

OMSA

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 primer trimestre 2026.

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN POA PRIMER TRIMESTRE 2026





OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

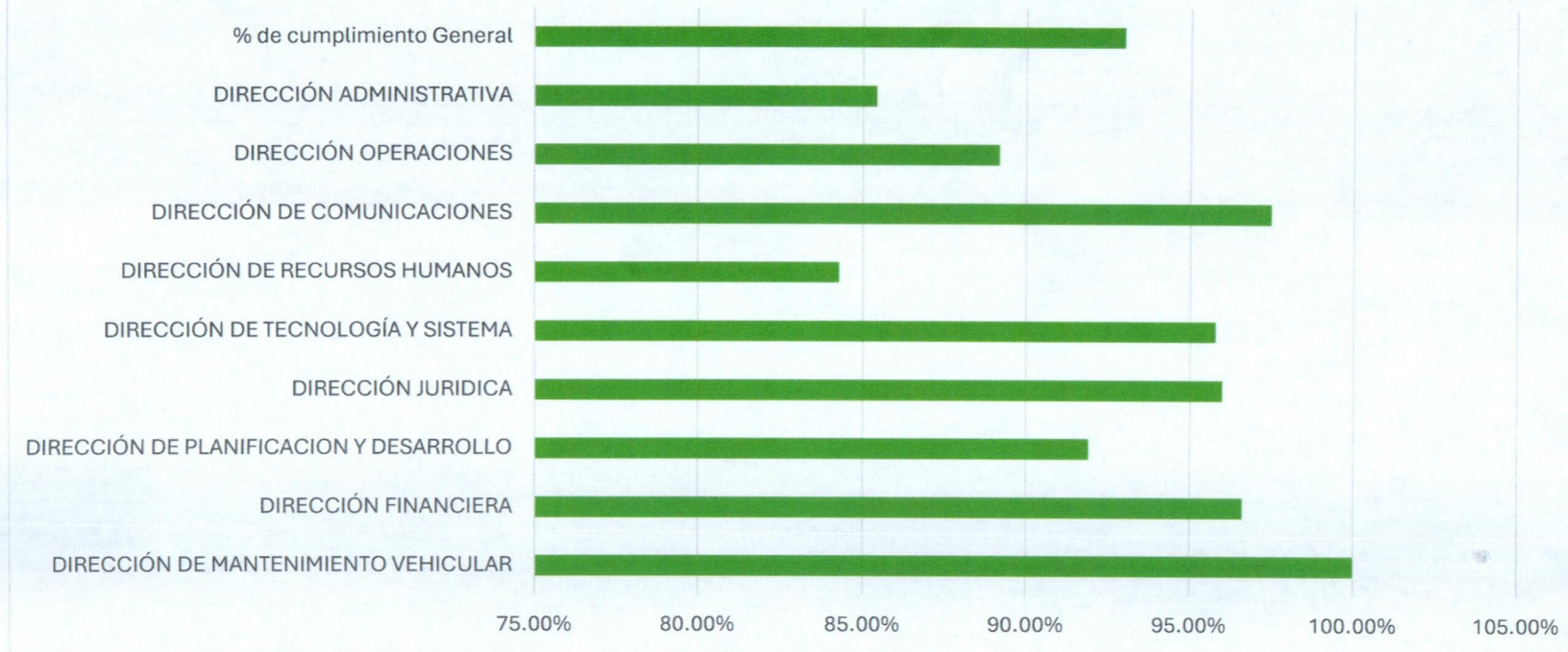
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GERENCIA DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL 1ER TRIMESTRE POA 2026

AREA	% CUMPLIMIENTO INDICADORES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	100.00%
DIRECCIÓN FINANCIERA	96.63%
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	91.90%
DIRECCIÓN JURIDICA	96.00%
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMA	95.79%
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	84.29%
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	97.50%
DIRECCIÓN OPERACIONES	89.18%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	85.42%
% de cumplimiento General	92.97%

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN INDICADORES (POA) PRIMER TRIMESTRE



