

 REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	<b>Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras</b>			
	Código DEC-FOR13	Documento Relacionado Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 del Gobierno General Nacional	Fecha Versión 28/03/2019	Versión 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	12,634,029,641.00	2,348,441,270.69	18.59%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		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	3,179,667,454.00	44,718,648.00	1,558,393,684.31	42,690,911	3,335,543,152.16	95.47%	214.04%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable	Cantidad de pasajeros transportados	3,370,712	300,000,000.00	1,587,489	141,289,692.00	1,795,703	95,853,794.42	113.12%	67.84%

### 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 42,690,911 pasajeros, lo que representa un 95.47% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se ha logrado una ejecución financiera a semestral de DOP 3,335,543,152.16.
Causas y justificación del desvío:	El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 214.04%. Para el segundo trimestre se ejecutaron los pagos por las afectaciones y obras físicas. Además, ha incrementado la frecuencia de los pagos a los mantenimientos. Recordando que no se debe considerar la ejecución por parte de los recursos del proyecto de la Línea 2C, Tramo Alcarrizos-Luperón (según correo previo de la analista).

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 1,795,703 pasajeros, lo que representa un 113.12% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se ha logrado una ejecución financiera de DOP 95,853,796.42.

Causas y justificación del desvío: El desempeño financiero presenta un porcentaje de un 67.84%. Para el segundo trimestre se debió realizar una reprogramación de pagos, ya que las facturas correspondientes a los contratistas de mantenimiento llegaron con retraso.

### VI. Oportunidades de Mejora

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

- Continuar con la construcción de la obra física - Terminal Los Alcarrizos-Luperón y construcción del túnel de la Línea 2C.
- 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:	Lic. Ashley Marie Arias
	Analista División de Formulación, Monitoreo, Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (FMEPPP)
Firma:	<i>Ashley M. Arias C.</i>
Fecha:	04/10/2022

Validado por:	Ing. David De Jesus Gomez
	Encargado
	Departamento de Planificación y Desarrollo
Firma:	<i>[Firma]</i>
Fecha:	4.10.22

