

MEMORANDO-EPMT-SD-DP-PLI-2023-012-M

Santo Domingo, 27 de enero de 2023

PARA: Ing. Polo Sánchez
GERENTE GENERAL (S)

ASUNTO: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 CUARTO TRIMESTRE

Pongo a su disposición el Informe de Evaluación del Plan Operativo Anual Sexta Reforma del periodo 2022 de enero a diciembre (cuarto trimestre), en el cual se detalla los proyectos, las actividades y su ejecución.

Particular que damos a conocer para los fines pertinentes.

Atentamente,

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
TRANSPORTE TERRESTRE
Y TRÁNSITO
PLANIFICACIÓN

Ing. Bayron Torres Jiménez
ESPECIALISTA PLANIFICACIÓN 3

Visto Bueno:

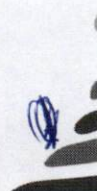
Arq. Andrea Salazar
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN (E)





**INFORME DE
EVALUACIÓN PLAN
OPERATIVO ANUAL-POA
ENERO A DICIEMBRE**

2022



Santo Domingo, enero 27 de 2023

INFORME DE EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL – POA DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2022 DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES SANTO DOMINGO

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Concejo Municipal expide la “Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial, y Terminales Terrestres de Santo Domingo, EPMT-SD”, conocida, debatida y aprobada en sesiones celebradas el 01 de diciembre y 27 de diciembre de 2012, respectivamente, publicada en el Registro Oficial No. 865 del 08 de enero de 2013 cuya Disposición General Segunda manifiesta: “La Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres de Santo Domingo EPMT-SD, para la efectivización de cada una de las competencias descritas en esta Ordenanza, deberá tomar en consideración lo dispuesto en la Resolución del Consejo Nacional de Competencias N° 006-CNC-2012, mediante la cual transfiere la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, de acuerdo a los plazos máximos de implementación ahí establecidos; y demás resoluciones que sobre esta materia se expidiera a futuro.”

El Consejo Nacional de Competencias expide la Resolución N° 006-CNC-2012, publicada en el Registro Oficial, Suplemento, N° 712 del 29 de mayo de 2012, donde resuelve transferir la competencia para planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales del país, de acuerdo a los plazos máximos de implementación, ubicando a Santo Domingo en el Modelo de Gestión B.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, reconoce al Concejo Municipal, en su artículo 7, la capacidad para dictar normas de carácter general entre estas, ordenanzas municipales, para el pleno ejercicio de las mismas; y entre sus atribuciones se establece la descrita en el artículo 57 literal j): “Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas cantonales, según las disposiciones de la Constitución y la ley...”



En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento del Artículo 11, de la LOEP, de los deberes y atribuciones del Gerente General, numeral 4) expresa lo siguiente: "...informar al Directorio trimestralmente o cuando sea solicitado por éste, sobre los resultados de la gestión, de aplicación de las políticas y de los resultados de los planes, proyectos y presupuestos en ejecución o ya ejecutados"

2. OBJETIVO GENERAL

La Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres de Santo Domingo EPMT-SD, tendrá como objeto principal planificar, regular, controlar, gestionar, coordinar, administrar y ejecutar el Sistema de Movilidad del Cantón, que comprende el tránsito, transporte, seguridad vial, Terminales Terrestres y su equipamiento, en concordancia con las Políticas emitidas por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y por el Concejo Municipal.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

- Lograr el fortalecimiento institucional a través de la autonomía de gestión con la finalidad de incrementar la calidad y cobertura del servicio en el ámbito de sus competencias.
- Proponer políticas generales, planificar, gestionar, coordinar, administrar, regular, ejecutar y fiscalizar el sistema de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres en el ámbito de sus competencias con calidad.
- Expedir normas reglamentarias y ejecutar las sanciones que correspondan por las diferentes infracciones a las Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones relativas al Sistema de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres, con el fin de incrementar la eficiencia operacional.
- Racionalizar el uso de talento humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos, propendiendo a la profesionalización y especialización de los servidores públicos.

4. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN PARA ELABORAR EL INFORME

Para desarrollar el presente informe se determinó el procedimiento metodológico a aplicar, el mismo que se detalla a continuación:



- Reunión de coordinación entre la Unidad de Planificación con las Direcciones, Subdirecciones y Unidades de Apoyo de la EPMT-SD.
- Entrega de formatos a las Direcciones y Unidades de Apoyo para la presentación uniforme de la información. Matriz de Seguimiento y Evaluación entrega vía correo electrónico.
- Solicitud de informe de avance de los proyectos a cada una de las Direcciones y Unidades de Apoyo con sus respectivos anexos. Con memorandos EPMT-SD-DP-PLI-2023-006-M se realizó el requerimiento de información.
- Consolidación de la información en un Informe General.
- Reunión de socialización del informe final de avance entre la Unidad de Planificación con las Direcciones, Subdirecciones y Unidades de Apoyo de la EPMT-SD.

Al respecto, el informe fue desarrollado mediante revisión de las líneas estratégicas y ámbitos de acción de cada Direcciones, Subdirecciones y Unidades de Apoyo, con el fin de consolidar los insumos más relevantes ejecutados en este período, para ello se desarrolló un formato general y unificado que abarque cada una de las estructuras empresariales, resultados que se presentan en el siguiente numeral.

Con memorando n°. EPMT-SD-GG-HFS-2022-0193-M del 31 de enero de 2022 la Gerencia General notifica la Certificación 026-06-164, RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO EPMT-SD-WEA-SO-043-2022-01-28-03, a través del cual el Directorio de la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres de Santo Domingo EPMT-SD, en SESION ORDINARIA, celebrada el 28 de enero de 2022, RESOLVIÓ: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, APROBAR el PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2022, PRIMERA REFORMA.

Con memorando n°. EPMT-SD-GG-HFS-2022-1429-M del 01 de junio de 2022 la Gerencia General notifica la Certificación 048-05-275, RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO EPMT-SD-WEA-SO-048-2022-05-31-05, a través del cual el Directorio de la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres de Santo Domingo EPMT-SD, en SESION ORDINARIA, celebrada el 31 de mayo de 2022, RESOLVIÓ: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, APROBAR el PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2022, SEGUNDA REFORMA.



Con memorando n°. EPMT-SD-GG-HFS-2022-1976-M del 26 de julio de 2022 la Gerencia General notifica la Certificación 050-04-285, RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO EPMT-SD-WEA-SO-050-2022-07-25-04, a través del cual el Directorio de la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres de Santo Domingo EPMT-SD, en SESION ORDINARIA, celebrada el 25 de julio de 2022, RESOLVIÓ: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, APROBAR el PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2022, TERCERA REFORMA.

Con memorando n°. EPMT-SD-GG-HFS-2022-2501-M del 03 de octubre de 2022 la Gerencia General notifica la Certificación 053-06-300, RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO EPMT-SD-WEA-SO-053-2022-09-30-06, a través del cual el Directorio de la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres de Santo Domingo EPMT-SD, en SESION ORDINARIA, celebrada el 30 de septiembre de 2022, RESOLVIÓ: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, APROBAR el PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2022, CUARTA REFORMA.

Con memorando n°. EPMT-SD-GG-HFS-2022-2821-M del 11 de noviembre de 2022 la Gerencia General notifica la Certificación 054-03-306, RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO EPMT-SD-WEA-SO-054-2022-10-31-03, a través del cual el Directorio de la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres de Santo Domingo EPMT-SD, en SESION ORDINARIA, celebrada el 31 de octubre de 2022, RESOLVIÓ: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, APROBAR el PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2022, QUINTA REFORMA.

Con memorando n°. EPMT-SD-GG-HFS-2022-2893-M del 22 de noviembre de 2022 la Gerencia General notifica la Certificación 055-03-314, RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO EPMT-SD-WEA-SO-055-2022-11-22-03, a través del cual el Directorio de la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres de Santo Domingo EPMT-SD, en SESION ORDINARIA, celebrada el 22 de noviembre de 2022, RESOLVIÓ: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, APROBAR el PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2022, SEXTA REFORMA.

Con memorando No. EPMT-SD-DF-2023-083-M del 20 de enero de 2023, la Dirección Financiera emite el detalle de presupuesto de disponibilidades, compromisos y devengados existentes de los proyectos y actividades POA.



5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

A través de la gestión de cada una de las Direcciones y demás unidades de la EPMT-SD, durante el periodo de enero a diciembre se lograron varias metas en cuanto a la programación de los proyectos.

En función de la programación establecida en los proyectos y actividades se da a conocer los resultados de los cumplimientos de las metas y tiempos establecidos, los mismos que se detallan de la siguiente manera:

En este periodo de evaluación que comprende de enero a diciembre del 2022, los indicadores de efectividad tienen un 54% de cumplimiento, esto se debe a que algunos procesos se ejecutaron con materiales en stock, además los indicadores de ejecución presupuestaria son del 44% del total del presupuesto programado en el cuarto trimestre.

PLAN TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Programas de Tránsito

La Dirección Técnica de Tránsito y Transporte planificó la ejecución de los proyectos:

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				PRESUPUESTO TOTAL
			I	II	III	IV	
Adquisición de materiales, insumos y elementos para la implementación de señales verticales área urbana y parroquias rurales del cantón	1.450 señales verticales implementadas	N. de señales verticales implementadas	25 %	25 %	25 %	25 %	\$79.000,00
Adquisición de insumos de señalización horizontal en los principales ejes viales del área urbana y parroquias rurales del cantón	80.000 metros cuadrados de vías señalizadas	N. de metros cuadrados de vías señalizadas	25 %	25 %	25 %	25 %	\$593.944,97
Adquisición de dispositivos complementarios de señalización vertical	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	100 %	0 %	\$26.000,00
Adquisición, implementación, repotenciación, mantenimiento y reparación al sistema Semafórico del Cantón Santo Domingo	100% red semafórica operativa	% de intersecciones operativas	25 %	25 %	25 %	25 %	\$357.000,00
Alquiler de franjadora para señalización horizontal	100% del servicio recibido	% del servicio recibido	0 %	0 %	100 %	0 %	\$6.779,95
Servicio de mantenimiento y reubicación de la ciclovía de la Av. De los Tsáchilas	100% del servicio recibido	% del servicio recibido	0 %	0 %	100 %	0 %	\$6.779,95
Pago Aliado Estratégico SERT	100% pago de los servicios	% de pago de los servicios	25 %	25 %	25 %	25 %	\$1.700.000,00
Pago Aliado Estratégico Sistema Tecnológico para Control de Tránsito	100% pago de los servicios	% de pago de los servicios	25 %	25 %	25 %	25 %	\$4.500.000,00

Con Memorando No. EPMT-SD-DTTT-2023-0064-M de 26 de enero de 2023 la Dirección Técnico de Tránsito y Transporte, establece que los proyectos planificados para ejecutarse en el POA del 2022 cuarto trimestre son los siguientes. El proyecto de Adquisición de materiales, insumos y elementos para la implementación de señales verticales área urbana y parroquias rurales del cantón, para el cumplimiento de la meta se realizó la implementación de 325 señales verticales, lo que corresponde 22% de cumplimiento de la meta, se devengó el presupuesto de \$ 66.684,88 que corresponde al 84% del presupuesto programado.

El proyecto de Adquisición de insumos de señalización horizontal en los principales ejes viales del área urbana y parroquias rurales del cantón, para el cumplimiento de la meta se realizó la demarcación de 72.592,18 metros cuadrados de señalización horizontal lo que corresponde 91% de cumplimiento de la meta, se devengó presupuesto de \$ 217.796,71 que corresponde el 37% del presupuesto planificado.

El proyecto de Adquisición de dispositivos complementarios de señalización vertical, no se ejecutó dicho proceso.

El proyecto de adquisición, implementación, repotenciación, mantenimiento y reparación al sistema Semafórico del Cantón Santo Domingo, mantiene el 100% de sus intersecciones operativas, devengo \$ 63.328,72 del presupuesto planificado que corresponde al 18% del presupuesto planificado.

El proceso de Alquiler de franjadoras para señalización horizontal se ejecutó en su totalidad, se devengó el presupuesto de \$ 6.768,76 que corresponde al 100% del presupuesto planificado.

El proceso de Servicio de mantenimiento y reubicación de la ciclovía de la Av. De los Tsáchilas se ejecutó en su totalidad, se devengó \$ 5.063,20 que corresponde al 75% del presupuesto planificado.

El proceso de Pago Aliado Estratégico SERT devengo el presupuesto de \$ 90.736,16 que corresponde al 5% del presupuesto planificado.

El proceso de Pago Aliado Estratégico Sistema Tecnológico para Control de Tránsito devengo el presupuesto de \$ 2.059.614,83 que corresponde al 46% del presupuesto planificado.

Programas de Transporte

La Dirección Técnica de Tránsito y Transporte planificó la ejecución de los proyectos en Transporte:

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				PRESUPUESTO TOTAL
			I	II	III	IV	
Servicio de Revisión Técnica Vehicular	100% pago de los servicios	% de pago de los servicios	25 %	25 %	25 %	25 %	\$423.080,22
Adquisición de documentos de matrícula	100% de adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	\$6.000,00
Adquisición de adhesivos (stickers) para vehículos exentos de RTV	100% de adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	\$6.000,00
Pago de proceso de mediación Dantón S.A.	100% de pago realizado	% de pago realizado	0 %	0 %	0 %	100 %	\$2.000,00
Adquisición de casetas de paradas de buses inclusivas con muppies digitales (incluye instalación)	100% casetas de paradas de buses instaladas	# de casetas de paradas de buses instaladas	0 %	0 %	0 %	100 %	\$345.440,06
Servicio de instalación de pantallas y accesorios complementarios para la repotenciación de las casetas de paradas de bus	100% del servicio recibido	% de servicio recibido	0 %	0 %	0 %	100 %	\$50.000,00
Compensación de la tarifa del transporte urbano	100% compensación realizada	% de compensación realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	\$1.973.966,40
Alquiler de sistemas de caja común y control de flotas de transporte urbano	100% del servicio recibido	% de compensación realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	\$201.000,00
Adquisición de kits de seguridad de control de títulos habilitantes (arrastre 2021)	100% de adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	100 %	0 %	\$3.549,00
Contratación de un sistema de rastreo y botón de alarma para el control y la seguridad de pasajeros en el transporte comercial en la modalidad de taxi	100% Sistema recibido	% de sistema recibido	0 %	0 %	0 %	100 %	\$35.000,00
Contratación de servicio de video vigilancia para el control y la seguridad de pasajeros en el transporte comercial en la modalidad de taxis	100% del sistema recibido	% de sistema recibido	0 %	0 %	0 %	100 %	\$65.000,00

Establece que del proyecto de Servicio de Revisión Técnica Vehicular se devengó el valor de \$ 352.029,50 cumpliendo con el 83% del presupuesto planificado en el cuarto trimestre.

Los procesos de Adquisición de documentos de matrícula, el proceso de Adquisición de adhesivos (stickers) para vehículos exentos de RTV, el proceso de Pago de proceso de mediación Dantón S.A., el proceso de Adquisición e instalación de casetas de paradas de buses inclusivas con muppies digitales, el proceso de Servicio de instalación de pantallas y accesorios complementarios para la repotenciación de las casetas de paradas de bus, el proceso de Alquiler de sistemas de caja común y control de flotas de transporte urbano, el proceso de Contratación de un sistema de rastreo y botón de alarma para el control y la seguridad de pasajeros en el transporte comercial en la modalidad de taxi y



el proceso de Contratación de servicio de video vigilancia para el control y la seguridad de pasajeros en el transporte comercial en la modalidad de taxi, dichos procesos no se ejecutaron.

El proceso de Compensación de la tarifa del transporte urbano devengó el presupuesto de \$ 1.604.903,68 que corresponde al 81% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre del periodo 2022.

El proceso de Adquisición de kits de seguridad de control de títulos habilitantes (arrastre 2021) devengó el presupuesto de \$ 3.500,48 que corresponde al 99% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

Programa de Gestión Institucional.

La Dirección de Control Operativo de Tránsito planificó el siguiente proyecto en el POA 2022:

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				PRESUPUESTO TOTAL
			I	II	III	IV	
Adquisición de señalización informativa digital en el parque de la juventud (incluye instalación)	100% de adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	\$68.000,00

La Dirección de Control Operativo de Tránsito mediante memorando No. EPMT-SD-DCOT-2023-222-M del 25 enero de 2023, establece que el proceso de Adquisición de señalización informativa digital en el parque de la juventud (incluye instalación), dicho proceso no se ejecutó.

Programa de Gestión Institucional.

La Unidad de Comunicación, la Unidad de Secretaría General y la Dirección de Planificación se planificó los siguientes proyectos en el POA 2022:

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				PRESUPUESTO TOTAL
			I	II	III	IV	
Campañas para la difusión de la gestión de la EPMT-SD	100% publicaciones realizadas	% de publicaciones realizadas	0 %	40 %	40 %	20 %	\$370.554,96
Contratación de una empresa para la custodia y administración de los archivos de la EPMT-SD	100% contrato realizado	% de contrato realizado	0 %	0 %	0 %	100 %	\$32.577,67
Estudio de necesidad de transporte en las parroquias rurales del cantón	100% estudio realizado	% estudio realizado	0 %	0 %	0 %	100 %	\$50.000,00
Contratación de una consultoría para la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2023-2028	100% consultoría realizada	% de consultoría realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	\$35.000,00

Programa de Comunicación.

La Unidad de Comunicación mediante memorando EPMT-SD-COMSC-2023-0009-M del 23 de enero de 2023, establece que en referencia a los proyectos de Campañas para la difusión de la gestión de la EPMT-SD, devengo un presupuesto de \$ 142.707,50 que corresponde el 39% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

Programa de Secretaria General.

La Gerencia General con memorando EPMT-SD-GG-HFS-2023-0141-M del 23 de enero del 2023 establece que referente al proyecto Contratación de una empresa para la custodia y administración de los archivos de la EPMT-SD, devengó el presupuesto de \$ 9.306,45 que corresponde al 29% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

Programa de Planificación.

La Dirección de Planificación con memorando EPMT-SD-DP-AESM-2023-053-M del 25 de enero del 2023 establece que referente al proceso del Estudio de necesidad de transporte en las parroquias rurales del cantón y el proceso de Contratación de una consultoría para la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2023-2028, dichos proceso no se ejecutaron.

Programa de Administrativo, Talento Humano e Informática y Redes.

La Dirección de Administrativo, Talento Humano e Informática y Redes, planificó la ejecución de los siguientes proyectos:

Programa de Informática y Redes

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				PRESUPUESTO TOTAL
			I	II	III	IV	
Adquisición de equipos informáticos, Networking, de comunicaciones y electrónicos para la EPMT-SD (incluye mantenimiento)	100% proceso de contratación realizada	% proceso de contratación realizada	0 %	100 %	0 %	0 %	\$134.329,98
Suministro, instalación y pruebas del tendido de fibra óptica desde backbone principal hacia varias áreas de la EPMT-SD	100% proceso de contratación realizada	% proceso de contratación realizada	0 %	100 %	0 %	0 %	\$5.000,00
Adquisición de repuestos, materiales, accesorios, partes y piezas informáticas	100% adquisición realizada	% adquisición realizada	0 %	100 %	0 %	0 %	\$7.478,24
Adquisición y/o renovación de licencias de sistemas informáticos	100% sistemas adquiridos y renovados	% sistemas renovados, adquiridos	25 %	25 %	25 %	25 %	\$18.000,00
Servicio de outsourcing de fotocopiado e impresión para la EPMT-SD	100% servicio prestado	% servicio prestado	25 %	25 %	25 %	25 %	\$70.228,20
Mantenimiento de maquinaria y equipos informáticos	100% mantenimiento realizado	% mantenimiento realizado	25 %	25 %	25 %	25 %	\$31.400,00
Repotenciación de sistemas de video vigilancia para la EPMT-SD	100% repotenciación realizada	% repotenciación realizada	0 %	100 %	0 %	0 %	\$12.000,00
Asistencia Técnica del Sistema Olympos	100% asistencia técnica	% asistencia técnica	0 %	100 %	0 %	0 %	\$7.200,00
Servicio de Nube Virtual para la EPMT-SD	100% servicio prestado	% servicio prestado	100 %	0 %	0 %	0 %	\$6.800,00
Servicio de internet y enlace de datos para la EPMT-SD	100% del servicio recibido	% del servicio recibido	25 %	25 %	25 %	25 %	\$29.163,57
Desarrollo de sistema para la gestión integral de la Terminal Terrestre	100% sistema desarrollado	% sistema desarrollado	0 %	0 %	100 %	0 %	\$100,00
Mantenimiento y repotenciación de equipos de control de accesos peatonal y vehicular de la Terminal Terrestre	100% adquisición realizada	% adquisición realizada	0 %	0 %	100 %	0 %	\$7.500,00
Adquisición de equipos de control de accesos peatonal y vehicular de la Terminal Terrestre	100% adquisición realizada	% adquisición realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	\$20.000,00

La Dirección de Administrativo, Talento Humano e Informática con memorando No. EPMT-SD-DATHIR-2023-124-M del 24 de enero de 2023 establece, referente al proceso de Adquisición de equipos informáticos, Networking, de comunicaciones y electrónicos para la EPMT-SD (incluye mantenimiento); devengó el presupuesto de \$ 89.447,40 que corresponde al 67% de ejecución del presupuesto planificado.

Los procesos de Suministro, instalación y pruebas del tendido de fibra óptica desde backbone principal hacia varias áreas de la EPMT-SD; dicho proceso no se ejecutó.