ADMINISTRADOR GENERAL



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN VEHICULAR
MATRIZ DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES

PRIMER TRIMESTRE

RESULTADO	PRODUCTO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META	EJECUTADO EN EL PERIODO	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO	EVOLUCIÓN (PARA USO DPP)	ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR	ACCIONES PREVENTIVAS
Eficiencia de las operaciones del transporte de los autobuses	Mantenimiento preventivo del parque vehicular	Cantidad de autobuses que cumplen con el mantenimiento preventivo	Reporte de mantenimiento preventivo	320	80	100%	100%		Para optimización del plan presentado. Se requiere fortalecer la planificación y coordinación con el área operativa.	Plan de intervención con los debidos porcentajes o cantidades ejecutadas.
	Mantenimiento correctivo del parque vehicular	Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado en el tiempo pautado	Reporte de mantenimiento preventivo	100%	100%	100%	100%		Fueron evidenciadas los controles de asistencia a las reuniones para el seguimiento de estas, además de las fotos de los encuentros realizado.	Se sugiere enviar minuta de dichos seguimientos como soporte de estos.
	Trabajo de Desabolladora y Pintura de los autobuses OMSA	Porcentaje de mantenimiento correctivo para desabolladora y pintura de autobuses realizados en OMSA	Informes y solicitudes de Compras	100%	100%	100%	100%		Realizados efectivamente	N/A

Eficiencia de las operaciones del transporte de los autobuses	Contratación de talleres concesionarios para mantenimiento	Porcentaje de mantenimiento correctivo y preventivo de los autobuses	Expedientes de solicitudes	100%	100%	100%	100%	Realizados efectivamente		
	Contratación de servicio de alquiler de grúa y camión	Cantidad d alquiler de grúa y camión	Expedientes de solicitudes de compras	100%	100%	100%	100%		N/A	
	Adquisición de camiones para rescate y equipamientos para camiones y autobuses	Cantidad de compresores de aires y otros asemejados instados		3	100%	100%	100%	Realizados efectivamente		
		Cantidad de pistolas de aire para camiones adquiridos		3	100%	100%	100%		N/A	
		Cantidad de cargadores eléctricos para autobuses eléctricos adquiridos		2	2	2	100%			
TOTAL, ACUMULADO							100.00%			

**OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES
DIRECCIÓN FINANCIERA
MATRIZ DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026
PRIMER TRIMESTRE**

Resultado	Producto	Indicador	Medio de Verificación	Línea Base	Meta	Ejecutado en el periodo	% de Cumplimiento en el periodo	Evolución (para uso DPP)	Análisis de desempeño del indicador	Acciones preventivas
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversión	Solicitud y autorización de pago y otros requerimientos	Porcentaje de solicitud	Formulario de solicitud	100%	100%	95%	95%	DA/DF	Se cumplió satisfactoriamente	Seguir mejorando en el trabajo de los procesos
	Certificación de retención de impuestos	Porcentaje de solicitudes	Formulario de retención	100%	100%	100%	100%	DF		Seguir mejorando en el trabajo de los procesos
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversión	Programación, reprogramación y modificación de la gestión Presupuestaria	Porcentaje de progresión	Formulario del sistema (SIGEF)	100%	100%	100%	100%	DF	Se cumplió satisfactoriamente	Seguir mejorando en el trabajo de los procesos

	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%	100%	100%	DF	Se cumplió satisfactoriamente	Seguir mejorando en el trabajo de los procesos
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversión	Envío de libramientos a la contraloría y Pagos a proveedores	Tiempo de pagos a proveedores	Reporte del sistema, SIGEF (Libramiento y/o transferencia)	100%	100%	94%	94%	DF	Informe debe estar firmado	Seguir mejorando en el trabajo de los procesos
	Elaboración de informes interno	Cantidad de informes elaborado interno	Copia de informe y Reportes del sistema (SIGEF)	12	3	3	100%	DF		Trabajar en el cumplimiento y proceso de seguimiento
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversión	Cuentas por pagar	Porcentaje de pagos realizados	Informe de cuentas por cobrar	95%	15%	14%	93%	Gerente de Contabilidad	Para mejorar el protocolo de las documentaciones, todo informe debe estar debidamente firmado y sellado por el área responsable.	Trabajar en el cumplimiento y proceso de seguimiento
	Cuentas por cobrar	Porcentaje de cuentas cobradas	Informe de recaudaciones por servicios a instituciones	93%	13%	12%	92%	Gerente de cuentas por cobrar		Trabajar en el cumplimiento y proceso de seguimiento
	Conciliación Bancaria	cantidad de conciliaciones	Reporte de conciliación bancaria	3	3	3	100%	DF	Se cumplió satisfactoriamente	Trabajar en el cumplimiento y proceso de seguimiento

Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado	Preparación de estados financieros	Preparación de Estados Financieros	Informes y reportes del sistema (SIGEF)	3	3	3	100%	DF	Se cumplió satisfactoriamente	Trabajar en el cumplimiento y proceso de seguimiento
Eficientizada la Ejecución del gasto y la Inversión	Control de activos Fijo	Cantidad de inventario de activos Fijo	Informe de inventario	1	1	1	100%	DF	Se cumplió satisfactoriamente	Trabajar en el cumplimiento y proceso de seguimiento
		Porcentaje de registro y movimientos de activo	Formulario de registro	100%	100%	100%	100%	DF	Se cumplió satisfactoriamente	Seguir mejorando en el trabajo de los procesos
Eficientizada la Ejecución del gasto y la Inversión	Control, deposito y seguridad de efectivo,	Monto de efectivo recaudado.	Informe de recaudaciones e ingresos	0	3,147,586.00	2,511,559.00	80%	DF	Solo se cumulo en un 80%	Gestionar incrementar las recaudaciones, implementar estrategia para atraer a los clientes usuario a usar el servicio de transporte de OMSA.
		Nivel de seguridad	Informe de recaudaciones e ingresos	100%	100%	100%	100%	DF	Se cumplió satisfactoriamente	Seguir en mejorando de los procesos
TOTAL, DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE							96.63%			

**OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MATRIZ DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INDICADORES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026
PRIMER TRIMESTRE**

RESULTADO	PRODUCTO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META	EJECUTADO EN EL PERIODO	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO	EVOLUCIÓN (PARA USO DPP)	ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR	ACCIONES PREVENTIVAS
Asegurando la eficiencia y eficacia del desempeño institucional	Medición de Satisfacción al Usuario.	Porcentaje de satisfacción Ciudadana (SERVQUAL) con los servicios de la OMSA.	Informe de encuesta de Satisfacción Ciudadana	86.00%	87.00%	86%	100.00%	Informe de encuesta de Satisfacción Ciudadana	Informe de estadísticas directamente con el usuario, midiendo de esta manera la real percepción de nuestros clientes en el servicio brindado.	Mantener el enfoque en los mecanismos de recolección de información y promover la mejora continua en los corredores con menor satisfacción.
		Porcentaje de quejas virtuales y presenciales resueltas	Informe de estadísticas y cumplimiento de quejas resueltas	100.00%	100.00%	100%	100.00%	Informe de estadísticas y cumplimiento de quejas resueltas		N/A
	Atención y Resolución de Quejas y Sugerencias	Cantidad de Buzones de quejas y sugerencias Aperturadas		132	140	35	100.00%	Actas de Levantamiento de Buzones apertura dos.		
	Gestión de los Indicadores Institucionales	Porcentaje de cumplimiento SISMAP	Captura de pantalla del cumplimiento	0.00%	85%	85%	100.00%	Captura de pantalla del cumplimiento - Inhabilitado		N/A

		Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Captura de pantalla del cumplimiento	0.00%	85%	90%	100.00%	Captura de pantalla del cumplimiento	Realizado satisfactoriamente		
		Porcentaje de cumplimiento ICI	Captura de pantalla del cumplimiento	90%	90%	35%	38.89%	Captura de pantalla del cumplimiento			
		Porcentaje de cumplimiento POA 2025	Captura de pantalla del cumplimiento	96.00%	97%	90%	92.78%	Captura de pantalla del cumplimiento			
		Porcentaje de Cumplimiento SISCOMPRA	Captura de pantalla del cumplimiento	100.00%	90%	79%	87.78%	Captura de pantalla del cumplimiento			
	Gestión de procesos	Porcentaje de procesos documentados	Documentos controlados	0%	100.00%	100%	100.00%	Documentos controlados	Realizado satisfactoriamente		
		Cantidad de auditorías realizadas	Informe de Auditoría	0	4	1	100.00%	Informe de Auditoría			
TOTAL, DE PORCENTAJE ACUMULADO			91.9%								

**OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
DIRECCIÓN JURÍDICA
MATRIZ DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INDICADORES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)**

PRIMER TRIMESTRE

RESULTADO	PRODUCTO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META	EJECUTADO EN EL PERIODO	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO	EVOLUCION (PARA USO DPP)	ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR	ACCIONES PREVENTIVAS
Satisfecho el Compromiso de Eficiencia de los Órganos Rectores.	Elaboración de Documentos Legales.	Porcentaje de documentos que cumplen con las normas establecidas.	Documento Legal Elaborado	100%	100%	100%	100%	Documentos y comunicaciones	Realizados efectivamente	Ninguna
		Porcentaje de Documentos Elaborados en el Tiempo Establecido.	Documento Legal Elaborado	100%	100%	100%	100%		Realizados efectivamente	
	Manejo de Litigios	Porcentaje de Casos que se instrumentaron acorde a los requerimientos Legales.	Expedientes de Casos	100%	100%	100%	100%		En los reportes enviados no presentan los casos ganados	
		Porcentaje de Opiniones que se	Informe con porcentaje	100%	100%	100%	100%			

	Asesoría y/o Opiniones Legales	emiten acorde a las normativas Legales							
	Manejo de Casos de Accidentes	Porcentaje de casos que cumplen con el Protocolo de manejo establecido	Comunicación al Seguro, Acta Policial, Formulario de Reporte	100%	100%	80%	80%		Realizados efectivamente
TOTAL, DE % ACUMULADO				96%					

FO-PLAN-56
REVISIÓN: N/A

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INDICADORES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)**

PRIMER TRIMESTRE

RESULTADO	PRODUCTO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META	EJECUTADO EN EL PERIODO	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR	ACCIONES PREVENTIVAS
Asegurados los servicios tecnológicos redundantes como soporte al desempeño de la institución	Equipos tecnológicos	Porcentaje de equipos instalados	Informes instalación de equipos tecnológicos	75%	95%	90%	95%	Solicitud de equipo tecnológico	Para optimizar el desempeño es importante, los informes de los levantamientos de las necesidades de las distintas áreas.	Realizar informe del levantamiento realizado de las necesidades de estos equipos solicitado
	Servicios y Licencias Informáticas	Porcentaje de Licencias Instaladas	Informe sobre Instalación de servicios y licencias informáticas	90%	100%	90%	90%	Solicitud Adquisición de Licencias	Analizar con un enfoque de optimizar la logística establecida.	Informes y porcentajes de las licencias instaladas

	Infraestructura y Redes informáticas	Porcentaje de cumplimiento al plan de mantenimiento	Informes	90%	100%	90%	90%	Infraestructura y Redes Informáticas	Es necesario sea tomado en cuenta los porcentajes establecidos y esperados para dicho trimestre	Informe detallado de los alcances y porcentajes de las infraestructuras y redes.
	Seguridad de la Información	Porcentaje de informaciones protegidas	Informes de Backup y monitoreo de ataque informático, evidencia de la Concientización al usuario	90%	100%	100%	100%	Porcentaje de informaciones protegidas	Se cumplieron satisfactoriamente las actividades	Ninguna
Optimizados los sistemas como soporte a los objetivos estratégicos de la institución	Innovación en la Automatización de Procesos	Porcentaje de procesos automatizados	Informes	75%	100%	100%	100%	Porcentaje de procesos automatizados		Culminar las necesidades con solicitud de dichas
	Atención de Soporte a Usuarios	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Informe de atención a usuarios e Informe de satisfacción	90%	100%	100%	100%	El reporte del soporte a los usuarios		Detallar en el informe los porcentajes que presentan en las imágenes enviadas
TOTAL							95.79%			

