

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

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.11 - 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	25,356,046	3,547,248,135.86	25,050,676	3,546,319,331.14	98.80%	99.97%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable	Cantidad de pasajeros	3,897,119	391,000,000.00	930,501	93,357,667.00	861,405	116,649,655.20	92.57%	124.95%

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 25,050,676 pasajeros, lo que representa un 98.80% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 3,546,319,331.14, lo que representa un 99.97%.
Causas y justificación del desvío:	No existe desvío físico-financiero superior al 5%.

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 861,405 pasajeros, lo que representa un 92.57% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 116,649,655.2, lo que representa un 124.95%.
Causas y justificación del desvío:	El desempeño físico presenta un porcentaje de cumplimiento del 92.57% debido a la suspensión del servicio durante 9 días, por labores de mantenimiento del sistema. El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 124.65% debido al pago de avance inicial de la contratación de servicios de mantenimiento del Teleférico de Santo Domingo, Línea 1. Contrato 2023.

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:	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: [Firma]
Fecha: 5/7/2023	Fecha: 05.07.23

