

**Informe de evaluación 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. (23) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS**

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

**Cuadro: Desempeño financiero por programa Enero -Diciembre 2022**

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2,264,240,745.00    | 2,354,541,000.00    | 2,339,239,382.65      | 99.35 %                 |

**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ENERO-DICIEMBRE 2022**

| PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA      | Presupuesto Anual |                  | Ejecución Anual                 |                                | Cumplimiento   |                    |
|--|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
|  |                       | Metas             | Monto Financiero | 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        | 2,264,240,745    | 29,007,898                      | 2,339,239,382.65               | 130.67%        | 103.32%            |

**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 guia 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 tercer trimestre del año 2022.

Incorporación de flotilla de autobuses eléctricos para el tercer trimestre del año 2022.

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

