

# 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 segundo trimestre 2025.

## RESUMEN DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN POA SEGUNDO TRIMESTRE 2025





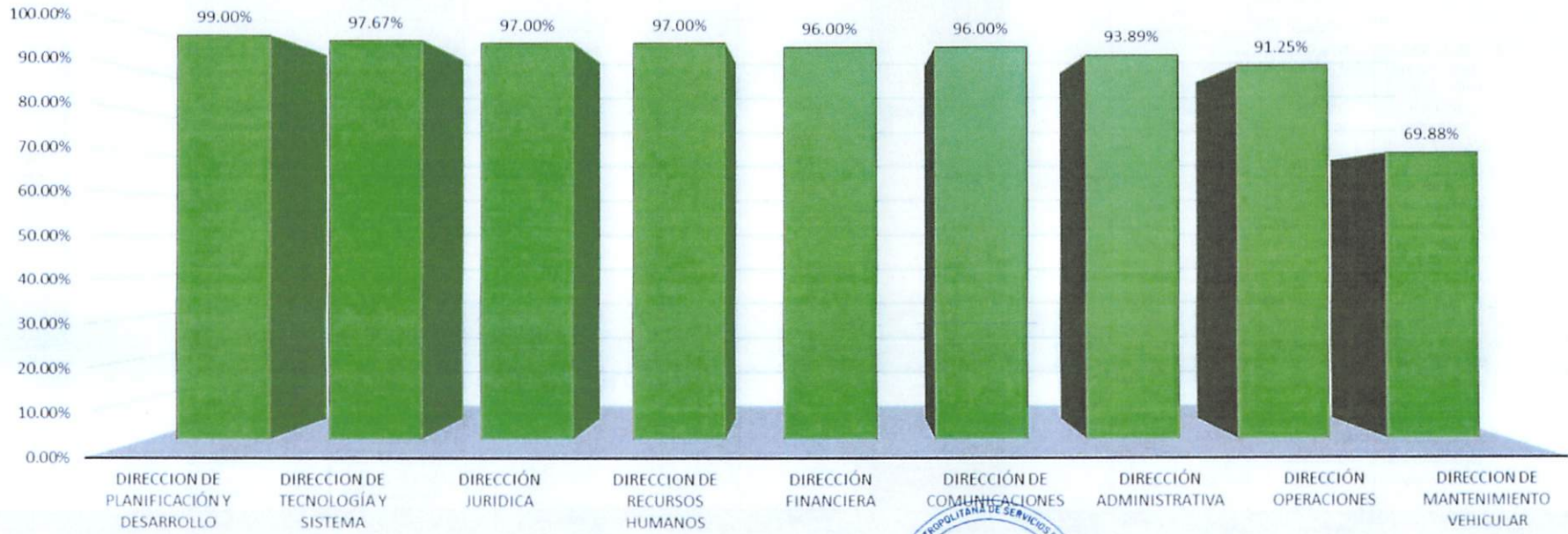
OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

### DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL 2DO TRIMESTRE POA  
ABRIL/JUNIO 2025.

ARÉA	% CUMPLIMIENTO INDICADORES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	99.00%
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	97.67%
DIRECCIÓN JURIDICA	97.00%
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	97.00%
DIRECCIÓN FINANCIERA	96.00%
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	96.00%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	93.89%
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	91.25%
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION VEHICULAR	69.88%
<b>% DE CUMPLIMIENTO GENERAL</b>	<b>93.08%</b>





