



> MEMORIA EJECUCIÓN PLAN ANUAL DGT 2022



> MEMORIA EJECUCIÓN PLAN ANUAL DGT 2022

/// DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO / SECRETARÍA
/// GENERAL

/// C/ Josefa Valcárcel nº 28 28027 MADRID

/// NIPO: 128-23-001-7

/// Catálogo general de publicaciones
/// oficiales: publicacionesoficiales.boe.es

Resumen
ejecutivo

01

> Página 3

Introducción
y aspectos
metodológicos

02

> Página 6

Resultados por
áreas
estratégicas

03

> Página 9

Resultados
por unidades del
Organismo

04

> Página 31

Ejecución
presupuestaria

05

> Página 36

Conclusiones

06

> Página 41





01

Resumen
ejecutivo

DESCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el **plan estratégico DGT 2030** incluye una actuación de la Secretaría General del Organismo que tiene como objetivo elaborar y evaluar los planes estratégicos y anuales de la Dirección General de Tráfico.

El plan anual 2022 de la DGT recoge las acciones planificadas por las distintas unidades del Organismo para el precitado periodo, todas ellas asociadas a las prioridades incluidas en el plan estratégico 2030. Una vez finalizado el año 2022, se analiza la consecución de los indicadores establecidos para cada una de las acciones.

Se basa en la misma estructura que el plan estratégico que define **8 áreas estratégicas** y **9 objetivos estratégicos**.

Las 8 áreas estratégicas son las siguientes:



Los 9 objetivos estratégicos se detallan a continuación:

- 1 Minimizar las cargas administrativas a los ciudadanos, empresas y otras organizaciones
- 2 Regular de forma efectiva la normativa competencial de la DGT
- 3 Facilitar la tramitación electrónica y la digitalización de procedimientos
- 4 Fomentar un comportamiento vial responsable y seguro a través de actuaciones de educación y concienciación
- 5 Potenciar la gestión inteligente de los datos y una mayor eficiencia de los sistemas informáticos
- 6 Promover una movilidad segura, fluida, inteligente, sostenible y conectada
- 7 Generar sinergias con otras organizaciones nacionales e internacionales
- 8 Ser un referente de modelo de gestión ágil, proactivo y transparente
- 9 Ser un referente de movilidad y seguridad vial en el territorio

Los objetivos estratégicos están vinculados a una o más áreas estratégicas y, además, dentro de cada una de estas áreas se engloban una serie de acciones permanentes que persiguen la consecución de los citados objetivos.

En cada plan anual, asimismo, se desglosan las acciones anuales que están integradas dentro de una acción permanente. En el caso del plan anual 2022 se establecieron un total de **96 acciones permanentes** y **115 anuales**.

En el año 2022, se han finalizado un 64 % de las acciones previstas, están en curso un 25 % y sin iniciar un 11 %.

Una vez ejecutado el presupuesto del año 2022 de la Jefatura Central de Tráfico, los gastos estructurales ascendieron al 73% del presupuesto, los gastos estratégicos de la DGT alcanzaron el 14% del presupuesto, los gastos estratégicos de la ATGC y el resto de los gastos supusieron el 1% y quedó sin ejecutar el 12% del importe del presupuesto del Organismo autónomo.



02

Introducción y aspectos
metodológicos

INTRODUCCIÓN

La Ley 19/2013 implantó la obligatoriedad de la publicación de la información relativa a las funciones que desarrollan los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación y su estructura organizativa, además de sus instrumentos de planificación y la evolución de su grado de cumplimiento. En concreto, establece en su artículo 6.2 que:

“Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente.

En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas”.

En el plan estratégico DGT 2030 se incluyó como actividad permanente dependiente de la Secretaría General, a la que pertenece la Unidad de Inspección, la elaboración y seguimiento de los planes estratégicos y anuales del Organismo.

En consecuencia, y en cumplimiento del artículo 6.2. de la Ley 19/2013, el objetivo del presente informe consiste en evaluar el cumplimiento del plan anual de la Dirección General de Tráfico de 2022, en el que se detallan las principales acciones que se han realizado a lo largo del año. En esta memoria se especificarán los resultados de los indicadores establecidos para cada una de las acciones, tanto permanentes y anuales.

METODOLOGÍA

Para realizar el seguimiento y evaluación del plan 2022, se solicitó a las diferentes unidades de la DGT que evaluaran la consecución de los indicadores establecidos para cada acción desarrollada en el precitado año.

Posteriormente la información recibida se analizó y se agrupó por áreas estratégicas al colaborar cada una de estas unidades en varias áreas.

La información resultante se detallará en el apartado tercero de esta memoria.

Este Organismo está implementando medidas para automatizar la recogida de los resultados de los indicadores que permita realizar un seguimiento de su actuación y trazar una evolución plurianual de una manera más ágil.

ÁMBITO

La Jefatura Central de Tráfico es la Organización responsable del desarrollo de acciones tendentes a la mejora del comportamiento y formación de los usuarios de las vías, y de la seguridad y fluidez de la circulación de vehículos y la prestación al ciudadano de todos los servicios administrativos relacionados con las mismas.

Las diferentes unidades del Organismo participan en la realización de las acciones de las distintas áreas estratégicas dentro del plan anual 2022 con el siguiente reparto:

UNIDADES DGT \ ÁREAS ESTRATÉGICAS	Tramitación eficiente	Regulación efectiva	Territorialidad institucional	Formación, educación y sensibilización	Gestión eficiente de sistemas y explotación de datos	Movilidad inteligente y sostenible	Liderazgo y alianzas productivas	Gestión interna y coordinación
Dirección General	●	●	●	●	●	●	●	●
Unidad de apoyo DG							●	●
Unidad de Normativa	●	●		●	●		●	●
Jefaturas de Tráfico	●		●				●	
SG de Formación y Educación Vial	●	●	●	●	●		●	
Observatorio Nacional de Seguridad Vial			●	●	●		●	
SG de Gestión de la Movilidad y Tecnología	●	●	●		●	●	●	
Secretaría General	●	●	●		●		●	●



03

Evaluación por áreas
estratégicas

A. ÁREAS ESTRATÉGICAS

El plan anual se basa en la misma estructura que el plan estratégico que define **8 áreas estratégicas** y **9 objetivos estratégicos**.

Las 8 áreas estratégicas son las siguientes:



AE1: Mejorar la tramitación y simplificar procedimientos, impulsando los medios electrónicos.

AE2: Regular de forma efectiva la normativa competencial de la DGT.

AE3: Impulsar la presencia del Organismo en el territorio como referente en seguridad vial.

AE4: Fomentar un comportamiento vial responsable mediante actuaciones de prevención y sensibilización.

AE5: Lograr la eficiencia de los sistemas informáticos y la gestión inteligente de los datos.

AE6: Habilitar una movilidad segura, fluida, inteligente, sostenible y conectada.

AE7: Establecer sinergias con otras organizaciones nacionales e internacionales.

AE8: Promover que el Organismo sea un referente de modelo de funcionamiento ágil, proactivo y transparente.



B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los 9 objetivos estratégicos se detallan a continuación:

- 1 Minimizar las cargas administrativas a los ciudadanos, empresas y otras organizaciones
- 2 Regular de forma efectiva la normativa competencial de la DGT
- 3 Facilitar la tramitación electrónica y la digitalización de procedimientos
- 4 Fomentar un comportamiento vial responsable y seguro a través de actuaciones de educación y concienciación
- 5 Potenciar la gestión inteligente de los datos y una mayor eficiencia de los sistemas informáticos
- 6 Promover una movilidad segura, fluida, inteligente, sostenible y conectada
- 7 Generar sinergias con otras organizaciones nacionales e internacionales
- 8 Ser un referente de modelo de gestión ágil, proactivo y transparente
- 9 Ser un referente de movilidad y seguridad vial en el territorio

OE1: Reducir las cargas en los procedimientos administrativos para una tramitación más eficiente.

OE2: Impulsar normas que puedan regular la situación cambiante en materia de tráfico y seguridad vial.

OE3: Impulsar los trámites no presenciales para facilitar la gestión a los ciudadanos y empresas.

OE4: Desarrollar actuaciones de prevención y sensibilización para mejorar la seguridad vial.

OE5: Mejorar las TIC y la explotación adecuada de los datos.

OE6: Impulsar actividades que garanticen que la circulación sea segura y fluida.

OE7: Impulsar las prioridades de la DGT a través de la representación del Organismo.

OE8: Agilizar los trámites y mejorar la comunicación interna y externa de la DGT.

OE9: Promover que la DGT sea referente en las actividades de educación, seguridad vial y concienciación en el territorio.



C. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS

Los objetivos pueden estar asignados a una sola área estratégica o bien compartidos entre varias.

En la siguiente tabla se relacionan ambos conceptos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS \ ÁREAS ESTRATÉGICAS	Tramitación eficiente	Regulación efectiva	Territorialidad institucional	Formación, educación y sensibilización	Gestión eficiente de sistemas y explotación de datos	Movilidad inteligente y sostenible	Liderazgo y alianzas productivas	Gestión interna y coordinación
1. Minimizar las cargas administrativas a los ciudadanos, empresas y otras organizaciones	●							
2. Regular de forma efectiva la normativa competencial de la DGT		●						
3. Facilitar la tramitación electrónica y la digitalización de procedimientos	●							
4. Fomentar un comportamiento vial responsable y seguro a través de actuaciones de educación y concienciación			●	●				
5. Potenciar la gestión inteligente de los datos y una mayor eficiencia de los sistemas informáticos	●				●			
6. Promover una movilidad segura, fluida, inteligente, sostenible y conectada						●		
7. Generar sinergias con otras organizaciones nacionales e internacionales							●	
8. Ser un referente de modelo de gestión ágil, proactivo y transparente	●		●		●			●
9. Ser un referente de movilidad y seguridad vial en el territorio			●					



A continuación, se detalla el resultado de los indicadores por cada área estratégica:

AE 1. TRAMITACIÓN EFICIENTE (1/3)

Descripción: Pretende mejorar la tramitación y simplificar procedimientos, minimizando las cargas, tanto para los ciudadanos como para las personas jurídicas. También pretende impulsar los medios electrónicos y mejorar los diferentes servicios TIC con el objetivo de lograr la eficiencia de los procesos.

