

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

I - Información Institucional

I.1 - 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 72 millones en el 2021 a 139 millones en el 2023.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
15,809,352,501.00	15,809,352,501.00	6,910,466,609.25	43.71%

IV.2 - 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	110,211,758	15,418,352,501.00	29,127,823	4,074,910,358.65	25,144,195	3,535,513,007.49	86.32%	86.76%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable	Cantidad de pasajeros	3,897,119	391,000,000.00	986,252	98,951,180.79	868,307	52,766,787.38	88.04%	53.33%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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 25,144,195 pasajeros, lo que representa un 86.32% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 3,535,513,007.49, lo que representa un 86.76%.
Causas y justificación del desvío:	El desempeño físico presenta un porcentaje de cumplimiento del 86.32% debido al retraso en el inicio de las clases universitarias de la UASD, desviación no contemplada en el año base de la estimación, 2022. El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 86.76%, esto es debido a que la negociación con los afectados por la construcción de la Línea 2C del MSD, tramo: Los Alcarrizos-Luperón, se encuentra todavía en proceso, por lo que no se han concretado los pagos. Además, hubo un ligero retraso en el pago de las cubicaciones de obras de la Línea 2C a razón de que los recursos provenientes del préstamo con el BCIE aún se encuentran en etapa de aprobación. Es importante mencionar que se realizaron modificaciones presupuestarias entre componentes del proyecto y con los demás proyectos de inversión para el cumplimiento de los compromisos contractuales.

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 868,307 pasajeros, lo que representa un 88.04% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 52,766,787.38, lo que representa un 53.33%.
Causas y justificación del desvío:	El desempeño físico presenta un porcentaje de cumplimiento del 88.04% atribuido al retraso en el inicio de las clases universitarias de la UASD, desviación no contemplada en el año base de la estimación, 2022. El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 53.33% debido a que la asignación de cuota trimestral proveniente de las recaudaciones directas de esta OPRET limita la capacidad de pago de las facturas del mantenimiento del Teleférico de Santo Domingo (TSD), que han llegado con retraso.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - 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.

Elaborado por:	Validado por:
Lic. Ashley Marie Arias	Ing. David De Jesus Gomez
Encargada	Encargado
División de Formulación, Monitoreo, Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (FMEPPP)	Departamento de Planificación y Desarrollo
Firma: Ashley M. Arias	Firma: [Firma]
Fecha: 11/10/2023	Fecha: 11.10.23

