Imagen que contiene taza, reloj

Descripción generada automáticamente

**REPÚBLICA DOMINICANA**

MEMORIA

INSTITUCIONAL

AÑO 2022

GOBIERNO DE LA

**REPÚBLICA DOMINICANA**



Dibujo con letras

Descripción generada automáticamente con confianza media

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA**)**

Imagen que contiene Icono

Descripción generada automáticamenteImagen que contiene Icono

Descripción generada automáticamente

Imagen que contiene Icono

Descripción generada automáticamente

MEMORIA

INSTITUCIONAL

AÑO 2022

Imagen que contiene Icono

Descripción generada automáticamenteImagen que contiene Icono

Descripción generada automáticamente

Imagen que contiene Icono

Descripción generada automáticamente

Dibujo con letras

Descripción generada automáticamente con confianza media

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA**)**

GOBIERNO DE LA

**REPÚBLICA DOMINICANA**



**TABLA DE CONTENIDOS**

Memorias institucionales 2022

[Presentación 4](#_Toc123733940)

[I. Resumen ejecutivo 1](#_Toc123733941)

[II. Información institucional 4](#_Toc123733942)

[III. Resultados misionales 9](#_Toc123733943)

[IV. Resultados áreas transversales y de apoyo 15](#_Toc123733944)

[**4.1** **Desempeño administrativo y financiero.** 15](#_Toc123733945)

[**4.2** **Desempeño de los recursos humanos** 22](#_Toc123733946)

[**4.3** **Desempeño de los Procesos Jurídicos** 34](#_Toc123733947)

[**4.4** **Desempeño de la Tecnología** 37](#_Toc123733948)

[**4.5** **Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo institucional** 40](#_Toc123733949)

[**4.6** **Desempeño del Área Comunicaciones** 44](#_Toc123733950)

[V. Servicio al ciudadano y transparencia institucional 48](#_Toc123733951)

[**5.1 Nivel de la satisfacción con el servicio** 48](#_Toc123733952)

[**5.2** **Nivel de cumplimiento acceso a la información.** 49](#_Toc123733953)

[**5.3** **Resultado Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias** 49](#_Toc123733954)

[**5.4** **Resultado de mediciones del portal de transparencia** 50](#_Toc123733955)

[VI. Proyecciones institucionales de cara al 2023. 50](#_Toc123733956)

[VII. Anexos 51](#_Toc123733957)

[**a)** **Matriz de indicadores de Gestión de Procesos 2022** 51](#_Toc123733958)

[**b)** **Matriz Índice de Gestion Presupuestaria Anual (IGP)** 54](#_Toc123733959)

[**c)** **Resumen del Plan de Compras.** 55](#_Toc123733960)

# **Presentación**

La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) es un instrumento fundamental para el desarrollo de las políticas públicas dirigidas a disminuir las inequidades, vía el servicio de transporte público de pasajeros. Hemos asumido el reto de convertir a OMSA en una institución que logre altos niveles de calidad y eficiencia en la gestión de los procesos que le son inherentes a su rol como empresa de servicio de transporte público de pasajeros.

La visión de largo plazo, combinada con resultados a corto plazo, es fundamental para continuar avanzando en el fortalecimiento institucional y lograr objetivos y resultados de calidad.

Por eso se ha elaborado el Plan Estratégico 2019-2022 como una herramienta de gestión que sabemos nos ayudará a un mejor accionar y constituye una gran agenda institucional que se irá adecuando gradualmente a los cambios del entorno, y lo desarrollará con criterios de flexibilidad, pero con la firmeza de orientarse por los objetivos contenidos en el mismo.

1. **Resumen ejecutivo**

En el periodo enero – diciembre 2022 la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) transportó 29,986,376 (veinte nueve millones novecientos ochenta y seis mil trecientos setenta y seis) pasajeros de los cuales 23,779,062 fueron pagos, 4,755,812 de forma gratuita y 1,451,502 por servicios especial, con un promedio de 2.4 millones de pasajeros por mes.

Se brindo servicio con una frecuencia estable de salida entre 7–30 minutos, circulando diariamente de lunes a domingo, iniciando a las 5:30 a.m. hasta las 11:00 p.m. durante los 365 días del año.

OMSA transportó 23,779,062 usuario en nuestros corredores pago, donde el precio del pasaje es de 15.00 pesos en los autobuses de OMSA, el valor real del pasaje según análisis tarifario ronda los 60 pesos, por este concepto los usuarios de OMSA obtuvieron un ahorro de RD$1,070,057,790 pesos en el año, esto significa que lo recibieron como subsidio del Estado Dominicano.

Dentro de las metas de operaciones para el periodo, las más importantes de todas, que se centró en aumentar la cantidad de autobuses en servicio y la apertura de nuevas rutas.

Apartáramos (3) nuevos servicios, un servicio que va desde el tamarindo hasta la terminal del metro ubicada en mega centro, como corredor alimentador del metro de Santo Domingo. Un segundo servicio desde el proyecto Juan Bosch hasta la terminal hipódromo V centenario, que sirve de alimentador al corredor 27 de febrero e Independencia, se hace un transfer de forma gratuita o sea pagan un solo pasaje, con la finalidad de que el usuario se ahorre el 50% en cada viaje. Un tercer servicio desde la terminal de C10 hasta el parque independencia este corredor funciona en anillo, con la finalidad de dar un mejor servicio en el corredor independencia.

**Servicios Especiales y Responsabilidad Social**

Como parte del compromiso de la institución con la comunidad la OMSA presta servicios especiales a instituciones educativas, deportivas y culturales, así como apoyo a las familias para transportarse en caso de traslado de personas en funerarias, instituciones castrenses y otras, para el periodo 2022, La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses brindó alrededor de 2065 servicios especiales entre Santo Domingo y las demás provincias del país.

la Dirección de Operaciones se enfocó en aumentar la cantidad de autobuses en operación con la finalidad de dar un mejor servicio a la población.

Además, la Oficina Metropolitana de Servicios de autobuses firmo acuerdos con INMTRAN Y MINERD con los cuales se busca transportar los estudiantes de todo el país sin costo alguno. Dicho proyecto se ejecutará en diferentes etapas y comenzara el ´próximo año con tres zonas específicas donde la población es marginada y de recursos muy escasos. Con esto se impactará directamente a los sectores más vulnerables del país.

En nuestros corredores tenemos dos tipos de servicios, el servicio normal y el servicio expreso en el corredor de la Ecológica.

Servicios especiales de soporte al Teleférico de Santo Domingo en los momentos que tienen que darle mantenimiento al teleférico de Santo Domingo o al Metro.

Damos el servicio de transporte a los colaboradores de varias instituciones como son el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud Pública y el Instituto Agrario Dominicano.

Servicio de transporte a la pelota invernal, este es realizado entre los meses octubre a febrero de cada año, con la finalidad de dar el servicio de transporte a los fanáticos a la salida del estadio y así facilitar el regreso a sus hogares.

Servicio Universitario, este es un servicio de transporte que se le da al estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en horas de la noche para facilitar su llegada a su destino.

Servicio de transporte al centro de operaciones de emergencia (COE), La OMSA es miembro del COE y participa activamente en cada convocatoria por alertas, urgencias y emergencias por catástrofes y/o desastres naturales. Los servicios varían de acuerdo con los requerimientos.

# **Información institucional**

1. **Marco filosófico**

La oficina metropolitana de servicios de autobuses (OMSA) cumple sus funciones de brindar un servicio de transporte con eficiencia, calidad y seguridad a demás con un bajo costo a la población basado en el cumplimiento de su marco filosófico el cual está compuesto por:

##### **Misión**

Ser la Empresa de Transporte Público colectivo preferida por los usuarios, con un servicio eficiente, eficaz, seguro y humano.

##### **Visión**

Satisfacer las necesidades de movilidad de los usuarios, a través de nuestro servicio estatal de autobuses.

##### **Valores**

* Vocación de Servicio
* Puntualidad
* Compromiso
* Integridad
* Transparencia

##### **Funciones**

* Dar mantenimiento y reparación a la flota de Autobuses.
* Administrar y controlar las rutas de los Autobuses y la salida de estos.
* Reglamentar el cobro del servicio que se ofrece. Planificar y organizar el servicio de transporte en su flota de autobuses.
* Adquirir y gestionar piezas y partes a la compañía suplidora de los autobuses.
* Gestionar y adquirir combustibles y lubricantes.
  1. **Base legal**

La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) fue creada mediante el Decreto Núm. 448- 97, del año 1997, como una dependencia de la Presidencia de la República, tomando en consideración que la modernización del sistema de transporte en Santo Domingo ameritaba el establecimiento de una organización que garantizara el nivel de servicio, seguridad, limpieza y comodidad de los autobuses;

Con la promulgación de la Ley 63-17: Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, (deroga el Decreto Núm. 448 97 de la creación de la OMSA) y en su artículo No. 356, dispone que la institución pasara a ser reformada en empresa pública o mixta pública-privada prestadora de servicios nacionales de transporte.