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INDICADORES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
PRIMER TRIMESTRE

Resultado	Producto(s)	Indicador	Medio de Verificación	Línea Base	Meta	Ejecución en el periodo	%Porcentaje en el periodo	Evolución (para uso DPP)	Análisis Desempeño de indicador	Acciones Preventivas
Mejorado el desempeño del personal en el ejercicio de sus funciones	Reclutamiento y Selección de Personal	Porcentaje de Personal reclutado acorde al perfil	Informe de recepción y evaluación y seguimiento de candidatos elegibles y comunicación de actualización de elegible	0%	100%	100%	100%			Se requiere los informes sean debidamente firmados y sellados por el encargado del área.
	Archivo de expedientes	Porcentaje de expedientes digitalizados del Personal	Expedientes digitalizados	0%	100%	100%	100%			Se requiere los informes sean debidamente firmados y sellados por el encargado del área.

Capacitación y Desarrollo del Personal	Porcentaje de Empleados capacitados	Diagnóstico de Necesidades, Plan y Programa de Capacitación, Cursos y Talleres, Informe Evaluación de los resultados de Capacitación, Listado de Asistencia	50%	70%	70%	100%			
	Porcentaje de Empleados satisfecho con la Capacitación								
	Porcentaje de Capacitaciones (Impacto en el trabajo)	Número de Empleados capacitados.	N-D	100% de las que poseen 24hrs. o más	100%	100%			
	Porcentaje de cumplimiento de los tiempos del proceso de Evaluación del Desempeño	Informe de Evaluación del Desempeño. Gestión por Competencias	0%	100%	0%	0%			
Organización del Trabajo y Compensación	Porcentaje de Manuales Empresariales con Procedimientos Restructurados e Implementados.	Diseño de Manuales, Normas y Procedimientos (Estructura Organizativa actualizada)	0%	70%	0%	100%			Estilo Informe trimestral

			Estructura Salarial Actualizada			70%			
	Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), y Bienestar Laboral	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	0%	70%	70%	100%		Realizadas satisfactoriamente
Mejorado el desempeño del personal en el ejercicio de sus funciones		Porcentaje de atención a la salud del Personal	Gestión y Coordinación de diferentes Charlas, Jornadas y Operativos Médicos con temas relacionados a la salud.						
		Número de Empleados	Ejecución del Plan de	100%	100%	100%	100%		

	Relaciones Laborales y Sociales	conforme a la aplicación de la ley y sus Reglamentos	Relaciones Laborales, acorde con la ley Núm 16-92 del Ministerio de Trabajo y su Reglamentos						
Registro, Control y Nómina	Porcentaje rendimiento de la productividad de los empleados	Resoluciones de los Órganos Rectores y del Órgano Regulador. Libramientos de Pagos,	0%	70%	70%	100%			
			1,530 millones	382 millones	\$ 337,468,200.50	100%			
			0%	70%	70%	70%			
	Porcentaje de empleados que registran asistencia en el Sistema	Reportes del Sistema Biométrico (Control de Asistencia) y Novedades	50%	70%	70%	100%			

		Porcentaje de empleados Carnetizados	Relación de empleados con carnet entregados	50%	70%	0%	60%		Se debe oficializar las informaciones correspondientes a esta activada.	
	División Medica	Porcentaje de Medicamentos para dispensario	Certificación de recepción de medicamentos	100%	100%	50%	50%			
TOTAL, DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE								84.29%		

FO-PLAN-56

REVISIÓN: N/A

OPERADORA METROPOLITANA DE AUTOBUSES
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
 MATRIZ DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES
 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