Adquisición de repuestos, materiales, accesorios, partes y piezas informáticas; devengó el presupuesto de \$ 7.478,24 que corresponde al 100% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

Los procesos de Adquisición y/o renovación de licencias de sistemas informáticos, devengó el presupuesto de \$ 2.024,65 cumpliendo el 11% de ejecución del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

El proceso de Servicio de outsourcing de fotocopiado e impresión para la EPMT-SD; devengó el presupuesto de \$ 39.786,01 cumpliendo el 57% de ejecución del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

El proceso de Mantenimiento de maquinaria y equipos informáticos, devengó el presupuesto de \$ 4.939,78 cumpliendo el 16% de ejecución del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

El proceso de Asistencia Técnica del Sistema Olympe, devengó el presupuesto de \$ 4.260,48 cumpliendo el 59% de ejecución del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

El proceso de Repotenciación de sistemas de video vigilancia para la EPMT-SD; el proceso de Servicio de Nube Virtual para la EPMT-SD; el proceso de Desarrollo de sistema para la gestión integral de la Terminal Terrestre; el proceso de Mantenimiento y repotenciación de equipos de control de accesos peatonal y vehicular de la Terminal Terrestre; y el proceso de Adquisición de equipos de control de accesos peatonal y vehicular de la Terminal Terrestre, dichos procesos no se ejecutaron.

El proceso de Servicio de internet y enlace de datos para la EPMT-SD, devengó el presupuesto de \$ 10.859,81 que corresponde al 37% del presupuesto planificado.

Programa de Administración Institucional.

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				PRESUPUESTO TOTAL
			I	II	III	IV	
Mantenimiento de Instalaciones de los edificios de la EPMT-SD	100% mantenimiento realizado	% de mantenimiento realizado	0 %	20 %	40 %	40 %	\$280.000,00
Reestructuración Física de la Terminal Terrestre - Fase 2	100% obra realizada	% de obra realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	\$1.000,00
Estación de Transporte Interparroquial	100% obra realizada	% de obra realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	\$1.000,00
Parqueadero y Centro Comercial Caracas	100% obra realizada	% de obra realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	\$1.000,00
Construcción, Ampliación y remodelación del Centro de Atención Ciudadana	100% construcción realizada	% de construcción realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	\$7.500,00
Adquisición de materiales de oficina para la EPMT-SD	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	100 %	0 %	0 %	\$13.200,00
Adquisición de documentos preimpresos (formularios, sellos, cambio de almohadillas y cauchos, tickets, citaciones, reglamentos, cordones de credenciales y otros)	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	100 %	0 %	0 %	\$15.000,00
Adquisición de insumos para impresora 3D	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	100 %	0 %	\$3.000,00
Edificaciones y equipamiento dotados de servicios básicos	3 edificaciones con servicios básicos	# de edificaciones con servicios básicos	25 %	25 %	25 %	25 %	\$87.050,00
Mantenimiento de bienes	100% de mantenimientos realizados	% de mantenimientos realizados	25 %	25 %	25 %	25 %	\$282.193,04
Arrendamiento de caseta para la repetidora de la EPMT-SD	100% del servicio recibido	% del servicio recibido	0 %	50 %	50 %	0 %	\$4.458,01
Instalación y adquisición de la red de comunicaciones troncalizada para la EPMT-SD, incluido radios	100% del servicio recibido	% del servicio recibido	0 %	0 %	100 %	0 %	\$170.000,00
Servicio de limpieza para instalaciones de la EPMT-SD	100% del servicio recibido	% del servicio recibido	25 %	25 %	25 %	25 %	\$116.852,14
Adquisición de materiales eléctricos, carpintería y ferretería	100% de materiales adquiridos	% de materiales adquiridos	0 %	0 %	100 %	0 %	\$48.800,00
Adquisición de llantas para vehículos y motocicletas	100% de materiales adquiridos	% de materiales adquiridos	0 %	100 %	0 %	0 %	\$30.000,00
Adquisición de combustibles	100% de combustibles adquiridos	% de combustibles adquiridos	25 %	25 %	25 %	25 %	\$126.232,67
Arrendamiento de frecuencia de radios	100% del servicio recibido	% del servicio recibido	25 %	25 %	25 %	25 %	\$1.428,16
Pólizas de seguro para la EPMT-SD	100% de bienes públicos asegurados 100% de servidores asegurados	% bienes públicos asegurados y servidores asegurados	0 %	100 %	0 %	0 %	\$100.000,00
Matriculación de vehículos de la EPMT-SD	Flota de vehículos matriculados	# de vehículos matriculados	25 %	25 %	25 %	25 %	\$6.700,00
Servicio de seguridad y vigilancia privada para las instalaciones de la EPMT-SD	100% de las instalaciones con servicio de vigilancia atendido	% de las instalaciones con servicio de vigilancia atendido	100 %	0 %	0 %	0 %	\$484.497,81
Pago impuesto predial	100% pago realizado	% de pago realizado	0 %	100 %	0 %	0 %	\$14.000,00
Adquisición de insumos químicos para la planta de agua del Terminal Terrestre (policloruro de aluminio)	100% insumos adquiridos	% insumos adquiridos	100 %	0 %	0 %	0 %	\$30.923,09
Adquisición de bicicletas para la EPMT-SD	100% de bicicletas adquiridas	# de bicicletas adquiridas	0 %	0 %	100 %	0 %	\$7.014,32

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				PRESUPUESTO TOTAL
			I	II	III	IV	
Adquisición de motocicletas para la EPMT-SD	100% de motocicletas adquiridas	# de motocicletas adquiridas	0 %	50 %	0 %	50 %	\$93.500,00
Adquisición de vehículos para la EPMT-SD	100% vehículos adquiridos	# de vehículos adquiridos	0 %	50 %	0 %	50 %	\$746.075,20
Adquisición de equipos e insumos médicos	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	100 %	0 %	0 %	\$7.500,00
Adquisición de accesorios para vehículos.	100% de accesorios de vehículos instalados	% de accesorios de vehículos instalados	0 %	0 %	100 %	0 %	\$25.000,00
Contratación del servicio de monitoreo GPS para vehículos.	100% del servicio de monitoreo instalado	% del servicio de monitoreo instalado	0 %	0 %	100 %	0 %	\$10.000,00
Elaboración e Instalación de letreros publicitarios de redireccionamiento y señaléticas para la Terminal Terrestre	100% de reparación realizada	% de reparación realizada	0 %	100 %	0 %	0 %	\$7.200,00
Adquisición de mobiliario para la EPMT-SD	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	100 %	0 %	0 %	\$10.000,00
Adquisición de servicio de movilización para el equipo de semaforización y señalización de la EPMT-SD	100% servicio realizado	% de servicio realizado	0 %	100 %	0 %	0 %	\$5.400,00
Inventario de las existencias de bodega general y sub bodegas de la EPMT-SD	100% del servicio recibido	% del servicio recibido	0 %	0 %	100 %	0 %	\$75.600,00
Adquisición de 3 contenedores de basura para la EPMT-SD	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	100 %	0 %	\$6.000,00
Adquisición de tractoropodador	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	100 %	0 %	\$7.000,00
Adquisición de rótulos y señalética para el edificio administrativo de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	100 %	0 %	\$7.500,00
Adquisición de láminas antisolares en ventanas de los edificios de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	\$5.521,76
Adquisición de rollos de papel térmico	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	100 %	0 %	\$3.000,00
Adquisición de implementos para el área de recaudación de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	100 %	0 %	\$7.000,00
Adquisición e instalación de tapizados de vehículos de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	\$7.500,00
Adquisición de amés de hombros para la EPMT-SD	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	\$7.500,00
Levantamiento de los elementos que conforman la Red Semafórica del Cantón Santo Domingo de la EPMT-SD, incluye Rotulación de Códigos del Bien	100% estudio realizado	% estudio realizado	0 %	0 %	0 %	100 %	\$75.600,00
Levantamiento de la señalética vertical y caseta de paradas de buses del Cantón Santo Domingo de EPMT-SD	100% estudio realizado	% estudio realizado	0 %	0 %	0 %	100 %	\$48.800,00
Consultoría de estudios e ingenierías para el proyecto de Ampliación del Centro de Atención Ciudadana de la EPMT-SD	100% estudio realizado	% estudio realizado	0 %	0 %	0 %	100 %	\$75.600,00
Consultoría de actualización de estudios e ingenierías para el proyecto de parqueadero público de la ex escuela Caracas	100% estudio realizado	% estudio realizado	0 %	0 %	0 %	100 %	\$75.600,00
Consultoría de estudios e ingenierías para el proyecto de la Terminal Terrestre Santo Domingo	100% estudio realizado	% estudio realizado	0 %	0 %	0 %	100 %	\$75.600,00
Consultoría de estudios e ingenierías para el proyecto de la Mini Terminal Terrestre Santo Domingo	100% estudio realizado	% estudio realizado	0 %	0 %	0 %	100 %	\$75.600,00
Otros gastos generales e imprevistos	100% gastos realizados	% de gastos realizados	25 %	25 %	25 %	25 %	\$74.149,04

