



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

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**



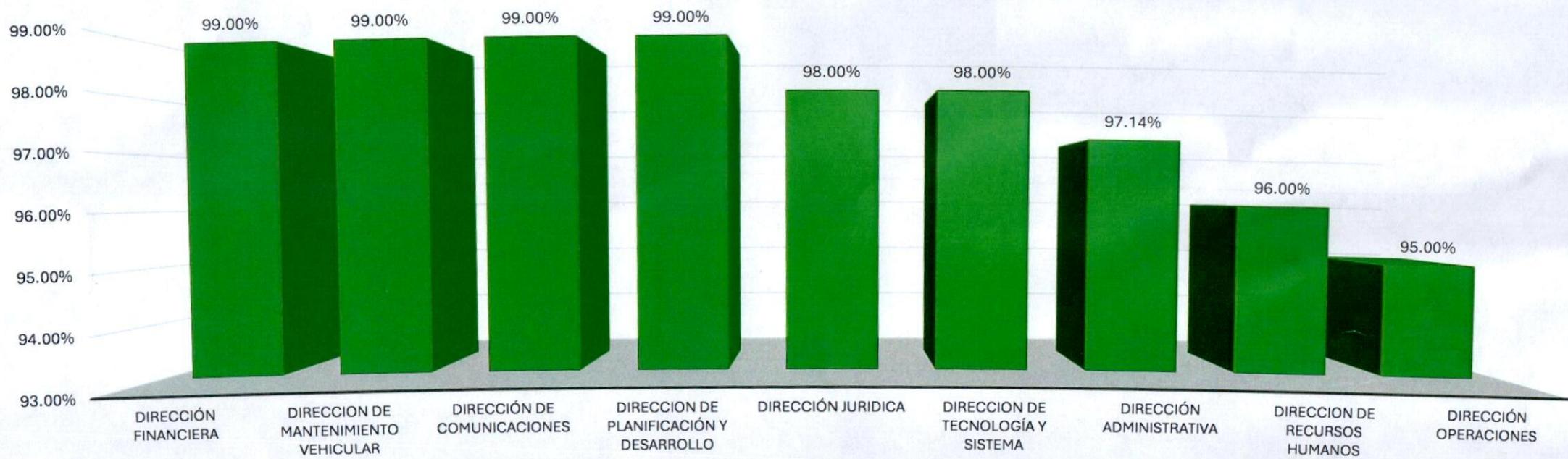


OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

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
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								99.00%			

FO-PLAN-56
REVISIÓN: N/A

**OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES
DIRECCIÓN 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%			

**OPERADORA METROPOLITANA DE AUTOBUSES
DIRECCIÓN 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 periodo 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 periodo, y con excedente	En este periodo el equipo logró cumplir con las tareas asignadas
TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE							99.00%			

OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 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%			



OPERADORA 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							98.00%			

**OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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											
Asegurados los servicios tecnológicos redundantes como soporte al desempeño de la institución	Instalación de equipos tecnológicos	Porcentaje de equipos instalados	Informe	90%	95%	<u>100%</u>	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%	<u>100%</u>	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%	<u>100%</u>	100%		El indicador tuvo un alto nivel de cumplimiento según lo planificado en el POA	Procurar que el equipo técnico continúe 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>	100%		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	
TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE							98.00%				



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

**OPERADORA 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				97.14%						



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

**OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INDICADORES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)**

Resultado	Producto	Indicador	Medio de Verificación	Línea Base	Meta	No.	Actividades	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 Empleados en el ejercicio de sus funciones	Sistema de Gestión Evaluación del Desempeño y Capacitación	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%	-		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%	-		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
		Porcentaje de Empleados a Capacitar	Diagnóstico de necesidades, Plan y Programa de capacitación, Cursos y Talleres, Informe evaluación de los resultados capacitación, Listado de Asistencia			1	Detectar necesidades de capacitación de las Diferentes Áreas	100%	100%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 01, NECESIDADES CAPACITACION.pdf		Levantamiento de las áreas a capacitar, mejoras de las habilidades de los colaboradores y satisfacción en el puesto	Colaboradores capacitados