PRIMER TRIMESTRE

RESULTADO	PRODUCTO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META	EJECUTADO EN EL PERIODO	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR	ACCIONES PREVENTIVAS
Valorada positivamente la imagen institucional de la OMSA	Síntesis Periodísticas	Cantidad de síntesis periodísticas	Reporte de Síntesis	280	280	100%	100%	Reporte de Síntesis	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%	Reporte de monitoreo de medios	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%	Reporte de monitoreo de audiovisual	Según demanda y/o necesidad	Estas actividades no son programadas

									como tal, se realizan según la necesidad. Dichas actividades estuvieron presentes en este periodo
Organización de eventos	Porcentaje de eventos que cumplen con los requerimientos demandados	Comunicación de Solicitud, Reporte de evidencia del evento	100%	100%	100%	100%	Comunicación de Solicitud, Reporte de evidencia del evento	Esta actividad es realizada según demanda y/o necesidad, la cual se cumple según las normas establecidas en cada evento	
Comunicación Interna	Porcentaje de informaciones que llegan a los colaboradores internos	Plan de Comunicación Interna, Informe de resultados de las Comunicaciones Internas	100%	100%	100%	100%	Plan de Comunicación Interna, Informe de resultados de las Comunicaciones Internas	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	Esta actividad se está trabajando en coordinación con la dirección de RR. HH, forman parte de la óptima implementación y en el proceso de elaboración.

								la revista (REVISTA-OMSA) en formato físico y digital	
Responsabilidad Social	Cantidad de actividades de responsabilidad sociales	Reporte de las Actividades de Responsabilidad Social	4	4	100%	100%	Reporte de las Actividades de Responsabilidad Social	En este período se llevó a cabo la actividad correspondiente al mismo, OMSA en la Escuela. El programa medioambiental entrará en vigor en el próximo ciclo escolar	Actividad realizada con éxito, programa OMSA en la Escuela / "Programa Medioambiental" se reordenará para el próximo año escolar.
Plan de Promoción y Publicidad	Porcentaje de cumplimiento del plan de publicidad	Plan de Promoción y Publicidad	N/A	100%	0%	80%	Plan de Promoción y Publicidad	En este periodo se apertura el proceso de publicidad en espera de presupuesto para finalización de este.	N/A
Plan de Redes Sociales	Porcentaje de Publicaciones	Reporte de Redes Sociales					Reporte de Redes Sociales	Esta actividad fue realizada	En este período el equipo logró

		en redes sociales		100%	100%	100%	100%	según lo propuesto en el periodo y con excedente	cumplir con las tareas asignadas
TOTAL, DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE							97.50%		

OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 MATRIZ DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INDICADORES
 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
 PRIMER TRIMESTRE

RESULTADO	PRODUCTO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META	EJECUTADO EN EL PERIODO	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO	EVALUACIÓN (PARA USO DPP)	ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR	ACCIONES PREVENTIVAS
Satisfecho los requerimientos de las unidades funcionales para la realización del trabajo	Adecuación de Módulos OMSA	Cantidad de Módulos Adecuados	Informe de ejecución de áreas Adecuadas	0%	100%	25%	100%		Para mejorar la optimación de dicha actividad. Ejecutar informe condensando las informaciones por área y ejecutarlas en un mismo cuadro	Informe de áreas con sus respectivos valores por módulos. Firmado y sellado por encargado del área
	Limpieza y reforzamiento de espacios	Porcentaje de espacios funcionales mejorados que cuentan con las condiciones requeridas	Informe de cumplimiento en áreas funcionales	100%	100%	100%	100%		Para mejores resultados es importantes que el personal tenga mayor compromiso de los colaboradores del área. Incentivando con campañas de limpieza y concientización.	