Tiene como propósito dar el servicio de preparación, mantenimiento, reparación y despacho de la flota de autobuses de transporte público de la ciudad de Santo Domingo, utilizando el patrimonio y el personal de la anterior Oficina Nacional de Transporte Terrestre, suprimida mediante el Decreto de creación de la OMSA.

* 1. **Estructura organizativa**

Diagrama, Esquemático

Descripción generada automáticamente

**Planificación estratégico institucional**

El Plan Estratégico Institucional ha sido elaborado en correspondencia con la Ley la 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), constituyendo, junto a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los instrumentos de planificación de más alto nivel, donde se plasma la Misión, Visión, Valores, Marco Estratégico, Líneas Estratégicas, Objetivos, Acciones e Indicadores, con el fin de lograr' la direccionalidad estratégica que garantice el cumplimiento del objetivo de garantizar la movilidad y la calidad de los a la población.

Así mismo, tomamos en cuenta el Plan Estratégico para la 1 transformación de la Movilidad Urbana en la República Dominicana servicios.

En tal sentido, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), contextualiza su Plan Estratégico Institucional en el marco la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, el Plan Plurianual del Sector Público 2013-2016, en su más reciente revisión, el cual se alinea con la visión y objetivos planteados en estrategias sectoriales de corto, mediano y largo plazo, siempre enfocados en el cumplimiento de criterios de racionalidad económica, fiscal y de sostenibilidad financiera. misión institucional.

* 1. **Principales funcionarios de la OMSA**

Director general:

José Altagracia González   Director general

Subdirectores

Bruno Rafael García Sub-Director General

Bernardo del Carmen Alcántara   Sub-Director General

Cipriano Bienvenido Bencosme Mejía Sub-Director General

DIRECTORES

Alberto Lara Director de Operaciones

Ramón Aurelio Michel Morató Director de Mantenimiento Vehicular

Marcos Sánchez Director de Supervisión General

Miguel Martínez Director de Comunicaciones

William Alexander Estévez Duverge Director de Tecnología

Francisco Cordero Morales Director Jurídico

Alex José Vilorio Bastardo Director Administrativo

Eduvina Estévez Flores Directora Financiera

Gilberto de Jesús Zorrilla Germán Director de Recursos Humanos

Johanny CuevasDirectora de Planificación

# **Resultados misionales**

* 1. El objetivo de la Dirección de Operaciones dentro de la estructura organizativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses es el de dirigir y coordinar todos los procesos operacionales que intervienen para mantener en funcionamiento el flujo de los servicios de transporte, la flotilla vehicular de la institución, asegurando su proactividad y disponibilidad. Dentro de las funciones específicas se encuentran dirigir el despacho de autobuses, administrar y controlar las operaciones de los corredores de la institución.

OMSA transportó 23,779,062 usuario en nuestros corredores, donde el precio del pasaje es de 15.00 pesos en los autobuses de OMSA, el valor real del pasaje según análisis tarifario ronda los 60 pesos, por este concepto los usuarios de OMSA obtuvieron un ahorro de RD$1,070,057,790 pesos en el año, esto significa que lo recibieron como subsidio del Estado Dominicano.

Tabla1 - Pasajeros transportados por mes

Enero – diciembre 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes | Santo Domingo | Santiago | Barahona | Pasajeros |
| Enero | 1,589,442 | 110,037 | 13,562 | 1,713,041 |
| Febrero | 1,772,895 | 150,682 | 17,532 | 1,941,109 |
| Marzo | 1,994,484 | 178,999 | 21,310 | 2,194,793 |
| Abril | 1,710,729 | 153,787 | 19,177 | 1,883,693 |
| Mayo | 1,894,347 | 174,730 | 23,720 | 2,092,797 |
| Junio | 1,839,704 | 175,924 | 26,751 | 2,042,379 |
| Julio | 1,887,229 | 169,486 | 29,021 | 2,085,736 |
| Agosto | 1,894,144 | 171,162 | 26,519 | 2,091,825 |
| Septiembre | 1,742,308 | 174,513 | 16,684 | 1,933,505 |
| Octubre | 1,734,697 | 172,472 | 14,662 | 1,921,831 |
| Noviembre | 1,698,023 | 166,642 | 13,426 | 1,878,091 |
| Diciembre | 1,795,816 | 184,561 | 19,885 | 2,000,262 |
| Pasajeros | 21,553,818 | 1,982,995 | 242,249 | 23,779,062 |
|  |  |  |  |  |

Fuente: Dirección de Operaciones

Gráfico 1- Pasajeros transportados por mes

Enero – diciembre 2022

Fuente: Dirección de Operaciones

En la avenida 27 de febrero e Independencia, se hace un transfer de forma gratuita o sea pagan un solo pasaje, con la finalidad de que el usuario se ahorre el 50% en cada viaje. Un tercer servicio desde la terminal de C10 hasta el parque independencia este corredor funciona en anillo, con la finalidad de dar un mejor servicio en el corredor independencia.

* **Tipos de servicios de transporte brindado**

En nuestros corredores tenemos dos tipos de servicios, el servicio normal y el servicio expreso en el corredor de la Ecológica.

Servicios especiales de soporte al Teleférico de Santo Domingo en los momentos que tienen que darle mantenimiento al teleférico de Santo Domingo o al Metro.

Damos el servicio de transporte a los colaboradores de varias instituciones como son el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud Pública y el Instituto Agrario Dominicano.

Servicio de transporte a la pelota invernal, este es realizado entre los meses octubre a febrero de cada año, con la finalidad de dar el servicio de transporte a los fanáticos a la salida del estadio y así facilitar el regreso a sus hogares.

Servicio Universitario, este es un servicio de transporte que se le da al estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en horas de la noche para facilitar su llegada a su destino.

Servicio de transporte al centro de operaciones de emergencia (COE), La OMSA es miembro del COE y participa activamente en cada convocatoria por alertas, urgencias y emergencias por catástrofes y/o desastres naturales. Los servicios varían de acuerdo con los requerimientos

Servicios especiales enero – diciembre 2022

Para el periodo 2022, La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses brindó alrededor de 2065 servicios especiales entre Santo Domingo y las demás provincias del país.

Tabla 2 - servicios especiales realizado

Enero - diciembre 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes | Santo Domingo | Provincias | Total |
| Enero | 53 | 17 | 70 |
| Febrero | 63 | 12 | 75 |
| Marzo | 132 | 27 | 159 |
| Abril | 165 | 23 | 188 |
| Mayo | 215 | 37 | 252 |
| Junio | 204 | 64 | 268 |
| Julio | 147 | 7 | 154 |
| Agosto | 142 | 73 | 215 |
| Septiembre | 146 | 19 | 165 |
| Octubre | 133 | 34 | 167 |
| Noviembre | 156 | 24 | 180 |
| Diciembre | 141 | 31 | 172 |
| Total | 1697 | 368 | 2065 |

Fuente: Dirección de Operaciones

Gráfico 2 - servicios Especiales realizado

Enero - diciembre 2022

Fuente: Dirección de Operaciones

El Objetivo asumido por las autoridades de la institución para el periodo 2022 se enmarco en 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 que ofrece la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses.

El periodo 2022 se construye sobre grandes desafíos para la OMSA debido a al impacto provocado postpandemia conocida como COVID-19, la cual hizo que la institución redefiniera sus estrategias.

Desde el mes de enero a diciembre la OMSA transporto un total de 29,986,376 (veinte nueve millones novecientos ochenta y seis mil trecientos setenta y seis) ciudadanos de los cuales 23,779,062 fueron pagos, 4,755,812 de forma gratuita y 1,451,502 por servicios especial, impactando en promedio de 2.4 millones de pasajeros por mes.

El promedio de autobuses en ruta para este periodo se cuantifica en un promedio de 180 autobuses diarios en localidades de Santo Domingo, Santiago y Barahona, con un total de 15 corredores en Santo Domingo, 4 en Santiago y 2 en Barahona.

* **Recaudaciones**

Las recaudaciones con concepto movilidad al 31 de diciembre del año 2022 asciende a un total de RD$ 323,626,157.00, (Trecientos Veintitrés millones, Seiscientos Veintiséis Mil Cientos Cincuenta y siete con 00/100).

* **Mantenimiento Vehicular**

Para garantizar un buen servicio a los usuarios, el departamento realizó 2,489 reparaciones generales a los Autobuses representando un ahorro a la institución y a la ciudadanía de RD$122,161,215.68 de los cuales (235) fueron Mantenimiento en el periodo enero - diciembre del 2022, en los talleres internos de C-1 se han completado 458 mantenimientos preventivos, en el caso de Santiago de los Caballeros y Barahona se han completado 37, estas actividades manifiestan el trabajo y la capacidad de respuesta a favor de los usuarios y la institución, representando así un ahorro de RD$ 21,673,239.36.

En el Mantenimiento correctivo se realizaron 5,574 actividades (Sistema Mecánico, Sistema Eléctrico y Sistema Neumático), las cuales fueron realizadas en los talleres interno de la institución.

Estas labores representaron en el periodo del año 2022 un ahorro para la institución de RD$ 72,000,000.00 en labores correspondientes a trabajos horas/ hombre de los equipos técnicos que ejecutan estas labores.

