

Instrumento para la Formulación del Plan Anual Operativo (PAO)

Cuadro N. 1
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
PLAN ANUAL OPERATIVO

DEPENDENCIA: Dirección de Transportes

Año: 2021

Objetivo Estratégico Asociado (PEI):_Transformar los modelos de gestión para lograr una mayor eficiencia

Objetivo Operativo	Factor de riesgo - Evento	Actividades	Ponderación	Indicador de la actividad	Tipo de indicador	Meta Alcanzada Años Anteriores			Meta Anual 2021	Responsable	Observaciones
						2018	2019	2020			
Conciliar según consumo mensual registrado en el estado de cuentas, contra los comprobantes de compra (Boucher y facturas), las liquidaciones de insumos que presentan las unidades que mantienen tarjetahabientes habilitados.	<p>FACTOR DE RIESGO: Operativo</p> <p>EVENTO: La posibilidad de que ante una falla en el sistema informático de transportes, no se puedan realizar las conciliaciones mensuales en tiempo y forma según requerimientos del Ministerio de Hacienda.</p>	Gestión de ingresar liquidaciones al sistema de transportes, mediante las liquidaciones recibidas.	15%	Porcentaje de cumplimiento de las conciliaciones ingresadas en el Sistema de Transportes según cantidad de liquidaciones recibidas.	Eficacia	NA	NA	NA	100%	Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas), Departamento de Control Vehicular, el señor Luis Carlos Bermúdez Villalobos y el Coordinador de la Sección de Control de Insumos el señor Marvin Rodríguez Li	
Distibuir de forma oportuna y equitativa todos los expedientes pendientes de resolución que prescriben en el 2021, a los funcionarios encargados de ese trámite, de manera tal que se pueda evitar la impunidad de los encausados y poder realizar cuando proceda los cobros respectivos.	<p>FACTOR DE RIESGO: Operativo</p> <p>EVENTO: La posibilidad de que programación realizada para la atención de los 1.115 expedientes pendientes de resolución sufra demoras en forma mensual.</p>	Gestión de resolución de expedientes, mediante la calendarización de los mismos.	15%	Porcentaje de cumplimiento sobre expedientes pendientes de resolución que prescriben durante el 2021	Eficacia	NA	NA	NA	100%	Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas), Jefe Departamento Legal de Tránsito: Wendy Rivera Román y Coordinadora Sección Procedimientos Administrativos: Liseth Acosta Porras.	
Agilizar el trámite de asignación de avisos de accidentes, confección y suscripción de los poderes de forma que se pueda comunicar a los talleristas de forma oportuna para que se puedan reparar los vehículos lo más pronto posible.	<p>FACTOR DE RIESGO: Operativo</p> <p>EVENTO: La posibilidad de que la gestión de asignación de talleres de reparación sufra demoras en un 25% al 31 de diciembre del 2021.</p>	Gestión de asignación de Talleres de reparación, mediante la calendarización de los avisos de accidentes ingresados.	10%	Porcentaje de cumplimiento de suscripción poderes especiales para la asignaciones de talleres de reparación contra avisos de accidentes con cargo a la póliza del automotor.	Eficacia	NA	NA	NA	75%	Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas), Jefe Departamento Legal de Tránsito: Wendy Rivera Román Secretaria Departamento Legal de Tránsito: Shirley Coto Barrantes.	
Distribuir eficientemente y en óptimas condiciones de traslado, los repuestos e insumos adquiridos que han sido debidamente requisados.	<p>FACTOR DE RIESGO: Operativo</p> <p>EVENTO: La posibilidad de que la contabilidad de saldos físicos disponibles no se encuentren actualizados con los controles llevados en la herramienta utilizada para el registro.</p>	Gestión de atender solicitudes de repuestos, mediante la contabilidad de saldos disponibles.	5%	Porcentaje de cumplimiento de solicitudes de repuestos atendidas según solicitudes de repuestos recibidas.	Eficacia	NA	NA	NA	95%	Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas) Coordinador de Sección de Bodega de Transportes – (Pablo Rodríguez Ramírez)	
Optimizar el proceso de des-inscripción de vehículos ministeriales, con una programación definida del proceso, para una gestión más eficiente	<p>FACTOR DE RIESGO: Operativo</p> <p>EVENTO: La probabilidad de que al 31 de diciembre del 2021 no se cumpla con el 35% del total de las solicitudes de diagnósticos mecánicos.</p>	Gestión de diagnósticos mecánicos de vehículos, mediante la calendarización de los mismos.	15%	Porcentaje de cumplimiento de diagnósticos elaborados según solicitudes de diagnósticos.	Eficacia	NA	NA	66%	95%	Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas) Coordinador de la Sección de Taller (Marlon Leiva Villalobos)	Los datos del año 2020 son de corte al 31 de octubre.

Optimizar el proceso de des-inscripción de vehículos ministeriales, con una programación definida del proceso, para una gestión más eficiente	<p>FACTOR DE RIESGO: Operativo</p> <p>EVENTO: La probabilidad de no poder presentarse en el menor tiempo posible a los diferentes juzgados de tránsito para realizar levantamiento de gravámenes.</p>	Gestión de des-inscripciones de vehículos, mediante la definición de procesos.	10%	Porcentaje de cumplimiento de ingresos al Registro Nacional para des-inscripción contra solicitudes de des-inscripción.	Eficacia	NA	NA	110%	95%	Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas) Jefe del Departamento de Control Vehicular (Luis Bermudez Villalobos) y Coordinador de la Sección de Registro y Aseguramiento (Miguel Bulgarelli Monge)	Los datos del año 2020 son de corte al 31 de octubre.
Optimizar el proceso de des-inscripción de vehículos ministeriales, con una programación definida del proceso, para una gestión más eficiente	<p>FACTOR DE RIESGO: Operativo</p> <p>EVENTO: La probabilidad de no poder presentarse en el menor tiempo posible a los diferentes juzgados de tránsito para realizar levantamiento de gravámenes.</p>	Gestión de des-inscripciones de vehículos, mediante la definición de procesos.	15%	Porcentaje de cumplimiento de des-inscripciones según solicitudes de des-inscripción.	Eficacia	NA	NA	114%	70%	Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas) Jefe del Departamento de Control Vehicular (Luis Bermudez Villalobos) y Coordinador de la Sección de Registro y Aseguramiento (Miguel Bulgarelli Monge)	Los datos del año 2020 son de corte al 31 de octubre. Es importante mencionar que para el año 2021 se va a trabajar con la meta de las solicitudes ingresadas al 31 de octubre ya que el Registro disminuye ese tipo de trámites para los últimos meses del año.
Optimizar el proceso de mantenimiento vehicular, para una gestión más eficiente	<p>FACTOR DE RIESGO: Operativo</p> <p>EVENTO: La posibilidad de que se den re-trabajos de más del 4% en mantenimientos de vehículos en taller interno al 31 de diciembre del 2021.</p>	Generación oportuna del mantenimiento de vehículos ministeriales efectuados.	10%	Porcentaje de ingresos por reincidencias de mantenimiento en talleres interno según ingresos por reparaciones.	Eficiencia	NA	NA	9%	4%	Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas) Coordinador de la Sección de Taller (Marlon Leiva Villalobos)	Los datos del año 2020 son de corte al 31 de octubre.
Optimizar el proceso de mantenimiento vehicular, para una gestión más eficiente	<p>FACTOR DE RIESGO: Operativo</p> <p>EVENTO: EVENTO: La posibilidad de que se den re-trabajos del más del 30% en mantenimientos de vehículos en taller externos al 31 de diciembre del 2021</p>	Generación oportuna del mantenimiento de vehículos ministeriales efectuados.	5%	Porcentaje de ingresos por reincidencias de mantenimiento en talleres externos según ingresos por reparaciones.	Eficacia	NA	NA	3%	30%	Directora de Transportes (Andrea Méndez Vargas) Coordinador de la Sección de Administración de Contratos (Gerald Arguello Madrigal)	Los datos del año 2020 son de corte al 31 de octubre.

Responsable de la elaboración: _____ Rolfin Castro Chacón

Nombre y firma del Director/ Jefe: _____ Andrea Méndez Vargas

Sello: