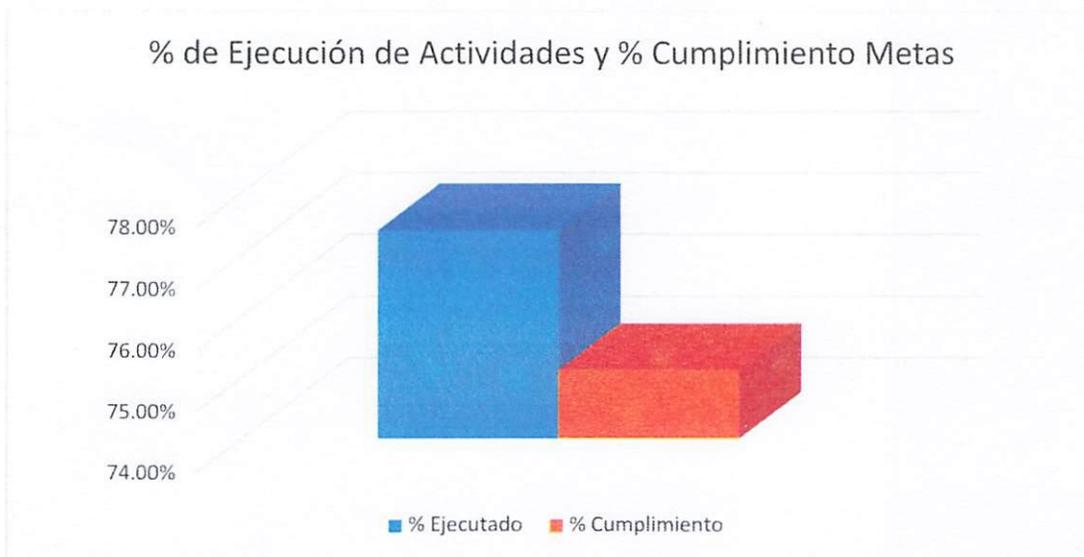


Porcentaje de Ejecución de Actividades



I. AVANCE ACUMULADO POR TRIMESTRE, AÑO 2024

En el gráfico se puede observar el nivel de avance trimestral acumulado en comparación con el cumplimiento de las metas establecidas. El avance total se encuentra en 77.39% y el cumplimiento de metas para el primer trimestre fue 75.13%.



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de Seguimiento



ANEXOS





RESULTADOS POR UNIDADES ORGANIZATIVAS

1. Dirección de Recursos Humanos

La Dirección de Recursos Humanos, presenta una ejecución en el primer trimestre del año de un 100.00%, con una oportunidad de carga de un 100.00%. Ejecutando en el primer trimestre del año el 100.00% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Ejecución 1er Trimestre	Oportunidad de carga 1er Trimestre	% Cumplimiento 1er Trimestre
Dirección de Recursos Humanos	100.00%	100.00%	100.00%

2. Dirección Jurídica

La Dirección Jurídica, presenta una ejecución en el primer trimestre del año de un 59.76%, con una oportunidad de carga de un 59.76%. Ejecutando en el primer trimestre del año el 59.76% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Ejecución 1er Trimestre	Oportunidad de carga 1er Trimestre	% Cumplimiento 1er Trimestre
Dirección Jurídica	59.76%	59.76%	59.76%

3. Dirección de Planificación

La Dirección de Planificación y Desarrollo, presenta una ejecución en el primer trimestre del año de un 100.00%, con una oportunidad de carga de un 100.00%. Ejecutando en el primer trimestre del año el 100.00% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Ejecución 1er Trimestre	Oportunidad de carga 1er Trimestre	% Cumplimiento 1er Trimestre
Dirección de Planificación y Desarrollo	100.00%	100.00%	100.00%



4. Dirección de Comunicaciones

La Dirección de Comunicaciones, presenta una ejecución en el primer trimestre del año de un 51.72%, con una oportunidad de carga de un 51.72 %. Ejecutando en el primer trimestre del año el 53.57% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Ejecución 1er Trimestre	Oportunidad de carga 1er Trimestre	% Cumplimiento 1er Trimestre
Dirección de Comunicaciones	51.72%	44.83%	53.57%

5. Dirección de Movilidad Sostenible

La dirección de Movilidad Sostenible, presenta una ejecución en el primer trimestre del año de un 100.00 %, con una oportunidad de carga de un 100.00%. Ejecutando en el primer trimestre del año el 100.00% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Ejecución 1er Trimestre	Oportunidad de carga 1er Trimestre	% Cumplimiento 1er Trimestre
Dirección de Movilidad Sostenible	100.00%	100.00%	100.00%