En cuanto a recursos se refiere, en este período, la Institución recibió asignaciones presupuestarias por Dos Mil Doscientos Sesenta y Cuatros Millones Doscientos Cuarenta Mil Setecientos Cuarenta y Cincos Pesos con 00/100 (RD$2,264,240,745.00), tanto por el Fondo 100 como por el Fondo 2098.

Por el fondo 2098 han Reasignado un monto de $253,328,213.00 para un monto total vigente de $478,744,521.00; mientras que por el fondo 100 se obtuvo una disminución de $-162,221,041.00, para un presupuesto vigente de $1,876,603,396.00, por lo tanto, hay un presupuesto total vigente de DR$2,355,347,917.00

De los cuales han sido ejecutado hasta 30 de noviembre 2022 un monto de Dos Mil Diecinueve Millones Setenta y nueves Mil Novecientos Sesenta y Cinco pesos con 00/95 (RD$2,019,079,965.95), quedando preventivos y compromisos sin ejecutar por Cientos Setenta y Un Millones Cientos Tres Mil Treinta pesos con 85/100, (RD$171,103,030.85) y un disponible sin ejecutar para el término del año en curso de Cientos Sesenta y Cinco Millones Cientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Veinte pesos con 20/100, (RD$165,164,920.20).

# **Resultados áreas transversales y de apoyo**

## **Desempeño administrativo y financiero.**

La Dirección Financiera durante el periodo enero – diciembre 2022, han ejecutado todas las operaciones financieras cumpliendo cabalmente con las disposiciones de las altas instancias financieras y administrativas del Estado, como son la Contraloría General de la República, la Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

En cuanto a recursos se refiere, en este período, la Institución Recibió asignaciones presupuestarias por Dos Mil Doscientos Sesenta y Cuatros Millones Doscientos Cuarenta Mil Setecientos Cuarenta y Cincos Pesos con 00/100 (RD$2,264,240,745.00), tanto por el Fondo 100 como por el Fondo 2098.

Por el fondo 2098 han Reasignado un monto de $253,328,213.00 para un monto total vigente de $478,744,521.00; mientras que por el fondo 100 se obtuvo una disminución de $-162,221,041.00, para un presupuesto vigente de $1,876,603,396.00, por lo tanto, hay un presupuesto total vigente de DR$2,355,347,917.00

De los cuales han sido ejecutado hasta 30 de noviembre 2022 un monto de Dos Mil Diecinueve Millones Setenta y nueves Mil Novecientos Sesenta y Cinco pesos con 00/95 (RD$2,019,079,965.95), quedando preventivos y compromisos sin ejecutar por Cientos Setenta y Un Millones Cientos Tres Mil Treinta pesos con 85/100, (RD$171,103,030.85) y un disponible sin ejecutar para el término del año en curso de Cientos Sesenta y Cinco Millones Cientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Veinte pesos con 20/100, (RD$165,164,920.20).

El índice de gestión presupuestaria del año se encuentra en con un porcentaje de 100%.

Tabla 9 - Ejecución del Fondo 100

por objeto del Gasto Del 01 de enero 30 de noviembre 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto** | **descripción** | **Presupuesto inicial** | **modificación presupuestaria** | **Presupuesto vigente** | **Presupuesto ejecutado** | **Presupuesto disponible** | **Lib. Pagado** | **Lib. entransito** | **Porcentaje ejecutado** |
| 1 | Remuneraciones y Contra. | 1,057,904,430.00 | 12,960,000.00 | 1,070,864,430.00 | 971,536,783.62 | 99,314,086.60 | 905,495,929.17 | 66,040,854.45 | 90.72% |
| 2 | Contrataciones de Servicios | 355,587,007.00 | -129,902,865.00 | 225,684,142.00 | 196,903,092,.73 | 15,189,038.42 | 191,173,952.30 | 5,729,140.43 | 87.25% |
| 3 | Materiales y Suministro | 590,333,000.00 | -35,467,242.00 | 554,865,758.00 | 525,709,370.40 | 6,712,941.26 | 519,570,522.07 | 6,138,848.33 | 94.25% |
| 6 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangible | 25,000,000.00 | -736,317.00 | 24,263,683.00 | 14,621,866.33 | 3,583,804,26 | 12,865,874.34 | 1,755,991.99 | 60.26% |
| 7 | Obras en Edificaciones | 10,000,000.00 | -9,074,617.00 | 925,383.00 | 925,382.44 | 0.56 | 925,382.44 | 0.00 | 100.00% |
| Total, General | | 2,038,824,437.00 | -162,221,041.00 | 1,876,603,396.00 | 1,709,696,495.52 | 124,799,871.10 | 1,630,031,660.32 | 79,664,835.20 | 91.11% |

Cuadro No. 1

Ffuente: Dirección Financiera (Departamento de Presupuesto)

Tabla 10 -Ejecución del Fondo 2098 o Captaciones Directas Internas por Objeto del Gasto Al 30 de noviembre 2022

Cuadro No. 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto | Descripción | Presupuesto inicial | Modificación presupuestaria | Presupuesto vigente | Presupuesto ejecutado | Presupuesto disponible | Lib. Pagado | Lib. en transito | Porcentaje ejecutado |
| 1 | Remuneraciones y contribuciones | - | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 109,809,099.98 | 190,894.94 | 109,809,099.98 | - | 99.83% |
| 2 | Contrataciones de Servicios | 55,207,300.00 | 132,483,213.00 | 187,690,513.00 | 164,170,383.28 | 23,290,889.72 | 162,999,506.98 | 1,170,876.30 | 87.47% |
| 3 | Materiales y suministro | - | 151,145,000.00 | 151,145,000.00 | 14,820,899.97 | 15,847,623.64 | - | 14,820,899.97 | 9.81% |
| 6 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intr.. | 170,209,008.00 | (140,300,000.00) | 29,909,008.00 | 20,583,087.20 | 935,640.80 | 20,583,087.20 | - | 68.82% |
|  | Total, General | 225,416,308.00 | 253,328,213.00 | 478,744,521.00 | 309,383,470.43 | 40,365,049.10 | 293,391,694.16 | 15,991,776.27 | 64.62% |

Fuente: Dirección Financiera (Departamento de Presupuesto)

Tabla 11- Estado de ejecución presupuestaria

al 30 de noviembre 2022

Cuadro No. 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | FONDO 100 | FONDO 2098 | TOTAL, GENERAL |
| Apropiación Original del Presupuesto Año 2022 | 2,038,824,437.00 | 225,416,308.00 | 2,264,240,745.00 |
| Mas/menos Modificación (es) Presupuestaria | (162,221,041.00) | 253,238,213.00 | 91,107,172.00 |
| Total, Presupuestos Vigente, Año 2022 | 1,876,603,396.00 | 478,744,521.00 | 2,355,347,917.00 |
| Libramientos Aprobados y pagados | 1,630,031,660.32 | 293,391,694.16 | 1,923,423,354.48 |
| Mas: |  |  |  |
| Libramientos Devengados y no pagado | 79,664,835.20 | 15,991,776.27 | 95,656,611.47 |
| Total, Presupuesto Ejecutado 2022 | 1,709,696,495.52 | 309,383,470.43 | 2,019,079,965.95 |
| Apropiación Disponible al 21/06/2022 | 124,799,891.10 | 40,365,049.10 | 165,164,920.20 |
| Mas: |  |  |  |
| Previsión y compromiso contratos sin libramientos | 42,107,029.38 | 128,996,001.47 | 171,103,030.85 |
| Total, Apropiación Disponibles | 166,906,920.48 | 169,361,050.57 | 336,267,971.05 |
| Total Presupuesto Vigente: |  |  | 2,355,347,917.00 |

Fuente: Dirección Financiera (Departamento de Presupuesto)

**Recaudaciones y Pasajeros Transportados**

Las recaudaciones con concepto movilidad al 31 de diciembre del año 2022 asciende a un total de RD**$ 323,626,157.00**, (Trecientos Veintitrés millones, Seiscientos Veintiséis Mil Cientos Cincuenta y siete con 00/100).

Tabla 12- Tabla de distribución mensual Recaudaciones

Enero - diciembre 2022

|  |  |
| --- | --- |
| Mes | Total |
| Enero | 25,672,965.00 |
| Febrero | 27,752,780.00 |
| Marzo | 31.728,465.00 |
| Abril | 28,257,090.00 |
| Mayo | 31,400,445.00 |
| Junio | 30,675,705.00 |
| Julio | 31,632,570.00 |
| Agosto | 31,377,950.00 |
| Septiembre | 28,986,405.00 |
| Octubre | 28,447,230.00 |
| Noviembre | 28,296,675.00 |
| Diciembre Estimado | 31,126,342.00 |
| Total | 323,626,157.00 |

Fuente: Dirección Financiera (Departamento de Presupuesto)

Gráfico 4 - Recaudaciones y Pasajeros Transportados

Enero - diciembre 2022

Fuente: Dirección Financiera

Tabla 13 - Pasajeros Transportados

Enero – diciembre 2022

|  |  |
| --- | --- |
| Mes | Total |
| Enero | 1,711,531.00 |
| Febrero | 1,850,185.00 |
| Marzo | 2,115,231.00 |
| Abril | 1,883,806.00 |
| Mayo | 2,093,363.00 |
| Junio | 2,045,047.00 |
| Julio | 2,090,838.00 |
| Agosto | 2,091,863.00 |
| Septiembre | 1,932,427.00 |
| Octubre | 1,896,482.00 |
| Noviembre | 1,886,445.00 |
| Diciembre Estimado | 2,075,089.00 |
| Total | 23,672,307.00 |

Fuente: Dirección Financiera

* **Módulo de Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar**

Al inicio del año 2022 estas presentaban un balance de RD $17, 942,403.58 (Diecisiete Millones Novecientos cuarenta y dos Mil Cuatro ciento tres pesos con 58/100), y al corte, 23 de junio presenta un balance de RD$ 16,517,428.58, (Dieseis Millones quinientos diecisiete mil Cuatrocientos veinte y ocho pesos con 58/100).