*[Firma manuscrita]*  
ADMINISTRADOR GENERAL



DIRECCIÓN: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO													
PERIODO DE MEDICIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE 2025													
RESULTADO	PRODUCTO	INDICADOR	ACTIVIDAD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META	CUMPLIMIENTO REAL	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO	EJECUTADO EN EL PERIODO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR	ACCIONES PREVENTIVAS	PRESUPUESTO
Asegurando la eficiencia y eficacia del desempeño institucional.	Medición de Satisfacción al Usuario.	Porcentaje de satisfacción Ciudadana (SERVQUAL) con los servicios de la OMSA.	Remisión de comunicación y/o convocatoria.	Informe de encuesta de satisfacción Ciudadana	86.17%	87.00%	100%	99%	200 TRIMESTRE	Informe de estadísticas y cumplimiento de quejas resueltas	Se alcanzó el 100% del cumplimiento respecto a la meta establecida (87%). Esto evidencia una buena planificación, levantamiento y procesamiento de datos de satisfacción.	Mantener el enfoque en los mecanismos de recolección de información y promover la mejora continua en los corredores con menor satisfacción.	\$ 31,200.00
			Levantamiento de información en los distintos corredores.										
			Elaboración de Informe trimestral.										
	Porcentaje de quejas virtuales y presenciales resueltas	Visita de Modulo	Informe de estadísticas y cumplimiento de quejas resueltas	99.10%	100.00%	99%	95%	Acta de Apertura de Buzones de quejas y sugerencias		El indicador muestra un cumplimiento del 99%, reflejando una gestión eficaz de atención al ciudadano, aunque ligeramente por debajo de la meta.	Reforzar los mecanismos de canalización oportuna de quejas y realizar auditorías internas periódicas para detectar cuellos de botella.		
		Captación de Quejas o Sugerencias.											
		Canalización de Quejas o Sugerencias.											
Elaboración de Actas.													
Atención y Resolución de Quejas y Sugerencias	Cantidad de Buzones de quejas y sugerencias Apertura das	Visita de Modulo	Acta de Apertura de Buzones de quejas y sugerencias	0	132	100%	100%	Evaluaciones de la implementación del plan	Se logró abrir el 100% de los buzones planificados (132), cumpliendo con	Continuar con las asesorías técnicas de forma periódica y mantener la actualización	\$ 9,000.00		
		Captación de Quejas o Sugerencias.											
		Canalización de Quejas o Sugerencias.											

		Elaboración de Actas.					
Carta Compromiso 2DA versión 2025	Porcentaje de cumplimiento de la elaboración de la portada de Carta Compromiso en el portal de SISMAP	Remitir Captura del porcentaje de cumplimiento a la Dirección de Planificación y Desarrollo	Minutas de asesorías técnicas	0	2	100%	100%
Gestión de los Indicadores Institucionales	Porcentaje de cumplimiento SISMAP	Cargar todos los requerimientos del indicador	Captura de pantalla del cumplimiento	0.00%	85%	100%	100%
	Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Cargar todos los requerimientos del indicador	Captura de pantalla del cumplimiento	0.00%	85%	100%	100%
	Porcentaje de cumplimiento POA 2025	Cargar todos los requerimientos del indicador	Captura de pantalla del cumplimiento	96.00%	97%	100%	100%
	Porcentaje de Cumplimiento SISCOMPRA	Cargar todos los requerimientos del indicador	Captura de pantalla del cumplimiento	0.00%	90%	100%	100%
Gestión de procesos	Cantidad de auditorías realizadas	Informe de documentos elaborados	Informe de Auditoría	0	4	100%	100%
		Evaluación del cumplimiento de los procesos					
		Creación o modificación de procesos.					
		Informe de cumplimiento relación procesos creados o modificados					

el objetivo para el trimestre.	de los registros en SISMAP.
Todos los indicadores muestran cumplimiento del 100%, lo cual refleja una gestión institucional ordenada y alineada con los requerimientos del Estado.	Consolidar un sistema de seguimiento interno con alertas trimestrales para evitar retrasos y fomentar la mejora continua.
Se ejecutaron 4 auditorías como se tenía previsto (100% de cumplimiento). Esto demuestra una fiscalización efectiva de los procesos.	Ampliar el alcance de auditoría en próximos trimestres y elaborar planes de mejora para cada hallazgo detectado.



N/A

N/A





DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 MATRIZ DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN													
PERIODO DE MEDICIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE 2025													
RESULTADO	PRODUCTO	INDICADOR	ACTIVIDAD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META	EJECUTADO EN EL PERIODO	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR	ACCIONES PREVENTIVAS	PRESUPUESTO	
Asegurados los servicios tecnológicos redundantes como soporte al desempeño de la institución	Equipos tecnológicos	Porcentaje de equipos instalados	Evaluar de necesidades de los usuarios y Solicitar de compras de los equipos	Informes instalación de equipos tecnológicos	75%	95%	25%	100%	Evidencia 1 Equipos Informaticos.pdf	Se cumplieron satisfactoriamente las actividades	Ninguna	0	
	Servicios y Licencias informáticas	Porcentaje de Licencias Instaladas	Solicitar de Servicios y Licencias informáticas.	Informe sobre Instalación de servicios y licencias informáticas	82%	100%	25%	100%	Evidencia 2 Servicios y Licencias Informatica.pdf			0	
	Infraestructura y Redes informáticas	Porcentaje de cumplimiento al plan de mantenimiento	Administrar los Servidores y Administración de los servicios de red	Informes	90%	100%	100%	100%	Evidencia 3 Infraestructura y Redes Informaticas.docx.pdf			N/A	
	Seguridad de la Información	Porcentaje de informaciones protegidas	segmentación de la información a Respaldar, Hacer Backup diariamente y Guardar el Backup en un medio Externo	Informes de Backus y monitoreo de ataque informático. evidencia de la concientización al usuario	80%	100%	100%	100%	Evidencia 4 Seguridad de la informacion.docx.pdf			N/A	
Optimizados los sistemas como soporte a los objetivos estratégicos de la institución	Innovación en la Automatización de Procesos	Porcentaje de procesos automatizados	Realizar el levantamiento de la Necesidad de las direcciones	Informes	75%	100%	25%	98%	Evidencia 5 automatización de Procesos.docx.pdf		Culminar las necesidades con solicitud de dichas	0	
	Atención de Soporte a Usuarios	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	evaluación la solicitud de soporte del usuario, Programar y brindar el soporte, Realizar el reporte del soporte y Realizar encuesta de satisfacción del soporte brindado	Informe de atención a usuarios e Informe de satisfacción	80%	100%	100%	96%	Evidencia 6 Atención de Soporte a Usuarios.pdf				porcentaje se muestra en la evaluación
<b>TOTAL</b>								<b>97.67%</b>					

