

 <small>COMITÉ DE LA REPÚBLICA DOMINICANA</small> <small>PRESUPUESTO</small>	Informe de Autoevaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras 2022			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

I - Información Institucional

I.1 - 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.1 - Desempeño financiero			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
8,979,667,454.00	12,430,123,386.48	11,499,800,424.52	92.52%

IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario	Cantidad de pasajeros transportados	91,241,663	8,679,667,454.00	92,434,314	3,179,667,454.00	93,550,925	11,311,776,094.21	101.21%	355.75%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable	Cantidad de pasajeros transportados	3,370,712	300,000,000.00	3,415,043	300,000,000.00	3,842,657	279,516,111.89	112.52%	93.17%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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 93,550,925 pasajeros, lo que representa un 101.21% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera anual de DOP 11,311,776,094.21, lo que representa un 367.31% de la meta financiera.
Causas y justificación del desvío:	Durante el año 2022, se ejecutaron los pagos a los contratistas de obras físicas y los afectados por la construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo. Recordando que no se debe considerar la ejecución de los proyectos de inversión que actualmente están en proceso, los cuales ascienden a 7,571 millones del monto total de la ejecución anual. Cabe destacar la entrada en vigencia de nuevos contratistas para el mantenimiento del Metro de Santo Domingo.

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 3,842,657 pasajeros, lo que representa un 112.52% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera anual de DOP 279,516,111.89, lo que representa un 93.17% de la meta financiera anual.
Causas y justificación del desvío:	El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 93.17%. Para principios del año 2022, hubo un retraso en la recepción de las facturas correspondientes a los contratistas de mantenimiento, por lo que no se pudieron procesar los pagos programados durante el período estimado. De igual forma para este producto, el avance físico presenta un porcentaje de 112.52% debido a que el retome de la presencialidad en la educación universitaria fue más rápido de lo esperado, provocando así que la demanda aumentara significativamente.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

1. Continuar con la construcción de las obras físicas (Línea 2B y Línea 2C) y la Ampliación del Servicio de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo.

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.