

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 Metas	Monto Financiero	Programación Física Trimestral Programación Física Trimestral (A)	Programación Financiera Trimestral Financiera Trimestral (B)	Ejecución Física anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Cumplimiento Física % E=C/A	Cumplimiento 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 monoriel de dicha ciudad. Inicial el proceso de licitación del proceso de Excesión Proveedor único 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 está 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 será la Línea alimentadora del Teleférico y Monoriel de dicha ciudad.

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. María Filomena Cruz

Gerente De Presupuesto


FNC 23-03-2024