DIRECCIÓN: DIRECCION JURIDICA

PERIODO DE MEDICIÓN: ABRIL-JUNIO 2025

RESULTADO	PRODUCTO	INDICADOR	No.	ACTIVIDAD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META	EJECUTADO EN EL PERIODO	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR	ACCIONES PREVENTIVAS	PRESUPUESTO
Satisfecho el Compromiso de Eficiencia de los Organos Rectores.	Elaboración de Documentos Legales.	Porcentaje de documentos que cumplen con las normas establecidas.	1	Identificar la necesidad para Elaboración del documento legal correspondiente.	Documento Legal Elaborado	100%	100%	95%	95%	Documentos y comunicaciones	Realizados efectivamente	Ninguna	N/A
			2	Elaborar el Documento Legal.									
			3	Analizar su Consistencia con las normativas existentes.									
			4	Notarizar el documento en caso de que aplique.									
			5	Emitir el Documento									
	6	Registrar Documento	Documento Legal Elaborado	100%	100%	100%	100%	Realizados efectivamente	N/A				
	Manejo de Litigios	Porcentaje de Casos que se instrumentaron acorde a los requerimientos Legales.	Porcentaje de Casos que se instrumentaron acorde a los requerimientos Legales.	1	Recibir y/o enviar la notificación del caso.	Expedientes de Casos	100%	100%	90%		90%	no se establecer casos ganados y perdidos	N/A
				2	Preparar el Expediente del Caso								
				3	Asignar el caso al abogado correspondiente								
				4	Dar seguimiento a la evolución del caso.								
5				Activar la documentación del cierre del caso									


asesoría y/o Opiniones Legales	Porcentaje de Opiniones que se emiten acorde a las normativas Legales	1	recepción y análisis de la Solicitud de asesoría u opinión.					100%	100%			
		2	remisión de la opinión Legal									
		3	Archivar Documentos									
Manejo de Casos de Accidentes	Porcentaje de casos que cumplen con el Protocolo de manejo establecido	1	Elaborar el Reporte de Accidentes	Comunicación al Seguro, Acta Policial, Formulario de Reporte	100%	100%	100%	100%	100%	Realizados efectivamente		N/A
		2	Remitir el Reporte a la DIGESETT									
		3	Tramitar al Seguro el Acta policial.									
<b>TOTAL</b>									<b>97.00%</b>			





					necesidades detectadas								
	Porcentaje de Capacitaciones (Impacto en el trabajo)				Ejecutar y Desarrollar del Plan de Capacitación.	100%	100%	90%	Ejecución de los Planes y Proyectos en tiempo oportuno	Control de los informes generados			
	Porcentaje de cumplimiento de los tiempos del proceso de Evaluación del Desempeño	Informe de Evaluación del Desempeño		100%	Elaborar Acuerdos del Desempeño.	100%	100%	100%	Aplicación de las Evaluaciones del Desempeño a todo el personal	Aplicación de cada procesos en el tiempo oportuno		N/A	
Organización del Trabajo y Compensación	Porcentaje de Manuales, Normas y Procedimientos Empresariales reestructurados e implementados	Reestructuración de los Manuales, Normas y Procedimientos	0%	100%	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%	90%	Informes suministrados por las diferentes Áreas	Revisión y actualización de los Informes suministrado por las diferentes Áreas		N/A	
		Estructura Salarial actualizada		100%	Actualizar y dar seguimiento a Estructura Salarial aprobada por el Consejo de Administración.	100%	100%	100%	Informes suministrados por las diferentes Áreas	Revisión y actualización de los Informes suministrado por las diferentes Áreas		N/A	
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 Minuta Comité Mixto de Seguridad y	0%	100%	Diseñar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST).	100%	100%	90%	Proyección de un efectivo Plan de Trabajo	Plan de Trabajo acorde a las actividades programadas		N/A	
				100%	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%	100%	Ejecución de los Planes y Proyectos en tiempo oportuno	Control de los informes generados		N/A	



