

 REPUBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión 05/06/2022	Versión 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	20,341,706,383.00	16,646,002,153.92	81.83%

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	Financiero (%) H=F/D
5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario	Cantidad de pasajeros	110,211,758	19,950,706,383	30,594,420	8,812,437,633.02	26,913,504	6,494,368,325.18	87.97%	73.70%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable	Cantidad de pasajeros	3,897,119	391,000,000	1,007,836	101,116,746.25	916,355	124,731,371.70	90.92%	123.35%

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 26,913,504 pasajeros, lo que representa un 87.97% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DO P 6,494,368,325.18, lo que representa un 73.70 %.
Causas y justificación del desvío:	El desempeño físico presenta un porcentaje de cumplimiento del 87.97% debido a que la planificación originalmente contemplaba la puesta en funcionamiento de la ampliación de capacidad para trenes acoplados en Línea 1, lo que se reflejaba en toda la red favoreciendo así Línea 1, Línea 2 y consecuentemente el Teleférico. A razón de retrasos en los sistemas técnicos internacionales, dicha puesta en funcionamiento continúa pendiente. El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 73.70%, 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, y existe un retraso en el registro de los convenios de dichos afectados. Asimismo, se produjo una ralentización en la ejecución de los pagos de las cubicaciones de obras debida a las limitaciones de los recursos.
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 916,355 pasajeros, lo que representa un 90.92% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de D OP 124,731,371.7, lo que representa un 123.35 %.
Causas y justificación del desvío:	El desempeño físico presenta un porcentaje de cumplimiento del 90.92% debido a que la planificación originalmente contemplaba la puesta en funcionamiento de la ampliación de capacidad para trenes acoplados en Línea 1, lo que se reflejaba en toda la red favoreciendo así Línea 1, Línea 2 y consecuentemente el Teleférico. A razón de retrasos en los sistemas técnicos internacionales, dicha puesta en funcionamiento continúa pendiente. El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 123.35% a razón de que la institución ejecutó el pago de las facturas del mantenimiento del Teleférico de Santo Domingo (TSD) de meses anteriores que fueron aplazadas por la limitación en la asignación de cuota de trimestres previos.

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.

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: Ashley M. Arias	Firma: [Firma]
Fecha: 16/1/24	Fecha: 16-01-24