

Informe de Evaluación Semestral 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	12,103,528,666.00	11,252,071,914.69	92.97%

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	Financiero (%) H=F/D
5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario	Cantidad de pasajeros transportados	91,241,663	3,904,427,402.00	47,715,665.00	2,015,510,736.27	50,851,313	7,637,012,650.64	106.57%	378.91%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable	Cantidad de pasajeros transportados	3,370,712	300,000,000.00	1,842,122	161,136,789.00	2,046,954	183,662,317.47	111.12%	113.98%

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 50,851,313 pasajeros, lo que representa un 106.57% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se ha logrado una ejecución financiera semestral de DOP 7,637,012,650.64.
Causas y justificación del desvío:	El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 378.91%. Para el segundo semestre 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. El aumento del avance físico es debido al retome de la presencialidad en la educación universitaria, el cual fue más rápido de lo esperado, provocando así que la demanda aumentara significativamente.

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 2,046,954 pasajeros, lo que representa un 111.12% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se ha logrado una ejecución financiera de DOP 183,662,317.47.
Causas y justificación del desvío:	El desempeño financiero presenta un porcentaje de un 113.98%. Para el segundo semestre ha entrado en vigencia un nuevo mantenimiento preventivo de grado mayor para los equipos y el cableado del Teleférico de Santo Domingo, el cual asciende a 95 millones. De igual forma para este producto, el avance físico presenta un aumento 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.

Elaborado por:	
Lic. Ashley Marie Arias	
Encargada División de Formulación, Monitoreo, Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (FMEPPP)	
Firma:	<i>Ashley M. Arias</i>
Fecha:	10/1/2023

Validado por:	
Ing. David De Jesus Gomez	
Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo	
Firma:	<i>David De Jesus Gomez</i>
Fecha:	10.01.23

