

 REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras		
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión 05/06/2022

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0211 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Subcapítulo	01-Misterio de Obras Públicas y Comunicaciones
Unidad Ejecutora	0003- Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)
Misión	Satisfacer la movilidad de personas y bienes, a través del desarrollo y administración de un sistema ferroviario masivo.
Visión	Ser un sistema ferroviario a nivel nacional, modelo de referencia por su calidad, seguridad, confiabilidad y responsabilidad con la preservación del medio ambiente.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	3	DESARROLLO PRODUCTIVO
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:	23- Acceso y uso adecuado del Servicio de Transporte.
Descripción:	Este programa contribuye a desarrollar y brindar un mejor servicio de transporte público, eficiente, accesible, seguro, oportuno, cómodo, económico y de calidad a todos los usuarios.
Beneficiarios:	Población General.
Resultado Asociado:	Mejorar la movilidad ciudadana a través de la disponibilidad de medios de transporte modernizados, medido como la cantidad de ciudadanos que reciben dichos servicios de 97 millones en el 2022 a 114 millones en el 2024.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
17,608,637,249.00	17,608,637,249.00	2,662,842,282.70	15.12%

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
5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario	Cantidad de pasajeros	107,254,228	17,217,637,249.00	27,061,518	4,344,214,711.81	27,122,841	2,606,986,991.66	100.23%	60.01%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable	Cantidad de pasajeros	3,698,747	391,000,000.00	999,759	105,685,997.80	904,158	55,855,291.04	90.44%	52.85%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

VI - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario
Descripción del producto:	Gestionar de manera efectiva y eficiente el entrega del servicio de transporte ferroviario, para suplir la demanda del servicio, por medio de la disponibilidad efectiva de trenes, programación del sistema de mantenimiento y capacitación constante al personal que presta servicio.
Logros alcanzados:	Transporte de usuarios equivalente a 27,122,841 pasajeros, lo que represento un 100.23% de lo meta física programada con respecto a lo meta física alcanzado. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 2,606,986,991.66, lo que represento un 60.01%. El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 60.01%. El motivo del desvío financiero es que se continúa el proceso de negociación con los afectados por la Construcción de la Línea 2C del MSD, tramo: Los Alcarizos-Luperón. Además, hubo un ligero retraso en el pago de los cubicaciones de obras de la Línea 2C y pago de los anticipos correspondientes a la adquisición del material móvil (trenes), sistemas de señalización y sistema de telecomunicaciones. Esto fue a causa de la espera de la no objeción del BCIE de los contratos de adquisiciones previas correspondiente a la primera partida que se encuentra en la cuenta del proyecto. Es importante considerar que los recursos del BCIE son ejecutados a través del subsistema UEPEX y se reflejan en la ejecución luego de ser regularizados. Existe un valor aproximado de DOP 906MM en proceso de regularización, incluyendo el Proyecto de Ampliación de la Capacidad de la Línea 1 del MSD.
Causas y justificación del desvío:	

Producto:	5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable
Descripción del producto:	Gestionar de manera efectiva y eficiente el entrega del servicio de transporte aéreo por cable, para suplir la demanda del servicio, por medio de la disponibilidad efectiva de cabinas, programación del sistema de mantenimiento y capacitación constante al personal que presta servicio.
Logros alcanzados:	Transporte de usuarios equivalente a 904,158 pasajeros, lo que represento un 90.44% de lo meta física programada con respecto a lo meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 55,855,291.04, lo que represento un 52.85%. El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 52.85% debido a que la osignación de la cuota trimestral proveniente de las recaudaciones directas limito la capacidad de pago de facturas que llegaron con retraso del mantenimiento del Teleférico de Santo Domingo (TSD). Además, aún estamos en proceso de pago de servicios correspondientes al 2023. El desempeño físico presenta un porcentaje de cumplimiento del 52.85%. El motivo del desvío físico se atribuye a los mantenimientos realizados desde el 28 al 31 de enero y desde el 23 al 30 de marzo, periodos en los que se suspende el servicio.
Causas y justificación del desvío:	

VI. Oportunidades de Mejora

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

1. Continuar con la construcción de los obras físicas (Línea 2B y Línea 2C) y la Ampliación del Servicio de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo.

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

Elaborado por: Lic. Ashley Marie Arias	Validado por: Ing. David De Jesus Gomez
Encargada División de Formulación, Monitoreo, Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (FMEPPP)	Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo
Firma: <i>Ashley M. Arias</i>	Firma: <i>[Firma]</i>
Fecha: <i>8/4/24</i>	Fecha: <i>08.04.24 R.D.</i>