

**Descripción breve:**

El presente documento muestra las actividades y seguimiento realizado

por todas las Direcciones de La Operadora Metropolitana de Servicios

de Autobuses correspondiente al segundo trimestre 2024.

**Resumen de cumplimiento Y evaluaciÓn POA**

**segundo trimestre 2024**



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO** |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL 2DO TRIMESTRE POA  |
| ABRIL/JUNIO 2024 |
|   |  |
| **AREA** | **% CUMPLIMIENTO INDICADORES**  |
| Dirección Financiera | **99.00%** |
| Dirección de Mantenimiento Vehicular | **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 Administrativa | **97.14%** |
| Dirección de Recursos Humanos | **96.00%** |
| Dirección Operaciones | **95.00%** |
| **% DE CUMPLIMIENTO GENERAL**  | **97.43%** |

**ADMINISTRADOR GENERAL**

|  |
| --- |
| **OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES** |
| **Logotipo  Descripción generada automáticamenteDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN VEHICULAR** |
| **MATRIZ DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES** |
|  **PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024** |
| **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** |
| **SEGUNO TRIMESTRE** |
| **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 | 600 | 150 | 158 | 100% |  |  |   |
| Mantenimiento correctivo del parque vehicular | Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado en el tiempo pautado | Reporte de mantenimiento correctivo | 100% | 100% | 100% | 100% |   |   |   |
| Porcentaje de mantenimiento correctivo que cumple con los requerimientos técnicos establecidos | 100% | 100% | 100% | 98% |  |  |   |
| **TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **99.00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **FO-PLAN-56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **REVISIÓN: N/A** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Logotipo  Descripción generada automáticamenteOPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES** |
|  | **DIRECCIÓN FINANCIERA** |
|  | **MATRIZ DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES** |
|  |  **PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024** |
| **ITEM** | **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** |
| **PRIMER TRIMESTRE** |
| 1 | Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversión | Solicitud y autorización de pago y otros requerimientos | Porcentaje de solicitud | Formulario de solicitud | 100% | 100% | 100% | 100% | DA/DF | Se cumplió satisfactoriamente | Seguir mejorando en el trabajo de los procesos  |
| 2 | Certificación de retención de impuestos | Porcentaje de solicitudes | Formulario de retención | 100% | 100% | 100% | 100% | DF | Se cumplió satisfactoriamente | Seguir mejorando en el trabajo de los procesos  |
| 3 | Eficientizada la Ejecución del Gasto y la inversión | Programación, reprogramación y modificación de la gestión Presupuestaria | Porcentaje de programación | Formulario del sistema (SIGEF) | 100% | 100% | 100% | 100% | DF | Se cumplió satisfactoriamente | Seguir mejorando en el trabajo de los procesos  |
| 4 | Ejecución, Monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestaria del gasto e inversión de la Empresa | Porcentaje de ejecución del gasto presupuestario | Reporte de ejecución presupuestaria (SIGEF) | 100% | 100% | 98% | 95% | DF | Se cumplió satisfactoriamente | Seguir mejorando en el trabajo de los procesos  |
| 5 | Envío de libramientos a la Contraloría | Porcentaje de envío | Reporte del sistema, SIGEF (transferencia) | 100% | 100% | 100% | 99% | DF | Se cumplió satisfactoriamente | Seguir mejorando en el trabajo de los procesos  |
| 6 |   | Pagos a proveedores | Tiempo de pagos a proveedores | Registro y seguimiento de libramientos a proveedores | 100% | 100% | 100% | 99% | DF | Se cumplió satisfactoriamente | Seguir mejorando en el trabajo de los procesos  |
| 7 |   | Elaboración de informes interno | Cantidad de informes elaborado interno | Copia de informe y Reportes del sistema (SIGEF) | 3 | 3 | 3 | 100% | DF | Se cumplió satisfactoriamente | Seguir mejorando en el trabajo de los procesos  |
| 8 | Eficientizada la Ejecución del Gasto y la inversión | Conciliación Bancaria | cantidad de conciliaciones | Reporte de conciliación bancaria | 3 | 3 | 3 | 100% | DF | No se cumplió por motivo de los procesos de transformación de la empresa | Trabajar en el cumplimiento y proceso de transformación |
| 9 | Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado | Preparación de Estados Financieros | Cantidad de Estados Financieros preparado | Informes y reportes del sistema (SIGEF) | 3 | 3 | 3 | 100% | DF | No se cumplió por motivo de los procesos de transformación de la empresa | Trabajar en el cumplimiento y proceso de transformación |
| 10 | Eficientizada la Ejecución del gasto y la inversión | Control de la existencia de activos | Porcentaje de registro de inventario | Formulario de registro | 100% | 100% | 100% | 98% | DF | Se cumplió satisfactoriamente | Seguir mejorando en el trabajo de los procesos  |
| 11 | Eficientizada la ejecución del gasto y la inversión | Control, deposito y seguridad de efectivo,  | Cantidad de efectivo recaudado | Informe de recaudaciones e ingresos | 100% | 100% | 100% | 99% | DF | Se cumplió satisfactoriamente | Gestionar incrementar las recaudaciones y Seguir mejorando en el trabajo de los procesos  |
| **TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **99%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **FO-PLAN-56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **REVISIÓN: N/A** |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES** |

