

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 del Gobierno General Nacional	Fecha Versión 28/01/2022	Versión 0

I - Información Institucional									
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES								
Subcapítulo	01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES								
Unidad Ejecutora	0001-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES								
Misión	Gestionar el sector de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la regulación, planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física de la red vial requerida para el desarrollo socioeconómico sostenible de la República Dominicana.								
Visión	Conservar la red de infraestructura vial en toda la geografía nacional, con una eficiente red de servicios para los usuarios, 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 conexión entre sus comunidades.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	3	Economía Sostenible, Integradora y Competitiva.							
Objetivo general:	3.3	Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social							
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. Información del Programa									
Nombre:	12-Mantenimiento, Seguridad y Asistencia Vial								
Descripción:	El Programa de Mantenimiento, Seguridad y Asistencia Vial del MOPC, consiste en desarrollar actividades de mantenimiento a carreteras, avenidas, calles, caminos vecinales, puentes, túneles y elevados a nivel nacional; además, proporcionar asistencias a los usuarios que las requieren por diferentes eventos (accidentes, ambulancias, fallas mecánicas, combustible, neumáticos, grúas, etc.), mediante un sistema de patrullaje, vigilancia y protección, ofrecer seguridad personal y vial en los principales corredores rurales y urbanos del país.								
Beneficiarios:	Durante el primer trimestre del año 2022, la ejecución del Programa 12, ha beneficiado aproximadamente 1,593,291 personas a nivel nacional, cuantificándose los usuarios y residentes en el área de influencia de la red vial urbana e interurbana mantenida y la población que ha recibido asistencia en los corredores viales a nivel nacional.								
Resultado Asociado:	Durante el trimestre enero-marzo del 2022, el MOPC ha intervenido a proximadamente 944 kilómetros de la red vial; además, se proporcionaron aproximadamente 88,570 asistencias viales ofrecidas a usuarios de los principales corredores viales urbanos e interurbanos a nivel nacional.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
1,596,545,416.00		1,612,075,973.09		1,612,071,711.75		100.00%			
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6354	Número de Asistencia	330,000	825,000,000.00	90,000	225,000,000.00	78,032	433,710,853.35	86.70%	1.52%
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	6354								
Descripción del producto:	El Producto físico #6354 del Programa 12 del MOPC, consiste en proporcionar asistencia a los usuarios que las requieren por diferentes eventos (accidentes, ambulancias, fallas mecánicas, combustible, neumáticos, grúas, etc.), mediante un sistema de patrullaje, vigilancia y protección implementado en los principales corredores rurales y urbanos del país.								
Logros alcanzados:	En el presupuesto de inversión pública del MOPC para el año fiscal 2022, el Programa 12 tiene una apropiación presupuestaria total por valor de RD\$5,246,545,416.00, de los cuales RD\$1,596,545,416.00 corresponden al presupuesto inicial asignado al producto físico #6354, con un presupuesto vigente de RD\$1,612,499,400.09 y una ejecución presupuestaria de RD\$1,612,071,711.75, lo que representa el 99.97% del total asignado para el referido producto, alcanzando un total de 339,857 asistencias viales proporcionadas en los principales corredores rurales y urbanos del país, lo que representa una sobre-ejecución física de un 3.0%; además, el MOPC continuó el desarrollo del Plan de Asistencia Social,								
Causas y justificación del desvío:	Desviaciones en las metas físicas: incremento en un 3.0% de la cantidad de asistencias efectuadas durante el año 2022, con respecto a años anteriores, lo que se refleja por un mayor flujo vehicular en los principales corredores viales con asistencia vial en el país. Desviaciones en las metas financieras: incremento en el costo de los insumos operativos del programa de asistencia vial y en la ejecución presupuestaria del año 2022, producto de la inclusión de gastos relacionados con la adquisición de equipos, vehículos y pagos de salarios a brigadas de mantenimiento correspondientes al producto #6354.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
La principal mejora identificada para el producto #6354, consiste en extraer las partidas que no le corresponden al referido producto para el próximo trimestre del año 2023.									
Se propone coordinar con la DIGEPRES, una modificación de la Estructura Programática del Programa 12.									

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora