

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			Fecha Versión	Versión
	Código	Documento Relacionado		05 06 2022	1
DEC-FOR013					

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 Físico-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
8,979,667,454.00	12,634,029,641.00	2,348,441,270.69	18.59%

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	22,669,988	790,023,135.52	24,442,542	2,565,354,605.25	107.82%	324.72%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable	Cantidad de pasajeros	3,370,712	300,000,000.00	896,593	79,798,517.00	983,852	41,879,839.55	109.73%	52.48%

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 24,442,542 pasajeros, lo que representa un 107.82% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 2,565,354,605.25.
Causas y justificación del desvío:	El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 324.72%. Para el tercer trimestre se ejecutaron los pagos por las afcciones y obras físicas. Además, ha incrementado la frecuencia de los pagos a los mantenimientos. Recordando que no se debe considerar la ejecución de los proyectos de inversión que actualmente están en ejecución, los cuales ascienden a un total de 1,630 millones del monto total de la ejecución trimestral. El avance físico presenta un aumento mayor a lo esperado debido a que se estimó que el regreso presencial a las aulas en los niveles educativos sería más paulatino, esto debido al escenario de recuperación post-pandemia que se vivía en el momento de la estimación.

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 983,852 pasajeros, lo que representa un 109.73% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 41,879,839.55.
Causas y justificación del desvío:	El desempeño financiero presenta un porcentaje de un 52.48%. Para el tercer trimestre se debió realizar una reprogramación de pagos, ya que las facturas correspondientes a los contratistas de mantenimiento llegaron con retraso. De igual forma para este producto, el avance físico presenta un aumento mayor a lo esperado debido a que se estimó que el regreso presencial a las aulas en los niveles educativos sería más paulatino, esto debido al escenario de recuperación post-pandemia que se vivía en el momento de la estimación.

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 Las 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

Elaborado por:	Validado por:
Líc. Ashley Marie Arias	Ing. David De Jesus Gomez
Analista División de Formulación, Monitoreo, Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (FMEPPP)	Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo
Firma: Ashley M. Arias C.	Firma: [Firma]
Fecha: 10/10/2022	Fecha: 10.10.22