 |
| **Logotipo  Descripción generada automáticamenteDIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO** |
| **MATRIZ DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INDICADORES** |
|  **PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024** |
| **Resultado** | **Producto** | **Indicador de producto** | **Medio de Verificación** | **Línea base** | **Meta Total** | **Cumplimiento Real** | **% de Cumplimiento** | **evolución (para uso de la DPP)** | **Análisis de desempeño del indicador** | **Acciones preventivas** |
| **PRIMER TRIMESTRE** |
| **Identificado el personal con la cultura institucional** | Implementación de procesos | Porcentaje de procesos auditados  |   | 100% | 100% | 95% | 95% | Realizado satisfactoriamente | Perfecto |   |
| Aplicación de encuesta de satisfacción al usuario de transporte OMSA | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de entrega de los resultados de la encuesta | Informe de satisfacción ciudadana | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizado satisfactoriamente |   |   |
| Informe semestral 2024 | Porcentaje de las acciones planificadas con seguimiento | Informe de monitoreo POA 2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizado satisfactoriamente |   |   |
| Porcentaje de recomendaciones con seguimiento | Informe de monitoreo POA 2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizado satisfactoriamente |   |   |
| Monitoreo evaluación POA 2024 | Porcentaje de empleados que conocen la imagen simbólica – logo y acciones relevantes de la empresa.  | Informe de evaluación del conocimiento de los elementos simbólicos de la cultura, Resultado de la encuesta de los conocimientos simbólicos de la cultura | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizado satisfactoriamente | Perfecto |   |
| **Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado** | Evaluación del PEI y POA 2025  | Porcentaje de cumplimiento indicador de NOBACI | Informe del sistema  | 0% | 0% | 0% |   | Este indicador esta inactivo por proceso de transformación OMSA | Perfecto |   |
| Porcentaje de cumplimiento indicador de SISMAP | Capture de pantalla | 0% | 0% | 0% |   | Este indicador esta inactivo por proceso de transformación OMSA |   |   |
| Porcentaje de cumplimiento indicador ICI - INDICE DE CONTROL INTERNO  | Informe del sistema  | 0% | 0% | 0% |   | Este indicador esta inactivo por proceso de transformación OMSA |   |   |
| **TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE** |  |  |  | **99.00%** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **FO-PLAN-56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **REVISIÓN: N/A** |

|  |
| --- |
| **Logotipo  Descripción generada automáticamenteOPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES****DIRECCIÓN JURÍDICA** |
| **MATRIZ DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INDICADORES** |
|  **PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)** |
| **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** |
| **PRIMER TRIMESTRE** |
| Estandarizada la gestión institucional | Elaboración de Documentos legales | Porcentaje de documentos que cumplen con las normas establecidas  | Documento Legal elaborado  | 100% | 100% | 98% | 98% |   |   |   |
| Porcentaje de documento elaborados en el tiempo establecido  | Documento Legal elaborado  | 100% | 100% | 98% | 98% |  |   |   |
| Manejo de Litigios | Porcentaje de casos que se instrumentaron acorde a los requerimientos | Expediente del caso | 100% | 100% | 98% | 98% |  |   |   |
| Asesoría y/o Opiniones legales | Porcentaje de opiniones que se emiten acorde a las normas legales | Emisión escrita de las opiniones | 100% | 100% | 100% | 99% |  |   |   |
| 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% | 100% | 98% |  |   |   |
| **TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **98%** |
|  |  |  |  |  |  | **FO-PLAN-56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **REVISIÓN: N/A** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Logotipo  Descripción generada automáticamenteOPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES** |
| **DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**  |
| **MATRIZ DE MONITOREO Y ANÀLISIS DE INDICADORES** |
|  **PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)** |
| **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** |
| **PRIMER TRIMESTRE** |
| Asegurados los servicios tecnológicos redundantes como soporte al desempeño de la institución  | Instalación de equipos tecnológicos | Porcentaje de equipos instalados | Informe | 90% | 95% | [100%](file:///C%3A%5CUsers%5Cv.dejesus%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5CExcel%5CEvidencia%20Primer%20Trimestre%5CEvaluacion%20de%20Necesidades%20.pdf) | 97% |   | 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% | 90% | [100%](file:///C%3A%5CUsers%5Cv.dejesus%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5CExcel%5CEvidencia%20Primer%20Trimestre%5CAdministracion%20de%20Servidores%20Informe.pdf) | 95% |   | 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%](file:///C%3A%5CUsers%5Cv.dejesus%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5CExcel%5CEvidencia%20Primer%20Trimestre%5CBackup.pdf) | [100%](file:///C%3A%5CUsers%5Cv.dejesus%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5CExcel%5CEvidencia%20Primer%20Trimestre%5CInforme%20Trimestral%20sobre%20Backup%20Diario%20a%20los%20Servidores%20y%20Base%20de%20Datos_0001.pdf) |   | El indicador tuvo un alto nivel de cumplimiento según lo planificado en el POA | Procurar que el equipo técnico continue 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% | [100%](file:///C%3A%5CUsers%5Cv.dejesus%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5CExcel%5CEvidencia%20Primer%20Trimestre%5CAutomatizacion%20de%20procesos.pdf) | 100% |   | El indicador tuvo un alto nivel de cumplimiento según lo planificado en el POA | Procurar que el equipo de desarrollo continue con los procesos de automatización  |
| **TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **96%** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **FO-PLAN-56** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **REVISIÓN: N/A** |

|  |
| --- |
| **OPERADORA METROPOLITANA DE AUTOBUSES** |
| **Logotipo  Descripción generada automáticamenteDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** |
| **MATRIZ DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES** |
|  **PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)** |
| **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** |
| **PRIMER TRIMESTRE** |
| Valorada positivamente la imagen institucional de la OMSA | Síntesis periodísticas | Cantidad de síntesis periodísticas | Reporte de síntesis | 280 | 280 | 70 | 100% |  | Esta tarea se ha completado durante este período de manera exitosa | La tarea se ha llevado a cabo, utilizando la tecnología y los medios impresos |
| Notas y ruedas de prensa | Porcentaje de informaciones institucional reproducidas en medios de comunicación masiva | Reporte de monitoreo de medios | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Según demanda y/o necesidad | Estas actividades no son programadas como tal, se realizan según la necesidad. Dichas actividades estuvieron presentes en este período |
| Media Tours | Porcentaje de Media Tours | Reporte de monitoreo de audiovisual | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Según demanda | Esta actividad no es programada como tal, se realizan según demanda y/o necesidad. Llevándose a cabo durante este período |
|  |
| Organización de eventos | Porcentaje de eventos que cumplen con los requerimientos demandados | Comunicación de Solicitud, Reporte de evidencia del evento | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Esta actividad es realizada según demanda y/o necesidad, la cual se cumple según las normas establecidas en cada evento | Dicha actividad no presento demanda en este periodo. Adjunto comunicación |  |
|  |
| Comunicación Interna | Porcentaje de informaciones que llegan a los colaboradores internos | Plan de Comunicación Interna, Informe de resultados de las Comunicaciones Internas |   | 100% | 80% | 95% |  | La actividad se desarrolla de manera exitosa, iniciando con la instalación de murales en áreas estratégicas y en los módulos de la institución, como la elaboración de la revista (Noti-OMSA) en formato digital | Esta actividad se está trabajando en coordinación con las direcciones y áreas que forman parte para su óptima implementación, sigue en el proceso de elaboración, para su futura implementación. |  |
| Responsabilidad Social | Cantidad de actividades de responsabilidad sociales | Reporte de las Actividades de Responsabilidad Social | 4 | 4 | 2 | 100% |  | En este período se llevó a cabo la actividad correspondiente al mismo, OMSA en la Escala. El programa medioambiental entrará en vigor en el próximo ciclo escolar | Actividad realizada con éxito, programa OMSA en la Escuela / ¨Programa Medioambiental¨ se re coordinará para el próximo año escolar.  |  |
| Plan de Redes Sociales | Porcentaje de publicaciones en redes sociales | Reporte de Redes Sociales | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Esta actividad fue realizada según lo propuesto en el período, y con excedente | En este período el equipo logró cumplir con las tareas asignadas  |  |
| **TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **99%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **FO-PLAN-56** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **REVISIÓN: N/A** |  |





|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Logotipo  Descripción generada automáticamenteOPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES** |
| **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** |
| **MATRIZ DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INDICADORES** |
|  **PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)** |
| **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** |
| **PRIMER TRIMESTRE** |
| Satisfecho los requerimientos de las unidades funcionales para la realización 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% |   | Este indicador un tuvo desempeño según las necesidades requeridas | Mantener indicador |
|  |
| Porcentaje de área fumigadas | Certificación recepción de servicio/registro de contrato y fotos |  |
| Servicios de alquiler, acondicionamiento y mantenimiento  | Cantidad de Plantas eléctricas con mantenimiento preventivo | Registro/Certificación de Recepción de Obra o contratos de alquileres (Fotos) | 100% | 100% | 90% | 90% |   | El cumplimiento de este indicador no se ejecutó según lo planificado debido a factores externos que inciden en el cumplimiento de estos, sin embargo, uno de sus indicadores si se pudo ejecutar satisfactoriamente.  | Mantener indicador |  |
| Cantidad de baños y oficinas móviles alquiladas  |  |
| Adquisición, 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% | 90% | 98% |  | Durante este trimestre estuvimos inmerso en la puesta en ejecución de la formación de la empresa, lo afecto la ejecución de los procesos  | Mantener indicador |  |
| Porcentaje de Insumos Adquiridos |  |
| Despacho de Combustible | Cantidad de Galones de gasolina de Despachados | Registro de Despacho de Combustible/Certificación/orden de compras | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Este indicador se cumplió en su totalidad según nos muestra las evidencias suministradas | Mantener indicador |  |
| Cantidad de Galones de Gasoil Despachados |  |
| Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Vehículos Livianos | Porcentaje de Vehículos con Mantenimiento Preventivo | Registro de Mantenimiento vehicular | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Este indicador tuvo un alto desempeño de acuerdo con las necesidades requeridas | Mantener indicador |  |
| Porcentaje de Unidades con Mantenimiento Correctivo |  |
| Cumplimiento del PACC | Porcentaje de cumplimiento | Informe de Ejecución del PACC | 100% | 100% | 90% | 95% |  | A pesar de los esfuerzos realizados para el cumplimiento de los procesos, factores externos incidieron para el total cumplimiento de estos | Mantener indicador |  |
| **TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE** | **97.16%** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **FO-PLAN-56** |  |
|   |   |  |  |  |  |   | **REVISIÓN: N/A** |  |