



RESUMEN DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACION POA SEGUNDO TRIMESTRE 2023



DESCRIPCIÓN BREVE

El Presente documento muestra las actividades y su seguimiento realizado por todas las Direcciones de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses durante el segundo trimestre periodo 2023.



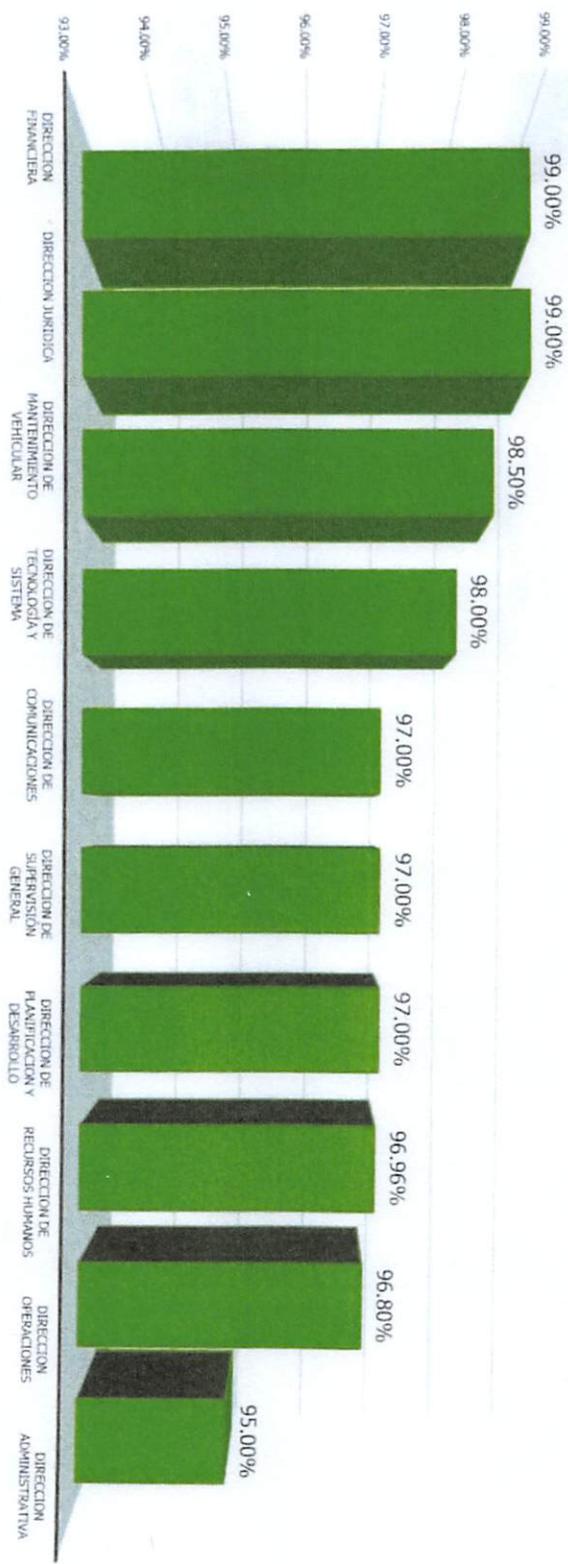
OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL 2DO TRIMESTRE POA

AREA	% CUMPLIMIENTO INDICADORES
Dirección Financiera	99.00%
Dirección Jurídica	99.00%
Dirección de Mantenimiento Vehicular	98.50%
Dirección de Tecnología y Sistema	98.00%
Dirección de Comunicaciones	97.00%
Dirección de Supervisión General	97.00%
Dirección de planificación y Desarrollo	97.00%
Dirección de Recursos Humanos	96.96%
Dirección Operaciones	96.80%
Dirección Administrativa	95.00%
% de cumplimiento General	97.43%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL 2DO TRIMESTRE POA