Acciones e indicadores de seguimiento:

Titulo	Indicadores	Resultado
1. Coordinación de la reducción de cargas de procedimientos en vehículos y conductores	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuántos procedimientos se han analizado? (Nº) • ¿Cuántos procedimientos se han mejorado? (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 17 • 0
2. Participación directa en la reducción de cargas administrativas	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha colaborado en proyectos de reducción de cargas administrativas? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ
2.1. Cumplimentación y unificación de fichas de trámites de conductores y vehículos	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han cumplimentado las fichas de evaluación? SÍ/NO • ¿Se han unificado las fichas de evaluación? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • NO
3. Tramitación presencial para ciudadanos sin acceso a nuevas tecnologías y trámites que requieran	<ul style="list-style-type: none"> • Número de iniciativas para priorizar la atención presencial de estos colectivos (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2
3.1. Aumentar la capacidad de cita en la tramitación presencial	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha conseguido aumentar la capacidad de cita? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • NO
4. Impulso de la administración electrónica	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento en el porcentaje de transacciones del canal digital frente al total (%) • Cobertura de procedimientos en el canal digital (%) • Incremento en el porcentaje de cobros realizados a través del canal digital (%) • Porcentaje de procedimientos digitalizados en oficina (%) • Número de usuarios de los permisos digitales (Nº millones) • Número de accesos a la sección “mi DGT” en la Sede Electrónica (Nº millones) 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,5 • 30,43 • 69,15 • 80 • 11,93 • 4,15
5. Disminución de los tiempos de tramitación electrónica	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han implantado mejoras para minimizar los tiempos de tramitación? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ (en varias Jefaturas de Tráfico)
5.1. Reducir los días de retraso en los trámites presentados por registro	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han reducido los días de tramitación? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ (en varias Jefaturas de Tráfico)



AE 1. TRAMITACIÓN EFICIENTE (2/3)

Acciones e indicadores de seguimiento:

Título	Indicadores	Resultado
6. Evolución y desarrollo de aplicaciones y servicios TIC	<ul style="list-style-type: none"> Número de nuevos servicios puestos en producción (Nº) Número de pasos a producción que han generado incidentes (Nº) Número de caídas y degradaciones por servicio (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> 377 13 152
6.1. Adaptación de las aplicaciones de la retirada de puntos y sanciones a las novedades de la Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha puesto en marcha la adaptación de las aplicaciones? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> SÍ
6.2. Nuevas funcionalidades de la APP Mi DGT	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha estudiado las nuevas funcionalidades? SÍ/NO ¿Se ha puesto en marcha la producción? SÍ/NO ¿Cuántas funcionalidades se han incorporado? (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> SÍ SÍ 4
6.3. Nueva aplicación de Cita previa (CITE) y canjes (CAPE) para Jefatura	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha puesto en marcha la aplicación CITE? SÍ/NO ¿Se ha puesto en marcha la aplicación CAPE? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> NO NO
6.4. Replanteamiento de la aplicación de tasas para el Organismo	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha puesto en marcha la nueva aplicación o la adaptación de la existente? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> SÍ
7. Atención al ciudadano, empresas y colaboradores	<ul style="list-style-type: none"> Número de trámites realizados por sede electrónica (Nº millones) Número de trámites realizados por vía telefónica (Nº) Número de trámites realizados por vía presencial (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> 40,8 2.215.088 1.519.156
7.1. Mejora del análisis de quejas y sugerencias - aplicación QLIK	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha implantado en el organismo la aplicación de quejas? SÍ/NO ¿Se ha mejorado el análisis? SÍ/NO ¿Se han puesto en marcha medidas correctoras? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> SÍ SÍ SÍ
7.2. Estudio de nuevas alternativas para la recepción de los permisos de conducción a los ciudadanos	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha realizado el estudio? SÍ/NO ¿Se han puesto en marcha medidas correctoras? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> SÍ SÍ
7.3. Registrar la demanda telefónica de cita previa por jefaturas y oficinas provinciales	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha registrado adecuadamente esta demanda? SÍ/NO ¿Se ha incluido este dato en el cuadro de mandos? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> SÍ SÍ
7.4. Actualización de las IVR	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha actualizado el IVR de acceso al servicio 060-DGT? SÍ/NO ¿Se ha actualizado el IVR de Cita Previa? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> NO SÍ
7.5. Actualización de la carta de servicios	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha actualizado la carta de servicios? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> SÍ



AE 1. TRAMITACIÓN EFICIENTE (3/3)

Acciones e indicadores de seguimiento:

Titulo	Indicadores	Resultado
8. Elaboración de instrucciones de gestión interna y coordinación	• Número de instrucciones que se han modificado o elaborado (Nº)	• 5
9. Agilizar los trámites relacionados con sanciones	• Número de propuestas de mejora relacionadas con sanciones (Nº)	• 8
10. Agilizar los trámites relacionados con vehículos	• Número de propuestas de mejora relacionadas con vehículos (Nº)	• 5
11. CTDA - Apoyo a la tramitación de las JPT	• Incremento de volumen de trámites de apoyo del CTDA a las JPT respecto del año anterior (%)	• 17
12. Gestión de centros colaboradores relativos a vehículos	• Número de nuevas instrucciones referidas a centros colaboradores relativos a vehículos (Nº)	• 3
13. Agilizar los trámites relacionados con conductores y exámenes	• Número de procedimientos revisados relacionados con conductores y exámenes (Nº)	• 0
13.1. Digitalización trámites CRC	• ¿Se han digitalizado los trámites? SÍ/NO	• NO
14. Gestión de centros colaboradores relativos a conductores y exámenes	• Número de participantes en las convocatorias de profesor y director de formación vial (Nº)	• 4937
14.1 Coordinación de las inspecciones a centros colaboradores relacionados con conductores	• ¿Se ha gestionado el contrato? SÍ/NO	• SÍ
15. Realización de exámenes de forma eficiente	• ¿Se han implantado mejoras en la realización de exámenes? SÍ/NO	• SÍ
16. Inspección a centros colaboradores y otras administraciones	• ¿Cuántas inspecciones se han realizado a centros colaboradores? (Nº) • ¿Cuántas inspecciones se han realizado por PID a otras administraciones? (Nº)	• 10.487 • 11



AE 2. REGULACIÓN EFECTIVA (1/2)

Descripción: Se persigue regular de forma efectiva la normativa competencial de la DGT en materia de tráfico y seguridad vial, conductores, vehículos, autorizaciones especiales de circulación y actividad sancionadora.

Acciones e indicadores de seguimiento:

Titulo	Indicadores	Resultado
17. Iniciativa normativa de tráfico y seguridad vial	• Número de normativa de tráfico y seguridad vial elaborada y/o actualizada (Nº)	• 7
17.1. Definición de procesos para actualización ágil de la normativa de tráfico	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han identificado procesos ágiles de actualización de normativa? SÍ/NO • ¿Se ha desarrollado una prueba piloto? SÍ/NO • ¿Se han implantado los procesos? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • NO • NO
17.2. Real Decreto de protección de usuarios vulnerables de la vía	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha desarrollado la iniciativa normativa? SÍ/NO • ¿Se ha desarrollado el plan normativo? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SÍ
17.3. Real Decreto de aprobación del Estatuto de la DGT	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha elaborado el Estatuto? SÍ/NO • ¿Se ha publicado el Estatuto? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • NO
17.4. Real Decreto de modificación del Reglamento General de conductores y escuelas de conductores	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha modificado el Reglamento General de conductores y escuelas de conductores? SÍ/NO • ¿Se ha publicado el Reglamento General de conductores y escuelas de conductores? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • NO
17.5. Transposición Directiva 1716/2021 de ITVs en carretera	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha transpuesto la directiva de ITVs en carretera? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ
17.6. Modificación del Real Decreto de Servicio de Auxilio en vías públicas	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha modificado el Real Decreto de Servicio de Auxilio en vías públicas? SÍ/NO • ¿Se ha publicado el Real Decreto de Servicio de Auxilio en vías públicas? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • SÍ
17.7. Reglamento de vehículos históricos	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha desarrollado el reglamento? SÍ/NO • ¿Se ha publicado el reglamento? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • NO



AE 2. REGULACIÓN EFECTIVA (2/2)

Acciones e indicadores de seguimiento:

Título	Indicadores	Resultado
18. Regulación y normativa relativa a procedimiento sancionador y TPV	• Número de instrucciones y Escritos-directrices realizadas (Nº)	• 5
18.1. Revisión y evolución de los procedimientos relativos a reincidencias	<ul style="list-style-type: none"> • Número de conductores con PV por pérdida de puntos (Nº) • Número de conductores por pérdida de aptitudes psicofísicas (Nº) • Número de conductores que han recuperado el permiso tras la PV por pérdida de puntos (Nº) • Número de sanciones con puntos de todas las administraciones (Nº) • Número de conductores con tres o menos puntos (Nº) • Tiempo medio de recuperación de permiso retirado por pérdida de puntos (días) • Porcentaje de población cubierta por el permiso por puntos (%) • Número de procedimientos iniciados de declaración de pérdida de vigencia por reincidencia en consumo de drogas y alcohol (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 90.310 • 7.130 • 14.795 • 901.398 • 65.395 • 864 • 99 • 0
18.2. Responsabilidad subsidiaria del pago de multas	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han realizado las tareas previstas? Sí/NO • En caso negativo, ¿en que porcentaje se han realizado las tareas previstas? (%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí
18.3. Privaciones del derecho a conducir acordadas por juzgados y tribunales	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han realizado las tareas previstas? Sí/NO • En caso negativo, ¿en que porcentaje se han realizado las tareas previstas? (%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí
18.4. Firma de Encomienda de Gestión con el Ayuntamiento de Barcelona	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha firmado el convenio con el Ayuntamiento de Barcelona? Sí/NO • Número de expedientes tramitados (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí • 0
18.5. Limitación de disposición de los vehículos a los conductores que tengan 4 o más sanciones impagadas	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha realizado el análisis de viabilidad del proyecto? Sí/NO • ¿Se ha realizado la extracción de datos? Sí/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • NO • NO
19. Regulación y normativa relativa a homogeneización de las áreas de tramitación	• Número de instrucciones elaboradas (Nº)	• 0
19.1. Establecimiento de criterios de la parte funcional del nuevo sistema de cita previa avanzada	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha configurado el grupo de trabajo de jefaturas? Sí/NO • ¿Se han realizado reuniones periódicas con Gerencia de informática? Sí/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí • Sí
19.2. Regulación de la tramitación de expediente de registro y sede electrónica	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha configurado el grupo de trabajo? Sí/NO • ¿Se ha elaborado la instrucción? Sí/NO • ¿Se ha adaptado la instrucción a los cambios posteriores? Sí/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • NO • NO • NO
19.3. Implantar las órdenes que regulan la figura de Funcionario Habilitado y el Registro de Apoderamientos de la AGE	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han implantado las órdenes relacionadas con Funcionario Habilitado? Sí/NO • ¿Se han implantado las órdenes relacionadas con el Registro de Apoderamiento de la AGE? Sí/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • NO • Sí
20. Regulación y normativa de vehículos	• Número de instrucciones actualizadas/elaboradas relacionadas con vehículos (Nº)	• 10
21. Regulación y normativa relativa a autorizaciones especiales de circulación	• Número de instrucciones actualizadas /elaboradas relacionadas con autorizaciones especiales de circulación (Nº)	• 3
22. Regulación y Normativa relativa a conductores	• Número de instrucciones actualizadas /elaboradas relacionadas con conductores (Nº)	• 3



AE 3. TERRITORIALIDAD INSTITUCIONAL

Descripción: Impulsar la presencia del Organismo en el territorio, siendo referente en seguridad vial y en modelo de funcionamiento ágil, proactivo y transparente.

Acciones e indicadores de seguimiento:

Titulo	Indicadores	Resultado
23. Dar servicio a las jefaturas en temas de movilidad a través de los CGT	<ul style="list-style-type: none"> Número de actuaciones realizadas por los CGT a petición de las jefaturas (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> 200
24. Gestión y coordinación de actividades para mejorar la Educación vial	<ul style="list-style-type: none"> Número de asistentes a los cursos de formación en line de movilidad segura (Nº) Número de asistentes a los cursos de formador de formadores (Nº) Número de recursos didácticos y programas formativos desarrollados (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> 656 1.089 20
24.1. Colaboración con las instituciones educativas para la promoción de la formación ciclista en las aulas	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se han efectuado los cursos on line? Sí/NO ¿Se ha diseñado el plan de formación ciclista en centros escolares? Sí/NO ¿Se ha diseñado el manual? Sí/NO ¿Se ha promocionado en las aulas la formación? Sí/NO 	<ul style="list-style-type: none"> Sí Sí Sí Sí
24.2. Formación a través de la gamificación	<ul style="list-style-type: none"> Número de ediciones de escape room realizadas (Nº) Número de ediciones de títeres realizados (Nº) Número de centros que utilizan el recurso la Araña Malena (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> 12 72 72
25. Coordinar la actuación de las Jefaturas provinciales	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se han realizado actuaciones para mejorar la coordinación? Sí/NO 	<ul style="list-style-type: none"> Sí
26. Participación de las JPT en las reuniones de coordinación y propuesta de mejoras en el ámbito administrativo	<ul style="list-style-type: none"> Número de reuniones de coordinación realizadas (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> 12
27. Impulso de actividad de seguridad vial en Jefaturas Provinciales de Tráfico	<ul style="list-style-type: none"> Número de actuaciones relacionadas con seguridad vial (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> 93
27.1. Elaboración de un plan de trabajo para definir el papel de las Jefaturas Provinciales de Tráfico en seguridad vial	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha elaborado el plan de trabajo? Sí/NO 	<ul style="list-style-type: none"> Sí
28. Coordinar la actividad de las Comisiones Autonómicas y provinciales de tráfico / Creación de grupos de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha realizado un seguimiento de las Comisiones Autonómicas y provinciales de tráfico? Sí/NO ¿Se ha realizado un seguimiento de los grupos de trabajo? Sí/NO 	<ul style="list-style-type: none"> Sí Sí
29. Promover que la DGT tenga un papel principal en las actividades de tramitación, educación, seguridad vial y concienciación en su territorio	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se han realizado las tareas previstas? Sí/NO En caso negativo, ¿en qué porcentaje se han realizado las tareas previstas? (%) 	<ul style="list-style-type: none"> NO 7,69
29.1. Puesta en marcha de proyectos de colaboración con otras administraciones para facilitar la tramitación	<ul style="list-style-type: none"> ¿Secretaría General ha elaborado el documento con las opciones alternativas? Sí/NO ¿Se han implantado alguno de estos Sistemas ? Sí/NO Números de acuerdos, convenio o protocolos implantados (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> NO NO 0



AE 4. FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (1/3)

Descripción: Se persigue fomentar un comportamiento vial responsable a través del desarrollo de actuaciones de prevención y sensibilización desde diferentes ámbitos de actuación.

Acciones e indicadores de seguimiento:

Titulo	Indicadores	Resultado
30. Concienciación y gestión de cursos de sensibilización y reeducación vial	<ul style="list-style-type: none"> • Número de cursos de recuperación parcial de puntos (Nº) • Número de cursos de recuperación del permiso a nivel nacional (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3.750 • 4.452
30.1. Consolidación de la campaña "Camino de Santiago, camino seguro"	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han analizado los principales puntos de riesgo? SÍ/NO • ¿Se ha elaborado la guía de consejos para los peregrinos? SÍ/NO • ¿Se ha firmado el acuerdo con la Xunta? SÍ/NO • ¿Se ha creado un apartado en la web? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • SÍ • SÍ • SÍ
30.2. Inspecciones de centros de formación por organismos de inspección	<ul style="list-style-type: none"> • Número de inspecciones realizadas a centros de formación a nivel nacional (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 9.962
31. Regulación de la obtención del permiso de conducción y formación de conductores	<ul style="list-style-type: none"> • Número de cursos de cualificación inicial y formación periódica para personal examinador (Nº) • Número de asistentes a estos cursos (Nº) • Número de nuevos convenios de canjes (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 • 923 • 0
31.1. Título de técnico superior en formación para la movilidad segura y sostenible	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha creado el título? SÍ/NO • ¿Se ha diseñado el título? SÍ/NO • ¿Se ha redactado el Real decreto? SÍ/NO • ¿Se han modificado los textos legales de tráfico para adaptarlo al real decreto? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • SÍ • SÍ • NO
31.2. Aprobación de la nueva instrucción de ADAS en los exámenes	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha actualizado la instrucción? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ
31.3. Eliminación del papel en los exámenes en los centros desplazados	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han especificado los requisitos? SÍ/NO • ¿Se ha firmado el convenio? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • NO
31.4. Formación on-line para trabajadores en moto	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha elaborado el curso? SÍ/NO • ¿Se ha ofertado la formación? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • NO • NO
31.5. Elaboración de plan de formación tipo para nuevos conductores	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha elaborado el plan de formación? SÍ/NO • ¿Se ha difundido el plan de formación? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • NO
31.6. Creación de cursos de conducción segura y eficiente	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han creado los cursos? SÍ/NO • ¿Se ha creado la certificación? SÍ/NO • ¿Se ha modificado la Ley de Tráfico para bonificar con puntos la realización de estos cursos? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SÍ • SÍ
31.7. Elaboración de vídeos tutoriales sobre sistemas de ayuda a la conducción	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han elaborado los vídeos formativos? SÍ/NO • ¿Se ha realizado la promoción y difusión? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • NO



AE 4. FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (2/3)

Acciones e indicadores de seguimiento:

Título	Indicadores	Resultado
32. Elaboración y desarrollo de programas de aptitudes psicofísicas	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha actualizado el anexo IV del Reglamento General de Conductores? SÍ/NO • Número de manuales o guías de actuación elaborados (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • NO • 1
32.1. Protocolo de valoración en centros de reconocimiento de conductores	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha actualizado el protocolo? SÍ/NO • ¿Se ha creado el grupo de trabajo? SÍ/NO • ¿Se ha efectuado el contrato menor? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • SÍ • SÍ
32.2. Protocolo de valoración de conductores que acceden al grupo 2	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha elaborado el protocolo? SÍ/NO • ¿Se ha implantado en jefaturas? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • SÍ
32.3. Plan para reincidentes por conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han implantado las actuaciones especificadas? SÍ/NO • En caso negativo, ¿en qué porcentaje se han desarrollado las tareas previstas? (%) 	<ul style="list-style-type: none"> • NO • 50
33. Mejora de la accesibilidad de los servicios de obtención, recuperación y renovación de los permisos de conducción	<ul style="list-style-type: none"> • Número de procesos adaptados a las necesidades de los diferentes colectivos (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 0
33.1. Creación de los centros de valoración de personas con discapacidad motora	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha realizado la adquisición de los evaluadores? SÍ/NO • ¿Se ha firmado el convenio con el IMSERSO? SÍ/NO • ¿Se ha formado a los profesionales? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • NO • NO • NO
33.2. Implantación de sistemas de audio en exámenes teóricos	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han implantado los sistemas de audio? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • NO
33.3. Implantación del sistema de lectura fácil para los exámenes	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha mejorado la accesibilidad? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • NO
33.4. Elaboración de una guía para la atención de las personas con dislexia	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha mejorado la accesibilidad? SÍ/NO • ¿Se ha publicado la guía para funcionarios? SÍ/NO • ¿Se ha formado a los examinadores en esta materia? SÍ/NO • ¿Se ha firmado el acuerdo para admitir el pasaporte DEA? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • SÍ • SÍ • SÍ
34. Impulso y mejora de la Educación Vial	<ul style="list-style-type: none"> • Número de materiales y recursos didácticos creados (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 20
34.1. Píldoras formativas para reducir la siniestralidad urbana	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han diseñado las píldoras formativas? SÍ/NO • ¿Se han creado los recursos audiovisuales y digitales? SÍ/NO • ¿Se han hecho campañas divulgativas? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • SÍ • SÍ
34.2. Formación on-line para conductores de vehículos de movilidad personal	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha elaborado el curso? SÍ/NO • ¿Se ha ofertado la formación? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • NO • NO
34.3. Creación de un recurso de educación vial para mayores	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha elaborado el recurso didáctico? SÍ/NO • ¿Se ha difundido el recurso? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • SÍ



AE 4. FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (3/3)

Acciones e indicadores de seguimiento:

Titulo	Indicadores	Resultado
35. Recomendaciones y actuaciones para la mejora de la seguridad vial	<ul style="list-style-type: none"> • Número de recomendaciones y actuaciones para la mejora de la seguridad vial (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 15
35.1. Ámbito laboral. Difusión del Plan Tipo de Movilidad segura y sostenible en la empresa	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha publicado el plan tipo? SÍ/NO • ¿Se ha difundido el plan tipo? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • SÍ
35.2. Ámbito laboral. Lanzamiento y difusión del Proyecto Sello de Empresa	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha extendido el sello de movilidad segura? SÍ/NO • Número de CCAA que han extendido este sello (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • 3
35.3. Ámbito laboral. Estudio de análisis de los Planes de movilidad en empresas	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha hecho el diagnóstico? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ
35.4. Ámbito urbano. Elaboración de un Catálogo de experiencias urbana	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha elaborado el catálogo? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ
35.5. Ámbito urbano. Directrices metodológicas para la inclusión de la seguridad vial en planes de movilidad urbana sostenible	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han definido las directrices metodológicas? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ
35.6. Acciones de intervención para el control de alcohol y drogas y estudios de otras sustancias	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han analizado las encuestas? SÍ/NO • ¿Se han detectado drogas desconocidas? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • SÍ
36. Edición de la revista de tráfico y seguridad vial	<ul style="list-style-type: none"> • Número de suscriptores a la revista en papel (Nº) • Número de visitas realizadas a la versión on-line (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 25.088 • 3.824.669
37. Servicio de divulgación: campañas publicitarias	<ul style="list-style-type: none"> • Campañas difundidas en TV ((Nº) • Campañas difundidas en radio ((Nº) • Campañas difundidas en prensa ((Nº) • Campañas difundidas en Internet (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 • 4 • 5 • 5
37.1. Elaboración de campañas concretas durante el año 2022	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué número de campañas se han realizado? (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6
38. Gabinete de prensa. Gestión externa	<ul style="list-style-type: none"> • Número de notas de prensa y demás material audiovisual (Nº) • Número de entrevistas realizadas en los distintos medios por portavoces de la DGT (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 153 • 105
39. Comunicación en redes sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Número de seguidores en Twitter (Nº) • Número de seguidores en Facebook (Nº) • Número de seguidores en Youtube (Nº) • Número de seguidores en Instagram (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 445.950 • 377.000 • 17.400 • 65.400



AE 5. GESTIÓN EFICIENTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y EXPLOTACIÓN INTELIGENTE DE LOS DATOS (1/2)

Descripción: Se persigue lograr la eficiencia de los sistemas informáticos alineando la tecnología con la estrategia general del Organismo y reforzando la seguridad de las TIC. Por otro lado, pretende potenciar la gestión inteligente de los datos.

Acciones e indicadores de seguimiento:

Titulo	Indicadores	Resultado
40. Cuadro de mando de atención directa a personas físicas y jurídicas	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha realizado el estudio de los datos obtenidos para tomar decisiones? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> SÍ
40.1. Automatización y mejora del cuadro de mando de atención directa a personas físicas y jurídicas	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha diseñado la automatización y mejora del cuadro de mando? SÍ/NO ¿Se ha implantado? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> SÍ SÍ
40.2. Creación del Proyecto Jefatura Nodriza	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha puesto en marcha el proyecto de las JPT Nodriza? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> NO
41. Actualización de datos SIA	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se han mecanizado los datos trimestralmente? SÍ/NO ¿Se han adaptado los trámites a los nuevos criterios de Función Pública? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> SÍ NO
42. Mejorar las TIC y alinear la tecnología con la estrategia general del organismo	<ul style="list-style-type: none"> Índice de Satisfacción (%) 	<ul style="list-style-type: none"> 69,8
43. Gestión del dato	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se han desarrollado las tareas previstas? SÍ/NO En caso negativo, ¿cuál ha sido el grado de cumplimiento de cada tarea? (%) 	<ul style="list-style-type: none"> SÍ
43.1. Auditoría del estado en el que se encuentra el Almacén de Datos	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se han desarrollado las tareas previstas? SÍ/NO En caso negativo, ¿cuál ha sido el grado de cumplimiento de cada tarea? (%) 	<ul style="list-style-type: none"> SÍ
44. Analizar los riesgos y reforzar la seguridad TIC	<ul style="list-style-type: none"> Número de nuevos procedimientos aprobados en comité de seguridad (Nº) Incidentes de seguridad detectados anualmente (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> 0 3
44.1. Blindar las caídas de las aplicaciones de tramitación	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se han desarrollado el estudio de la problemática existente? SÍ/NO ¿Se han puesto en marcha las tareas previstas? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> SÍ SÍ
45. Incorporar tecnologías avanzadas y facilitar la innovación	<ul style="list-style-type: none"> % de proyectos en los que se han utilizado tecnologías innovadoras (>10%) 	<ul style="list-style-type: none"> 6,45
46. Gestión del registro de infracciones	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se han incorporado nuevos campos en el registro? SÍ/NO En caso afirmativo, número de campos incorporados (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> SÍ 10
47. Información en tiempo real	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha producido provisión de servicios GIS a la página web del organismo? SÍ/NO ¿Se han unificado las herramientas de los CGT? SÍ/NO ¿Hay un punto de acceso nacional de información de tráfico? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> SÍ NO SÍ
48. Gestión del registro TRAZA	<ul style="list-style-type: none"> Número de propuestas de mejora del registro TRAZA (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> 5
49. Vehículo conectado	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha implementado la plataforma? SÍ/NO ¿Cuál es el grado de implantación? (%) ¿Se ha divulgado? SÍ/NO ¿Se han implementado nuevos casos de uso? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> SÍ 100 SÍ SÍ, 5



AE 5. GESTIÓN EFICIENTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y EXPLOTACIÓN INTELIGENTE DE LOS DATOS (2/2)

Acciones e indicadores de seguimiento:

Titulo	Indicadores	Resultado
50. Gestión del registro de vehículo	• Número de nuevos campos incorporados en el registro de vehículos (Nº)	• 1
51. Gestión del registro de conductores	• Número de nuevos campos incorporados en el registro de conductores (Nº)	• 0
52. Elaboración y divulgación de estadísticas e indicadores de seguridad vial	• Número de informes de siniestralidad (Nº)	• 7
52.1. Proyectos de mejora para la explotación recurrente de los datos	• ¿Se han realizado las tareas previstas? Sí/NO • En caso negativo, ¿en que porcentaje se han realizado las tareas previstas? (%)	• NO • 40
52.2. Definición de cuadros de mando corporativos como soporte y ayuda a la decisión	• ¿Se han definido los indicadores? Sí/NO • ¿Se han elaborado los cuadros de mando? Sí/NO • ¿Se han automatizado datos básicos? Sí/NO • ¿Se han recopilado las necesidades de las jefaturas? Sí/NO	• Sí • NO • NO • Sí
52.3. Elaboración de informes periódicos para la toma de decisiones corporativas	• ¿Se han definido los informes periódicos? Sí/NO • ¿Se han elaborado los informes periódicos? Sí/NO • ¿Se han difundido los informes elaborados? Sí/NO	• Sí • Sí • Sí
52.4. Mejora de los datos abiertos en la web	• ¿Se han mejorado las colecciones de datos abiertos? Sí/NO • ¿Se han ampliado los datos disponibles? Sí/NO • ¿Se ha homogeneizado los criterios corporativos de uso y difusión de datos?	• Sí • Sí • Sí
53. Gestión "registro nacional víctimas accidente de tráfico"	• ¿Se han realizado las tareas previstas? Sí/NO • En caso negativo, ¿en que porcentaje se han realizado las tareas previstas? (%)	• NO • 80
53.1. Plataforma de intercambio de datos con titulares de las vías y ayuntamientos	• ¿Se han realizado las tareas previstas? Sí/NO • En caso negativo, ¿en que porcentaje se han realizado las tareas previstas? (%)	• NO • 20
54. Investigación y estudio en el ámbito de la seguridad vial	• Número de estudios realizados en el ámbito de seguridad vial (Nº)	• 12
54.1. Aprobación de un nuevo plan de investigación en materia de Seguridad Vial	• ¿Se ha aprobado el nuevo plan de investigación? Sí/NO	• Sí
54.2. Elaboración de informes específicos de siniestralidad y otros estudios de interés en el año 2022	• ¿Se han realizado las tareas previstas? Sí/NO • En caso negativo, ¿en que porcentaje se han realizado las tareas previstas? (%)	• NO • 80
55. Estándares de calidad	• ¿Se han mantenido relaciones con autoridades certificadoras para el objetivo previsto? Sí/NO • ¿Se ha efectuado la auditoría de la norma ISO? Sí/NO • ¿Se ha implementado el registro de auxilio en carretera? Sí/NO. Grado de implantación (%) • ¿Se ha implementado el registro de vehículos de movilidad personal? Sí/NO. Grado de implementación (%)	• Sí • Sí • Sí. 70 • Sí. 100
56. Gestión de registro retirada de puntos del permiso de conducir	• ¿Se han establecido iniciativas para mejorar la gestión de la retirada de los puntos? Sí/NO	• Sí



AE 6. MOVILIDAD INTELIGENTE Y SOSTENIBLE

Descripción: Habilitar una movilidad segura, fluida, inteligente, sostenible y conectada.

Acciones e indicadores de seguimiento:

Título	Indicadores	Resultado
57. Unidad de Medios Aéreos	• Número de medio de flota de helicópteros disponible (Nº)	• 13
57.1. Tramitación de un contrato que concentre la actividad de la unidad de medios aéreos	• ¿Se ha tramitado el contrato de la unidad de los medios aéreos? SÍ/ NO	• NO
58. Vigilancia en carretera	• Máximo porcentaje de radares fijos operativos (%)	• 82
59. Actuaciones singulares en carretera	• Número de actuaciones singulares realizadas para reducción de la congestión (Nº)	• 1
59.1. Mejora de la accesibilidad con la implantación de BUS_VAO en la A-2	• ¿Se ha realizado la actuación prevista? SÍ/NO	• NO
59.2. Mejora de la accesibilidad del transporte público de viajeros en el parque tecnológico de Andalucía	• ¿Se ha realizado la actuación prevista? SÍ/NO	• SÍ
60. Plan ITS (Sistemas inteligentes de transporte)	• Número de ITS provistos (Nº)	• 0
61. Homogeneización del funcionamiento de los Centros de gestión de tráfico (CGT)	• Número de instrucciones dictadas en relación con la homogeneización de los CGT? (Nº) • ¿Se ha unificado la contratación de mantenimiento y estudios e informes para los CGT? SÍ/NO	• 6 • SÍ
61.1. Implementación de SCADA	• ¿Se ha implantado SCADA? SÍ/NO	• NO



AE 7. LIDERAZGO Y ALIANZAS PRODUCTIVAS (1/2)

Descripción: Establecer sinergias con otras organizaciones nacionales e internacionales.

Acciones e indicadores de seguimiento:

Titulo	Indicadores	Resultado
62. Representación institucional en actividades relacionadas con Secretaría General y de la Dirección General, en su ausencia	• Número de actuaciones de representación de la Secretaría General (Nº)	• 40
63. Museo de Tráfico y Seguridad Vial	• ¿Se ha contratado el servicio? Sí/NO • ¿Se ha inventariado el material de la biblioteca y de la mediateca? Sí/NO	• Sí • NO
64. Dar soporte institucional al Director General	• Número de actuaciones de representación realizadas (Nº)	• 108
64.1. Comunicación relacionada con la reforma de la Ley de Tráfico	• ¿Se han realizado eventos y jornadas para indicar los cambios de la Reforma de la Ley de tráfico? Sí/NO	• Sí
65. Representación institucional en el ámbito de Normativa	• ¿Se han realizado acciones de representación en el ámbito de Normativa? Sí/NO	• Sí
65.1. Convenio tipo cesión de equipos	• ¿Se ha elaborado el convenio? Sí/NO	• Sí
65.2. Convenio de intercambio transfronterizo de información en materia de infracciones de tráfico con Suiza	• ¿Se han realizado las tareas previstas? Sí/NO • En caso negativo, ¿en que porcentaje se han realizado las tareas previstas? (%)	• NO • 40
66. Relaciones con grupos de interés del sector del vehículo	• Número de reuniones realizadas con grupos de interés (Nº)	• 66
67. Representación institucional en ámbito de Movilidad	• ¿Se han realizado acciones de representación en el ámbito de Movilidad? Sí/NO	• Sí
68. Representación institucional en el ámbito de formación y educación vial	• Número de jornadas, congresos y seminarios en los que se ha participado (Nº)	• 56



AE 7. LIDERAZGO Y ALIANZAS PRODUCTIVAS (2/2)

Acciones e indicadores de seguimiento:

Título	Indicadores	Resultado
69. Relaciones internacionales con otros países y grupos de interés	Número de participaciones en grupos de trabajo internacionales (Nº)	30
69.1. Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha celebrado la Asamblea? Sí/NO ¿Se ha hecho el informe? Sí/NO ¿Se ha desarrollado la página web? Sí/NO ¿Se han hecho los cursos de capacitación? Sí/NO ¿Se han armonizado las licencias en Latinoamérica? Sí/NO ¿Se ha realizado el taller y el manual de motoristas? Sí/NO 	<ul style="list-style-type: none"> NO Sí NO Sí Sí Sí
69.2. EU Road Safety Exchange	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se han realizado las tareas previstas? Sí/NO En caso negativo, ¿en que porcentaje se han realizado las tareas previstas? (%) 	Sí
69.3. Cooperaciones bilaterales con países del Magreb	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se han realizado las tareas previstas? Sí/NO En caso negativo, ¿en que porcentaje se han realizado las tareas previstas? (%) 	Sí
69.4. Jornada estrategias internacionales	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha realizado la Jornada Internacional sobre Estrategias Nacionales de Seguridad Vial? Sí/NO 	Sí
70. Consulta y participación en CSTSVMS	<ul style="list-style-type: none"> Número de convocatorias del Pleno del Consejo (Nº) Número de convocatorias de las Comisiones Permanentes (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 0
70.1. Celebración del VII Encuentro de Ciudades	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha celebrado el VII Encuentro de Ciudades? Sí/NO 	NO
71. Elaboración de planes y estrategia sobre políticas viales	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se han realizado las tareas previstas? Sí/NO En caso negativo, ¿en que porcentaje se han realizado las tareas previstas? (%) 	Sí
71.1. Elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2030	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha elaborado la Estrategia de Seguridad Vial? Sí/NO ¿Se ha elaborado el Plan de Actuaciones? Sí/NO ¿Se ha creado un Portal de Buenas Prácticas? Sí/NO ¿Se ha evaluado la Estrategia de SV? Sí/NO ¿Se ha puesto en marca la Oficina de la Estrategia? Sí/NO 	<ul style="list-style-type: none"> Sí Sí NO Sí Sí
72. Apoyo a las entidades de representación de las víctimas de tráfico	Número de actuaciones de apoyo a las entidades de representación a las víctimas de tráfico (Nº)	24
72.1. Convocatoria 2022 de subvenciones destinadas a asociaciones de víctimas de tráfico	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha realizado la convocatoria de las subvenciones? Sí/NO 	Sí
73. Evaluación de los resultados de las políticas aplicadas	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha realizado la evaluación de las políticas aplicadas? Sí/NO ¿Se han propuesto mejoras? Sí/NO 	<ul style="list-style-type: none"> Sí Sí
74. Representación institucional de los jefes provinciales en su territorio	¿En cuántos eventos/reuniones se ha participado a nivel territorial en materia de seguridad vial? (Nº)	28



AE 8. GESTIÓN INTERNA Y COORDINACIÓN (1/3)

Descripción: Promover que el Organismo sea un referente de modelo de funcionamiento ágil, proactivo y transparente.