	Servicios de alquiler, adquisición, acordonamiento y mantenimiento	Cantidad de plantas eléctricas con mantenimiento preventivo	Certificación de servicios	12	12	100%	100%		N/A	
		Cantidad de baños móviles	Certificación de alquiler y pagos mensuales	10	6	100%	100%			
		Cantidad de oficinas con mantenimiento a aires acondicionado	Informe de mantenimiento	12	12	100%	100%			
	Adquisición, Equipamiento, mobiliario e Insumos en los tiempos acordados	Porcentaje de Alimentos y bebidas y otros insumos adquiridos	Planilla de entrada a suministros o certificación de entrega del proveedor	100%	100%	100%	100%		Recibidos satisfactoriamente	N/A
		Porcentaje de alimentos crudos adquiridos		100%	100%	100%	100%		Recibidos satisfactoriamente	

	Adquisición de raciones de almuerzo	Porcentaje de raciones de almuerzos adquiridas	Planilla de entrada a suministros o certificación de entrega del proveedor	100%	100%	100%	100%		Recibidos satisfactoriamente	
	Despacho de combustible	Adquisición de gasolina Premium y cantidad de galones de gasolina despachados	Registro de despacho de combustible / certificación/ orden de compra	108,000.00	61,412	15,353	25%			
		Adquisición de gasoil optimo y cantidad de galones de gasoil despachados		1,800,000.00	1,463,823	680,696				
	Adquisición de Armamento no letales para militares	Porcentaje de armas no letales adquiridas	Planilla de entrada a suministros o certificación de entrega del proveedor	0%	100%	0	0%			

	Compras de bienes y servicios.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el plan anual de compras	Informe Portal Transaccional de Compras y Contrataciones	90%	94%	100%	100%		Recibidos satisfactoriamente	
	Procesos de compras solicitados, completados y pagados a proveedores	Porcentaje de Cumplimiento de los procesos solicitados en las diferentes áreas misionales	informe de pago a proveedores y listado de procesos cerrados	70%	100%	100%	100%			
TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE							85.42%			

**OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
MATRIZ DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INDICADORES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
PRIMER TRIMESTRE**

RESULTADO	PRODUCTO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META	EJECUTADO EN EL PERIODO	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO	EVALUACIÓN	ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR	ACCIONES PREVENTIVAS
Asegurado el equilibrio financiero de la empresa	Gestión de autobuses	Cantidad de autobuses en operación en los distintos corredores	Informes de Monitoreo	125	175	25%	60%		Para optimatizar los datos se solicita informe general con el monto total de lo ejecutado en el primer trimestre	
		Porcentaje de autobuses que cuentan con un sistema de abordaje para discapacitados	Informes de Monitoreo	20%	35%	15%	50%			
		Cantidad de Servicios Especiales Pagado	Informes de Monitoreo	25	25	25	100%		Realizada satisfactoriamente	Se recomienda el informe contenga los datos precisos y las gráficas correspondientes al trimestre

Eficientizadas las operaciones del transporte de autobuses.	Seguridad del transporte de Autobuses	Cantidad de autobuses que cuentan con un dispositivo de seguridad (Cámaras, GPS, Cobro electrónico, WIFI, Radio)	Informe de inventario de los mecanismos de seguridad (Registro de la instalación de los mecanismos), Informe de seguimiento	0%	1%	1%	75%		Se recomienda un informe general de la dirección de Radio y Comunicaciones con la cantidad general de radios disponibles por corredores.
	Supervisión al personal de transportación (Vestimenta, licencia)	Porcentaje de cumplimiento del plan de supervisión.	Informe de supervisión	100%	100%	97%	100%		
		Cantidad de supervisiones realizadas al cumplimiento de la frecuencia de despacho de autobuses	Informe de Inspección	60	15	15	100%	Realizada satisfactoriamente	
		Cantidad de supervisiones realizadas al cumplimiento de la ruta de autobuses		60	15	15	100%	Realizada satisfactoriamente	
		Cantidad de supervisiones a las condiciones de los autobuses		365	90	90	100%	Realizada satisfactoriamente	

	Cantidad de inspecciones de estados físicos		12	3	3	100%			
	Porcentaje de colisiones o incidentes y seguimiento a casos		100%	100%	96%	96%			
	Cantidad de levantamiento de validadores automáticos y pasímetros		4	1	1	100%		Realizada satisfactoriamente	
TOTAL, DE % DE CUMPLIMIENTO						89.18%			

FO-PLAN-56
REVISIÓN:
N/A