Al 31 de diciembre 2021 la institución presenta un balance de cuentas por pagar de RD $792,841,136.30 (Setecientos Noventa y dos Mil Ochocientos cuarenta y uno Cuarenta y Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Siete pesos con 30/100). De los cuales restan al 23 de junio 2022 RD$793,206,341.07 (Setecientos noventa y tres Millones Doscientos Seis Mil Trescientos cuarenta Un Pesos con 07/100). Resultando en un incremento en el pasivo de RD$365,204.77 (Trecientos sesenta y cinco mil Doscientos cuatro pesos con 77/100).

Tabla 14 - Relación de Cuentas por Cobrar

Enero – junio 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relación de Cuentas por Cobrar | | | | | | |
| Activos Corrientes | 31/1/2022 | 28/2/2020 | 31/3/2022 | 30/4/2022 | 31/5/2022 | 30/6/2022 |
| Cuentas por Cobrar | 18,159,309.58 | 16,159,372.58 | 17,400,063.18 | 17,097,747.18 | 16,517,428.58 |  |
| Total | 18,159,309.58 | 16,159,372.58 | 17,400,043.18 | 17,097,747.18 | 16,517,428.58 |  |

Tabla 15 - Balances de Cuentas y Acumulaciones por pagar

Enero – junio 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodos Comprendidos enero - junio 2022 | | | | | | |
| Balances de Cuentas y Acumulaciones por Pagar | | | | | | |
| Pasivos Corrientes | 1/1/2022 | 28/2/2022 | 30/3/2022 | 31/04/2022 | 30/5/2022 | 30/6/2022 |
| Cuentas por Pagar | 776,743,927.47 | 786,437,927.52 | 813,748,917.21 | 783,617,926.15 | 795,424,988.77 | 789,495,852.81 |
| Acumulaciones por Pagar | 3,710,488.26 | 3,710,488.26 | 3,710,488.26 | 3,710,488.26 | 3,710,488.26 | 3,710,488.26 |
| Total | 780,454,415.73 | 790,148,415.78 | 817,459,405.47 | 787,328,414.41 | 799,135,477.03 | 793,206,341.07 |

Fuente: Dirección Financiera

* **Módulo de Ingresos y Conciliaciones**

Se ejecutaron las labores en el tiempo oportuno de la manera tradicional logrando cerrar dicho módulo en el periodo estipulado. En cuanto a las conciliaciones se cumplieron todos los objetivos pudiendo realizar el cierre de cada mes a más tardar los días 10 del siguiente mes a trabajar, ya que el banco remite los estados de cuenta los días 03 de cada siguiente mes, pudiendo con ellos tener nuestras cuentas conciliadas al día. Las mismas están al mes de noviembre de 2022.

Tabla 16 - Ingresos Correspondientes al periodo

enero – junio 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ingresos** | **1/1/2022** | **28/2/2022** | **31/3/2022** | **30/04/2022** | **31/05/2022** | **30/6/2022** |
| **Ingresos por Recaudaciones Autobuses Normales** |  |  |  |  |  |  |
| **Ingresos por Recaudaciones Autobuses Ejecutivos** | 24,197,605.00 | 27,548,780.00 | 29,129,220.00 | 25,081,336.00 | 27,570,720.00 |  |
| **Otros ingresos** | 800,177.00 | 1,620.00 | 9,481,133.17 | 122,250.00 | 96,990.00 |  |
| **Aportes Fiscales Corrientes (Fondo 100)** | 106,125,644.90 | 105,380,986.53 | 145,051,144.78 | 231,485,024.74 | 136,175,154.80 | 153,390,255.55 |
| **Aportes Especiales** |  |  | 1,406,700.74 | 584,905.52 | 585,310.72 | 579,036.92 |
| **Total, Ingresos** | **131,123,426.90** | **132,931,386.53** | **185,068,198.69** | **257,273,516.26** | **164,428,175.52** | **153,969,292.47** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | | | |
|  |  |  |  |

Tabla 17 - Balances de conciliares Bancarias

Periodo enero – junio 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Cuenta | 31/1/2022 | 28/2/2022 | 31/3/2022 | 30/4/2022 | 31/5/2022 | 30/6/2022 |
| Banco de Reservas (Cta. Operaciones) | 2,685,191.42 | 2,685,016.42 | 2,684,841.42 | 2,684,666.42 | 2,684,491.42 | 2,684,316.42 |
| Banco de Reservas (Cta. colectora) | 25,678,841.35 | 44,252,143.35 | 68,111,866.23 | 80,508,493.28 | 78,775,128.69 | 0 |
| Banco de Reservas (Fondo Reponibles) | 18,550.48 | 18,225.48 | 235,603.20 | 234,631.89 | 143,107.62 | 0 |
| Banco Fimovit | 84,593,745.58 | 94,542,680.58 | 105,246,915.58 | 115,429,045.58 | 126,573,155.58 | 0 |
| Total, General | 112,976,328.83 | 141,498,065.83 | 176,279,226.43 | 198,856,837.17 | 208,175,883.31 | 2,684,316.42 |

Fuente: Dirección Financiera

## **Desempeño de los recursos humanos**

Uno de los objetivos de la gestión humana es administrar, dirigir y gestionar el desempeño de los colaboradores, así como dar seguimiento a los indicadores de desempeño del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP Gestión Pública), dando cumplimiento a los requerimientos institucionales.

Con el objetivo de dar cumplimiento a la Resolución No.33-2014, con la instalación de la plataforma “sistema automatizado”, hemos avanzado en un 80% los trabajos para dar inicio al proceso de implementación del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP), y la Dirección de Tecnología de la Información. A la fecha logramos la asignación de los roles a todo el personal que va a procesar dicho sistema.

**Registro y control de nómina**

Durante el Período enero-diciembre del periodo 2022 la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses pagó por concepto de Remuneración Salarial la cantidad total de RD$983,439.988.76 para un promedio mensual de RD$81,953,332.40, de los cuales $55.87 millones corresponden a la Nómina Fija, $8.96 millones a la Nómina Temporal, $0.01% millones a la Nómina Trámite Pensión, $1.66 millones de Compensación Militar, y $9.95 millones por concepto del pago de la Contribución de la Seguridad Social.

Asimismo, se designaron un promedio mensual de 3,133 Colaboradores de la Nómina Fija, 174 Colaboradores de la Nómina Temporal, 01 Colaborador de la Nómina Trámite Pensión, y 162 de la Compensación Militar.

En el período antes indicado fueron pagados por concepto de Sobresueldos o Compensaciones la cantidad de RD$128,429,872.68.

Dentro de este mismo concepto dimos cumplimiento a la Resolución No. 041-21 del Ministerio de Administración Pública al efectuar el pago del Incentivo por Rendimiento Individual a todos los Colaboradores que lograron cumplir con los Acuerdos de Desempeño, el mismo ascendió a un monto de RD$54,520,834.93.

Además, cabe destacar que, como forma de los avances positivos logrados en el año 2022 se hizo efectivo el pago de RD$64,815,229.01 por concepto de Compensación por Cumplimiento del Indicador del Sistema del SISMAP al lograr una puntuación de 81.44% como promedio general.

En el periodo antes indicado se pagó por concepto de Prestaciones Laborales a todos aquellos empleados desvinculados de la Institución, la suma total de RD$86,394,579.46, de los cuales $71,272,377.48 corresponden al pago de Indemnización, lo que representa un 82% del total pagado; y $15,122,201.98 por el pago de Vacaciones, lo que representa un 18% del total pagado.

Tabla 19 - Distribución Nomina

Enero – diciembre 2022

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo | Cantidad |
| Nomina fija | 3,113 |
| Nomina temporal | 174 |
| Nomina. Tramite pensión | 1 |
| Nomina militar | 162 |
| Regalía pascual | 3,728 |

Gráfico 6- Distribución Nómina

Enero – diciembre 2022

Fuente: Dirección Recursos Humanos

**Índice de rotación y ausentismo**

El nivel de Rotación osciló entre 2.18% en el mes de enero y 1.11% en el mes de diciembre. En ese mismo orden, el nivel de Absentismo osciló entre 8.41% en el mes de enero, y 24.24 para el mes de diciembre.