FIRMA DIRECTOR GENERAL



**OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES
DIRECCION FINANCIERA**

**MATRIZ DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023**

DIRECCION:			FINANCIERA							
PERIODO DE MEDICION:			ABRIL - JUNIO 2023							
Resultado	Producto	Indicador	Medio de Verificacion	Linea Base	Meta	Cumplimiento Real	% de Cumplimiento	Evolucion (para uso de la DPP)	Análisis de desempeño del indicador	Acciones preventivas
SEGUNDO TRIMESTRE										
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion	Conciliacion Bancaria	cantidad de conciliaciones	Reporte de conciliacion bancaria	3	3	3	99%	Arreglar matriz y establecer titulos de las evidencias	Se cumplio satisfactoriamente	Seguir mejorando en el trabajo de los procesos
Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado	Preparacion de Estados Financieros	Canatidad de Estados Finacieros preparado	Informes y reportes del sistema (SIGEF)	3	3	3	99%	Arreglar matriz y establecer titulos de las evidencias	Se cumplio satisfactoriamente	Seguir mejorando en el trabajo de los procesos
	Elaboracion de informes	Cantidad de Informes	Informes y reportes del sistema (SIGEF)	3	3	3	99%	Arreglar matriz y establecer titulos de las evidencias	Se cumplio satisfactoriamente	Seguir mejorando en el trabajo de los procesos
Eficientizada la Ejecucion del gasto y la Inversion	Control de efectivo	Cantidad de efectivo recaudado	Informe de recaudaciones e ingresos	100%	100%	100%	99%	Arreglar matriz y establecer titulos de las evidencias	Se cumplio satisfactoriamente	Seguir mejorando en el trabajo de los procesos

Eficientizada la Ejecucion del gasto y la Inversion	Pago a proveedores	Porcentaje de cumplimiento del tiempo de pago a proveedores	Registro de pago a proveedores (SIGEF)	100%	100%	100%	99%	Arreglar matriz y establecer titulos de las evidencias	Se cumplio satisfactoriamente	Seguir mejorando en el trabajo de los procesos	
Eficientizada la Ejecucion del gasto y la Inversion	Control de existencia de los activos	Porcentaje de registro de inventario	Informe de inventario y/o registro	100%	100%	100%	99%	Arreglar matriz y establecer titulos de las evidencias	Se cumplio satisfactoriamente	Seguir mejorando en el trabajo de los procesos	
		Cantidad de inventario de activos	Formulario y registro	1	1	1	99%	Arreglar matriz y establecer titulos de las evidencias	Se cumplio satisfactoriamente	Mejorar en el proceso que sea necesario	
Eficientizada la Ejecucion del gasto y la Inversion	Programacion y Ejecucion Presupuestaria del gasto	Porcentaje de ejecucion del presupuesto	Reporte de ejecucion presupuesta del sistema (SIGEF)	100%	100%	100%	99%	Arreglar matriz y establecer titulos de las evidencias	Se cumplio satisfactoriamente	Seguir mejorando en el trabajo de los procesos	
	Ejecucion, Monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestaria del gasto Institucional		Reporte de ejecucion y monitoreo presupuestario del sistema (SIGEF)	100%	100%	100%	99%	Arreglar matriz y establecer titulos de las evidencias	Se cumplio satisfactoriamente	Seguir mejorando en el trabajo de los procesos	
TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE							99.00%				

**MATRIZ DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)**

DIRECCION:			DIRECCION JURIDICA							
PERIODO DE MEDICION:			2do. Trimestre (abril/junio) 2023							
Resultado	Producto	Indicador	Medio de Verificacion	Linea Base	Meta	Cumplimiento Real	% de Cumplimiento	Evolucion (para uso de la DPP)	Análisis de desempeño del indicador	Acciones preventivas
PRIMER TRIMESTRE										
Estandarizada la gestión institucional	Elaboración de Documentos legales	Porcentaje de documentos que cumplen con las normas establecidas	Documento Legal elaborado	100%	100%	99%	99%	Mejorar las presentaciones de informacion	bueno	Mejorar las presentaciones de informacion
		Porcentaje de documento elaborados en el tiempo establecido	Documento Legal elaborado	100%	100%	99%	99%	Mejorar las presentaciones de informacion	bueno	Mejorar las presentaciones de informacion
	Manejo de Litigios	Porcentaje de casos que se instrumentaron acorde a los requerimientos	Expediente del caso	100%	100%	99%	99%	Mejorar las presentaciones de informacion	bueno	Mejorar las presentaciones de informacion

Asesoría y/o Opiniones legales	Porcentaje de opiniones que se emiten acorde a las normas legales	Emisión escrita de las opiniones	100%	100%	99%	99%	Mejorar las presentaciones de información	bueno	Mejorar las presentaciones de información
Manejo de Casos de accidente	Porcentaje de casos que cumplen con el protocolo de manejo establecido	Comunicación al seguro, acta policial, formulario de reporte	100%	100%	99%	99%	Mejorar las presentaciones de información	bueno	Mejorar las presentaciones de información
TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE			99,00%						

