



## RESUMEN DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACION POA TERCER 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 tercer trimestre periodo 2023.



## OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

### DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

#### PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL 3ER TRIMESTRE POA

AREA	% CUMPLIMIENTO INDICADORES
Dirección de Mantenimiento Vehicular	99.50%
Dirección Financiera	99.00%
Dirección de Comunicaciones	99.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo	99.00%
Dirección Jurídica	98.00%
Dirección de Tecnología y Sistema	98.00%
Dirección de Supervisión General	98.00%
Dirección de Recursos Humanos	98.00%
Dirección Operaciones	98.00%
Dirección Administrativa	97.00%
<b>% de cumplimiento General</b>	<b>98.35%</b>



FIRMA

**DIRECTOR GENERAL**  
**OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES**

**OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES  
DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR**

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

DIRECCION:		MANTENIMIENTO VEHICULAR								
PERIODO DE MEDICION:		3er. Trimestre (Julio- septiembre) 2023								
TERCER TRIMESTRE										
Resultado	Producto	Indicador	Medio de Verificacion	Linea Base	Meta	Cumplimiento Real	% de Cumplimiento	Evolucion (para uso de la DPP)	Analisis de desempeno del indicador	Acciones preventivas
Asegurado el funcionamiento del parque vehicular	Mantenimiento preventivo del parque vehicular	Cantidad de autobuses que cumplen con el plan de mantenimiento preventivo	Reporte de mantenimiento preventivo	560	140	174	100%	Realizado correctamente		
	Mantenimiento correctivo del parque vehicular	Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado en el tiempo pautado	Reporte de mantenimiento correctivo	100%	100%	100%	100%	Realizado		
		Porcentaje de mantenimiento correctivo que cumple con los requerimientos tecnicos establecidos		100%	100%	99%	99%	Realizado		
<b>TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE</b>			<b>99,5%</b>							



**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:				JULIO - SEPTIEMBRE 2023							
ITEM	Resultado	Producto	Indicador	Medio de Verificacion	Linea Base	Meta	Cumplimiento Real	% de Cumplimiento	Evolucion (para uso de la DPA)	Análisis de desempeño del indicador	Acciones preventivas
<b>TERCER TRIMESTRE</b>											
1	Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion	Conciliacion Bancaria	cantidad de conciliaciones	Reporte de conciliacion bancaria	3	3	3	100%		Se cumple satisfactoriamente	Seguir mejorando en el trajo de los procesos
2	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	100%		Se cumple satisfactoriamente	Seguir mejorando en el trajo de los procesos
3		Elaboracion de informes	Cantidad de Informes	Informes y reportes del sistema (SIGEF)	3	3	3	100%		Se cumple satisfactoriamente	Seguir mejorando en el trajo de los procesos
4	Eficientizada la Ejecucion del gasto y la Inversion	Control de efectivo	Cantidad de efectivo recaudado	Informe de recaudaciones e ingresos	100%	100%	100%	100%		Se cumple satisfactoriamente	Gestionar incrementar las recaudaciones y Seguir mejorando en el trajo de los procesos

5	Eficentizada 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%	100%	Se cumplio satisfactoriam ente	Seguir mejorando en el trabajo de los procesos
6		Control de existencia de los activos	Porcentaje de registro de inventario	Informe de inventario y/o registro	100%	100%	100%	100%	Se cumplio satisfactoriam ente	Seguir mejorando en el trabajo de los procesos
7	Eficentizada 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%	100%	Se cumplio satisfactoriam ente	Seguir mejorando en el trabajo de los procesos
8		Ejecucion, Monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestaria del gasto Institucional		Reporte de ejecucion y monitoreo presupuestario del sistema (SIGEF)	100%	100%	100%	100%	Se cumplio satisfactoriam ente	Seguir mejorando en el trabajo de los procesos



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

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

<b>DIRECCION:</b>			<b>DIRECCION JURIDICA</b>					
<b>PERIODO DE MEDICION:</b>			<b>3er. Trimestre (julio/septiembre) 2023</b>					
Resultado	Producto	Indicador	Medio de Verificacion	Línea Base	Meta	Cumplimiento Real	% de Cumplimiento	Evolucion (para uso de la DPP)
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>								
Estandarizada la gestión institucional	Elaboración de Documentos legales	Porcentaje de documentos que cumplen con las normas establecidas	Documento Legal elaborado	100%	100%	98%	98%	Realizado correctamente
		Porcentaje de documento elaborados en el tiempo establecido	Documento Legal elaborado	100%	100%	98%	98%	Realizado
	Manejo de Litigios	Porcentaje de casos que se instrumentaron acorde a los requerimientos	Expediente del caso	100%	100%	98%	98%	Realizado correctamente
	Asesoría y/o Opiniones legales	Porcentaje de opiniones que se emiten acorde a las normas legales	Emission escrita de las opiniones	100%	100%	98%	98%	Realizado
	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%	Realizado
<b>TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE</b>				<b>98%</b>				



**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)**

DIRECCIÓN:		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	
<b>TERCER TRIMESTRE</b>											
Asegurados los Servicios tecnológicos redundantes como soporte al desempeño de la institución	Instalación de equipos tecnológicos	Porcentaje de cumplimiento al plan de mantenimiento	Informe	85%	100%	100%	100%	Realizado	El indicador tuvo un alto nivel de cumplimiento según lo planificado en el POA	Continuar Gestionando para que se siga cumpliendo este requerimiento	
	Adquisición de Servicios y Licencias Informáticas	Porcentaje de Servicios y Licencias Contratados	Informe	85%	100%	90%	90%	Realizado	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%	100%	100%	Realizado	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%	100%	100%	Realizado	El indicador tuvo un alto nivel de cumplimiento según lo planificado en el POA	Continuar Gestionando para que se siga cumpliendo este requerimiento	
Optimizados los sistemas como soporte a los objetivos estratégicos de la institución	Automatización de procesos	Porcentaje de procesos automatizados	Informe	100%	100%	100%	100%	Realizado	El indicador tuvo un alto nivel de cumplimiento según lo planificado en el POA	Continuar Gestionando para que se siga cumpliendo este requerimiento	
	Actualización de sistemas	Porcentaje de procesos automatizados	Informe	100%	100%	98%	98%	Realizado	El indicador tuvo un alto nivel de cumplimiento según lo planificado en el POA	Continuar Gestionando para que se siga cumpliendo este requerimiento	
	Atención de soporte a usuarios	Porcentaje de procesos automatizados	Resultado de encuesta e Informe	85%	100%	98%	98%	Realizado	El indicador tuvo un alto nivel de cumplimiento según lo planificado en el POA	Continuar Gestionando para que se siga cumpliendo este requerimiento	
<b>TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE</b>						<b>98,0%</b>					



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

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO  
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
<b>TERCER TRIMESTRE</b>							
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%	98%	98%
	Inspeccion (Arqueos, Estado fisico 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	90%
		cantidad de supervisiones a las operaciones de los autobuses		365	90	90	96%
		Cantidad de Arqueos		200	50	50	100%
		cantida de levantamiento de cajas y pasímetros		4	1	1	100%
		<b>TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE</b>				<b>98.0%</b>	

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

DIRECCION:			RECURSOS HUMANOS									
PERIODO DE MEDICION:			JULIO - SEPTIEMBRE 2023									
Resultado	Producto	Indicador	Medio de Verificación	Línea Base	Meta	No.	Medio de Verificación	Cumplimiento Real	% de Cumplimiento	Evidencia	Análisis de desempeño del Indicador	Acciones preventivas
<b>TERCER TRIMESTRE</b>												
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 poscen 24hrs. o más	1	Ejecutar y Desarrollar del Plan de Capacitación	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 1, EJECUCION Y DESARROLLO PLAN CAPACITACION, JUL-SEP23.pdf</a>	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
						2	Dar seguimiento al Plan de Capacitación	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 2, SEGUIM. PLAN CAPACITACION JUL-SEP 23.pdf</a>	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	Elaborar informe de Resultados del Plan de Capacitación	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 3, INFORME RESULTADO PLAN CAPACITACION JUL-SEP.23.pdf</a>	Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados
	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	85%	80%	4	Publicar Vacante	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 4, PUBLICACION VACANTE JUL-SEP 23.pdf</a>	Asistencia de Candidatos que calificaron, candidatos que no cumplieron con los requerimientos del puesto.	Programa de Convocatoria a tiempo.
						5	Depurar y seleccionar Curriculum Vitae	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 5, DEPURACION Y SELECC. C.V. JUL-SEP. 23.pdf</a>		

			candidatos elegibles y Reprobados.									
80%	6	Aplicar Evaluaciones Psicológicas y Técnicas		100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 6, APLICACION EVAL. PSICOLOG. Y TEC. JUL-SEP 23.pdf</a>						
80%	7	Realizar entrevista de Evaluación		100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 7, ENTREVISTA EVALUACION JUL-SEP 23.pdf</a>						
80%	8	Seleccionar Candidatos		100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 8, SELECCION CANDIDATOS JUL-SEP. 23.pdf</a>						
80%	9	Proponer o sugerir Designación (candidatos elegibles)		100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 9, PROPUESTA DESIG.CANDIDATO JUL-SEP 23.pdf</a>						
80%	10	Realizar Inducción de Personal		100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 10, INDUCCION PERSONAL JUL-SEP 23.pdf</a>	Entrega documentos, Orientación, Visitas a las instalaciones				Considerar los elementos básicos del programa de Inducción y entrenamiento, prever cualquier eventualidad.	
80%	11	Elaborar informe de Reclutamiento y Selección		100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 11, INFORME RECLUTAM. Y SELECC. JUL-SEP 23.pdf</a>	Ejecución en tiempo oportuno				Control de los informes generados	

Desarrollo servidores de Carrera	Cantidad de servidores incorporado a la carrera	Solicitud aperturar concursos al organo rector, MAP, Fase del concurso, Cierre de concursos (Selección candidato)	3	1	12	Detectar necesidades Plaza Vacantes para aperturar Concursos	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 12, NECESIDADES PLAZA VACANTES JUL-SEP 23.pdf</a>	Solicitar Informe	Completar Plaza Vacante
				1	13	Abrir y dar seguimiento a los Concursos	100%	1	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 13, APERTURA Y SEGUIM. CONCURSO JUL-SEP 23.pdf</a>	Solicitar Informe	Completar Plaza Vacante
				1	14	Elaborar informe de resultados del Concurso	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 14, INFORME RESULTADO CONCURSO JUL-SEP 23.pdf</a>	Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados
Seguridad y Salud Ocupacional	Porcentaje de implementacion 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"	15%	75%	15	Detectar las condiciones insegura en el Ambiente Laboral	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 15, DETECCION CONDIC. AMBIENTE LABORAL JUL-SEP 23.pdf</a>	Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados
				75%	16	Elaborar Acciones de Mejora del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 16, ACCION MEJOR SALUD TRABAJO JUL-SEP 23.pdf</a>	Elaboracion del Plan de S y S. del Trabajo	Cumplimiento del Plan
				75%	17	Elaborar informe de resultados del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 17, INFORME RESULTADO SEGUR TRABAJO JUL-SEP 23.pdf</a>	Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados

Mejorado el desempeño de los Colaboradores en el ejercicio de sus funciones	Beneficios al personal	Porcentaje de Colaboradores que reciben Plan de Beneficios	No objeción del organo rector "MAP", Libramientos de pagos	100%	100%	18	Elaboración y Revisión Plan de Beneficios	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 18, ELABORACION EVIS. PLAN BENEFICIO JUL-SEP 23.pdf</a>	Revisión Plan de Beneficio	Cumplimiento del Plan de Beneficio
					100%	19	Revisar el impacto económico del Plan de Beneficios	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 19, IMPACTO ECONOMICO PLAN BENEFICIO JUL-SEP 23.pdf</a>		
					100%	20	Ejecutar y Aplicar las Remuneraciones y Beneficios o Incentivos en tiempo oportuno, y en base a Resoluciones de los Organos Rectores	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 20, EJECUCION REMUNER. Y BENEFICIOS JUL-SEP 2023.pdf</a>	Cargar Nóminas, actualización de las novedades	Recepción a tiempo de las novedades
					100%	21	Elaborar informe de resultados Plan de Beneficios en tiempo oportuno	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 21, INFORME RESULTADO BENEFICIO T.O. JUL-SEP 23.pdf</a>	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	15%	75%	22	Inventariar del Sistema de Registro y Control	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 22, INVENTARIO REGISTRO Y CONTROL JUL-SEP 23.pdf</a>	Informe Estadístico	Control y Registro del Reloj Biométrico

