

Informe de evaluación Trimestral 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 transporte de usuarios de los autobuses de 25,926,469 en el 2025 a 53,720,116 en el 2026.

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

Cuadro: Desempeño financiero por programa Anual Enero-Enero 2026.

Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
3,001,336,049.00		3,001,336,049.00		434,742,722.00		14.48 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026.									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Física Trimestral (A)		Ejecución Trimestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Trimestral (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	53,720,116	3,001,336,049	3,147,586	600,267,209.00	2,511,559	434,742,722.09	79.79%	72.42%

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 28 autobuses recuperados para la ciudad de Santo Domingo, de los cuales 19 unidades con capacidad para 160 pasajeros y 9 unidades con capacidad de 90 pasajeros, para reforzar rutas troncales. Para la rehabilitación de 100 autobuses fueron adjudicados los procesos de piezas y aires acondicionados, así como el proceso de desabolladora y pintura de 31 unidades, 16 articulados de 160 pasajeros y 15 rígidos de 90 pasajeros hasta marzo 2026.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física financiera tiene un porcentaje Menor en la parte física que corresponde a un 20.21% y la parte financiera a un 27.58 %. La desviación de la meta física correspondiente al período Enero-Marzo 2026, se debió a la disminución de la capacidad de transporte debido a la disminución de la cantidad de autobuses en operación que prestan el servicio de transporte de pasajeros, resultados de este proceso de recuperación de flota de igual forma tuvimos impacto por la puesta en servicio del corredor independencia operado por grupo privado y de línea 2C del metro de santo domingo ambos prestando servicio de marcha en blanco, es decir gratuito.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Se trabajaron los preparativos y adecuaciones para la puesta en operación del corredor reformado 27 de febrero oeste. Incorporación de 16 autobuses articulados de 16 pasajeros para cubrir el recorrido de estación María Montes de la línea 2 de metro hasta el teleférico de los alcarrazos.

Preparado Por:

Lic. Lucia Agramonte Garcia

Gerente De Presupuesto



Preparado Por:

Lic. Zallita I. Mejia de Baez

Directora Financiera