	Salud en el Trabajo (CM)			100%	Gestionar Uniformes y Equipos de Protección para el Personal (EPP).	100%	100%	90%	Relación del personal a Uniformar, Emisión y entrega de Uniformes	Informe de las novedades de necesidades para Uniformar			
				100%	Elaborar informe de resultados, Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo "CM".	100%	100%	95%	Informe Taller Reglamento 522-06	Conformación Comité			
				100%	Realizar charlas, Jornadas y Operativos Médicos en prevención de la Salud	100%	100%	95%	Actividades de Salud con los Empleados	Charlas y Jornadas para el cuidado de la Salud		N/A	
				100%	Elaborar Informes Estadísticos relacionados con la Salud.	100%	100%	100%	Cuadro Estadísticos de Actividades de Salud	Cuadro antecedentes con situaciones de Salud		N/A	
	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	0%	100%	Elaborar Plan de Relaciones Laborales y Sociales.	100%	100%	90%	Proyección de un efectivo Plan de Trabajo		Plan de Trabajo acorde a las actividades programadas	N/A
					100%	Dar seguimiento al Plan Relaciones Laborales y Sociales. Seguimiento a las actividades relacionadas con TSS y MT, entre otras.	100%	100%	100%	Ejecución de los Planes y Proyectos en tiempo oportuno		Control de los informes generados	
					100%	Gestionar ante Diferentes empresas y/o instituciones (Angloamericana, ARS Humano, SENASA, AFPs, y Dirección de Jubilaciones y Pensiones, entre otras) diferentes seguros del	100%	100%	100%	Remisión Informes		Gestionar en tiempo oportuno	

					personal calificado								
				100%	Entregar A/P relacionada con Vacaciones, Exclusiones, Amonestaciones, entre otras). Instrumentar expediente para el Pago de las Prestaciones Laborales por terminación del Contrato.	100%	100%	100%					
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%	Elaborar Plan de Registro, Control y Nómina. Carnetización. Registro de Huellas. Reducción Niveles de Rotación y Absentismo.	100%	98%	100%	Proyección de un efectivo Plan de Trabajo	Plan de Trabajo acorde a las actividades programadas	N/A		
				98%	Revisar y dar seguimiento al Plan de Registro, Control y Nómina.	100%	98%	100%	Ejecución de los Planes y Proyectos en tiempo oportuno	Control de los informes generados	N/A		
				98%	Coordinar los procesos de Pagos con Órganos Rectores (Contraloría Gral. De la República, Tesorería Nacional y BANRESERVAS, entre otras).	100%	98%	100%	Ejecución en tiempo oportuno	Control de los informes generados	#REF!		



						Reportar y coordinar en las plataformas de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Ministerio de Trabajo (MT) las novedades nominales generadas.							
				98%		Reducir los niveles de Rotación y de Absentismo	100%	98%	100%				N/A
		Porcentaje de empleados que registran asistencia en el Sistema	Reporte de empleados registrados en el Sistema		95%	Compilar el Control de Asistencia de los recursos humanos.	90%	95%	100%	Reportes periódicos de las informaciones del sistema	Recolección de las informaciones del sistema en tiempo oportuno		0
		Porcentaje de empleados con sus Carnet	Relación de empleados con carnet entregados		95%	Carnetizar a los recursos humanos de la Empresa.	90%	95%	100%	Mantener control de la cantidad entregados	Responder a las solicitudes de los titulares en tiempo oportuno		0
Eficientizado los procesos Administrativos de RRHH	Reclutamiento y Selección de Personal	Porcentaje de expedientes digitalizados del Personal	Expedientes del Personal	0%	20%	Actualizar expedientes del Personal	100%	80%	100%	Ejecución en tiempo oportuno	Control de los expedientes generados		N/A
<b>TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE</b>									<b>97.00%</b>				