Acciones e indicadores de seguimiento:

Titulo	Indicadores	Resultado
75. Impulsar la transparencia	• Número de peticiones de transparencia (Nº)	• 174
75.1. Publicación contenidos del Portal de Transparencia en página web de la DGT	• ¿Se han publicado los contenidos de transparencia en la página web? Sí/NO	• NO
76. Gestión del gestor documental y archivo	• Número de nuevos pre-trámites (Nº) • Número de transacciones (Nº) • Jefaturas que usan el Gestor Documental de manera activa (Nº)	• 0 • 1.020.555 • 36
77. Programa editorial	• ¿Se ha elaborado el programa editorial en plazo? Sí/NO	• Sí
78. Elaboración y normativa relativa a la homogeneización de instrucciones de coordinación	• Número de instrucciones elaboradas (Nº)	• 4
78.1. Traspaso al CSU de la DGT de la gestión de las solicitudes de acceso por parte de otros organismos a la PID	• ¿Se ha actualizado el acuerdo? Sí/NO • ¿Se ha actualizado la instrucción? Sí/NO • ¿Se ha realizado la formación prevista? Sí/NO	• Sí • Sí • NO
79. Tramitación de expedientes disciplinarios e informaciones reservadas	• Número de actuaciones disciplinarias realizadas (Nº)	• 28
80. Inspecciones a unidades del Organismo	• Número de informes elaborados (Nº)	• 11
80.1. Elaboración de un plan de fugas informáticas de las aplicaciones del Organismo	• ¿Se ha creado el grupo de trabajo? Sí/NO • ¿Se ha elaborado el plan de acción? Sí/NO • ¿Se ha ejecutado el precitado plan de acción? Sí/NO	• NO • Sí • Sí
81. Elaboración y seguimiento de los planes estratégicos y anuales	• ¿Se ha publicado en fecha el plan anual? Sí/NO • ¿Y el documento de seguimiento del plan anterior? Sí/NO	• Sí • NO
82. Tramitación de contratos	• ¿Se han realizado las tareas previstas? Sí/NO • En caso negativo, ¿en que porcentaje se han realizado las tareas previstas? (%)	• Sí
83. Contabilidad	• ¿Se han realizado las tareas previstas? Sí/NO • En caso negativo, ¿en que porcentaje se han realizado las tareas previstas? (%)	• Sí
83.1. Diseño e implantación de un modelo de contabilidad de costes	• ¿Se ha finalizado la fase previa? Sí/NO • ¿Se ha finalizado la fase de análisis y estudio de los drivers de costes, el modelo de asignación a actividades y de repercusión en las tasas de DGT? Sí/NO • ¿Se ha finalizado la fase de elaboración de una propuesta de modelo de contabilidad analítica preliminar? Sí/NO • ¿Se ha finalizado la fase de presentación del modelo definitivo de contabilidad analítica? Sí/NO	• Sí • Sí • Sí • Sí
83.2. Proyecto para ampliar las opciones bancarias para el cobro de tasas por internet	• ¿Se ha finalizado la fase de análisis y estudio? Sí/NO • ¿Se ha finalizado la fase de elaboración de una propuesta ? Sí/NO • ¿Se ha implantado? Sí/NO	• Sí • Sí • NO

AE 8. GESTIÓN INTERNA Y COORDINACIÓN (2/3)

Acciones e indicadores de seguimiento:

Titulo	Indicadores	Resultado
84. Gestión presupuestaria y patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> • Número de expedientes tramitados (Nº) • Número de actuaciones en materia de gestión patrimonial realizadas (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 • 750
85. Proyectos de mejora en el ámbito de contratación, planificación y gestión económica	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha realizado el análisis de los procesos/procedimientos actuales a alto nivel e identificación de aspectos de mejora, así como cuellos de botella o deficiencias? SÍ/NO • ¿Se ha hecho el diseño del nuevo proceso/procedimiento? SÍ/NO • ¿Se ha identificado y priorizado los procesos y procedimientos objeto del proyecto? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • NO • NO
85.1. Revisión y mejora funcional de los sistemas informáticos empleados en el ámbito económico-financiero	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha realizado el análisis preliminar de todas las herramientas habilitadas por la IGAE utilizadas en los procesos económico financiero de la DGT? SÍ/NO • ¿Se ha realizado el análisis de la utilización actual de dichas herramientas para identificar las áreas de mejora? SÍ/NO • ¿Se ha realizado la asistencia y formación específica en las aplicaciones instaladas? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • SÍ • SÍ
85.2. Creación de herramienta de gestión presupuestaria y ejecución (Libélula 2.0)	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha realizado el análisis de requerimientos? SÍ/NO • ¿Se he implementado la herramienta? SÍ/NO • ¿Se ha implantado la herramienta? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • NO • NO
86. Administración de personal	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han realizado las tareas previstas? SÍ/NO • En caso negativo, ¿en que porcentaje se han realizado las tareas previstas? (%) 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ
86.1. Implantación de una nueva instrucción de teletrabajo	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha creado el grupo de trabajo? SÍ/NO • ¿Se ha realizado la negociación con los sindicatos? SÍ/NO • ¿Se ha implantado y publicado la nueva instrucción? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • SÍ • SÍ
86.2. Elaboración de una nueva instrucción de productividad	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha elaborado el borrador? SÍ/NO • ¿Se ha negociado el borrador en la Mesa Delegada? SÍ/NO • ¿Se ha aprobado y publicado la nueva instrucción? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • SÍ • NO
86.3. Elaboración de una nueva Instrucción de Calendario Laboral	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha elaborado el borrador? SÍ/NO • ¿Se ha negociado el borrador en la Mesa Delegada? SÍ/NO • ¿Se ha aprobado y publicado la nueva instrucción? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • SÍ • SÍ
87. Planificación de recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> • Número de procesos selectivos tramitados (Nº) • Número de modificaciones de la RPT, concursos, convocatorias LD, comisiones de servicio y adscripciones provisionales tramitadas (Nº) • Número de cursos de formación tramitados (Nº) • Número de ayudas de acción social tramitadas (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 • 267 • 53 • 2.065
87.1. Suscripción convenio entre DGGC y la DGT	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han efectuado las reuniones con la Guardia Civil? SÍ/NO • ¿Se han realizado los cálculos económicos? SÍ/NO • ¿Se ha firmado el convenio? SÍ/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ • SÍ • NO
87.2. Nombramiento de funcionarios interinos examinadores	<ul style="list-style-type: none"> • Número de funcionarios interinos examinadores (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 10
87.3. Nombramiento de funcionarios interinos Cuerpo General Auxiliar y Cuerpo General Administrativo	<ul style="list-style-type: none"> • Número de funcionarios interinos (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 125



AE 8. GESTIÓN INTERNA Y COORDINACIÓN (3/3)

Acciones e indicadores de seguimiento:

Titulo	Indicadores	Resultado
88. Prevención y salud laboral	<ul style="list-style-type: none"> • Número de informes técnicos emitidos (Nº) • Número de informes médicos emitidos (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 423 • 2.563
89. Proyectos de mejora en la planificación de RRHH	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han revisado las RPTs? Sí/NO • ¿Se han revisado las funciones de puestos específicos? Sí/NO • ¿Se ha redimensionado la plantilla? Sí/NO • ¿Se han revisado los complementos específicos? Sí/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí • Sí • Sí • Sí
90. Gestión del conocimiento y retención del talento	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha creado el protocolo de actuación? Sí/NO • ¿Se han realizado acciones para retener y atraer talento? Sí/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • NO • Sí
91. Gabinete de prensa. Gestión interna	<ul style="list-style-type: none"> • Número de protocolos de actuación emitidos (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1
91.1. Elaborar un protocolo de actuación y apoyo a las Jefaturas Provinciales en todo lo que tiene que ver con labores comunicativas con medios de comunicación	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha elaborado el protocolo previsto? Sí/NO • ¿Se ha realizado el seguimiento y evaluación del protocolo? Sí/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí • NO
92. Coordinación de las respuestas a requerimientos institucionales	<ul style="list-style-type: none"> • Número de preguntas parlamentarias respondidas (Nº) • Número de quejas recibidas del Defensor del Pueblo (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 243 • 108
93. Asesoría jurídica en materia de tráfico y seguridad vial	<ul style="list-style-type: none"> • Número de informes jurídicos elaborados (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 288
94. Otros recursos, recursos patrimoniales y trámites tribunales	<ul style="list-style-type: none"> • Número de acciones de nulidad resueltas (Nº) • Número de expedientes de responsabilidad patrimonial tramitados en plazo establecido (Nº) • Número de expedientes de responsabilidad patrimonial pendientes de iniciar (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 331 • 11 • 224
94.1. Establecer procedimiento para reclamación de daños a instancia DGT	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha elaborado el procedimiento? Sí/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí
95. Actividad derivada de la aplicación de normativa de la UE y Naciones Unidas	<ul style="list-style-type: none"> • Número de normativa adaptada (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1
95.1. Aplicación de la Directiva de intercambio transfronterizo de información	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han realizado las tareas previstas? Sí/NO • En caso negativo, ¿en que porcentaje se han realizado las tareas previstas? (%) 	<ul style="list-style-type: none"> • NO • 80
95.2. Ejecución de sanciones pecuniarias por infracciones de tráfico de ciudadanos UE	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha realizado el informe? Sí/NO • ¿Se ha producido el acuerdo con el Ministerio de Justicia? Sí/NO 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí • Sí
96. Actividades formativas en materia de procedimiento sancionador y TPV	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han diseñado las actividades formativas? Sí/NO • Número de actividades formativas que se han puesto en marcha (Nº) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí • 0
96.1. Curso unificación de criterios (2022)	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han realizado las actuaciones previstas? Sí/NO • En caso negativo, ¿en qué porcentaje se han realizado las tareas previstas? (%) 	<ul style="list-style-type: none"> • NO • 2
96.2. Coordinación formación policía local y agentes de la Guardia Civil	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han realizado las actuaciones previstas? Sí/NO • En caso negativo, ¿en qué porcentaje se han realizado las tareas previstas? (%) 	<ul style="list-style-type: none"> • NO • 67



RESUMEN DE EJECUCIÓN POR ÁREA ESTRATÉGICA

En el siguiente cuadro se detalla el porcentaje de las acciones que se encuentran en cada estado (finalizadas/en curso/sin iniciar) por área estratégica.