El proceso de Mantenimiento de Instalaciones de los edificios de la EPMT-SD, el proceso de Reestructuración Física de la Terminal Terrestre - Fase 2, el proceso de Estación de Transporte Interparroquial, el proceso de Parqueadero y Centro Comercial Caracas, el proceso de Construcción, Ampliación y remodelación del Centro de Atención Ciudadana, el proceso de Adquisición de insumos para impresora 3D, el proceso de Instalación y adquisición de la red de comunicaciones troncalizada para la EPMT-SD, incluido radios; el proceso de Adquisición de bicicletas para la EPMT-SD; el proceso de Inventario de las existencias de bodega general y sub bodegas de la EPMT-SD; Adquisición de 3 contenedores de basura para la EPMT-SD; el proceso de Adquisición de tractopodador; el proceso de Adquisición de rótulos y señalética para el edificio administrativo de la EPMT-SD; el proceso de Adquisición de láminas antisolares en ventanas de los edificios de la EPMT-SD; el procesos de Adquisición de implementos para el área de recaudación de la EPMT-SD; el proceso de Adquisición e instalación de tapizados de vehículos de la EPMT-SD; el proceso de Adquisición de arnés de hombros para la EPMT-SD; el proceso de Levantamiento de los elementos que conforman la Red Semafórica del Cantón Santo Domingo de la EPMT-SD, incluye Rotulación de Códigos del Bien; el proceso de Levantamiento de la señalética vertical y caseta de paradas de buses del Cantón Santo Domingo de EPMT-SD; el proceso de Consultoría de estudios e ingenierías para el proyecto de Ampliación del Centro de Atención Ciudadana de la EPMT-SD; el proceso de Consultoría de actualización de estudios e ingenierías para el proyecto de parqueadero público de la ex escuela Caracas; el proceso de Consultoría de estudios e ingenierías para el proyecto de la Terminal Terrestre Santo Domingo; el proceso de Consultoría de estudios e ingenierías para el proyecto de la Mini Terminal Terrestre Santo Domingo; se informa que dichos procesos no se ejecutaron y por lo tanto no se devengo el presupuesto planificado.

El proceso de Adquisición de materiales de oficina para la EPMT-SD, devengo el presupuesto de \$ 5.452,03 que corresponde el 41% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

El proceso de Adquisición de documentos preimpresos (formularios, sellos, cambio de almohadillas y cauchos, tickets, citaciones, reglamentos, cordones de credenciales y otros), devengo el presupuesto de \$ 6.319,00 que corresponde al 42% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

El proceso de Edificaciones y equipamiento dotados de servicios básicos, devengo el presupuesto de \$ 43.844,22 que corresponde al 50% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

15 de 21



El proceso de Mantenimiento de bienes devengó el presupuesto de \$ 114.219,11 que corresponde al 40% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

El proceso de Arrendamiento de caseta para la repetidora de la EPMT-SD, devengo el presupuesto de \$ 1.479,45 que corresponde al 33% del presupuesto planificado.

El proceso de Servicio de limpieza para instalaciones de la EPMT-SD, se devengó el presupuesto de \$ 71.847,63 que corresponde el 61% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

El proceso de Adquisición de materiales eléctricos, carpintería y ferretería, se devengó el presupuesto de \$ 34.953,00 que corresponde el 72% del presupuesto planificado.

El proceso de Adquisición de llantas para vehículos y motocicletas, se devengó el presupuesto de \$ 7.686,81 que corresponde al 26% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

Se realizó la Adquisición de combustibles, el presupuesto devengado es de \$ 55.620,19 que corresponde al 44% de cumplimiento del presupuesto planificado.

El proceso de Arrendamiento de frecuencia, devengó el presupuesto de \$ 425,14 que corresponde al 30% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

El proceso de Pólizas de seguro para la EPMT-SD, devengo el presupuesto de \$ 65.275,48 que corresponde el 65% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

El proceso de Matriculación de vehículos de la EPMT-SD, devengo el presupuesto de \$ 3.606,36 que corresponde el 54% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

El proceso de Servicio de seguridad y vigilancia privada para las instalaciones de la EPMT-SD se devengó el presupuesto de \$ 338.125,16 que corresponde el 70% de cumplimiento del presupuesto planificado.

El proceso del pago del Impuesto Predial, devengó el presupuesto de \$ 14.000,00 que corresponde el 100% de cumplimiento del presupuesto planificado.

El proceso de Adquisición de insumos químicos para la planta de agua del Terminal Terrestre (policloruro de aluminio), devengó el presupuesto de \$ 16.391,17 que corresponde al 53% del presupuesto planificado.

El proceso de Adquisición de motocicletas para la EPMT-SD, devengó el presupuesto de \$ 77.550,84 que corresponde al 83% del presupuesto planificado.

El proceso de Adquisición de vehículos para la EPMT-SD; devengó el presupuesto de \$ 598.713,52 que corresponde al 80% del presupuesto planificado.

El proceso de Adquisición de equipos e insumos médicos, devengó el presupuesto de \$ 6.486,02 que corresponde al 86% del presupuesto planificado.

El proceso de Adquisición de accesorios para vehículos, devengó el presupuesto de \$ 13.209,99 que corresponde al 53% del presupuesto planificado del cuarto trimestre.

El proceso de Contratación del servicio de monitoreo GPS para vehículos, devengó el presupuesto de \$ 2.033,94 que corresponde al 20% del presupuesto planificado.

