

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	12,634,029,641.00	1,082,955,675.89	8.57%

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	3,179,667,454.00	22,848,609	796,247,848.43	20,388,586	1,044,607,083.50	89.23%	131.19%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable	Cantidad de pasajeros	3,370,712	300,000,000.00	741,579	66,002,026.58	908,064	38,348,592.39	122.45%	58.10%

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 20,388,586 pasajeros, lo que representa un 89.20% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logro una ejecución financiera anual de DOP 1,044,607,083.50.
Causas y justificación del desvío:	El desempeño físico presenta un porcentaje de cumplimiento del 89.23%, debido a que en las proyecciones para este primer trimestre del 2022, contemplaban la apertura económica de todos los centros educativos, sin embargo aún existen universidades impartiendo docencia en la modalidad virtual. El desempeño financiero presenta un porcentaje de un 131.19%, debido a la construcción del proyecto de ampliación de la Línea 2C, Tramo Alcarrizos-Luperón.
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 908,064 pasajeros, lo que representa un incremento de un 122.45 % de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logro una ejecución financiera de DOP 38,348,592.39.
Causas y justificación del desvío:	El desempeño financiero presenta un porcentaje de un 58.10%, debido a que para el primer trimestre se tiene retraso en la recepción de las facturas correspondientes de los contratistas, por lo que no se pudieron procesar los pagos programados en este periodo.

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 la obra física - Terminal Los Alcarrizos-Luperón y construcción del túnel de la Línea 2 C.
- Continuar con la ejecución de proyecto de ampliación de la capacidad de transporte de la Línea1 de IMSD, para aumentar la capacidad de transporte a diciembre en el año 2022, lo cual permitirá aumentar la ejecución física.

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