

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
FO-FP-02	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional	08/01/2024	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
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:	A través del producto se ofrece asistencia en la red vial a nivel nacional, proporcionando soporte a los usuarios que las requieren en caso de situaciones imprevistas por diferentes eventos (accidentes, fallas mecánicas, falta de combustible, problemas con los neumáticos, grúas, ambulancias, etc.), para mediante un sistema de patrullaje, vigilancia y protección, ofrecer seguridad personal y vial en los principales corredores rurales y urbanos del país.
Beneficiarios:	Ciudadanía en general
Resultado Asociado:	Durante el trimestre octubre-diciembre del 2023, el MOPC ha proporcionado 64,985 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
1,470,000,000.00	1,618,802,803.73	1,614,931,170.11	99.76%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
6354	Número de Asistencia	310,000	775,000,000.00	80,000	200,000,000.00	64,985	432,952,751.06	81.23%	216.48%

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:	El producto #6354 del Programa 12, registra un total de 256,788 asistencias viales a los usuarios hasta el 30 de diciembre del año 2023, siendo proporcionadas en el cuarto trimestre, un total de 64,985 asistencias.
Causas y justificación del desvío:	Desviaciones en las metas físicas: disminución en un 18.77% de la cantidad de asistencias efectuadas durante el cuarto trimestre del año 2023, con respecto a lo programado, lo que se refleja en una oferta menor de los servicios proporcionados en los principales corredores viales con asistencia vial en el país. Desviaciones en las metas financieras: incremento en un 216.48% de la ejecución presupuestaria en el cuarto trimestre del año 2023 con respecto a lo programado en el producto #6354 para el citado trimestre, causado por las alzas presentadas en los costos de los insumos operativos del producto.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Las mejoras identificadas para el producto consisten en incrementar el número de unidades móviles en los corredores interurbanos y urbanos que operan en la actualidad para ofrecer las asistencias demandadas y reducir el tiempo de respuesta a los usuarios que las requieren.

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