DIRECCIÓN: FINANCIERA

PERIODO DE MEDICIÓN: 2DO Trimestre (ABRIL/ JUNIO ) 2025

RESULTADO	PRODUCTO	INDICADOR	ACTIVIDAD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META	EJECUTADO EN EL PERIODO	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR	ACCIONES PREVENTIVAS	PRESUPUESTO
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversión	Pagos a proveedores	Tiempo de pagos a proveedores	Preparación del expediente	Form. Preparación de expediente, registro y seguimiento de libramientos	De 18 a 60 días	De 18 a 60 días	primer trimestre	100%	Expedientes firmados y registrados	Se cumplieron los plazos establecidos sin demoras	Mantener control de plazos y seguimiento diario	
			Verificación de los expedientes						Expedientes revisados	Expedientes completos en tiempo oportuno	Capacitación al personal sobre procesos	
			Solicitud de pago						Copia de solicitud	Flujo continuo de solicitudes	Verificación interna semanal	
			Elaboración de orden de pago y envío a la Contraloría (Libramiento)						Libramiento emitido	Flujo normal del proceso sin retrasos	Coordinación con contraloría	
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversión	Entrega de certificación de retención de impuestos	Porcentaje de de solicitud	Realización y revisión de certificación	Formulario de retención	100%	100%	100%	100%	Formularios firmados	Cumplimiento total de certificaciones	Validación previa a entrega	
			Firma y enumeración						Registro de entregas	Flujo ordenado sin errores	Mejorar archivo físico y digital	
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversión	Ejecución del presupuesto de gasto e inversión presupuestaria	Porcentaje de ejecución del gasto presupuestario	Regramación y modificación, presupuestaria	Reportes y form. de ejecución presupuestaria	95%	25%	100%	97%	Reporte SIGEF	Por encima de lo proyectado para el trimestre	Revisión continua de asignaciones y ajustes	
			Registro de libramientos						Libramientos realizados	Flujo regular y cumplimiento de hitos	Coordinación con áreas ejecutoras	

			Monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestaria					Informe de ejecución	Evaluación positiva del gasto	Fortalecer monitoreo de cronogramas	
Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado	Elaboración de Informes	Cantidad de informes elaborado interno	Verificar la ejecución del gasto	Reportes del sistema SIGEF	12	3	3	100%	Informes generados	Total de informes entregados según calendario	Contar con los cronogramas entregados
			Elaborar y remitir informe						Copia firmada	Flujo eficiente y en plazo	Seguimiento cronogramas institución
		Cantidad de informes cortes semestral de la ejecución presupuestaria	Recopilación de información		2	1	1	100%	Informe enviado	Cumplimiento de la programación	Revisión técnica de consistencia
			Informe corte semestral						Informe firmado	Informe validado sin observaciones	Verificación previa a entrega
Eficietizada la Ejecución del Gasto y la Inversion	Conciliación Bancaria	Cantidad de conciliaciones	Registro y Verificación de los depositos en libro	Reporte de conciliación bancaria	12	3	3	100%	Reportes de conciliación	Se mantiene concordancia entre banco y libro	Seguimiento quincenal
		Conciliar los depositos con la remisión del banco	Formulario archivado						Flujo oportuno de conciliación mensual	Aumentar frecuencia de revisión	
Eficietizada la Ejecución del Gasto y la Inversion	Conciliación Bancaria	Cantidad de conciliaciones	Elaborar el informe de conciliación					Informe disponible	Flujo de caja controlado	Reporte validado con tesorería	
Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado	Elaboración de Estados Financieros	Cantidad de Estados Financieros e Infomes	Recopilación de información	Informe y Reportes del sistema (SIGEF)	12	3	3	100%	Estados financieros entregados	Flujo regular de entrega	Seguimiento con contabilidad
			Generar reporte del Sistema						Informe generado	Información clara y confiable	Validación cruzada de saldos
			Verificar la ejecución del gasto						Informe verificado	Flujo lógico con ingresos y egresos	Coordinación entre áreas
			Manejo de las cuentas por cobrar y pagar						Archivo contable	Flujo de cobros y pagos controlado	Supervisión mensual
			Preparación de Estados Financieros						Documentos finales	Información contable consolidada	Mejorar automatización



Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversión	Control de la existencia de activos fijo	Cantidad de inventario	Monitoreos del sistema de inventario y registro	informe de inventario	2	1	1	100%	Informe de activos físicos	Se realizó levantamiento físico según cronograma	Digitalizar inventario en tiempo real
			Realizar inventario de los activos fijos (equipos, moviliarios, bienes muebles y planta física)						Informe firmado	Control físico verificado	Mejorar periodicidad de control
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversión	Control de la existencia y traslado de activos	Control de inventario	Monitoreos del sistema de inventario y registro	Formulario y registro	100%	100%	100%	100%	Flujo de activos bajo control	Reporte mensual de traslado y descargo	RDS\$60,000
			proceso de descargo de autobuses, vehículos livianos, moviliarios y equipos						Actas de descargo	Flota y equipos debidamente actualizados	Proceso con comité de control
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversión	Control de efectivo	Monto de efectivo recaudado.	Recolección de las valijas en los diferentes módulos.	Informe de Disponibilidad Diaria y caudaciones	25,926,469	6,384,844	3,797,958	59%	Informe de caja diaria	Recaudación por debajo de lo estimado	Implementar campañas de recuperación
			Depositos en banco de la recaudaciones						Copia de depósito	Flujo de caja gestionado	Reforzar calendario de depósitos
			Registro y Verificación de los depósitos en banco y libro						Conciliación realizada	Concordancia validada	Seguimiento de cuadratura diaria
			Preparar informe de disponibilidad de efectivo						Informe firmado	Control diario disponible	Automatizar parte del flujo
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversión	Nivel de seguridad		Contratación de servicios de compañía de seguridad	Fotos de valijas e informe	100%	100%	100%	Informe de seguridad y fotos	Seguridad física garantizada	Renovar contrato con cláusulas claras	
			valijas con presintos de seguridad					Registro visual	Seguridad en traslado garantizado	Supervisión a empresa contratada	
<b>TOTAL, DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE</b>								<b>96.04%</b>			