Para ese mismo período, el 97.35% de los Colaboradores fueron carnetizados, para un total de 3,164, además fueron registradas las huellas dactilares de 2,530 Colaboradores para un 22.2% de un total de 3,250 Colaboradores.

Tabla 20 -Nivel de absentismo

Enero - diciembre 2022

|  |  |
| --- | --- |
| Mes | Nivel de absentismo |
| Enero | 8.41 |
| Febrero | 17.61 |
| Marzo | 32.42 |
| Abril | 24.97 |
| Mayo | 30.55 |
| Junio | 28.88 |
| Julio | 21.79 |
| Agosto | 31.96 |
| Septiembre | 23.82 |
| Octubre | 25.92 |
| Noviembre | 29.33 |
| Diciembre (\*) | 24.24 |

Fuente: Dirección Recursos Humanos

Gráfico 7 - Nivel de absentismo

Enero - diciembre 2022

Fuente: Dirección Recursos Humanos

**Reclutamiento y Selección De Personal**

En el proceso de Reclutamiento y Selección, la OMSA dio respuestas oportunas a las solicitudes de posibles candidatos aspirantes a puestos de trabajo, al mayor número de perfiles reflejados en el área operativa. El número de candidatos aspirante a puesto fue de un total de mil doscientos (1,200). De lo cual quinientos ochenta y tres (583) corresponden Conductores de Autobuses lo que representa un 48.6%, cuatrocientos catorce (414) a Cajeros A Bordo para un 34.5%, y doscientos tres (203) aspirantes especiales para un 16.9%.

Estas solicitudes (currículum vitae), luego de ser depurado, iniciaron de inmediato el proceso de Reclutamiento y Selección de personal.

Es muy importante señalar que estos perfiles de puestos a ocupar las vacantes de Conductor de Autobús y cajero a bordo conforman la parte sustantiva en la estructura organizativa, lo que a su vez impacta la misión de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses.

Tablas - 21 y 22

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla

Descripción generada automáticamenteProceso de reclutamiento y selección

Fuente: Dirección Recursos Humanos

Tablas 23 - Proceso de reclutamiento y selección

Enero - diciembre 2022



Fuente: Dirección Recursos Humanos

Gráfico 8 - Proceso de reclutamiento y selección

Enero - diciembre 2022

Fuente: Dirección Recursos Humanos

**Acuerdos del desempeño**

Se elaboraron tres mil trecientos veintiunos (3,321) acuerdos del desempeño orientado a resultados, en cumplimiento de este, en todo el periodo avanzamos con el seguimiento y monitoreo de estos acuerdos, monitoreo realizado cada tres (3) meses, completando cuatro (4) al final del periodo. Como resultado logramos completar las metas en un 90%.

Estos acuerdos han llegado a constituir una parte vital, acrecentando los esfuerzos para mejorar el desempeño laboral, identificamos habilidades y valores del colaborador también llamados “Competencias”.

Así mismo; las evaluaciones del desempeño por resultado han fortalecido las áreas, en nuestro análisis, identificamos las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades de mejora de nuestros colaboradores, al final del periodo enero-diciembre 2022, observamos las oportunidades de mejora, lo que conlleva a niveles de bienestar, manifestado por los colaboradores; Visto los avances de cumplimiento en las minutas de seguimiento de los acuerdos elaborados a los colaboradores.

**Relaciones Laborales**

En relación con los Subsistemas de Relaciones Laborales: logramos los objetivos con la gestión de los subsistemas de relaciones laborales, en cumplimiento de la Ley 41-08, y sus reglamentos de aplicación, y la Ley orgánica de Administración Pública, Ley No. 247-12, además atendimos los reclamos de los derechos y deberes del colaborador, según lo establecido en la Ley 87-01, de seguridad social.

Gestión de Retiros voluntario, Jubilaciones y/o Pensión (Antigüedad y/o discapacidad): Con mira a garantizar el patrimonio de los colaboradores, en su etapa de años acumulados en la administración pública, procedimos a elaborar dictamen sobre solicitudes por antigüedad y/o discapacidad. Para un total de veintidós (22) expedientes, dieciséis (16) fueron aprobado satisfactoriamente, quedando los demás en espera de aprobación; Todos tramitado a través del Ministerio de Hacienda.

ARS, nuevas afiliaciones registradas de colaboradores en las distintas Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), los dependientes adicionales, registrados, suman cincuenta y nueve (59), se corresponden a padres, madres e hijos, y voluntarios (hijos mayores de 26 años).

Seguros de vida (ANGLOAMERICANA), Realizamos gestión en póliza de ochocientos nueves (809), que se corresponde a (inclusiones y exclusiones), distribuidos de la siguiente forma, trecientos sesenta y nueves (369) colaboradores (incluidos), forman parte de la nueva póliza, y cuatrocientas cuarentas (440) colaboradores (exclusión) y/o retirados de la póliza. Descargos (pagos), catorces (14) se realizaron satisfactoriamente.

Gráfico 9 y 10 - gráfica Seguro de Vida (inclusión - exclusión)

Enero – diciembre 2022

Interfaz de usuario gráfica, Gráfico

Descripción generada automáticamente

Fuente: Dirección Recursos Humanos

Cargas procesadas por subsidio de maternidad y lactancia, en el sistema de la SISALRIL, suman treinta y ocho (38), de las cuales unas treinta y tres (33) han sido aprobadas para beneficio de las colaboradoras.

Gráfico 11 - “Gestión de cumplimiento Relaciones Laborales-2022”.

**Escala de tiempo

Descripción generada automáticamente**

Fuente: Dirección Recursos Humanos

**Salud y Seguridad Ocupacional**

El ejercicio de prevención más importante realizado en el año 2022 fue la participación del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, organizado a nivel nacional. Con la finalidad de estar preparados para la autoprotección y/o salvaguardar la vida de los colaboradores, y a su vez dar respuesta efectiva frente a eventos generados por diferentes fenómenos naturales que pueda presentarse.

Como Institución, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses organizo todo un escenario, evento que estuvo enmarcado en la normativa del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Este evento, se hizo efectivo en el mes de noviembre del año en curso, integrados juntos al equipo de brigadistas-OMSA, y con el apoyo y orientación de la Defensa Civil del Municipio de Santo Domingo, Oeste.

Ocurrencias en el trabajo y/o en trayecto: Asistimos a setenta y dos (72) colaboradores, con casos para levantamiento e investigación de accidentes y/o incidentes ocurridos en el trayecto del trabajo a la casa y viceversa, así como, en el lugar trabajo. De los cuales, cincuenta y ocho (58) calificaron como accidente de trabajo, tres (3) considerados incidentes, siete (7) casos descalificados por falta de evidencias, y cuatro (4) de ellos está en proceso de investigación.

Estos casos se tramitaron, para cargar en plataforma del Instituto Dominicano de Protección y Prevención de Riesgos Laboral (IDOPPRIL), y así completar el proceso de investigación de Casos Laborales ocurridos.

Tabla 24 -Casos laborales

Enero - diciembre 2022



Fuente: Dirección Recursos Humanos

Gráfico 12 -Casos laborales

Diagrama

Descripción generada automáticamente Enero - diciembre 2022

Fuente: Dirección Recursos Humanos

**Capacitación y Desarrollo**

Ejecución y desarrollo del Programa de Capacitación: de acuerdo con la detección de necesidades de los diferentes grupos ocupacionales (Direccional, y Mandos Medios).

A continuación, detallamos las cantidades de las capacitaciones impartidas:

Tabla 25 – Desarrollo de las capacitaciones Enero - diciembre 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capacitaciones desarrolladas [Cursos y Talleres]** | **Áreas** | **Capacitados Género Femenino** | **Capacitados Género Masculino** | **Capacitados** | **Cantidad Cursos y Talleres** |
| **Sumatorias** | | **1487** | **775** | **2262** | **35** |

Fuente: Dirección Recursos Humanos

**División Médica**

Cuidado y Atenciones Médicas, a colaboradores: En lo que se refiere a la cuidado y prevención de la Salud, se registraron entre otras actividades, un total de dos mil ochocientos treinta y cuatro (2,834) consultas médicas. A continuación, detalles gráficos, en atención a la salud:

Tabla 26 - Atenciones médicas

Periodo enero – diciembre 2022



****

Gráfica 13- Atenciones médicas

Periodo enero – diciembre 2022

**Gráfico, Gráfico en cascada

Descripción generada automáticamente**

**Análisis de los resultados del SISMAP**

El SISMAP está orientado a supervisar y monitorear la gestión de las instituciones y órganos del Poder Ejecutivo, a través de nueve indicadores básicos de organización y gestión, contando con unos subindicadores relacionados a la ley de función pública y otras normativas complementarias.

Para el periodo actual 2022 este culmino con una puntuación de 87.11%.

* 1. **Desempeño de los Procesos Jurídicos**

La Dirección Jurídica es una de las direcciones que brinda soporte a la Dirección General y las demás direcciones, en lo referente a cuestiones jurídicas que inciden en la institución y tiene como objetivo garantizar, en materia jurídica, que la institución no se vea afectada por conflictos no manejados de manera apropiada, ya sean provocados por la institución o por el entorno.