ÁREAS ESTRATÉGICAS	Finalizadas	En curso	Sin iniciar
1. Tramitación eficiente	67%	20%	13%
2. Regulación efectiva	53%	33%	14%
3. Territorialidad institucional	82%	9%	9%
4. Formación, educación y sensibilización	64%	19%	17%
5. Gestión eficiente de sistemas informáticos y explotación inteligente	64%	29%	7%
6. Movilidad inteligente y sostenible	34%	22%	44%
7. Liderazgo y alianzas productivas	74%	22%	4%
8. Gestión interna y coordinación	61%	37%	2%
TOTAL	63%	26%	11%

04

Resultados por unidades
del Organismo

Resultados por unidades del Organismo
04

Como se ha expuesto anteriormente las distintas unidades del Organismo desarrollan acciones englobadas en las diferentes áreas y objetivos estratégicos. En este apartado se detalla la ejecución de las acciones durante al año 2022 en función de la unidad responsable de las mismas.

ACCIONES PERMANENTES

En 2022 se han consignado 96 acciones permanentes repartidas entre las diferentes áreas y objetivos estratégicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ÁREAS ESTRATÉGICAS	Tramitación eficiente	Regulación efectiva	Territorialidad institucional	Formación, educación y sensibilización	Gestión eficiente de sistemas y explotación de datos	Movilidad inteligente y sostenible	Liderazgo y alianzas productivas	Gestión interna y coordinación
1. Minimizar las cargas administrativas a los ciudadanos, empresas y otras organizaciones		3							
2. Regular de forma efectiva la normativa competencial de la DGT			6						
3. Facilitar la tramitación electrónica y la digitalización de procedimientos		2							
4. Fomentar un comportamiento vial responsable y seguro a través de actuaciones de educación y concienciación				2	10				
5. Potenciar la gestión inteligente de los datos y una mayor eficiencia de los sistemas informáticos		1				15			
6. Promover una movilidad segura, fluida, inteligente, sostenible y conectada							5		
7. Generar sinergias con otras organizaciones nacionales e internacionales								13	
8. Ser un referente de modelo de gestión ágil, proactivo y transparente		10		2		2			22
9. Ser un referente de movilidad y seguridad vial en el territorio				3					



ACCIONES ANUALES

En 2022 se han consignado 115 acciones anuales repartidas entre las diferentes áreas y objetivos estratégicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS \ ÁREAS ESTRATÉGICAS	Tramitación eficiente	Regulación efectiva	Territorialidad institucional	Formación, educación y sensibilización	Gestión eficiente de sistemas y explotación de datos	Movilidad inteligente y sostenible	Liderazgo y alianzas productivas	Gestión interna y coordinación
1. Minimizar las cargas administrativas a los ciudadanos, empresas y otras organizaciones	2							
2. Regular de forma efectiva la normativa competencial de la DGT		15						
3. Facilitar la tramitación electrónica y la digitalización de procedimientos	1							
4. Fomentar un comportamiento vial responsable y seguro a través de actuaciones de educación y concienciación			2	26				
5. Potenciar la gestión inteligente de los datos y una mayor eficiencia de los sistemas informáticos	4				11			
6. Promover una movilidad segura, fluida, inteligente, sostenible y conectada						4		
7. Generar sinergias con otras organizaciones nacionales e internacionales							10	
8. Ser un referente de modelo de gestión ágil, proactivo y transparente	7						12	19
9. Ser un referente de movilidad y seguridad vial en el territorio			2					

04 Resultados por unidades del Organismo



A continuación se detallan las acciones permanentes y anuales que se han realizado, que están en curso y las que todavía no se han iniciado de cada una de las unidades del Organismo (1/2).

UNIDAD DE APOYO AL DIRECTOR GENERAL

Acciones de Unidad de Apoyo al Director General	Número	Porcentaje
Finalizadas	9	90 %
En curso	1	10 %
Sin iniciar	0	
TOTAL	10	

SECRETARÍA GENERAL

Acciones de Secretaría General	Número	Porcentaje
Finalizadas	39	65 %
En curso	16	26,67 %
Sin iniciar	5	8,33 %
TOTAL	60	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y TECNOLOGÍA

Acciones de Movilidad y Tecnología	Número	Porcentaje
Finalizadas	15	68,18 %
En curso	3	13,64 %
Sin iniciar	4	18,18 %
TOTAL	22	

OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Acciones de Observatorio Nacional de Seguridad Vial	Número	Porcentaje
Finalizadas	23	71,87 %
En curso	8	25 %
Sin iniciar	1	3,13 %
TOTAL	32	



A continuación se detallan las acciones permanentes y anuales que se han realizado, que están en curso y las que todavía no se han iniciado de cada una de las unidades del Organismo (2/2).

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL

Acciones de Formación y Educación Vial	Número	Porcentaje
Finalizadas	18	52,94 %
En curso	7	20,59 %
Sin iniciar	9	26,47 %
TOTAL	34	

UNIDAD DE NORMATIVA

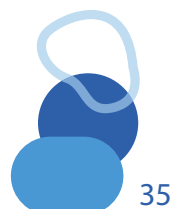
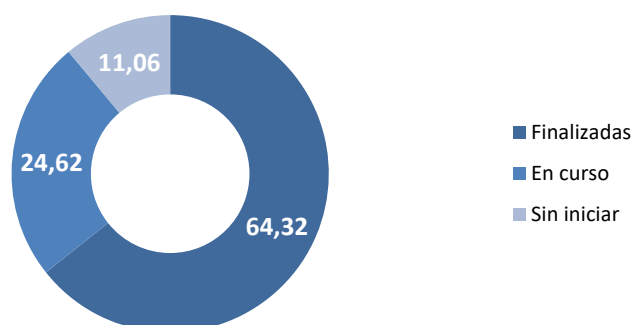
Acciones de Unidad de Normativa	Número	Porcentaje
Finalizadas	17	58,62 %
En curso	11	37,93 %
Sin iniciar	1	3,45 %
TOTAL	29	

JEFATURAS DE TRÁFICO

Acciones de Jefaturas de Tráfico	Número	Porcentaje
Finalizadas	5	41,67 %
En curso	5	41,67 %
Sin iniciar	2	16,66 %
TOTAL	12	

Por tanto, durante el año 2022 se han finalizado un 64,32% de las acciones, están en curso un 24,62% y sin iniciar un 11,06%.

Estado acciones año 2022





05

Ejecución
presupuestaria

MARCO PRESUPUESTARIO

Para elaborar el plan anual de 2022 se realizó un análisis presupuestario del Organismo (974,8 millones de euros), que da soporte a la actividad, tanto de la Dirección General de Tráfico (DGT) como de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC).

De tal forma se diferenció entre los gastos estructurales (76,1%), gastos estratégicos de la DGT (19,1%) y el resto de los gastos (4,7%).

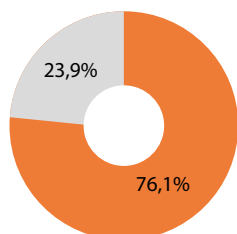
Dentro de los gastos estructurales, se incluyen nóminas de personal, intereses, vehículos, seguros, luz, agua, gas y mantenimiento de edificios e infraestructura tanto de la ATGC como de la DGT, entre otros, que dan soporte a servicios de carácter esencial para el desarrollo de la actividad (se incluyen también dentro de estos gastos la cantidad destinada a los anticipos de caja fija). A estos gastos el Organismo destinará en torno a 625 millones de euros.

A este importe también hay que sumar parte de las transferencias corrientes que anualmente la JCT realiza al Estado. En 2022, los conceptos presupuestarios 400 y 401, referidos a este tipo de transferencias ascienden concretamente a 117 millones de euros. La suma de todos estos gastos, denominados estructurales es de 742.

Tras descontar los gastos estructurales quedan disponibles aproximadamente 233 millones. La DGT destinará 186 millones para sus acciones estratégicas en 2022 tanto permanentes como anuales.

El importe restante del presupuesto, que supone un 4,7% estará dedicado al gasto estratégico de la ATGC y otros gastos del Organismo.

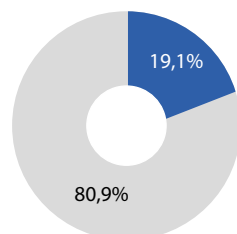
Reparto del Presupuesto de Gastos de la Dirección General de Tráfico



76,1%

Gastos estructurales

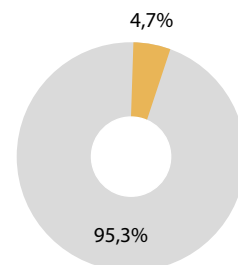
Nóminas de personal, intereses, seguros, luz, agua, gas y mantenimiento de edificios e infraestructura. ACF y transferencias al Estado.



19,1%

Gasto estratégico DGT

Gasto destinado a las acciones permanentes y anuales del Organismo que se detallan en el Plan Anual.



