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 semestre Enero -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 SEMESTRE ENERO -JUNIO 2025

		Presupuesto Anual		Programación Física Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación Física Semestral (A)	Programación Financiera Semestral (B)	Ejecución Física Semestral	Ejecución Financiera Semestral (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	13,017,200	1,336,635,148.00	8,384,069	1,290,709,391.10	64.41%	96.56%

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:

En el 2024 se logro transportar 6,815,302 pasajeros, toda la evidencias se encuentran archivadas y fueron entregada al area correspondiente en la DIGESPRES, ademas se subio a la plataforma el SIGEF, como una forma de guia paara facilitar la evaluaion de la mismas.

Causas y justificación del desvío:

Los pasajero transportados que quedamos por debajo de la menta con 1.375.610 equivalente al1% negativo, ya que la Empresa, esta en un proceso de adecuacion para competir con las Empresas Prestadores de Transporte Pribados.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Apertura de nuevos corredores duante todo año 2024.

Incorporacion de autobuses para el funcionamiento del Plan Piloto de Movilidad Escolar.

Preparado Por:

Lic. Maria Filomena Cruz

Gerente. De Presupuesto

OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
OMSA
PRESUPUESTO
RNC 1-33-03689-4