			15%	75%	23	Definir e implementar la Estrategia para la reducción del Absentismo Laboral	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 23, IMPLEMENTAC ABSENTISMO LABORAL JUL-SEP 23.pdf</a>	Cuadro Estadístico, comparando Ausencias/Control Asistencia	Control mensual del Reloj Biométrico
	Indice de Rotacion		15%	20%	24	Definir e implementar la estrategia para la reducción de Rotación Laboral	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 24, IMPLMENTAC, ROTACION LABORAL JUL-SEP 23.pdf</a>	Cuadro Estadístico, comparando Nombramientos/Destituciones	Control mensual de Nombramientos y Destituciones
	Porcentaje de actualización de los expedientes de personal		15%	100%	25	Elaborar Plan para la actualización de Registro y Control de Personal	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 25, PLAN ACTUALIZ REGISTRO Y CONTROL JUL-SEP 23.pdf</a>	Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados
		15%	100%	26	Dar seguimiento al Plan de Actualización de Registro y Control de Personal	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 26, SEGUMI. PLAN ACTUALIZAC. REGISTRO JUL-SEP 23.pdf</a>	Revision Plan	Cumplimiento del Plan	
		15%	100%	27	Actualizar expediente de Personal	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 27, ACTUALIZACION EXPEDIENTE JUL-SEP 2023.pdf</a>			
		15%	100%	28	Elaborar informe del Plan de Actualización de Registro y Control de Personal	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 28, INFORME PLAN ACTUALIZAC.REGISTRO</a>	Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados	

									<a href="#">Y CONTROL JUL-SEP 23.pdf</a>		
Personal carnetizado y uniformado	Porcentaje de Colaboradores uniformados	Registro entrega de Uniformes y Carnet	90%	100%	29	Realizar inventario de Colaboradores con Uniforme y Carnet	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 29, INVENTARIO UNIFORME Y CARNET JUL-SEP 23.pdf</a>	Relación del personal a Carnetizar, Emisión y entrega del Carnet de Identificación	Informe de las novedades de necesidades para emitir Carnet de Identidad [Nuevo ingreso, deterioro y/o perdida]
					30	Uniformar y Carnetizar a los Colaboradores	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 30, UNIFORMAR Y CARNETIZAR JUL-SEP 23.pdf</a>		
					31	Dar seguimiento al Personal uniformado y carnetizado	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 31, SEGUIMIENTO UNIFORME Y CARNET JUL-SEP 23.pdf</a>		
Eficientizado los procesos Administrativos de RRHH	Porcentaje de digitalización de los expedientes de los Colaboradores	Registro de expedientes de Colaboradores digitalizados	90%	40%	32	Seguimiento al sistema de Archivo digitalizado	100%	100%	<a href="#">EVIDENCIA POA 2023\JULIO-SEPTIEMBRE 2023\EVIDENCIA 32, SEGUIMIENTO SISTEMA ARCHIVO DIGITAL JUL-SEP 2023.pdf</a>	Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados
<b>TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE</b>									<b>98.00%</b>		

**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:			Tercer Trimestre 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
<b>TERCER TRIMESTRE</b>										
Estandarizada la gestión institucional	Implementacion de los procesos	Porcentaje de procesos auditados	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%			
	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%			

	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								
Identificado el personal con la cultura institucional	Sensibilizacion de los elementos simbolicos de la cultura (Historia insitucional, imagen logotipica y cromatica)	Porcentaje de empleados que conocen la imagen simbolica	Informe de evaluacion del conocimiento de los elementos simbolicos de la cultura , Resultado de la encuesta de los conocimientos simbolicos de la cultura	100%	100%	100%	100%			
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%	95%	95%			
		Porcentaje de cumplimiento indicador de SISMAP								
<b>TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE</b>						<b>99.00%</b>				