

# Informe de Autoevaluación Anual del Desempeño Presupuestario 2021

**Capítulo:** 0211-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

**Sub-Capítulo:** 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

**Unidad Ejecutora:** 0003 OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

## III. (23) INFORMACION DEL PROGRAMA:

**Nombre del programa:** 23 - Acceso y uso adecuado del servicio de transporte

### ¿En qué consiste el programa?

Este programa contribuye al desarrollo del transporte público, brindando un servicio eficiente, accesible, seguro, oportuno, cómodo, económico y de calidad a todos los usuarios.

### ¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población general

### Resultado al que contribuye el programa:

Reducción del tiempo promedio de desplazamiento de usuarios de líneas 1 y 2 Metro SD de 58 minutos en el año 2015 a 45 en el 2021.

### Oportunidades de mejoras del programa:

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, durante el 2022.□
2. Continuar con la ejecución del proyecto de ampliación de la capacidad de transporte de la Línea 1 del MSD, para aumentar la capacidad de transporte a diciembre en el año 2022, lo cual permitirá aumentar la ejecución física.

## IV. (23) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

**Cuadro: Desempeño financiero por programa**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
5,674,975,615.0	8,590,233,217.9	8,507,018,089.9	99%

### PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario	Cantidad de pasajeros	67,844,431	2,942,626,490.0	67,844,431	2,942,626,490.0	68,730,630	8,267,381,778.7	101%	281%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable	Cantidad de pasajeros	2,508,916	240,200,000.0	2,508,916	240,200,000.0	3,276,295	239,636,311.3	131%	100%

## V. (23) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

**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:**

La meta física alcanzada fue de un 101.31%, transportando un total de 68,730,630 pasajeros por medio del transporte ferroviario, esto dentro de las limitaciones de capacidad de usuarios por las restricciones de control de la Pandemia COVID-19. Para poder alcanzarlo, se utilizó un total de RD\$8,267,381,778.69.

**Causas y justificación del desvío:**

El cumplimiento financiero presenta un desvío positivo de 181% respecto a la meta planificada. Esta sobre ejecución responde a dos principales razones; primero a la necesidad de utilizar los fondos para aplicar mecanismos y protocolos de bioseguridad por la pandemia COVID-19, segundo, se contemplaron los fondos destinados a la ampliación de la Línea 1 del MSD y ejecución parcial de la Línea 2 C (TRAMO: Ave. Luperón – Los Alcarrazos ) del MSD.

**Producto: 5873 Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable**

**Descripción del producto:**

Gestionar de manera efectiva y eficiente la entrega del servicio del 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:**

La meta física alcanzada fue de un 130.59%, transportando un total de 3,276,295 pasajeros por medio del transporte aéreo por cable. Esto, se ha logrado ejecutando RD\$ 239,636,311.25, aún dentro de las limitaciones por la Pandemia COVID-19.

**Causas y justificación del desvío:**

Este desempeño físico presenta un porcentaje de cumplimiento del 130.59%, el cual se debe a las mejoras implementadas en el sistema de mantenimiento del transporte aéreo por cable, permitiendo aumentar la disponibilidad del servicio, reducir las averías en la detención del servicio, generando la confianza de los usuarios en el uso del servicio de transporte.