Durante el periodo establecido se elaboraron quinientos (500) oficios, dirigidos a las diferentes Direcciones y Departamentos (solicitudes y devoluciones de expedientes, opiniones legales, observaciones, remisiones varias).

Tabla 7 - Relación Audiencias

Enero – diciembre 2022

|  |  |
| --- | --- |
| Mes | Cantidad |
| Enero | 5 |
| Febrero | 15 |
| Marzo | 14 |
| Abril | 8 |
| Mayo | 23 |
| Junio | 15 |
| Julio | 11 |
| Agosto | 12 |
| Septiembre | 11 |
| Octubre | 15 |
| Noviembre | 12 |
| Diciembre | 3 |
| Total | 144 |

Fuente: Dirección Jurídica

En tanto la cantidad de audiencias para el periodo enero – diciembre 2022, el mes de mayo fue el cual se estableció con mayor cantidad de audiencias realizadas con una cantidad de 23 representando así el 15.97% de participación en el año cursado.

* **Acuerdo y convenios institucionales 2022**

Durante el Periodo 2022 se elaboraron y firmaron 14 convenios de colaboración Interinstitucionales suscrito entre OMSA y las diferentes Instituciones Gubernamentales descritas a continuación.

* OMSA y el Ministerio De Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS).
* OMSA y el Comité Olímpico Dominicano (COD).
* OMSA y Centro Nacional de Ciberseguridad.
* OMSA y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
* OMSA y Dirección Nacional de Bienes Nacionales (BN).
* OMSA y el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL).
* OMSA y Defensor del Pueblo.
* OMSA y Ministerio de Administración Pública (MAP).
* OMSA y Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC).
* OMSA, INTRANT y MINERD.
* OMSA y la Liga de Deporte Dominicano (LIDOM). RENOVACIÓN.
* OMSA y el Instituto Agrario Dominicana (IAD). RENOVACIÓN.
* OMSA y el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS). ENMIENDA No. 001-/Núm.53-2022.
* OMSA y el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS). ENMIENDA No. 002-/Núm.53-2022.

* **División de Accidentes de tránsito Primer semestre 2022**

La comisión gestora de accidentes se reunió treinta y tres (33) veces en el transcurso del año, todos los miércoles, representando en dicha comisión gestora de accidentes, abogados de esta Dirección Jurídica, así como de la División de accidente de Tránsito.

La comisión gestora de accidentes evaluó, en ese mismo período, cuatrocientos setenta y dos (472) expedientes, cuyos detalles se describen a continuación:

Tabla 8 – Detalle de los accidentes

Enero – diciembre 2022

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción de los accidentes | Cantidad |
| Evitables | 283 |
| No Evitables | 177 |
| Agresiones | 8 |
| Incidentes | 4 |
| Total | 495 |

Fuente: Dirección Jurídica

Se remitieron al seguro doscientos trece (213) Expedientes de Accidentes de Tránsito, relacionados con los vehículos de esta Institución.

Recepción de todas las Actas Policiales y demás documentos recibidos de los conductores, relacionados con los accidentes, agresiones e incidentes; que sirven de base para procesar las Reclamaciones al Seguro y el trabajo de la Comisión Gestora de Accidentes.

Quedaron pendientes de evaluar veintitrés (23) expedientes por parte de la Comisión Gestora de Accidentes.

* 1. **Desempeño de la Tecnología**

Índice de uso de TIC e implementación de Gobierno Electrónico (iTICge)

El iTICge en la República Dominicana es la herramienta diseñada para medir, de manera sistemática, los esfuerzos que se han hecho y las acciones que están tomando las instituciones públicas del país.

La evaluación de cada institución se realiza partiendo de 4 pilares fundamentales: Uso de las TIC, Implementación de e-Gobierno, Gobierno Abierto y e-Participación y Desarrollo de e-Servicios.

* **Acuerdo de Cooperación Interinstitucional**

La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y el Centro Nacional de Ciberseguridad firmaron un acuerdo interinstitucional con el objetivo de impulsar y promover desde sus respectivos ámbitos de la competencia institucional, una cultura nacional de ciberseguridad que se fundamente en la protección efectiva del Estado Dominicano, sus habitantes y en general del desarrollo y la seguridad nacional y que derive un ciberespacio más seguro, en el que puedan desarrollarse de manera confiable y permanente las actividades productivas de toda la población.

La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación a través de este acuerdo ha implementado en nuestra institución difusión de informaciones sobre la seguridad informática para todos los usuarios tecnológicos de la OMSA a través de la plataforma INTRANET.

En otro orden, se firmó un acuerdo entre OMSA e INDOTEL, que tiene como objetivo poner en funcionamiento y mantener en estado óptimo ciento cincuenta (150) puntos de acceso WIFI en igual cantidad de autobuses.

* **Mesa de Ayuda**

Hemos tenido mejora constante con el servicio de Mesa de Ayuda, donde se registran todos los incidentes y solicitudes de asistencia de los usuarios de OMSA, tales como: soportes técnicos, implementación de servicios, seguimientos y escalamiento de casos reportados, instalación de equipos, entre otras actividades; generando datos estadísticos que nos permiten medir los niveles de compromisos, satisfacción y calidad de los servicios brindados en sentido general.

* **Sistema WILEST BUS**

Hemos logrado el desarrollado de un sistema informático, para la administración de toda la flotilla de autobuses dispuestos para el transporte de pasajeros ofrecidos por la institución.

Este sistema está dividido en diferentes módulos, según el área o necesidad identificada, es decir, que una dirección, departamento o proceso pudiera tener su propio módulo de operación.

A finales del año 2022 se está trabajando para incorporar el módulo de mantenimiento donde la Dirección de Operaciones podrá tener el control total de los autobuses en tiempo real.

* **Equipos y Sistemas Tecnológicos**

El DATA CENTER sufrió una trasformación, por la necesidad de mantener los datos, los medios de conexiones y todos los recursos necesarios para optimizar los servicios de nuestra institución. En el Rack de conectividad, se reemplazó el cableado existente por categoría 6 y adaptado a los requerimientos de las mejores prácticas. Se habilitó la redundancia de energía eléctrica entre los servidores, distribuyendo la carga entre dos UPS, garantizando la continuidad activa de los servicios y sistemas. En los Edificios 2 (Direcciones Administrativas), 3 (Dirección de Operaciones) y el Módulo C4, se realizaron cambios con UPS de mayor capacidad.

* **Interconexión de los Módulos**

A través del proyecto VPN, se logró conectar el 85% de los módulos, garantizando una unificación de los medios de conexiones, aplicando métodos de seguridad y controles en la conectividad. Facilitando así, acceso a todos los servicios y recursos internos entre los diferentes módulos, para que los usuarios tengan accesos al dominio, programas, sistemas, redes telefónicas y nos permitirá brindar un mejor servicio remoto a cualquier modulo que necesite asistencia tecnológica.

Gráfico 4- Diagrama OMSA VPN

Diagram

Description automatically generated

* 1. **Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo institucional**

De conformidad con la resolución no.14-2013 que aprueba los Modelos de Estructuras Organizativas de las Unidades de Planificación y desarrollo (UIPyD) la oficinal metropolitana de autobuses muestra sus resultados tanto en las buenas prácticas de proyectos como los resultados de los indicadores de gestión correspondientes al año 2022:

El cumplimiento en materia de planificación muestra las siguientes ejecuciones

* Seguimiento, monitoreo y ejecución del Plan Estratégico institucional 2021- 2024.
* Ejecución del Plan Operativo Anual 2022.
* Evaluación del Plan Operativo Anual 2022 enero - diciembre con un resultado de recuperación del impacto de salud provocado postpandemia de la COVID-19.

Tabla 27- Evaluación Plan Operativo Anual (POA) 2022.

|  |  |
| --- | --- |
| Trimestres | Porcentaje de cumplimiento |
| 1er Trimestre (Enero-Marzo) | 93.74% |
| 2do Trimestre (Abril-Junio) | 96.28% |
| 3er Trimestre (Julio-Septiembre) | 94.89% |
| 4to Trimestre (Octubre-Diciembre) | 94.00% |
| Evaluación General POA 2022 | 94.73% |

Fuente: Dirección Planificación (Departamento de Calidad)

Grafica 14- Evaluación Plan Operativo Anual (POA) 2022.

Fuente: Dirección Planificación (Departamento de Calidad)

* Formulación del presupuesto institucional 2023 unido a la Dirección Financiera.
* Formulación del Plan Anual de Compras 2023 conjunto a la Dirección Administrativa.
* Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
* Renovación Carta Compromiso al Ciudadano.
* Elaboración de la Memoria institucional 2022.
* Auditoría de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad

Con el objetivo de determinar el nivel de cumplimiento de las Normas y Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad en la institución, se realizaron 2 auditorías internas, las cual fue aplicada en el primer trimestre y tercer trimestre del periodo 2022, donde se evidenció que los procedimientos se llevan a cabo tal y como se establece, para un cumplimiento de más de un 90%.

**a) Resultados de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)**

Durante el Periodo 2022 este indicador ha alcanzado un desarrollo en más de un 50% de cumplimiento donde a inicios del periodo este se encontraba en un 0%, a causa de la resolución 08-20.

**b) Resultados de los sistemas de calidad**

Con el objetivo de determinar el nivel de cumplimiento de las Normas y Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad en la institución, se realizaron 2 auditorías internas, las cual fue aplicada en el primer trimestre y tercer trimestre del periodo 2022, donde se evidenció que los procedimientos se llevan a cabo tal y como se establece, para un cumplimiento de más de un 90%.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

**c) Acciones para el fortalecimiento institucional**

En busca de medir la satisfacción ciudadana sobre la calidad del servicio del transporte público de pasajeros se realizaron cuatro encuestas divididas en los trimestres del periodo correspondiente al año 2022, midiendo así la percepción de los usuarios sobre el servicio ofrecido, en él mismo se obtuvo un resultado general de 91.57%

Tabla 28- Evaluación Plan Operativo Anual (POA) 2022.

|  |  |
| --- | --- |
| Trimestre | Porcentaje de satisfacción |
| 1er Trimestre | 90.00% |
| 2do Trimestre | 95.82% |
| 3er Trimestre | 94.24% |
| 4to Trimestre | 86.22% |
| Evaluación General POA 2022 | 91.57% |

Fuente: Dirección Planificación (Departamento de Calidad)

Es importante destacar, que independientemente de las adversidades, la institución se encuentra dando pasos firmes para el logro de los objetivos institucionales, además de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, El Plan Plurianual y las directrices del Ejecutivo, de la mano de la Dirección Ejecutiva y demás autoridades que la componen.

* 1. **Desempeño del Área Comunicaciones**

Como responsable de dirigir la comunicación de la institución, hacia lo interno y lo externo, La Dirección de Comunicaciones, es la responsable de la comunicación interna y externas, con miras a garantizar una efectiva comunicación de nuestros usuarios internos y externo.

* **Responsabilidad Social**

En los 12 meses del año 2022, como parte de la Responsabilidad Social de la institución, la Dirección de Comunicación continuó desarrollando actividades para crear conciencia en pro del medioambiente y la seguridad vial, a través programa “OMSA en la Escuela”.

* **Gestión Audiovisual**

De las actividades realizadas por la institución, entre el periodo enero - noviembre del año 2022, la Dirección de Comunicación generó unos 93 contenidos audiovisuales.

Ese material audiovisual se elaboró en coherencia con el Plan Operativo Anual (POA), que establece la estrategia de mejorar la imagen de la OMSA a nivel externo y lograr el cambio de opinión de los colaboradores internos sobre la institución, así como una mayor consolidación de una política de comunicación horizontal, con total cercanía a la gente.

Esos audiovisuales fueron publicados en nuestras plataformas digitales (web, redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter), algunos de ellos fueron enviados a los medios televisivos para ser utilizados como material audiovisual para acompañar la lectura de las notas de prensa que difundimos.

Por lo general, esas imágenes se relacionan con actividades donde los videos muestran ejecutorias operativas de la OMSA y otras actividades en la que el actual director general tiene presencia.

* **Área de Prensa**

Al cierre de este informe, el miércoles 30 de noviembre del 2022, en la Dirección de Comunicación se elaboraron y publicaron unas 59 notas de prensa, surgidas de actividades del día a día.

De esas notas elaboradas por la Dirección (de prensa y audiovisuales) 51 fueron enviadas a diferentes medios de comunicación digitales y tradicionales (televisión, radio, prensa) para fines de divulgación. Así como publicados en los diferentes medios de comunicación institucional, redes sociales, portal web y revista trimestral.

En ese orden, se elaboraron unas 206 síntesis periodística para el director general en formato digital y físico, lo que nos permite tener un archivo documental de las actividades que se realizan en cierto periodo de tiempo.

A continuación, una tabla gráfica con la cantidad de contenido de prensa producido durante el año 2022.

Tabla 5 - Producción de prensa

Enero a noviembre 2022

|  |  |
| --- | --- |
| Producción | Año 2022 |
| Notas de prensas elaboradas | 59 |
| Notas de prensas enviada a medios | 51 |
| Síntesis periodísticas | 206 |
| Audiovisuales | 93 |

Fuente: Dirección de Comunicación

* **Colocación Publicitaria**

Entre enero – noviembre del año 2022, desde la Dirección de Comunicación de la OMSA se ha producido una cantidad considerable de contenido publicitario, a través de diferentes medios y/o plataformas de expansión comunicacional.

De ahí que una parte sustancial del esfuerzo de esta dirección se ha destinado a la educación de la ciudadanía en el uso correcto de los autobuses y la difusión de las políticas públicas impulsadas desde la institución, así como a la publicación de los anuncios de procesos de licitación y de descargos de autobuses.

De igual modo, se han realizado contrataciones de servicios de publicidad en diversos medios, promoviendo en ellos el servicio de transporte de calidad, seguro y a buen precio que ofrece la OMSA a la población, lo cual representa los importantes logros importantes institucionales de la gestión, en los que se resalta la eficiencia y la transparencia administrativa.

A través de esta Dirección de Comunicación, se les ha dado continuidad a los acuerdos de intercambio de las diversas modalidades de publicidad que ha suscrito la OMSA con otras entidades, generando una gran tasa de retorno a favor.

También, se apoyó con el préstamo de autobuses a entidades para eventos importantes, y el abordaje gratis de personas definidas por dichas organizaciones, con la finalidad de que se les retribuya en publicidad en los mismos.

Es importante destacar que la OMSA ha podido colocar y publicar gracias al apoyo brindado a modo de colaboración, como es el caso de las menciones obtenidas en los juegos de la pelota invernal, como parte del acuerdo entre ambas entidades.

Para el mes de diciembre, la Dirección de Comunicación, con la finalidad de continuar con el fortaleciendo de la marca, iniciará un proceso de colocación publicitario en medios televisivos, radiales y periódicos digitales.

* **Área de Redes Sociales**

Hasta la fecha de cierre de este informe, el 30 de noviembre de 2022, el área de redes sociales mantuvo el incremento en las publicaciones, lo que se evidencia en un aumento en el número de seguidores y los niveles de impacto.

La meta para el próximo año, seguir aumentando el número de seguidores y fortaleciendo nuestras comunidades digitales, con la finalidad de posicionar a la OMSA dentro de las instituciones mejor valorada por la población, así como mejorar la buena imagen y reputación.

En las siguientes tablas podemos observar el incremento en el número de seguidores y la cantidad de publicaciones realizadas.

Tabla 6 - Crecimiento de seguidores

Enero - diciembre 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red social | Enero 2022 | Noviembre 2022 | Ganados | Crecimiento % |
| Instagram | 11,757 | 15,832 | 4,075 | 25.739% |
| Facebook | 7,241 | 7,765 | 524 | 6.748% |
| Twitter | 16,391 | 18,293 | 1,902 | 10.397% |

Fuente: Dirección de Comunicación

# **V****. Servicio al ciudadano y transparencia institucional**

La última encuesta de satisfacción de los usuarios reflejó que un 96.10% usuarios se encuentran satisfechos con el servicio que brinda la OMSA.

## **5.1 Nivel de la satisfacción con el servicio**

Durante el Periodo 2022, la Carta Compromiso de la Oficina metropolitana de Servicios de Autobuses tuvo su segunda evaluación obteniendo así una puntuación de 99% en dicha evaluación y manteniendo así una puntuación sobre un 85% en sus dimensiones comprometidas sobre los estándares de servicios.

Texto

Descripción generada automáticamente con confianza bajaTexto

Descripción generada automáticamente con confianza baja

Fuente: Dirección Planificación (Departamento de Calidad)

* 1. **Nivel de cumplimiento acceso a la información.**

Cuando se presenta una solicitud de información se trata de dar respuesta de forma inmediata si así lo amerita, de lo contrario se da un plazo prudente para responder las mismas. Las quejas y sugerencias tienen un plazo de 10 días para ser respondidas.

* 1. **Resultado Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias**

Portal de Transparencia de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), durante el periodo enero–noviembre 2022 – Recibió una cantidad total de 19 quejas y sugerencias de las cuales todas fueron resueltas exitosamente.

Gráfico 18 – Distribución Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias 311

Periodo Enero - noviembre 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipos de quejas | Cantidad | Resuelta | Pendiente |
| Quejas | 17 | 17 | 0 |
| Reclamaciones | 0 | 0 | 0 |
| Sugerencias | 2 | 2 | 0 |
| Total | 19 | 19 | 0 |

Gráfico 18 – Cantidad de Quejas, Reclamaciones y Sugerencias

Recibidas por el 311

Enero - noviembre 2022

Fuente: Oficina de Libre Acceso a la Información OMSA

* 1. **Resultado de mediciones del portal de transparencia**

Actualmente contamos en nuestro portal con la puntuacion maxima 13/13

Imagen que contiene Texto

Descripción generada automáticamente

# **VI. Proyecciones institucionales de cara al 2023**.

La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses en el año 2022 movilizo 29,986,376 pasajeros, para el año 2023 tiene proyectado aumentar en un 3% la cantidad de pasajeros transportado lo cual implicaría 30,885,967.28 pasajeros movilizados.