Organización de eventos	Porcentaje de eventos que cumplen con los requerimientos demandados	Determinar los requerimientos de logística del evento Gestionar y/o organizar la logística del evento Supervisar y/o montar la logística del evento Convocar los participantes del evento Realizar el evento Elaborar reseña del evento	Comunicación de Solicitud, Reporte de evidencia del evento	100%	100%	100%	95%	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	Se realizó actividad en este periodo. Adjunto evidencia.
Comunicación Interna	Porcentaje de informaciones que llegan a los colaboradores internos	Identificar las necesidades de los colaboradores Elaborar el plan de comunicación interna Implementar el Plan Dar seguimiento al plan	Plan de Comunicación Interna, Informe de resultados de las Comunicaciones Internas	100%	100%	80%	99%	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 la revista (REVISTA-OMSA) en formato físico y digital	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.
Responsabilidad Social	Cantidad de actividades de responsabilidad sociales	Determinar tipo de actividad Organizar la logística de la actividad Convocar los participantes de la actividad Realizar la actividad Elaborar informe de la actividad social	Reporte de las Actividades de Responsabilidad Social	4	4	1	95%	Reporte de las Actividades de Responsabilidad Social	En este periodo se se llevó a cabo la actividad correspondiente al mismo, OMSA en la Escuela. El programa medioambiental entrará en vigencia 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	Listado de medios Selección proceso de medios. Imágenes y videos de publicaciones en los medios	Plan de Promoción y Publicidad	N/A	100%	100%	93%	Plan de Promoción y Publicidad	En este periodo se apertura el proceso de publicidad en espera de presupuesto para finalización del mismo.	N/A



	Plan de Redes Sociales	Porcentaje de Publicaciones en redes sociales	Determinar el contenido Elaborar el contenido Llevar el contenido a plataforma Elaborar reporte de los resultados	Reporte de Redes Sociales	100%	100%	100%	90%	Reporte de Redes Sociales	Esta actividad fue realizada según lo propuesto en el periodo y con excedente	En este periodo el equipo logró cumplir con las tareas asignadas
<b>TOTAL</b>								<b>96.00%</b>			



 <p>OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES</p>												
<b>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>												
<b>GERENCIA DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>												
<b>MATRIZ DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)</b>												
<b>DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA</b>												
<b>PERIODO DE MEDICIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL- JUNIO)</b>												
RESULTADO	PRODUCTO	INDICADOR	ACTIVIDAD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META	EJECUTADO EN EL PERIODO	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR	ACCIONES PREVENTIVAS	PRESUPUESTO
Satisfecho los requerimientos de las unidades funcionales para la realización del trabajo	Adecuación de áreas físicas	Porcentaje de fachadas instaladas	Levantamiento de adecuación de fachada	Solicitud de servicio y reporte de áreas trabajadas	0	100%	95%	95%	Este indicador muestra evidencias pertinentes al proceso, el cual se encuentra en desarrollo actualmente	cumplimiento de aplicación se encuentra a un 90%	Ninguna	\$ 5,250.00 0.00

			Realizar implementación de fachada										
Limpieza y reforzamiento de espacios	Porcentaje de espacios funcionales mejorados que cuentan con las condiciones requeridas	Elaborar el plan de limpieza y reforzamiento	Informe de cumplimiento en áreas funcionales	100%	100%	100%	100%	Se cumple efectivamente las actividades	Cumplimiento de aplicación 100%	Ninguna	N/A		
		Implementación continua de limpiezas y mejoras											
		Informe mensual de ejecución del cumplimiento.											
Servicios de alquiler, adquisición, acondicionamiento y mantenimiento	Cantidad de plantas eléctricas con mantenimiento preventivo	Elaborar plan de mantenimiento de las platas eléctricas	Certificación de servicios	10	12	50%	50%	Se termino contrato de mantenimientos	Se planteo mover la actividad para el próximo trimestre	Realizar proceso y contrato nuevo de mantenimiento	\$1.000,00 0.00		





Aplicación del Plan											
	Cantidad de baños y oficinas móviles	Realizar procesos de alquiler para contratación de servicio	Certificación de alquiler y pagos mensuales	10	10	100%	100%	Se cumplió efectivamente las actividades	Cumplimiento de aplicación 100%	Ninguna	1,900,000.00
		Pago de alquiler									
	Cantidad de oficinas con mantenimiento a Aires acondicionados	Implementar el plan de mantenimientos	Informe de mantenimiento	12	12	100%	100%	Se cumplió efectivamente las actividades			\$ 1,850,000.00
Adquisición, Equipamiento, mobiliario e Insumos en los tiempos acordados	Porcentaje de Equipamientos Adquiridos y Mobiliarios e Insumos Adquiridos	Realizar el levantamiento de necesidades	Informe de Registro de adquisición y entrega de equipamiento, mobiliarios e insumos	100%	100%	100%	100%	Se cumplió efectivamente las actividades	Cumplimiento de aplicación 100%	Ninguna	\$4,997,600.50



			Elaborar el plan de adquisición									
			Ejecutar plan y realizar informe									
Despacho de combustible	Cantidad de galones de gasolina despachados	Determinar la necesidad de combustible.	Registro de despacho de combustible / certificación/ orden de compra	108,000.00	100,000.00	100%	100%	Se cumplio efectivamente las actividades	Cumplimiento de aplicación 100%	Ninguna	566,000,000.00	
		Entrada de combustible										
	Cantidad de galones de gasoil despachados	Despachar el combustible.		1,800,000.00	2,000,000.00							

			Informe de cumplimiento y control										
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Vehículos Livianos	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo	Levantamiento de unidades en necesidad de mantenimiento.	Elaborar el plan de mantenimiento preventivos y correctivos de vehículos livianos	Registro de mantenimiento vehicular	90%	100%	100%	100%	Se cumplió efectivamente las actividades	Cumplimiento de aplicación 100%	Ninguna	29,010,00 0.00	
	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de mantenimiento con suplidores,	Ejecución de Plan											





			Informe de cumplimiento										
			Seguimiento al Cronograma de ejecución del plan de compra										
		Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el plan anual de compras	Verificación de cumplimiento de procesos cargados y adjudicados	Informe Portal Transaccional de Compras y Contrataciones	90%	100%	100%	100%	Se cumplió efectivamente las actividades	Cumplimiento de aplicación 100%	Ninguna	N/A	
			Informe de procesos Cerrados										
<b>TOTAL</b>													
								<b>93.86%</b>					

DIRECCIÓN: OPERACIONES

PERIODO DE MEDICIÓN: ABRIL/JUNIO 2025

RESULTADO	PRODUCTO	INDICADOR	ACTIVIDAD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META	EJECUTADO EN EL PERIODO	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR	ACCIONES PREVENTIVAS	PRESUPUESTO
Asegurado el equilibrio financiero de la empresa	Gestión de autobuses	Cantidad de autobuses en operación en los distintos corredores	Programar despacho de autobuses	Informes de Monitoreo	125	175	100%	100%	Reportes, Informes, Comunicaciones	Indicador cumplido al 100%. Se logró mantener un adecuado control y programación del despacho.	Continuar con el monitoreo diario y prevenir mantenimientos para evitar bajas.	\$225,000,000.00
			Registrar diariamente la cantidad de autobuses en operación en los distintos corredores					100%		Cumplimiento total, evidencia de buena operatividad en el sistema de registro.	Fortalecer el sistema de registro para prevenir errores o inconsistencias.	
		Porcentaje de autobuses que cuentan con un sistema de abordaje para discapacitados	Monitorear el seguimiento a los autobuses	Informes de Monitoreo	20%	35%	10%	28%		Bajo cumplimiento. Aumento marginal en la accesibilidad.	Acelerar instalación de sistemas de abordaje. Revisar presupuesto y cronograma de adecuación.	
		Cantidad de Servicios Especiales Pagado	Monitorear el seguimiento de los servicios	Informes de Monitoreo	33	100	25	100%		Meta ejecutada conforme a lo programado. Cumplimiento satisfactorio.	Mantener la oferta y reforzar el monitoreo para incrementar cobertura.	

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)	Realizar el inventario de los mecanismos de seguridad de los autobuses	Informe de inventario de los mecanismos de seguridad (Registro de la instalación de los mecanismos), Informe de seguimiento	50%	70%	50%	71%		Indicador superó la meta. Buen avance en implementación de tecnología de seguridad.	Continuar monitoreos periódicos e implementar mecanismos faltantes.
	Supervisión al personal de transportación (Vestimenta, licencia)	Porcentaje de cumplimiento del plan de supervisión.	Realización de operativos para detección de licencias vencidas.	Informe de supervisión	100%	100%	98%	98%	Reportes y fotos	Desempeño alto, casi pleno cumplimiento. Supervisión efectiva.	Aumentar supervisiones aleatorias para mantener el estándar.
			Inspección uso de vestimenta adecuada y equipo de seguridad en operaciones y talleres								
			Socialización con personal de supervisión sobre tareas asignadas								
		Cantidad de supervisiones realizadas al cumplimiento de la frecuencia de despacho de autobuses	Jornada de inspección de frecuencia de unidades por despacho.	Informe de Inspección	60	15	15	100%	Reportes	Indicador cumplido. Buen control sobre frecuencia de despacho.	Mantener la periodicidad y extenderla a más rutas si es posible.
Cantidad de supervisiones realizadas al cumplimiento de la ruta de autobuses	Jornada de inspección de frecuencia de unidades en ruta.	60	15		15	100%	Cumplimiento pleno. Supervisiones efectivas.	Garantizar regularidad de inspecciones y ampliarlas a horas pico.			



\$225,000,000.00

	Cantidad de supervisiones a las condiciones de los autobuses	Inspección diaria de higienización la unidades.	365	90	90	100%	Reportes y fotos	Buen resultado. Higiene controlada.	Revisar puntos críticos y reforzar en días de mayor flujo.
	Cantidad de inspecciones de estados físicos		12	3	3	100%		Cumplimiento conforme. Revisión física realizada.	Aumentar frecuencia según antigüedad de flota.
	Porcentaje de colisiones o incidentes y seguimiento a casos	Levantamiento de colisiones o incidentes y seguimientos a casos.	100%	100%	97%	97%		Ligera baja en cumplimiento, pero aceptable. Casos bien documentados.	Fortalecer capacitación de conductores en prevención de incidentes.
	Cantida de levantamiento de validadores automaticos y pasímetros	Realización de operativos de validadores autom. y Pasímetros.	4	1	1	100%		Indicador cumplido. Se ejecutó al menos una acción.	Planificar más operativos para aumentar el control sobre estos sistemas.
<b>TOTAL</b>						<b>91.25%</b>			



DIRECCIÓN: MANTENIMIENTO Y RESTAURACION VEHICULAR

PERIODO DE MEDICIÓN: ABRIL- JUNIO, 2025

RESULTADO	PRODUCTO	INDICADOR	ACTIVIDAD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE	META	EJECUTADO EN EL PERIODO	% DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR	ACCIONES PREVENTIVAS	PRESUPUESTO
Eficiencia de las operaciones del transporte de los autobuses	Mantenimiento preventivo del parque vehicular	Cantidad de autobuses que cumplen con el mantenimiento preventivo	Elaborar el planificación de intervenciones de mantenimiento	Reporte de mantenimiento preventivo	620	155	121	78.08%	Plan de Mantenimiento Vehicular	Realizados efectivamente	Coordinar plan de mantenimiento relacionado a las actividades de rehabilitación	\$99,999,051.05
			Programación de mantenimiento preventivo						Reprogramar los autobuses para chequeo de mantenimiento preventivo cada 2 meses.			
			Reporte de Niveles de Lubricación						Mejorar el nivel de supervisión de los niveles de lubricación.			
	Mantenimiento correctivo del parque vehicular	Costo promedio de mantenimiento preventivo	Reporte de solicitud de piezas de mantenimiento preventivo	Formularios de Insumos pedidos	5,670	1,417.50	220	16%	Formulario de solicitud de piezas	Este indicador muestra un desempeño mejor aunque la causa no es justificable ya que la disminución del gasto es por incumplimiento de otros como mantenimientos preventivos y reporte de piezas	Mantener un control de enetrada de piezas al taller.	
			Reporte del desperfecto de autobús						N/A			
			Dar seguimiento a los mantenimientos preventivo y correctivo						Continuar el seguimiento activo de compra de piezas en los departamentos correspondientes.			
	Porcentaje de mantenimiento correctivo	Informe general de mantenimiento preventivo y correctivo	Reporte de mantenimiento correctivo	100%	100%	100%	100%	Informe general de mantenimiento	Realizados efectivamente	N/A	\$81,511,136.40	

		realizado en el tiempo pautado							preventivo y correctivo			
			Elaborar orden de servicio para el mantenimiento correctivo (taller externo), asignar a un tecnico para su reparacion (interno)						Orden de servicio (taller externo)		Optimizar en tiempo y efectividad la ejecucion de las ordenes de servicio para la rehabilitacion de los autobuses.	
TOTAL							69.88%					