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES
DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR

MATRIZ DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

DIRECCION:		MANTENIMIENTO VEHICULAR		2023					
PERIODO DE MEDICION:	Resultado	Producto	Indicador	Medio de Verificacion	Linea Base	Meta	Cumplimiento Real	% de Cumplimiento	Evolucion (para uso de la DPP)
TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE	Asegurado el funcionamiento del parque vehicular	Mantenimiento preventivo del parque vehicular	Porcentaje de mantenimiento preventivo que cumple con los requerimientos tecnicos establecidos	Reporte de mantenimiento preventivo	100%	100%	100%	100%	Correcto
			Porcentaje de mantenimiento realizado en el tiempo pactado	Reporte de mantenimiento preventivo	100%	100%	100%	Correcto	
	Mantenimiento preventivo del parque vehicular	Mantenimiento preventivo del parque vehicular	Porcentaje de mantenimiento preventivo que cumple con los requerimientos tecnicos establecidos	Reporte de mantenimiento preventivo	100%	100%	97%	97%	Porcentaje bueno
			Porcentaje de mantenimiento realizado en el tiempo pactado	Reporte de mantenimiento preventivo	100%	100%	97%	97%	Porcentaje bueno
SEGUNDO TRIMESTRE									
98,50%									

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN										
MATRIZ DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INDICADORES PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)										
DIRECCION:			TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PERIODO DE MEDICIÓN:			2023							
Resultado	Producto	Indicador	Medio de Verificación	Línea Base	Meta	Cumplimiento Real	% de Cumplimiento	Evolución (para uso de la DPP)	Análisis de desempeño del indicador	Acciones preventivas
SEGUNDO TRIMESTRE										
Asegurados los servicios tecnológicos redundantes como soporte al desempeño de la institución	Instalación de equipos tecnológicos	Porcentaje de equipos instalados	Informe	90%	100%	<u>100%</u>	100%		El indicador tuvo un alto nivel de cumplimiento según lo planificado en el POA	Continuar Gestionando para que se siga cumpliendo este requerimiento
	Mantenimiento en infraestructura de redes	Porcentaje de cumplimiento al plan de mantenimiento	Informe	85%	100%	<u>100%</u>	100%		El indicador tuvo un alto nivel de cumplimiento según lo planificado en el POA	Continuar Gestionando para que se siga cumpliendo este requerimiento
	Seguridad de la información	Porcentaje de informaciones protegidas	Informe del back-up	100%	100%	<u>100%</u>	<u>100%</u>		El indicador tuvo un alto nivel de	Procurar que el equipo tecnico continúe

								cumplimiento según lo planificado en el POA	resguardando la información
Optimizados los sistemas como soporte a los objetivos estratégicos de la institución	Automatización de procesos	Porcentaje de procesos automatizados	Informe	100%	100%	<u>100%</u>	90%	El indicador tuvo un alto nivel de cumplimiento según lo planificado en el POA	procurar que el equipo de desarrollo continúe con los procesos de automatización
	Actualización de sistemas	Porcentaje de actualizaciones del sistema	Informe	90%	100%	<u>100%</u>	99%	El indicador tuvo un alto nivel de cumplimiento según lo planificado en el POA	procurar que el equipo de desarrollo continúe con los procesos de actualizaciones
	Atención de soporte a usuarios	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Informe	85%	100%	<u>100%</u>	98%		
TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE								97.00%	

**OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO**

**MATRIZ DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)**

DIRECCION:		Operaciones								
PERIODO DE MEDICION:		Abril - junio 2023								
Resultado	Producto	Indicador	Medio de Verificacion	Linea Base	Meta	Cumplimiento Real	% de Cumplimiento	Evolucion (para uso de la DPP)	Análisis de desempeño del indicador	Acciones preventivas
PRIMER TRIMESTRE										
Satisfecha la demanda del servicio a los usuarios	Transporte Pasajeros	Cantidad de pasajeros transportados	Programacion de despacho, Informes de Monitoreo	100%	100%	100%	100%			
		Cantidad de pasajeros transportados en servicio especial	Informes de Monitoreo	100%	100%	100%	100%			
		Porcentaje de autobuses que cuentan con un sistema de abordaje para discapacitados	Informes, Comunicaciones	100%	100%	100%	100%			
		Cantidad de autobuses en operación en los distintos corredores	Informes de Monitoreo	100%	100%	100%	100%			
		Tiempo de espera de los autobuses	Informes de Monitoreo	100%	100%	90%	89%			

		Porcentaje de pasajeros satisfechos	Comunicaciones , Informe de satisfacion	100%	100 %	96%	94%			
	Seguridad de transporte de Autobuses	Cantidad de autobuses que cuentan con un dispositivos de seguridad (Camaras,GPS,Cobroelectronico,WIFI , Radio)	Informe de inventario de los mecanismos de seguridad (Registro de la instalacion de los mecanismos), Informe de seguimiento	100%	100 %	95%	95%			
TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE							96.86%			

**OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

**MATRIZ DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)**

DIRECCION: ADMINISTRATIVA			DIRECCION ADMINISTRATIVA								
PERIODO DE MEDICION:			Abril - Junio 2023								
Resultado	Producto	Indicador	Medio de Verificacion	Linea Base	Meta	Cumplimiento Real	% de Cumplimiento	Evolucion (para uso de la DPP)	Análisis de desempeño del indicador	Acciones preventivas	
Segundo TRIMESTRE											
Satisfecho los requerimiento de las unidades funcionales para la realizacion del trabajo	Limpieza y reforzamiento de espacios	Porcentaje de espacios funcionales mejorados que cuentan con las condiciones requeridas	Registro del plan de limpieza y reforzamiento (listado de cotejos de la supervisión, plan de limpieza y reforzamiento, fotos)	100%	100%	100%	100%	Realizado	Este indicador un tuvo desempeño según las necesidades requerias	Mantener indicador	
	Adquisicion, Equipamientos de mobiliarios e insumos en los tiempos acordados	Porcentaje de Equipamientos Adquiridos	Registro de Adquisición y Entrega de Equipamiento, Mobiliarios e Insumos	100%	100%	100%	100%	Realizado	Este indicador un tuvo desempeño según las necesidades requerias	Mantener indicador	
		Porcentaje de Insumos Adquiridos									
	Despacho de Combustible	Cantidad de Galones de gasolina de Despachados	Registro de Despacho de Combustible/Certificacion/orden de compras	100%	100%	95%	95%	Realizado	Este indicador se cumplio en su totalidad según nos muestra las	Mantener indicador	
Cantidad de Galones de											

	Gasoil Despachados							evidencias suministradas	
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Vehiculos Livianos	Porcentaje de Vehiculos con Mantenimiento Preventivo	100%	100%	95%	95%	Realizado	Este indicador tuvo un alto desempeño de acuerdo a las necesidades requeridas	Mantener indicador	
	Porcentaje de Unidades con Mantenimiento Correctivo	100%	100%	100%	100%	Realizado	Este indicador tuvo desempeño según las necesidades requeridas, debido al cumplimiento del proceso	Mantener indicador	
Servicios de alquiler, acondicionamiento y mantenimiento	Cantidad de Plantas electricas con mantenimiento preventivo	100%	100%	90%	90%	Realizado	Este indicador tuvo desempeño según las necesidades requeridas, debido al cumplimiento del proceso	Mantener indicador	
	Cantidad de plantas electricas alquiladas	100%	100%	100%	100%	Realizado	Este indicador tuvo desempeño según las necesidades requeridas, debido al cumplimiento del proceso	Mantener indicador	
Cumplimiento del PACC	Cantidad de baños y oficinas moviles alquiladas	100%	100%	100%	100%	Realizado	Este indicador se cumplio en su totalidad según nos muestra las evidencias suministradas	Mantener indicador	
	Porcentaje de cumplimiento	100%	100%	100%	100%	Solo se realizaron 25 proceso de los 32 pautados	Este indicador se cumplio en su totalidad según nos muestra las evidencias suministradas	Mantener indicador	

TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE 95.00%

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
MATRIZ DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