	Porcentaje de Empleados satisfecho con la Capacitación				2	Diseñar Plan de Capacitación basado en el desarrollo de competencias, según necesidades detectadas.	100%	100%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 02, 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		
					Porcentaje de Capacitaciones y su impacto en el Trabajo	Número de Empleados evaluados. Gestión por Competencias	3	Ejecutar y Desarrollar del Plan de Capacitación.	100%	100%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 03, EJECUCION 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	Elaborar acuerdos del Desempeño.	100%	80%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 04, ACUERDOS DE DESEMPEÑO).pdf		Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados
	Sistema de Estructura Orgánica Implementada	Porcentaje de Manuales, Normas y Procedimientos Empresariales reestructurados e implementados	Reestructuración de los Manuales, Normas y Procedimientos	90%	25%	5	Reestructurar, Actualizar y/o Adecuar los Manuales, Normas y Procedimientos de RRHH a la nueva Estructura Empresarial. Según Decreto Núm. 167-23 d/f 25/04/2023.	100%	100%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 05, REESTRUCTURACION MANUALES.pdf		Informes suministrados por las diferentes Áreas	Revisión y actualización de los Informes suministrados por las diferentes Áreas	
					25%	6	Actualizar y dar seguimiento Estructura Salarial aprobada por el Consejo de Administración.	100%	80%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 06, ACTUALIZACION ESTRUCTURA SALARIAL.pdf		Informes suministrados por las diferentes Áreas	Revisión y actualización de los Informes suministrados por las diferentes Áreas	

Sistema de Gestión 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%	25%	7	Diseñar Plan de Reclutamiento y Selección y del Personal.	100%	100%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 07, PLAN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION.pdf	Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados
				25%	8	Dar seguimiento al Plan de Reclutamiento y Selección.	100%	100%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 08, SEGUIMIENTO PLAN DE RECLUTAMIENTO.pdf		
				25%	9	Publicar número de Vacantes.	100%	100%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 09,PUBLICACION No. VACANTES.pdf		
				25%	10	Aplicar pruebas Técnicas a Currículos Vitae Seleccionados, conforme al Manual de Cargos aprobado.	100%	100%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 10, APLICACION PRUEBAS TECNICAS A CV.pdf		
				25%	11	Seleccionar y reportar Candidatos Elegibles.	100%	100%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 11, SELECCION CANDIDATOS.pdf		
Evaluación del desempeño	Porcentaje de Colaboradores evaluados	Evaluación del desempeño, Relación personal evaluado	90%	100%	12	Elaborar Acuerdos del Desempeño	100%	100%		Remisiones de los Acuerdos	Cumplimiento de las metas
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) y Bienestar Laboral	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Informe levantamiento y Auditorias de Riesgos, Reportes e informes acciones de prevención y mejoras, Informe y	90%	20%	13	Diseñar e implementar Plan de Seguridad y Salud Ocupacional	100%	100%		Levantamiento de acta Reuniones	Seguimiento a los puntos tratados en Reuniones

Minuta Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo (CM)									
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 (CM)	40%	12	Diseñar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST).	100%	100%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 12, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.pdf		Levantamiento de acta Reuniones	Seguimiento a los puntos tratados en Reuniones
	40%	13	Dar seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), Elaborar Acciones de Mejoras de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	100%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 13, EJECUCION PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL T..pdf		Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados
Gestionar y Coordinar diferentes Charlas y Jornadas Médicas, con temas	40%	14	Gestionar Uniformes y Equipos de Protección para el Personal (EPP).	100%	100%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 14, GESTION UNIFORME Y EQUIPO P.P..pdf		Relación del personal a Uniformar, Emisión y entrega de Uniformes	Informe de las novedades de necesidades para Uniformar
	40%	15	Elaborar informe de resultados, Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo "CM".	100%	90%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 15, INFORME RESULTADO COMITE MIXTO TRABAJO.pdf		Informe Taller Reglamento 522-06	Conformación Comité
Gestionar y Coordinar diferentes Charlas y Jornadas Médicas, con temas	40%	16	Realizar charlas, Jornadas y Operativos Médicos en prevención de la Salud	100%	100%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 16, CHARLAS, JORNADAS MEDICAS.pdf		Actividades de Salud con los Empleados	Charlas y Jornadas para el cuidado de la Salud

		relacionados a la Salud		40%	17	Elaborar Informes Estadísticos relacionados con la Salud.	100%	90%	EVIDENCIA POA/ENERO-MARZO 24/EVIDENCIA 17, INFORME ESTADISTICOS DE SALUD.pdf		Cuadros Estadísticos de Actividades de Salud	Cuadros antecedentes con situaciones de Salud
Sistema de Gestión Relaciones Laborales y Sociales	Número de Empleados con aplicación de la Ley sus Reglamentos	Ejecutar Plan de Relaciones Laborales, acorde con la Ley Núm. 16-92 del Ministerio de Trabajo y sus Reglamentos	98%	100%	18	Elaborar Plan de Relaciones Laborales y Sociales.	100%	100%	EVIDENCIA POA/ENERO-MARZO 24/EVIDENCIA 18, INFORME PLAN RELACIONES LABORALES.pdf		Revisión Plan de Relaciones Laborales	Cumplimiento del Plan de Relaciones Laborales
				100%	19	Dar seguimiento al Plan Relaciones Laborales y Sociales. Novedades del Seguro Familiar de Salud (Seguro Médico Básico, subsidio por Maternidad y Lactancia, y Accidentes de Trabajo), Trámite de Pensiones, y Prestaciones Laborales.	100%	100%	EVIDENCIA POA/ENERO-MARZO 24/EVIDENCIA 19, SEGUIMIENTO PLAN RELACIONES LABORALES.pdf			
				100%	20	Gestionar ante la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, y las diferentes AFPs las Pensiones y Jubilaciones de los empleados calificados.	100%	100%	EVIDENCIA POA/ENERO-MARZO 24/EVIDENCIA 20, GESTION PENSIONES Y JUBILACIONES.pdf	Remisión Informes	Gestionar en tiempo oportuno	
				100%	21	Instrumentar expediente para el Pago de las Prestaciones	100%	100%	EVIDENCIA POA/ENERO-MARZO 24/EVIDENCIA 21, EXPEDIENTE PAGO PRESTACIONES.pdf	Remisión Informes	Gestionar en tiempo oportuno	

