

Informe de evaluación Semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo: 6131- OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A. (OMSA)
Sub-Capítulo: 01 - OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES S.A (OMSA)
Unidad Ejecutora: 0001- OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:
 Satisfacer la necesidad de movilidad de los usuarios a través de un servicios de transporte competitivo y sostenible.

Visión:
 Ser la empresa de transporte colectivo preferida por los usuarios, con un servicio accesible, eficiente, eficaz, seguro y competitivo.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3-3 Desarrollo Productivo
Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en el ambiente favorable

Objetivo(s) específico(s): 3.3.6 Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte, logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo a la inserción competitiva en los mercados internacionales.

III. (23) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa:
 Administración y Operación del Sistema de servicio de autobuses

¿En qué consiste el programa?
 Satisfacer la necesidad de movilidad de los usuarios, contribuyendo al desarrollo del transporte público, brindando un servicio eficiente, accesible, seguro, oportuno, cómodo, económico y de calidad a todos los usuarios.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?
 Usuarios - Clientes del servicio de Autobuses.

Resultado al que contribuye el programa:
 Incrementar la capacidad de usuarios de los autobuses de 20,000,000 en el 2024 a 25,926,469 en el 2025.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa Trimestre Octubre-Diciembre 2025.

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2,672,755,080.00 | 3,202,668,729.00 | 786,341,309.15 | 24.55 % |

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2025.

| PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | Presupuesto Anual | | Programación Física Trimestral | | Ejecución Trimestral | | Cumplimiento Financiero | |
|--|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Metas | Monto Financiero | Física Trimestral (A) | Financiera Trimestral | Ejecución Física anual (C) | Ejecución Financiera Anual (D) | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B |
| 7950 - Usuarios reciben servicios de transporte de autobuses | Cantidad de pasajeros | 25,926,469 | 2,672,755,080 | 6,385,050 | 670,111,166.00 | 7,209,287 | 786,341,309.15 | 112.91% | 117.34% |

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 7950 - Usuarios reciben servicios de transporte de autobuses

Descripción del producto:
 Disponer de un servicio de transporte de pasajeros, seguro, cómodo y eficiente, que incorpore un modelo de gestión orientado al cliente, con la finalidad de brindar soluciones oportunas e innovadoras que satisfagan las necesidades y demandas de los usuarios del transporte público.

Logros Alcanzados:
 Incorporación de 23 nuevos autobuses para la Ciudad de Santiago de los Caballeros, para cubrir las rutas alimentadoras del monoriel de dicha ciudad. Inicial el proceso de licitación del proceso de Excesión Proveedor unico para la reparación de los autobuses 2025.

Causas y justificación del desvío:
 La ejecución física financiera tiene un porcentaje Mayor en la parte física de un 12.91% y en la parte financiera un 17.34%, debido al pago retroactivo de algunos servicios especiales y de proceso de rehabilitación de los autobuses que se van integrando a nuestra flotilla en el análisis de nuevos corredores.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Apertura de nuevos corredores durante todo año 2025
 Incorporación de autobuses para la Ciudad de Santiago de los Caballeros.

Preparado Por:
 Lic. Lucía Agramento Garcia
 Gerente de Presupuesto



Revisado por:
 Lic. Zallita I. Ivonne Mejia de Baez
 Directora Financiera


