

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 29,007,898 en el 2022 a 30,550,000 en el 2023.

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

Cuadro: Desempeño financiero por programa Trimestre Julio - Septiembre 2023

Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
2,402,383,038.00		684,000,000.00		597,786,925.90		87.40 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL JULIO- SEPTIEMBRE 2023									
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	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6325 - Usuarios reciben servicios de transporte de autobuses	Cantidad de pasajeros	30,550,000	2,402,383,038	7,500,000	684,000,000.00	6,054,712	597,786,925.90	80.73%	87.40%

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 julio -septiembre 2023 se logro transportar 6,054,712 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 transportadorquedamos por debajo la menta con 1,445,288 equivalente al 19.27% negativo, ya que la institucion esta colaborando con la puerta en funcionamiento del trasmporte esocolar, y la institucion esta en un proceso de reabilitacion de los autobuses, el devio en la parte Financiera porcentual fue de 12.60% menor de lo programado para el gastos, las razos fueron atrasos en los procesos de Planificacion con relacion a los temas de Compras.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Apertura de nuevos corredores duante todo año 2023.

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

Preparado Por:

Lic. Maria Filomena Cruz

Enc. De Presupuesto



Maria Filomena Cruz