						Laborales por terminación del Contrato.							
Sistema de Gestión Registro, Control y Nómina	Porcentaje del Personal que reciben Pago Salarial, Incentivos y otros Beneficios	Resoluciones del Órgano Regulador y Órganos Rectores, Libramientos de Pagos, Reportes del Biométrico y Control de Asistencia	98%	100%	22	Elaborar Plan de Registro, Control y Nómina (Pago Salarial e Incentivos en tiempo oportuno, y en base a Resoluciones). Carnetización. Reducción Niveles de Rotación y Absentismo.	100%	100%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 22, INFORME PLAN DE TRABAJO REGISTRO, CONTROL Y NOMINA.pdf		Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados	
				100%	23	Revisar y dar seguimiento al Plan de Registro, Control y Nómina. Carnetización. Niveles de Rotación y Absentismo.	100%	80%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 23, SEGUIMIENTO PLAN DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINA.pdf		Revisión Plan	Cumplimiento del Plan	
			98%	100%	24	Coordinar los procesos de Pagos con Órganos Rectores (Contraloría Gral. De la República, Tesorería Nacional y BANRESERVAS, entre otras).	100%	80%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 24, COORDINACION PROCESO DE PAGO O. RECT..pdf		Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados	
				100%	25	Revisar y Registrar las novedades del personal en sistema de	100%	80%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 25, CONTROL Y REGISTRO NOVEDADES NOMINALES.pdf				

							nómina y cargas en el SIGEF.							
					100%	26	Coordinar con TSS, INFOTEP y Ministerio de Trabajo los pagos nominales efectuados.	100%	100%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 26, COORDINACION NOMINAS PAGADAS, TSS, INFOTEP Y MT.pdf				
Eficietizado los procesos Administrativos de RRHH	Actualización y Digitalización de los expedientes del Personal	Porcentaje de digitalización y actualización de expedientes de los Empleados	Expedientes del Personal	95%	20%	27	Actualizar expedientes del Personal	100%	100%	EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 27, ACTUALIZACION EXPEDIENTE PERSONAL.pdf			Ejecución en tiempo oportuno	Control de los expedientes generados
			Expedientes digitalizados del Personal			28	Expedientes digitalizados del Personal							
TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE			96.00%											

FO-PLAN-56
REVISIÓN: N/A



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

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

DIRECCION:			Operaciones / Gerencia De Moniterio De Servicio De Autobuses							
PERIODO DE MEDICION:			Abril - Junio 2024							
Resultado	Producto	Indicador	Medio de Verificacion	Linea Base	Meta	Cumplimiento Real	% de Cumplimiento	Evolucion (para uso de la	Análisis de desempe	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%	95%	95%			
		Porcentaje de autobuses que cuentan con un sistema de abordaje para discapacitados	Informes, Comunicaciones	100%	100%	95%	99%			
		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%	97%			
	Seguridad de transporte de Autobuses	Cantidad de autobuses que cuentan con un dispositivos de seguridad (Camaras,GPS,C obroelectronico,WIFI, Radio)	Informe de inventario de los mecanismos de seguridad (Registro de la instalacion de los mecanismos), Informe de seguimiento	100%	100%	98%	98%			

Asegurada el cumplimiento de las responsabilidades asignadas al personal de transportación	Supervisión al personal de transportación (Vestimenta, licencia)	Porcentaje de cumplimiento del plan de supervisión.	Informe de supervisión	100%	100%	98%	95%			
	Producto: Inspección (Validares y pasimetro estados físicos de autobuses, higiene, operaciones de autobuses. Indicador:	Cantidad de supervisiones a las condiciones de los autobuses	Informe de supervisión	365	90	90	100%			
		Cantidad de inspecciones de estados físicos	Informe de supervisión	12	3	3	100%			
		Porcentaje de colisiones o incidentes y seguimientos a casos	Informe de supervisión	100%	98%	98%	95%			
		Cantidad de levantamiento físico de validadores automáticos y pasímetros	Informe de supervisión	4	1	1	100%			
TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE			95%							