6. Dirección de Transporte de Carga

La Dirección de Transporte de Carga, presenta una ejecución en el primer trimestre del año de un 88.89%, con una oportunidad de carga de un 88.89%. Ejecutando en el primer trimestre del año el 88.89% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Ejecución 1er Trimestre	Oportunidad de carga 1er Trimestre	% Cumplimiento 1er Trimestre
Dirección de Transporte de Carga	88.89%	88.89%	88.89%



7. Dirección de Seguridad Vial

La Dirección de Seguridad Vial, presenta una ejecución en el primer trimestre del año de un 100.00 %, con una oportunidad de carga de un 100.00%. Ejecutando en el primer trimestre del año el 100.00% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Ejecución 1er Trimestre	Oportunidad de carga 1er Trimestre	% Cumplimiento 1er Trimestre
Dirección de Seguridad Vial	100.00%	100.00%	100.00%

8. Dirección de Vehículos de Motor

La Dirección de Vehículo de Motor, presenta una ejecución en el primer trimestre del año de un 16.67%, con una oportunidad de carga de un 16.67%. Ejecutando en el primer trimestre del año el 16.67% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Ejecución 1er Trimestre	Oportunidad de carga 1er Trimestre	% Cumplimiento 1er Trimestre
Dirección de Vehículos de Motor	16.67%	16.67%	16.67%

9. Dirección de Coordinación de Regiones

La Dirección de Coordinación de Regiones, presenta una ejecución en el primer trimestre del año de un 28.57%, con una oportunidad de carga de un 28.57%. Ejecutando en el primer trimestre del año el 28.57% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Ejecución 1er Trimestre	Oportunidad de carga 1er Trimestre	% Cumplimiento 1er Trimestre
Dirección de Coordinación de Regiones	28.57%	28.57%	28.57%



10. Departamento de Registro de Tránsito y Transporte

El Departamento de Registro de Tránsito y Transporte, presenta una ejecución en el primer trimestre del año de un 100.00%, con una oportunidad de carga de un 100.00%. Ejecutando en el primer trimestre del año el 100.00% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Ejecución 1er Trimestre	Oportunidad de carga 1er Trimestre	% Cumplimiento 1er Trimestre
Departamento de Registro de Tránsito y Transporte	100.00%	100.00%	100.00%

11. Dirección de Transporte de Pasajero

La Dirección de Transporte de Pasajero, presenta una ejecución en el primer trimestre del año de un 61.36%, con una oportunidad de carga de un 61.36%. Ejecutando en el primer trimestre del año el 61.36% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Ejecución 1er Trimestre	Oportunidad de carga 1er Trimestre	% Cumplimiento 1er Trimestre
Dirección de Transporte de Pasajero	61.36%	61.36%	61.36%

12. Escuela Nacional de Educación Vial

La Escuela Nacional de Educación Vial, presenta una ejecución en el primer trimestre del año de un 100.00%, con una oportunidad de carga de un 100.00%. Ejecutando en el primer trimestre del año el 100.00% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Ejecución 1er Trimestre	Oportunidad de carga 1er Trimestre	% Cumplimiento 1er Trimestre
Escuela Nacional de Educación Vial	100.00%	100.00%	100.00%



13. Dirección de Licencia de Conducir

La Dirección de Licencia de Conducir, presenta una ejecución en el primer trimestre del año de un 87.18%, con una oportunidad de carga de un 87.18%. Ejecutando en el primer trimestre del año el 87.18% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Ejecución 1er Trimestre	Oportunidad de carga 1er Trimestre	% Cumplimiento 1er Trimestre
Dirección de Licencia de Conducir	87.18%	87.18%	87.18%

14. Observatorio Permanente de Seguridad Vial

El Observatorio Permanente de Seguridad Vial, presenta una ejecución en el primer trimestre del año de un 66.67%, con una oportunidad de carga de un 66.67%. Ejecutando en el primer trimestre del año el 66.67% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Ejecución 1er Trimestre	Oportunidad de carga 1er Trimestre	% Cumplimiento 1er Trimestre
Observatorio Permanente de Seguridad Vial	66.67%	66.67%	66.67%

15. Dirección de Supervisión y Control de Sanciones Viales

La Dirección de Supervisión y Control de Sanciones Viales, presenta una ejecución en el primer trimestre del año de un 100.00%, con una carga oportuna de un 100.00%. Ejecutando en el primer trimestre del año el 100.00% de sus actividades programadas.

Unidad Organizativa	% de Ejecución 1er Trimestre	Oportunidad de carga 1er Trimestre	% Cumplimiento 1er Trimestre
Dirección de Supervisión y Control de Sanciones Viales	100.00%	100.00%	100.00%