DIRECCION:			RECURSOS HUMANOS										
PERIODO DE MEDICION:			Abril - Junio 2023										
Resultado	Producto	Indicador	Medio de Verificación	Línea Base	Meta	No.	Medio de Verificación	Cumplimiento Real	% de Cumplimiento	Evidencia	Evolución (para uso de la DPP)	Análisis de desempeño del Indicador	Acciones preventivas
PRIMER TRIMESTRE													
Mejorado el desempeño de los Colaboradores en el ejercicio de sus funciones	Capacitación del Personal	Porcentaje de Capacitaciones que se mide su impacto en el trabajo	Diagnóstico de necesidades, Plan y Programa de capacitación, Cursos y Talleres, Informe evaluación de los resultados capacitación, Listado de Asistencia	90%	100% de las que poseen 24hrs. o más	1	Detectar las necesidades de Capacitación	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 1, NECESIDADES DPTO. CAPACITACION.pdf		Levantamiento de las áreas a capacitar, mejoras de las habilidades de los colaboradores y satisfacción en el puesto	Colaboradores capacitados
						2	Diseñar Plan de Capacitación basado en el desarrollo de competencias según necesidades detectadas	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 2, PLAN CAPACITACION BASADO EN COMP Y NEC..pdf		Conducción en todos los niveles de los Cursos y Talleres a realizar, y los realizados	Crear en los grupos de trabajo una cultura de Capacitación continua
						3	Ejecutar y Desarrollar del Plan de Capacitación	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 3, EJECUCION Y DES. PLAN CAPACITACION.pdf		Conducción en todos los niveles de los Cursos y Talleres a realizar, y los realizados	Crear en los grupos de trabajo una cultura de Capacitación continua
						4	Dar seguimiento al Plan de Capacitación	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 4, SEGUIMIENTO PLAN CAPACITACION.pdf		Conducción en todos los niveles de los Cursos y Talleres a realizar, y los realizados	Crear en los grupos de trabajo una cultura de Capacitación continua
						5	Elaborar informe de Resultados del	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO		Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados

					Plan de Capacitación			2023\EVIDENCIA 5, INFORME RESULTADOS PLAN CAPACITACION.pdf			
Reclutamiento y Selección de Personal	Porcentaje de personal reclutado acorde al perfil	Solicitud Perfiles de puestos requerido, plan de reclutamiento [Necesidades, puesto y competencias], Relación de convocatorias a reclutar, Informe candidatos elegibles y Reprobados.	80%	80%	6	Publicar Vacante	100%				
				80%	7	Depurar y seleccionar Curriculum Vitae	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 7, DEPURACION Y SELECCION C.V..pdf		
				80%	8	Aplicar Evaluaciones Psicológicas y Técnicas	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 7, DEPURACION Y SELECCION C.V..pdf		
				80%	9	Realizar entrevista de Evaluación	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 9, REALIZACION ENTREVISTA EVALUACION.pdf		
				80%	10	Seleccionar Candidatos	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 10, SELECCION CANDIDATO.pdf		
				80%	11	Proponer o sugerir Designación (candidatos elegibles)	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 11, PROPUESTA SUGERENCIA DESIGNACION.pdf		
				80%	12	Realizar Inducción de Personal	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 12,		
									Asistencia de Candidatos que calificaron, candidatos que no cumplieron con los requerimientos del puesto.	Programa de Convocatoria a tiempo.	
									Entrega documentos, Orientación, Visitas a las instalaciones	Considerar los elementos básicos del programa de Inducción y	

									INDUCCION PERSONAL.pdf		entrenamiento, prever cualquier eventualidad.
				80%	13	Elaborar informe de Reclutamiento y Selección	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 13, ELABORACION DPTO. RECLUTAM. SELECC. PERSONAL.pdf	Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados
Evaluación del desempeño	Porcentaje de Colaboradores evaluados	Evaluación del desempeño, Relación personal evaluado	90%	100%	14	Elaborar Acuerdos del Desempeño	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 14, ELABORACION ACUERDO DESEMPEÑO.pdf	Remisiones de los Acuerdos	Cumplimiento de las metas
Desarrollo servidores de Carrera	Cantidad de servidores incorporado a la carrera	Solicitud apertura concursos al organo rector, MAP, Fase del concurso, Cierre de concursos (Selección candidato)	3	1	15	Detectar necesidades Plaza Vacantes para aperturar Concursos	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 15, DETECCION NECESIDADES PLAZA VACANTE.pdf	Solicitar Informe	Completar Plaza Vacante
				1	16	Abrir y dar seguimiento a los Concursos	100%	1	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 16, APERTURA Y SEGUIM. CONCURSO.pdf	Solicitar Informe	Completar Plaza Vacante
				1	17	Elaborar informe de resultados del Concurso	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 17, ELABORACION INFORME RESULTADO CONCURSO.pdf	Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados

Seguridad y Salud Ocupacional	Porcentaje de implementación del Plan	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Informe levantamiento y Auditorias de Riesgos, Reportes e informes acciones de prevención y mejoras, Informe y Minuta Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo "SISTAP"	10%	20%	18	Diseñar e implementar Plan de Seguridad y Salud Ocupacional	100%	90%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 18, DISEÑO IMPLEMENTACION PLAN SEG. SALUD TRAB..pdf	Levantamiento de acta Reuniones	Seguimientos a los puntos tratados en Reuniones
				75%	19	Detectar las condiciones insegura en el Ambiente Laboral	100%	90%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 19, DETECCION COND. INSEGUERA AMB. LAB..pdf	Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados
				75%	20	Elaborar Acciones de Mejora de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	90%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 20, ELABORAC. ACC. MEJORAS SEG. SALUD TRAB..pdf	Elaboracion del Plan de S y S. del Trabajo	Cumplimiento del Plan
				75%	21	Elaborar informe de resultados del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 21, ELABORACION INFORME RESULTADO PLAN SEG. SAL. TRAB..pdf	Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados
Beneficios al personal	Porcentaje de Colaboradores que reciben Plan de Beneficios	No objeción del organo rector "MAP", Libramientos de pagos	98%	100%	22	Elaboración y Revisión Plan de Beneficios	100%	90%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 22, REVISION PLAN DE BENEFICIOS.pdf	Revision Plan de Beneficio	Cumplimiento del Plan de Beneficio
				100%	23	Revisar el impacto económico del	100%	90%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA		

						Plan de Beneficios			23, REVISION IMPACTO ECONOMICO PLAN BENEFICIO.pdf			
			100%	24		Ejecutar y Aplicar las Remuneraciones y Beneficios o Incentivos en tiempo oportuno, y en base a Resoluciones de los Organos Rectores	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 24, EJECUCION Y APLICAC. REMUNERAC. BENEFIC. E INCENT..pdf		Cargar Nóminas, actualización de las novedades	Recepción a tiempo de las novedades
			100%	25		Elaborar informe de resultados Plan de Beneficios en tiempo oportuno	100%	90%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 25, INFORME RESULTADO PLAN BENEFIC. TIEMPO OPORT..pdf		Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados
Registro y Control de personal	Nivel de absentismo	Reporte de biometrico, Expediente de personal, Informe de Rotacion	70%	75%	26	Inventariar del Sistema de Registro y Control	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 26, INVENTARIO SIST. REGISTRO Y CONTROL..pdf		Informe Estadístico	Control y Registro del Reloj Biométrico
			70%	75%	27	Definir e implementar la Estrategia para la reducción del Absentismo Laboral	100%	90%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 27, DEFINICION IMPLMNTAC. ESTRATEGIA REDUC. ABSENTISMO LAB..pdf		Cuadro Estadístico, comparando Ausencias/Control Asistencia	Control mensual del Reloj Biométrico

	Indice de Rotacion		20%	20%	28	Definir e implementar la estrategia para la reducción de Rotación Laboral	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 28, DEFINICION IMPLEMENTAC. ESTRAT. REDUCIR ROTACION LAB..pdf	Cuadro Estadístico, comparando Nombramientos/Destituciones	Control mensual de Nombramientos y Destituciones
	Porcentaje de actualización de los expedientes de personal		70%	100%	29	Elaborar Plan para la actualización de Registro y Control de Personal	100%	90%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 29, PLAN ACTUALIC. DIGITALIC. REGISTRO C. PERS..pdf	Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados
		70%	100%	30	Dar seguimiento al Plan de Actualización de Registro y Control de Personal	100%	95%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 30, SEGUIM. PLAN ACT. DIG. REGISTRO Y C. PERS..pdf	Revision Plan	Cumplimiento del Plan	
		70%	100%	31	Actualizar expediente de Personal	100%	95%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 31, ACTUALIZC. EXPEDIENTE PERSONAL.pdf			
		70%	100%	32	Elaborar informe	100%	95%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 32, ELABORACION INFORME.pdf	Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados	
Personal carnetizado y uniformado	Porcentaje de Colaboradores uniformados	Registro entrega de	90%	100%	33	Realizar inventario de empleados con	100%	95%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO	Relación del personal a Carnetizar, Emisión y entrega del Carnet de Identificación	Informe de las novedades de necesidades

