GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013		05/06/2022	1

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 innovavión 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 106 millones en el 2023 a 115 millones en el 2025.*

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
16,525,891,997.00	16,525,891,997.00	3,986,160,680.93	24.12%

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
5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario	Cantidad de pasajeros	111,756,431	16,120,891,997.00	27,487,023	3,965,009,682.99	25,544,356	3,947,526,535.83	92.93%	99.56%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable	Cantidad de pasajeros	3,654,163	405,000,000.00	878,633	97,381,091.15	777,849	38,634,145.10	88.53%	39.67%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario*
Descripción del producto:	*Gestionar de manera efectiva y eficiente la 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 25,544,356 pasajeros, lo que representa un 92.93% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 3,947,526,535.83, lo que representa un avance del 99.56%.*
Causas y justificación del desvío:	*El desempeño físico presenta un porcentaje de cumplimiento del 92.93%. Algunas de las causas son la disminución en la demanda del servicio por parte de los usuarios, cambios en patrones de movilidad, inicio del periodo de verano en centros escolares públicos y privados, y el incremento de periodos de lluvias de moderadas a intensas en la ciudad.*
Producto:	*5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable*
Descripción del producto:	*Gestionar de manera efectiva y eficiente la 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 777,849 pasajeros, lo que representa un 88.53% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 38,634,145.1, lo que representa un 39.67% de avance.*
Causas y justificación del desvío:	*El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 39.67%. La principal causa en la disminución se debe a las limitaciones en la asignación de cuota a devengar, ya que la misma depende de los ingresos percibidos y registrados en la Cuenta Unica del Tesoro (CUT) a través de la captación directa por boletería. Se debe considerar que la institución no dispone de otra fuente de financiamiento para compensar la facturación mensual. - Otro punto a considerar es que la mayoría de las contrataciones de servicios para este producto (tales como fumigación, limpieza, tarjetas de acceso del usuario,entre otros) están contemplados dentro de los contratos del Metro. Importante: La programación de pago, particularmente del Mantenimiento del Metro y Teleférico de Santo Domingo, se realiza considerando la disponibilidad en la CUT.* *El desempeño físco presenta un porcentaje de cumplimiento del 88.53%. Algunas de las causas son la disminución en la demanda del servicio por parte de los usuarios, cambios en patrones de movilidad, inicio del periodo de verano en centros escolares públicos y privados, y el incremento de periodos de lluvias de moderadas a intensas en la ciudad.*

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 las 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:	Validado por:
Lic. Ashley Marie Arias	**Ing. David De Jesus Gomez**
Encargada **División de Formulación, Monitoreo, Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (FMEPPP)**	**Encargado** **Departamento de Planificación y Desarrollo**
Firma: Ashley M. Arias	Firma:
Fecha: 07/07/25	Fecha: 08.07.25

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE · DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO · OPRET · R.D.