

**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 servicio 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 Enero -Marzo 2025.**

Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
2,778,068,729.00		2,778,068,729.00		553,720,109.48		19.93 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRE ENERO -MARZO 2025.									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Física Trimestral		Ejecución Trimestral		Cumplimiento	
		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	2,778,068,729	6,632,356	570,458,782.00	4,586,113	553,720,109.48	69.15%	97.07%

**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 la rutas alimentadoras del monorriel de dicha ciudad. Inicial el proceso de licitación del proceso de Excesión Proveedor unico para la reparación de los autobuses 2019.

**Causas y justificación del desvío:**

La Ejecución Físico Financiera tiene un porcentaje menor en la parte física corresponde a 44.6% y en la parte financiera a un 2.93%, debido a que en la actualidad están en el proceso de gestión con diferentes Instituciones para el transporte de su personal y la Empresa esta en proceso de realizar un mantenimiento 360, que corresponde en la rehabilitación de la flotilla, y adquiriendo nuevos autobuses para el corredor de Santiago que sera la Líneas alimentadoras del Teleférico y Monorriel de dicha ciudad

**VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:**

Apertura de nuevos corredores duante todo año 2025

Incorporación de autobuses para la Ciudad de Santiago de los Caballeros.

Preparado Por:

Lic. Maria Filomena Cruz

Gerente De Presupuesto

