

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	DEC-FOR013		11/01/2022	1					
<b>I - Información Institucional</b>									
<b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>									
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.								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
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.							
<b>III. Información del Programa</b>									
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.								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	5,674,975,615.37	8,015,014,551.37	5,324,402,087.42	66.43%					
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
		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	21,202,690.00	919,627,382.00	20,304,115	5,260,457,826.65	95.76%	572.02%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable	Cantidad de pasajeros	2,508,916	240,200,000.00	788,115.00	75,453,001.00	938,607	63,944,260.77	119.10%	84.75%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
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 20,304,115 pasajeros, lo que representa un incremento de un 95.76% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logro una ejecución financiera anual de DOP 5,260,457,826.65.								
Causas y justificación del desvío:	El desempeño financiero presenta un porcentaje de un 572.28%, gracias a los recursos disponibles para el producto, al levantamiento de las restricciones de control de la Pandemia COVID-19, apertura económica y 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 938,607 pasajeros, lo que representa un incremento de un 119.10% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logro una ejecución financiera de DOP 63,944,260.77								
Causas y justificación del desvío:	El desempeño financiero presenta un porcentaje de un 84.75%, debido a la disponibilidad de recursos del producto, al levantamiento de las restricciones de control de la Pandemia COVID-19, apertura económica y el regreso a las clases presenciales en las entidades educativas.								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>									
1. Continuar con las negociaciones para las expropiaciones pendientes ( terrenos urbanos con mejoras ) para 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