			Uniformes y Carnet				Uniforme y Carnet			2023\EVIDENCIA 33, INVENTARIO CARNET Y UNIFORME.pdf			para emitir Carnet de Identidad [Nuevo ingreso, deterioro y/o perdida]
						34	Carnetizar y uniformar a los Colaboradores	100%	96%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 34, CARNETIZA Y UNIFORMAR COLABOR..pdf			
						35	Dar seguimiento al Personal carnetizado y uniformado	100%	98%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 35, SEGUIMIENTO CARNETIZADO Y UNIFORMADOS.pdf			
Imagen posicionamiento Institucional	Valoración positiva de los Colaboradores de la OMSA	Porcentaje de Colaboradores en estado de Satisfacción Laboral	Informe de Resultados de Encuesta de Clima y Cultura Organizacional	85%	90%	36	Aplicar Encuesta de Clima y Cultura Organizacional	100%	100%	EVIDENCIA POA 2023\ENERO-MARZO 2023\EVIDENCIA 35, SEGUIMIENTO CARNETIZADO Y UNIFORMADOS.pdf		Encuesta aplicada a los Colaboradores	Informe de Encuesta aplicada a los Colaboradores
TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE									96.96%				

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
MATRIZ DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

DIRECCION:			PLANIFICACION Y DESARROLLO							
PERIODO DE MEDICION:			2023 – ABRIL – JUNIO							
Resultado	Producto	Indicador	Medio de Verificacion	Linea Base	Meta	Cumplimiento Real	% de Cumplimiento	Evolucion (para uso de la DPP)	Análisis de desempeño del indicador	Acciones preventivas
SEGUNDO TRIMESTRE										
standarizada la gestión institucional	Implementacion de los procesos	Porcentaje de procesos implementados	Manual de politicas y procedimientos, resolucion aprobadas, Informe sobre cantidad de procesos documentados, Informe de auditoria, Comunicacion, Fotos, Listado de asistencia, Informe del Mapa de procesos, (Especificaciones)	100%	100%	100%	100%			
		Porcentaje de procesos auditados								
	Aplicación de encuesta de satisfaccion al usuario de transporte OMSA	Porcentaje de cumplimiento del tiempo de entrega de los resultados de la encuesta	Informe de satisfaccion ciudadana	100%	100%	100%	100%			
			Informe del POA 2024	100%	100%	85%	85%			

	Elaboracion del POA 2024	Porcentaje de cumplimiento del tiempo de elaboracion POA 2024							
	Monitoreo y evaluacion POA 2023	Porcentaje de las acciones planificadas con seguimiento	informe de monitoreo POA 2023	100%	100%	100%	100%		
		Porcentaje de recomendaciones con seguimiento							
Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado	Reporte de cumplimiento a los indicadores de Gobierno	Porcentaje de cumplimiento indicador de NOBACI	Capture de pantalla	100%	100%	100%	100%		
		Porcentaje de cumplimiento indicador de SISMAP							

TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE 97.00%

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES
DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE AUTOBUSES

MATRIZ DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

DIRECCION:			DIRECCION DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE AUTOBUSES						
PERIODO DE MEDICION:			2023						
Resultado	Producto	Indicador	Medio de Verificacion	Linea Base	Meta	Cumplimiento Real	% de Cumplimiento	Evolucion (para uso de la DPP)	Análisis de desempeño del indicador
SEGUNDO TRIMESTRE									
Asegurada el cumplimiento de las responsabilidades asignadas al personal de transportación	Supervision al personal de transportacion (Vestimenta, licencia)	Porcentaje de cumplimiento del plan de supervisión.	Informe de supervision	100%	100%	90%	91%		
	Inspeccion (Arqueos, Estado físico de autobuses, Higiene, caja y pasímetros, Operaciones de los Autobuses)	Cantidad de supervisiones realizadas al cumplimiento de la frecuencia de despacho de autobuses	Informe de Inspeccion	48	12	12	100%		
		Cantidad de supervisiones realizadas al cumplimiento de la ruta de autobuses		48	12	12	100%		

	Cantidad de supervisiones a las condiciones de los autobuses	365	90	90	100%		
	cantidad de inspecciones de estados fisicos	12	3	3	100%		
	cantidad de supervisiones a las operaciones de los autobuses	365	90	90	100%		
	Cantidad de Arqueos	200	50	50	100%		
	cantida de levantamiento de cajas y pasimetros	4	1	1	100%		
TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE		97.00%					