El proceso de Elaboración e Instalación de letreros publicitarios de redireccionamiento y señaléticas para la Terminal Terrestre, devengó el presupuesto de \$ 5.175,00 que corresponde al 72% del presupuesto planificado.

El proceso de Adquisición de mobiliario para la EPMT-SD, devengó el presupuesto de \$ 5.881,53 que corresponde al 59% del presupuesto planificado.

El proceso de Adquisición de servicio de movilización para el equipo de semaforización y señalización de la EPMT-SD, devengó el presupuesto de \$ 4.800,00 que corresponde al 89% del presupuesto planificado.

El proceso de Adquisición de 3 contenedores de basura para la EPMT-SD, devengó el presupuesto de \$ 4.674,10 que corresponde al 78% del presupuesto planificado.

El proceso de Adquisición de rollos de papel térmico, devengó el presupuesto de \$ 1.897,50 que corresponde al 63% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

El proceso de Otros Servicios Generales e imprevistos, se devengó el presupuesto de \$ 21.581,68 dólares, que corresponde el 29% de lo planificado en el cuarto trimestre.



Programa de Talento Humano

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				PRESUPUESTO TOTAL
			I	II	III	IV	
Dotación de uniformes para la EPMT-SD	80 uniformes adquiridos para servidores y obreros	# uniformes adquiridos para servidores	0 %	0 %	100 %	0 %	\$246.502,83
Dotación de uniformes Código del Trabajo para la EPMT-SD	54 uniformes adquiridos para servidores y obreros	# uniformes adquiridos para servidores y obreros	0 %	100 %	0 %	0 %	\$10.000,00
Adquisición de prendas de protección antimotines	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	100 %	0 %	0 %	\$10.000,00
Recarga de extintores	100% extintores recargados	% de extintores recargados	0 %	0 %	0 %	100 %	\$3.000,00
Plan anual de capacitación	50% capacitaciones generales y 50% capacitaciones específicas en base a sus competencias	% de servidores capacitados	25 %	25 %	25 %	25 %	\$85.000,00
Contratación de una empresa para la ejecución de las evaluaciones periódicas de los Agentes Civiles de Tránsito de la EPMT-SD	100% empresa contratada	% de empresa contratada	0 %	100 %	0 %	0 %	\$7.000,00
Viáticos para el personal	100% de viáticos pagados	% de viáticos pagados	25 %	25 %	25 %	25 %	\$4.000,00
Servicios Profesionales	100% de honorarios profesionales pagados	% de honorarios profesionales pagados	0 %	50 %	50 %	0 %	\$100.000,00
Servicio de sistema de concursos para la EPMT-SD	100% servicio realizado	% de servicio realizado	0 %	0 %	0 %	100 %	\$7.500,00
Pago sobre acta de mediación causa ex servidora Yopez Cedeño Mayra	100% pago realizado	% de pago realizado	0 %	0 %	0 %	100 %	\$10.300,00
Compra de boletos aereos	100% compra realizada	% compra realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	\$1.000,00

En el programa de Talento Humano se planificó las siguientes actividades para el POA 2022, cuarto trimestre:

El proceso de Dotación de uniformes para la EPMT-SD, devengó el presupuesto de \$ 215.443,90 que corresponde al 87% del presupuesto planificado.

El proceso de Dotación de uniformes Código de Trabajo para la EPMT-SD, devengó el presupuesto de \$ 9.686,00 que corresponde al 97% del presupuesto planificado.

El proceso de Adquisición de prendas de protección antimotines, devengó el presupuesto de \$ 10.000,00 que corresponde al 100% del presupuesto planificado.

El proceso de Recarga de extintores, devengó el presupuesto de \$ 361,91 que corresponde al 12% del presupuesto planificado.

El proceso de plan anual de capacitación, devengó el presupuesto de \$ 6.684,00 que corresponde al 8% del presupuesto planificado.

El proceso de Contratación de una empresa para la ejecución de las evaluaciones periódicas de los Agentes Civiles de Tránsito de la EPMT-SD, el proceso de Servicio de sistema de concursos para la EPMT-SD y el proceso de Pago sobre acta de mediación causa ex servidora Yépez Cedeño Mayra, dichos procesos no se ejecutaron.

El proceso de Viáticos para el personal, devengó el presupuesto de \$ 1.453,50 que corresponde al 36% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

El proceso de Honorarios Profesionales, devengó el presupuesto de \$ 28.988,57 que corresponde al 29% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

El proceso de Compra de boletos aéreos, devengó el presupuesto de \$ 646,09 que corresponde al 65% del presupuesto planificado.

Programa de Pagos Financieros

En el programa de Pagos Financieros se planificó las siguientes actividades para el POA 2022, cuarto trimestre:

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				PRESUPUESTO TOTAL
			I	II	III	IV	
Auditoría de Estados Financieros del periodo 2021	100% de auditoría realizada	% de auditoría realizada	0 %	100 %	0 %	0 %	\$29.040,00
Comisiones bancarias	100% de comisiones bancarias canceladas	% de comisiones bancarias canceladas	25 %	25 %	25 %	25 %	\$2.460,00
Pasajes al interior	100% de pasajes al interior cancelados	% de pasajes al interior cancelados	25 %	25 %	25 %	25 %	\$1.000,00
Tasas generales del estado 5x1000 Contraloría General del Estado	100% de tasas pagadas	% de tasas pagadas	25 %	25 %	25 %	25 %	\$60.000,00
Servicio de Transporte de Valores	100% del servicio recibido	% del servicio recibido	25 %	25 %	25 %	25 %	\$6.000,00
Especies Valoradas	100% de especies valoradas recibidas	% de especies valoradas recibidas	0 %	0 %	100 %	0 %	\$10.945,20

La Dirección Financiera con memorando EPMT-SD-DF-2023-076-M de fecha 19 de enero de 2023 la Dirección Financiera, establece que el proceso de Auditoría de Estados Financieros del periodo 2021, devengo el presupuesto de \$ 19.040,00 que corresponde al 66% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

El proceso de Comisiones bancarias, se devengó el presupuesto de \$ 4.488,81 que corresponde al 101% del presupuesto planificado. El proceso de pasajes del interior no se ejecutó.

El proceso de Tasas generales del estado 5x1000 Contraloría General del Estado, se devengó presupuesto de \$ 36.165,73 que corresponde el 60% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

El proceso de Servicio de transporte de valores, devengó el presupuesto de \$ 4.493,75 que corresponde el 75% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

El proceso de especies valoradas, devengó el presupuesto de \$ 7.485,20 que corresponde al 68% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre.

Análisis General

A continuación, se presenta el análisis de la totalidad de los proyectos del POA, en cuanto a su ejecución presupuestaria considerada en el cuarto trimestre.

- El POA del 2022 cuenta con 101 proyectos que se evalúan en el periodo del cuarto trimestre, con una asignación presupuestaria planificada en el cuarto trimestre que equivale al valor total de USD 15'243.716,44 del cual se devengó el presupuesto de USD 6.645.423,57 que corresponde al 44% del presupuesto planificado para el periodo del cuarto trimestre.
- La efectividad en la ejecución del POA 2022 en el cuarto trimestre corresponde al 54%, los procesos se están ejecutando según su programación establecida.

A continuación, se presenta un resumen de ejecución presupuestaria respecto al avance de proyectos en relación a los programas considerados en el Plan Operativo Anual 2022 en el cuarto trimestre.

