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 ususarios a traves de un servicios de transporte competitivo y sostenible.

Visión:

Ser la empresa de transporte colectivo preferida por los ususarios, 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:

Administracion 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 Abril -Junio 2025.

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,778,068,729.00	2,778,068,729.00	1,290,709,391.10	46.46 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRE ABRIL -JUNIO 2025.

		Presupuesto Anual		Programación Física Trimestral		Ejecución Trimestral		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación FísicaTrimestral (A)	Programación 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	6,384,844	766,176,366.00	3,797,956	736,989,281.00	59.48%	96.19%

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:

Incoportacion de 23 nuevos autobuses para la Ciudad de Santiago de los Caballeros, para cubrir la rutas alimentadoras del monoriel de dicha ciudad.

Causas y justificación del desvío:

La Ejecución Físico Financiera tiene un porcentaje menor en la parte física de un 41.52% y en la parte financiera a un 3.71%, 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 2019.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Apertura de nuevos corredores duante todo año 2025

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

Preparado Por:

Lic. Maria Filomena Cruz

Gerente De Presupuesto

OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
OMSA
PRESUPUESTO
RNC 1-33-03682-4