

	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 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:	Mantener el tiempo promedio de desplazamiento de usuarios de líneas 1 y 2 Metro SD de 45 minutos en el año 2020 a 45 minutos en el 2022.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
8,979,667,454.00	12,103,528,666.00	11,252,071,914.69	92.97%

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	Financiero (%) H=F/D
5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario	Cantidad de pasajeros	91,241,663	3,904,427,402.00	25,045,677	1,057,929,938.81	26,408,771	5,071,658,045.39	105.44%	479.39%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable	Cantidad de pasajeros	3,370,712	300,000,000.00	930,961	81,434,404.00	1,063,102	141,782,477.92	114.19%	174.11%

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 26,408,771 pasajeros, lo que representa un 105.44% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 5,071,658,045.39.
Causas y justificación del desvío:	El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 479.39%. Para el cuarto trimestre se ejecutaron los pagos a los contratistas de obras físicas y los afectados por la construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo. Recordando que no se debe considerar la ejecución de los proyectos de inversión que actualmente están en proceso, los cuales ascienden a un total de 3,818 millones del monto total de la ejecución trimestral. Cabe destacar la entrada en vigencia de nuevos contratistas para el mantenimiento del Metro de Santo Domingo. El avance físico presenta un aumento de 105.44% debido al retome de la presencialidad en la educación universitaria, el cual fue más rápido de lo esperado, provocando así que la demanda aumentara significativamente.

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 1,063,102 pasajeros, lo que representa un 114.19% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 141,782,477.92.
Causas y justificación del desvío:	El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 174.11%. Para el cuarto trimestre ha entrado en vigencia un nuevo mantenimiento preventivo de grado mayor para los equipos y el cableado del Teleférico de Santo Domingo, el cual asciende a 95 millones. De igual forma para este producto, el avance físico presenta un porcentaje de 114.19% debido a que el retome de la presencialidad en la educación universitaria fue más rápido de lo esperado, provocando así que la demanda aumentara significativamente.

VI. Oportunidades de Mejora

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

- 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: 10/11/2023	Fecha: 16.01.23

