

Informe de evaluación Trimestral de las metas físicas-financieras

| | |
|--------------------------|--|
| Capítulo: | 0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES |
| Sub-Capítulo: | 01 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES |
| Unidad Ejecutora: | 0004 - OFICINA METROPOLITANA DE AUTOBUSES |

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Gestionar el sector de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la regulación, planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física requerida para el desarrollo socioeconómico sostenible de la República Dominicana.

Visión:

Construir la más avanzada, moderna y segura infraestructura de vías y edificaciones de la región, con una eficiente red de servicios, que permita al país su desarrollo y competitividad, el acceso e inclusión de todo su territorio en las fuentes y procesos de producción, y facilite la convivencia entre sus comunidades

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:

Acceso y uso adecuado del servicio de transporte

¿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 17,500,000 en el 2021 a 22,200,000 en el 2022.

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

Cuadro: Desempeño financiero por programa Trimestre Octubre -Diciembre 2022

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2,264,240,745.00 | 666,240,745.00 | 790,723,402.19 | 118.68 % |

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL JULIO - SEPTIEMBRE 2022

| PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | Presupuesto Anual | | Programación Trimestral | | Ejecución Trimestral | | Cumplimiento | |
|--|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| | | Metas | Monto Financiero | Programación Física Anual (A) | Programación Financiera Anual (B) | Ejecución Física Trimestral (C) | Ejecución Financiera Anual (D) | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B |
| 6325 - Usuarios reciben servicios de transporte de autobuses | Cantidad de pasajeros | 22,200,000 | 2,160,744,915 | 5,000,000 | 666,000,000.00 | 7,128,970 | 790,723,402.19 | 142.58% | 118.68% |

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6325 - 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 trimestre enero-marzo se logro transporta 6,051,213 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 form de guía paara facilitar la evaluacion de la mismas.

Causas y justificación del desvío:

El desvío es positivo debido a que la Institucion realizo convenios con Instituciones para el transporte de sus empleados. Y le brindo servicios a las lineas alimentadoras del teleferico

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Apertura de nuevos corredores para el año 2022.



Preparado Por:
Lic. Maria Filomena Cruz
Enc. De Presupuesto