4,7%

Resto del Gasto

Gasto estratégico de la ATGC y otros gastos del Organismo.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Subdirección Adjunta de Administración Económica (Enero 2022)

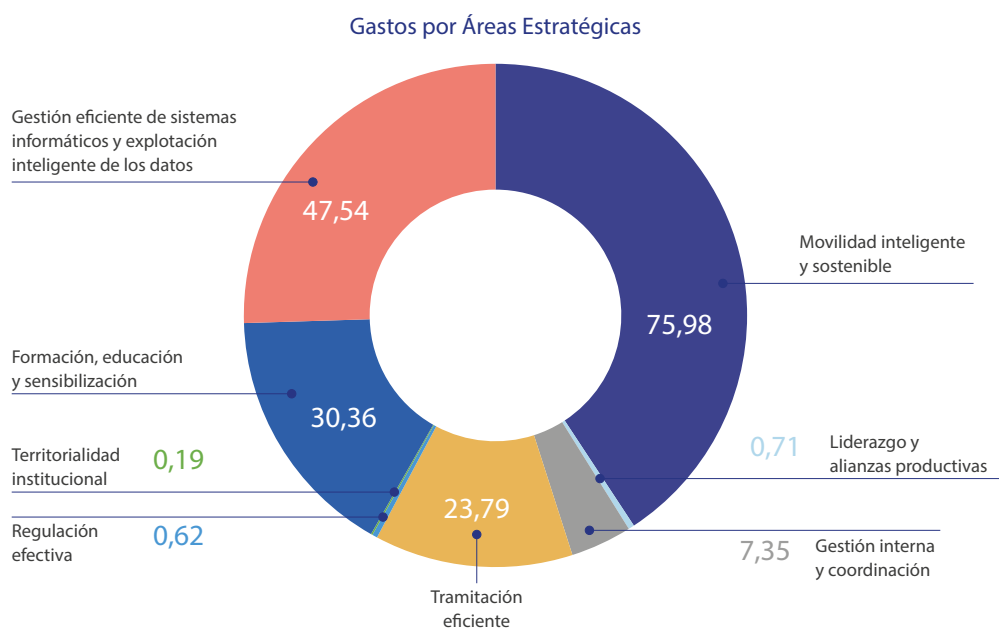


Por otro lado, el plan anual 2022 desglosó la previsión de gastos por área estratégica y capítulo presupuestario:

ÁREAS ESTRATÉGICAS	Cap 1	Cap 2	Cap 4	Cap 6	Total general
1. Tramitación eficiente		21.765.067	7.000	2.018.232	23.790.300
2. Regulación efectiva		404.390		213.653	628.043
3. Territorialidad institucional		18.149		175.744	193.893
4. Formación, educación y sensibilización	1.208.027	18.833.318		10.320.298	30.361.644
5. Gestión eficiente de sistemas informáticos y explotación inteligente		31.207.734		16.329.250	47.536.984
6. Movilidad inteligente y sostenible		22.998.830		52.977.708	75.976.538
7. Liderazgo y alianzas productivas		18.000	671.787	18.000	707.787
8. Gestión interna y coordinación	3.722.624	1.751.158		1.873.155	7.346.937
TOTAL					186.532.125

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Subdirección Adjunta de Administración Económica (Enero 2022).

En el siguiente gráfico se representa la previsión del reparto del gasto entre las 8 áreas estratégicas en el plan anual 2022:



Datos en millones de euros

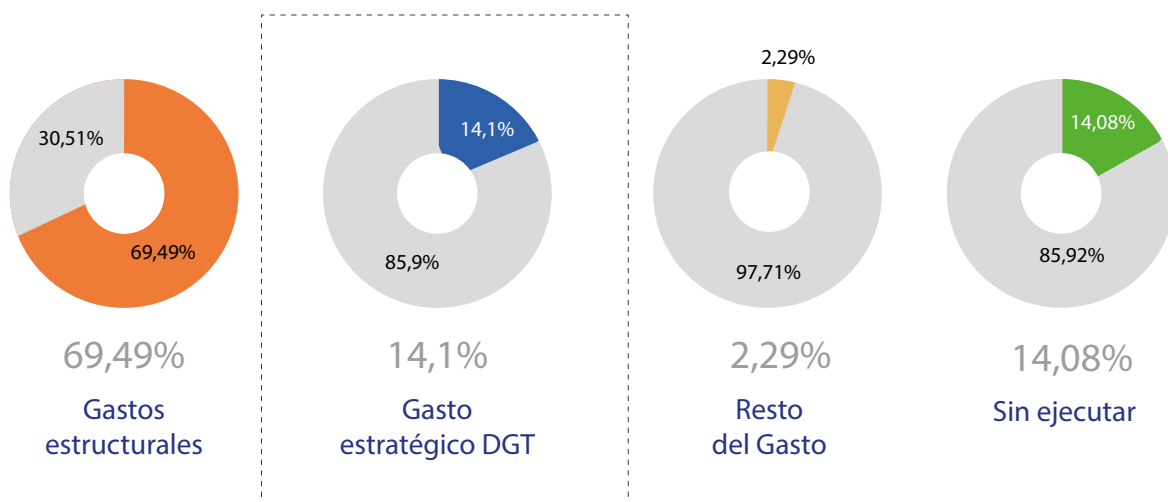
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Subdirección Adjunta de Administración Económica (Enero 2022).



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Una vez ejecutado el presupuesto del año 2022 de la Jefatura Central de Tráfico, los gastos estructurales ascendieron al 69,49% del presupuesto, los gastos estratégicos de la DGT alcanzaron el 14,1% del presupuesto, el resto de los gastos supusieron el 2,29% de los gastos y quedó sin ejecutar el 14,08% del importe del presupuesto del Organismo autónomo.

Reparto del Presupuesto de Gastos de la Dirección General de Tráfico



Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Subdirección Adjunta de Administración Económica (Enero 2023)

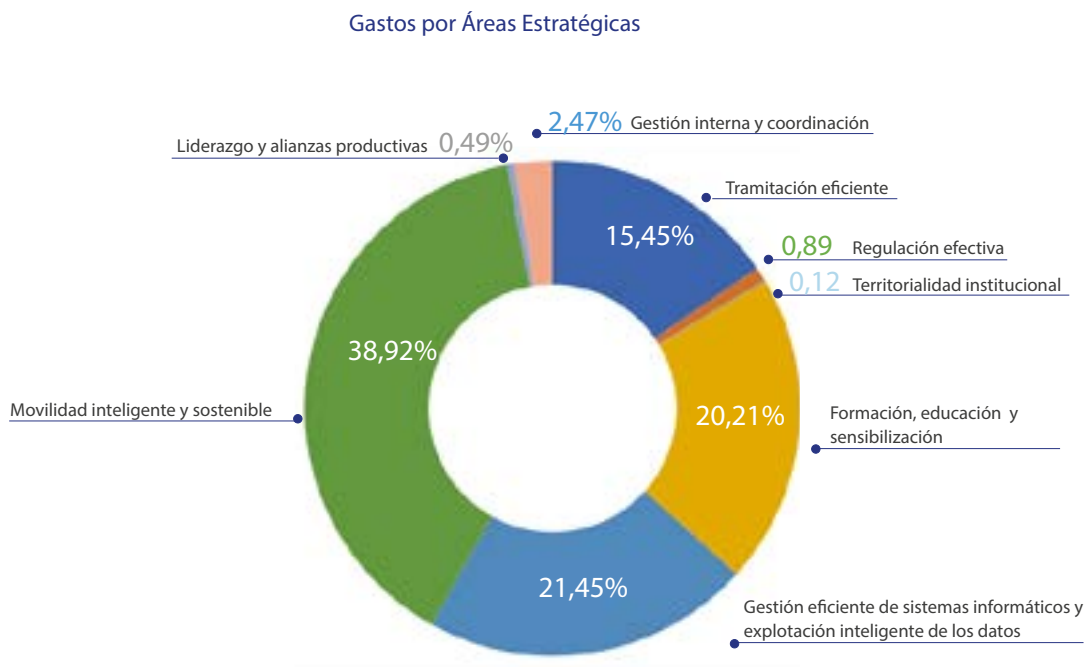
Por otro lado, se desglosan las obligaciones reconocidas por Área Estratégica y capítulo presupuestario:

ÁREAS ESTRATÉGICAS	Cap 1	Cap 2	Cap 4	Cap 6	Total general
1. Tramitación eficiente		20.444.844	5.905	847.281	21.298.029
2. Regulación efectiva		1.011.205		213.533	1.224.738
3. Territorialidad institucional		88.440		76.343	164.783
4. Formación, educación y sensibilización	369.752	16.661.118		10.839.707	27.870.577
5. Gestión eficiente de sistemas informáticos y explotación inteligente		22.924.887		6.643.223	29.568.110
6. Movilidad inteligente y sostenible		16.850.796		36.814.905	53.665.701
7. Liderazgo y alianzas productivas		22.264	658.292		680.556
8. Gestión interna y coordinación	1.290.522	1.767.643		344.125	3.402.291
TOTAL	1.660.274	79.771.197	664.197	55.779.118	137.874.786

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Subdirección Adjunta de Administración Económica (Enero 2023).



En el siguiente gráfico se representa el reparto del gasto estratégico en porcentaje entre las 8 áreas estratégicas en el plan anual 2022:



Datos en millones de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Subdirección Adjunta de Administración Económica (Enero 2023).





06

Conclusiones

CONCLUSIONES

Como conclusiones cabe destacar que se han finalizado un 64 % de las líneas de actuación, un 25 % están en curso y un 11 % no se han iniciado en el año 2022.

Por áreas estratégicas, las que tienen un mayor porcentaje de acciones finalizadas son el área estratégica 3 territorialidad institucional (82%), área estratégica 7 liderazgo y alianzas productivas (74% y el área estratégica 1 tramitación eficiente (67%).

Por unidades del Organismo, las que han finalizado un mayor número de acciones durante el año 2022 son Secretaría General (39), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (23) y la Subdirección General de Formación y educación Vial (18).

Una vez ejecutado el presupuesto del año 2022 de la Jefatura Central de Tráfico, los gastos estructurales ascendieron al 69,49% del presupuesto, los gastos estratégicos de la DGT alcanzaron el 14,1% del presupuesto, el resto de los gastos supusieron el 2,29% de los gastos y quedó sin ejecutar el 14,08% del importe del presupuesto del Organismo autónomo.





> MEMORIA EJECUCIÓN PLAN ANUAL DGT 2022

