


Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras									
	Código		Documento Relacionado				Fecha Versión	Versión	
	DEC-FOR013						05/10/2021	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:	Reducción del tiempo promedio de desplazamiento de usuarios de líneas 1 y 2 Metro SD de 58 minutos en el año 2015 a 45 minutos en el 2021.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de Ejecución	
5,674,975,615.37		8,524,314,608.00			2,591,025,183.71			30.40%	
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	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	67,844,431	2,942,626,490.00	16,829,309.00	729,940,091.55	18,224,195	900,571,463.89	108.29%	123.38%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable	Cantidad de pasajeros	2,508,916	240,200,000.00	662,475.00	63,424,391.10	854,776	92,458,178.98	129.03%	145.78%
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 18,224,195 pasajeros, lo que representa un incremento de un 108.29% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logro una ejecución financiera de DOP 900,571,463.89.								
Causas y justificación del desvío:	El desempeño financiero presenta un porcentaje de un 123.38%, gracias al levantamiento de las restricciones de control de la Pandemia COVID-19, lo que dio como resultado el regreso a las clases presenciales en las entidades educativas.								
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 854,776 pasajeros, lo que representa un incremento de un 129.03% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logro una ejecución financiera de DOP 92,458,178.98								
Causas y justificación del desvío:	El desempeño financiero presenta un porcentaje de un 145.78%, gracias al levantamiento de las restricciones de control de la Pandemia COVID-19, lo que dio como resultado el regreso a las clases presenciales en las entidades educativas.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
1. Negociar las expropiaciones (terrenos urbanos con mejoras) para iniciar la construcción de la obra física - Terminal Los Alcarrizos y portar para el inicio de la construcción del túnel de la Línea 2 C.									

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