Además, la OMSA proyecta que para el 2023 se habiliten dos nuevos corredores es decir que actualmente posee 24 corredores se pasara de este número a 26 esto mejorara y ampliara el servicio brindado.

Con el acuerdo firmado entre OMSA, MINERD e INTRAN se proyecta transportar un número significativo de estudiantes de forma gratuita de la provincia de monte plata, el municipio de Haina y la comunidad de la victoria, para luego ampliar el servicio a las demás provincias.

# 

# **VII. Anexos**

* 1. **Matriz de indicadores de Gestión de Procesos 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OMSA** | | | | | | | | |
| **Matriz de indicadores de Gestión de Procesos 2022** | | | | | | | | |
| **Eje Estratégico: Fortalecimiento de los procesos internos.** | | | | | | | | |
| **Objetivo Estratégico: Asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión institucional, con una orientación a resultados y estándares establecidos.** | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Estrategia** | **Resultados de Efecto** | **Indicador(s)** | **Línea base** | **Meta al 2024** | **CronogramaAños 2022** | **Requerimientos Financieros** | **Requerimientos no Financieros** | **Supuestos y/o riesgos** |
| **Normalización y gestión de la calidad institucional** |  | **Porcentaje de los procesos auditados.** | **20%** | **100%** | **60%** | **Contratación de consultoría** | **Desarrollo Financiero** | **Cambio de la gestión de la institución** |
|  |
|  |
|  |
| **Estandarizada la gestión institucional** |
|  | **Porcentaje de reglamentaciones implementadas.** | **60%** | **100%** | **80%** | **N-A** |  |  |
| **Asegurado el mejoramiento continuo del desempeño institucional.** | **Índice global de desempeño institucional.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Porcentaje de empleados que conocen los elementos tangibles de la cultura institucional de la OMSA** | **80%** | **100%** | **90%** | **N-A** | **Involucrar la Dirección de RRHH Y Dirección de Comunicaciones** |  |
|  |
|  |
|  |
| **Identificado el personal con la cultura institucional** |
|  | **Porcentaje de empleados que modelan los valores de la institución** | **60%** | **100%** |  | **Refrigerio** |  |  |
|  | **Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del gobierno.** | **80%** | **95%** | **85%** | **N/A** | **Involucrar la Dirección de RRHH Y Dirección de Financiera** |  |
|  |
| **Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado.** |
| **Fortalecimiento de la gestión humana** |  | **Porcentaje del personal que mejora su desempeño.** | **70%** | **95% del personal obtiene unos resultados de evaluación de un 85% o más.** |  |  | **Acuerdo del MAP** | **Contratación sin previa evaluación correspondiente.** |
|  |  |  |
| **Mejorado el desempeño en el ejercicio de sus funciones.** |  | **No aplica** |
|  | **85%** |  |
|  | **Porcentaje de procesos de Gestión Humana implementado.** | **70%** | **100%** | **100%** |  |  |  |
| **Eficientizados** |
| **los procesos Administrativos de la OMSA** | **Porcentaje de eficacia de la Gestión Humana.** | **Por definir** | **100%** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OMSA** | | | | | | | | | |
| **Matriz de indicadores de Gestión de Procesos 2022** | | | | | | | | | |
| **Eje Estratégico: Fortalecimiento de los procesos internos.** | | | | | | | | | |
| **Objetivo Estratégico: Asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión institucional, con una orientación a resultados y estándares establecidos.** | | | | | | | | | |
| **Eficientizacion de la gestión administrativa y financiera.** | **Eficientizada la Ejecución del Presupuesto Asignado** | **Porcentaje de la ejecución presupuestaria** | **88%** | **98%** | **97%** | **N/A** | **Asignación de Presupuesto** | **Fenómenos Naturales** |
|  | **Índice de la eficacia de la gestión financiera.** | **Por definir** | **98%** | **90%** | **N/A** | **Cumplimiento de los Procesos y Lineamientos Establecidos por los Órganos Rectores** | **No Cumplir los Parámetros o Lineamientos Establecidos** |
| **Satisfecho los Requerimientos de las Unidades Funcionales para la Realización del Trabajo** | **Porcentaje de Cumplimento con los Requerimientos aprobados** | **40%** | **100%** | **80%** | **Contratación de Servicios Externos** | **Aprobación de los Procesos Requeridos** | **Recursos Insuficientes** |
| **Imagen y posicionamiento institucional** |  | **Porcentaje del Cumplimiento del Plan Anual de Compras (PACC)** | **50%** | **98%** | **90%** | **Disponibilidad Presupuestaria** | **Seguimiento al cumplimiento de los Procesos** | **Falta de Asignación Presupuestaría** |
| **Valorada positivamente la imagen institucional de la OMSA** | **Porcentaje de valoración de reputación de la marca OMSA en el publico externo** | **Por definir** | **85%** | **80%** | **Contratación de empresa para hacer estudio de reputación de marca OMSA en el público externo** |  |  |
|  | **Porcentaje de valoración positiva de los usuarios del servicio de OMSA** | **90%** | **95%** | **93%** | **Pago de Suscripción para encuestas digitales** | **Capital humano, prestado de diferentes dependencias** |  |
| **Mejoramiento de la infraestructura tecnológica.** | **Asegurados los Servicios tecnológicos** | **Porcentaje de valoración positiva del público interno** | **80%** | **90%** | **85%** |  | **Capital humano** |  |
| **Porcentaje Disponibilidad de la infraestructura tecnológica** | **98%** | **100%** | **0%** |  |  |  |
| **redundantes como soporte al desempeño de la institución** |  |  |  |  |  |  |
| **Optimizados los Sistemas** | **Porcentaje de sistemas de** | **45%** | **100% de lo pautado y/o aprobado.** | **100%** |  |  |  |
| **como soporte a los objetivos** | **información que respondan a** |  |  |  |  |  |  |
| **estratégicos de la institución** | **los requerimientos definidos por la institución** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los soportes recibidos.** | **0%** | **95** | **80%** |  |  |  |

**Matriz de Principales Indicadores de Gestión por Procesos.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍNDICE DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | | |
| **Código Programa / Subprograma** | **Nombre del Programa** | **Asignación presupuestaria 2022 (RD$)** | **Ejecución 2022 (RD$)** | **Cantidad de Productos Generados por Programa** | **Índice de Ejecución %** | **Participación ejecución por programa** |
| **23** | Acceso y uso adecuado el Servicio de Transporte | 2,355,347,917.00 | 2,019,079,965.95 | 1 | 85.73% | 100.00% |
| **Total, General** |  | **2,355,347,917.00** | **2,019,079,965.95** | **1** | **85.73%** | **100.00%** |

* 1. **Matriz Índice de Gestion Presupuestaria Anual (IGP)**

Tabla

Descripción generada automáticamente

* 1. **Resumen del Plan de Compras.**

Plan De Compras enero – diciembre 2022

Gráfico 5- Indicador SISCOMPRAS

Interfaz de usuario gráfica, Sitio web

Descripción generada automáticamente Periodo 2022

Fuente: Dirección General de Contrataciones Publicas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Texto  Descripción generada automáticamente con confianza media   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **DATOS DE CABECERA PACC** | |
| **MONTO ESTIMADO TOTAL** | RD$ 815,182,920.75 |
| **CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS** | 69 |
| **CAPÍTULO** | 0211 |
| **SUB CAPÍTULO** | 01 |
| **UNIDAD EJECUTORA** | 0004 |
| **UNIDAD DE COMPRA** | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA |
| **AÑO FISCAL** | 2022 |
| **FECHA APROBACIÓN** |  |
| **MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN** | |
| **BIENES** | RD$ 643,302,920.75 |
| **OBRAS** | RD$ 4,180,000.00 |
| **SERVICIOS** | RD$ 167,700,000.00 |
| **SERVICIOS: CONSULTORÍA** | RD$ - |
| **SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS** | RD$ - |
| **MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME** | |
| **MIPYME** | RD$ 13,155,000.00 |
| **MIPYME MUJER** | RD$ - |
| **NO MIPYME** | RD$ 802,027,920.75 |
| **MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO** | |
| **COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL** | RD$ 188,000.00 |
| **COMPRA MENOR** | RD$ 14,502,035.00 |
| **COMPARACIÓN DE PRECIOS** | RD$ 103,928,357.34 |
| **LICITACIÓN PÚBLICA** | RD$ 678,364,528.41 |
| **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL** | RD$ - |
| **LICITACIÓN RESTRINGIDA** | RD$ - |
| **SORTEO DE OBRAS** | RD$ - |
| **EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD** | RD$ - |
| **EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS PARA EL SERVICIO EXTERIOR** | RD$ - |
| **EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL** | RD$ 7,200,000.00 |
| **EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS** | RD$ - |
| **EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO** | RD$ 11,000,000.00 |
| **EXCEPCIÓN - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO** | RD$ - |
| **EXCEPCIÓN - RESOLUCIÓN 15-08 SOBRE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR** | RD$ - |