CUADRO 1
RESUMEN PRESUPUESTARIO POR PROGRAMAS
POA 2022 evaluación cuarto trimestre

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR PROGRAMAS					
No.	PROGRAMA	No. PROYECTOS	PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE POA	PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE DEVENGADO POA	% DE EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE
1	Programa de Tránsito	8	\$ 7.269.504,87	\$ 2.509.993,26	35 %
2	Programa de Transporte Terrestre	11	\$ 3.111.035,68	\$ 1.960.433,66	63 %
3	Control Operativo de Tránsito	1	\$ 68.000,00	\$ -	0 %
3	Programa de Gestión Institucional	4	\$ 488.132,63	\$ 152.013,95	31 %
4	Programa de Informática y Redes	13	\$ 349.199,99	\$ 158.796,37	45 %
5	Programa de Administración Institucional	47	\$ 3.364.095,24	\$ 1.521.248,87	45 %
6	Programa de Talento Humano	11	\$ 484.302,83	\$ 273.263,97	56 %
7	Programa de Pagos Financieros	6	\$ 109.445,20	\$ 69.673,49	64 %
TOTAL PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE POA 2022			\$ 15.243.716,44	\$ 6.645.423,57	44 %

Fuente: Direcciones Técnicas, Subdirecciones y Unidades de Apoyo EPMT-SD
Elaborado por: Planificación

CONCLUSIONES

La ejecución de los proyectos del POA 2022 en el cuarto trimestre registra un nivel de cumplimiento del 54% de efectividad debido a que se ejecutaron algunos proyectos planificados con recursos almacenados en stock. El presupuesto planificado para el cuarto trimestre es de \$ 15'243.716,44 de los cuales se devengó el presupuesto de \$ 6.645.423,57 que corresponde al 44% de ejecución presupuestaria con relación a lo planificado.

RECOMENDACIONES

Las Unidades de la EPMT-SD deberán brindar mayor apoyo y seguimiento a sus procesos a fin de incrementar los niveles cumplimiento del presupuesto devengado. Se recomienda que las Direcciones, Subdirecciones y demás Unidades que son ejecutores de los proyectos y actividades utilizar todos los recursos de la empresa para que se ejecuten los procesos del Plan Operativo Anual 2022 y se establezca prioridades de los mismos, para que se cumplan los objetivos de la empresa.

Atentamente,

Ing. Bayron Torres Jiménez

ESPECIALISTA PLANIFICACIÓN 3

Visto Bueno:

Arq. Andrea Salazar

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN (E)

21 de 21



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES SANTO DOMINGO EPMT-SD
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN										
Planes, Programas, Proyectos, Actividades		Meta	Cumplimiento de meta	Presupuesto total	Metas		Gasto por fuentes			Indicadores
					Programadas	Ejecutadas	Presupuesto Programado	Devengado	Ejecución Presupuestaria (%)	Efectividad (%)
					a	b	e	f		g=b/a*100
Programa de Tránsito										
1	Adquisición de materiales, insumos y elementos para la implementación de señales verticales área urbana y parroquias rurales del cantón	1.450 señales verticales implementadas	325 señales verticales implementadas	\$ 79.000,00	100 %	22 %	\$ 79.000,00	\$ 66.684,88	84 %	22 %
2	Adquisición de insumos de señalización horizontal en los principales ejes viales del área urbana y parroquias rurales del cantón	80.000 metros cuadrados de vías señalizadas	72.592,18 metros cuadrados de vías señalizadas	\$ 593.944,97	100 %	91 %	\$ 593.944,97	\$ 217.796,71	37 %	91 %
3	Adquisición de dispositivos complementarios de señalización vertical	100% adquisición realizada	0% de adquisición realizada	\$ 26.000,00	100 %	0 %	\$ 26.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
4	Adquisición, implementación, repotenciación, mantenimiento y reparación al sistema Semafórico del Cantón Santo Domingo	100% red semafórica operativa	100% de intersecciones operativas	\$ 357.000,00	100 %	75 %	\$ 357.000,00	\$ 63.328,72	18 %	75 %
5	Alquiler de franjadoras para señalización horizontal	100% del servicio realizado	100% del servicio realizado	\$ 6.779,95	100 %	100 %	\$ 6.779,95	\$ 6.768,76	100 %	100 %
6	Servicio de mantenimiento y reubicación de la ciclovía de la Av. De los Tsáchilas	100% del servicio realizado	100% del servicio realizado	\$ 6.779,95	100 %	100 %	\$ 6.779,95	\$ 5.063,20	75 %	100 %
7	Pago Aliado Estratégico SERT	100% pago de los servicios	100% de pago de los servicios	\$ 1.700.000,00	100 %	100 %	\$ 1.700.000,00	\$ 90.736,16	5 %	100 %
8	Pago Aliado Estratégico Sistema Tecnológico para Control de Tránsito	100% pago de los servicios	100% de pago de los servicios	\$ 4.500.000,00	100 %	100 %	\$ 4.500.000,00	\$ 2.059.614,83	46 %	100 %
Programa de Transporte Terrestre										
9	Servicio de Revisión Técnica Vehicular	100% pago de los servicios	100% de pago de los servicios	\$ 423.080,22	100 %	100 %	\$ 423.080,22	\$ 352.029,50	83 %	100 %
10	Adquisición de documentos de matrícula	100% de adquisición realizada	0% de adquisición realizada	\$ 6.000,00	100 %	0 %	\$ 6.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
11	Adquisición de adhesivos (stickers) para vehículos exentos de RTV	100% adquisición realizada	0% de adquisición realizada	\$ 6.000,00	100 %	0 %	\$ 6.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
12	Pago de proceso de mediación Dantón S.A.	100% de pago realizado	0% de pago realizado	\$ 2.000,00	100 %	0 %	\$ 2.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %

13	Adquisición e instalación de casetas de paradas de buses inclusivas con muppies digitales	100% casetas de paradas de buses instaladas	0% de casetas de paradas de buses instaladas	\$ 345.440,06	100 %	0 %	\$ 345.440,06	\$ 0,00	0 %	0 %
14	Servicio de instalación de pantallas y accesorios complementarios para la repotenciación de las casetas de paradas de bus	100% del servicio recibido	0% de servicio recibido	\$ 50.000,00	100 %	0 %	\$ 50.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
15	Compensación de la tarifa del transporte urbano	100% compensación realizada	100% de compensación realizada	\$ 1.973.966,40	100 %	100 %	\$ 1.973.966,40	\$ 1.604.903,68	81 %	100 %
16	Alquiler de sistemas de caja común y control de flotas de transporte urbano	100% del servicio recibido	0% de compensación realizada	\$ 201.000,00	100 %	0 %	\$ 201.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
17	Adquisición de kits de seguridad de control de títulos habilitantes (arrastre 2021)	100% de adquisición realizada	100% de adquisición realizada	\$ 3.549,00	100 %	100 %	\$ 3.549,00	\$ 3.500,48	99 %	100 %
18	Contratación de un sistema de rastreo y botón de alarma para el control y la seguridad de pasajeros en el transporte comercial en la modalidad de taxi	100% sistema recibido	0% de sistema recibido	\$ 35.000,00	100 %	0 %	\$ 35.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
19	Contratación de servicio de video vigilancia para el control y la seguridad de pasajeros en el transporte comercial en la modalidad de taxi	100% del sistema recibido	0% de sistema recibido	\$ 65.000,00	100 %	0 %	\$ 65.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
Programa de Control Operativo de Tránsito										
20	Adquisición de señalización informativa digital en el parque de la juventud (incluye instalación)	100% de adquisición realizada	0% de adquisición realizada	\$ 68.000,00	100 %	0 %	\$ 68.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
Programa de Gestión Institucional										
21	Campañas para la difusión de la gestión de la EPMT-SD	100% publicaciones realizadas	100% de publicaciones realizadas	\$ 370.554,96	100 %	100 %	\$ 370.554,96	\$ 142.707,50	39 %	100 %
22	Contratación de una empresa para la custodia y administración de los archivos de la EPMT-SD	100% contrato realizado	100% de contrato realizado	\$ 32.577,67	100 %	100 %	\$ 32.577,67	\$ 9.306,45	29 %	100 %
23	Estudio de necesidad de transporte en las parroquias rurales del cantón	100% estudio realizado	0% estudio realizado	\$ 50.000,00	100 %	0 %	\$ 50.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
24	Contratación de una consultoría para la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2023-2028	100% consultoría realizada	0% de consultoría realizada	\$ 35.000,00	100 %	0 %	\$ 35.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
Programa de Informática y Redes										
25	Adquisición de equipos informáticos, Networking, de comunicaciones y electrónicos para la EPMT-SD (incluye mantenimiento)	100% proceso de contratación realizada	100% proceso de contratación realizada	\$ 134.329,98	100 %	100 %	\$ 134.329,98	\$ 89.447,40	67 %	100 %
26	Suministro, instalación y pruebas del tendido de fibra óptica desde backbone principal hacia varias áreas de la EPMT-SD	100% proceso de contratación realizada	0% proceso de contratación realizada	\$ 5.000,00	100 %	0 %	\$ 5.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
27	Adquisición de repuestos, materiales, accesorios, partes y piezas informáticas	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	\$ 7.478,24	100 %	100 %	\$ 7.478,24	\$ 7.478,24	100 %	100 %
28	Adquisición y/o renovación de licencias de sistemas informáticos	100% sistemas adquiridos y renovados	75% sistemas renovados, adquiridos	\$ 18.000,00	100 %	75 %	\$ 18.000,00	\$ 2.024,65	11 %	75 %

29	Servicio de outsourcing de fotocopiado e impresión para la EPMT-SD	100% servicio prestado	100% servicio prestado	\$ 70.228,20	100 %	100 %	\$ 70.228,20	\$ 39.786,01	57 %	100 %
30	Mantenimiento de maquinaria y equipos informáticos	100% mantenimiento realizado	75% mantenimiento realizado	\$ 31.400,00	100 %	75 %	\$ 31.400,00	\$ 4.939,78	16 %	75 %
31	Repotenciación de sistemas de video vigilancia para la EPMT-SD	100% repotenciación realizado	0% repotenciación realizado	\$ 12.000,00	100 %	0 %	\$ 12.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
32	Asistencia Técnica del Sistema Olympos	100% asistencia técnica	100% asistencia técnica	\$ 7.200,00	100 %	100 %	\$ 7.200,00	\$ 4.260,48	59 %	100 %
33	Servicio de Nube Virtual para la EPMT-SD	100% servicio prestado	0% servicio prestado	\$ 6.800,00	100 %	0 %	\$ 6.800,00	\$ 0,00	0 %	0 %
34	Servicio de internet y enlace de datos para la EPMT-SD	100% servicio prestado	100% servicio prestado	\$ 29.163,57	100 %	100 %	\$ 29.163,57	\$ 10.859,81	37 %	100 %
35	Desarrollo de sistema para la gestión integral de la Terminal Terrestre	100% sistema desarrollado	0% sistema desarrollado	\$ 100,00	100 %	0 %	\$ 100,00	\$ 0,00	0 %	0 %
36	Mantenimiento y repotenciación de equipos de control de accesos peatonal y vehicular de la Terminal Terrestre	100% adquisición realizada	0% adquisición realizada	\$ 7.500,00	100 %	0 %	\$ 7.500,00	\$ 0,00	0 %	0 %
37	Adquisición de equipos de control de accesos peatonal y vehicular de la Terminal Terrestre	100% adquisición realizada	0% adquisición realizada	\$ 20.000,00	100 %	0 %	\$ 20.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
Programa de Administración Institucional										
38	Mantenimiento de Instalaciones de los edificios de la EPMT-SD	100% mantenimiento realizado	15% de mantenimiento realizado	\$ 280.000,00	100 %	15 %	\$ 280.000,00	\$ 0,00	0 %	15 %
39	Reestructuración Física de la Terminal Terrestre - Fase 2	100% obra realizada	0% de obra realizada	\$ 1.000,00	100 %	0 %	\$ 1.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
40	Estación de Transporte Interparroquial	100% obra realizada	0% de obra realizada	\$ 1.000,00	100 %	0 %	\$ 1.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
41	Parqueadero y Centro Comercial Caracas	100% obra realizada	0% de obra realizada	\$ 1.000,00	100 %	0 %	\$ 1.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
42	Construcción, Ampliación y remodelación del Centro de Atención Ciudadana	100% construcción realizada	0% de construcción realizada	\$ 7.500,00	100 %	0 %	\$ 7.500,00	\$ 0,00	0 %	0 %
43	Adquisición de materiales de oficina para la EPMT-SD	100% adquisición realizada	100% de adquisición realizada	\$ 13.200,00	100 %	100 %	\$ 13.200,00	\$ 5.452,03	41 %	100 %
44	Adquisición de documentos preimpresos (formularios, sellos, cambio de almohadillas y cauchos, tickets, citaciones, reglamentos, cordones de credenciales y otros)	100% adquisición realizada	100% de adquisición realizada	\$ 15.000,00	100 %	100 %	\$ 15.000,00	\$ 6.319,00	42 %	100 %
45	Adquisición de insumos para impresora 3D	100% adquisición realizada	0% de adquisición realizada	\$ 3.000,00	100 %	0 %	\$ 3.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
46	Edificaciones y equipamiento dotados de servicios básicos	3 edificaciones con servicios básicos	3 de edificaciones con servicios básicos	\$ 87.050,00	100 %	100 %	\$ 87.050,00	\$ 43.844,22	50 %	100 %
47	Mantenimiento de bienes	100% de mantenimientos realizado	100% de mantenimientos realizado	\$ 282.193,04	100 %	100 %	\$ 282.193,04	\$ 114.219,11	40 %	100 %

48	Arrendamiento de caseta para la repetidora de la EPMT-SD	100% del servicio recibido	100% del servicio recibido	\$ 4.458,01	100 %	100 %	\$ 4.458,01	\$ 1.479,45	33 %	100 %
49	Instalación y adquisición de la red de comunicaciones troncalizada para la EPMT-SD, incluido radios	100% del servicio recibido	0% del servicio recibido	\$ 170.000,00	100 %	0 %	\$ 170.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
50	Servicio de limpieza para instalaciones de la EPMT-SD	100% del servicio recibido	100% del servicio recibido	\$ 116.852,14	100 %	100 %	\$ 116.852,14	\$ 71.847,63	61 %	100 %
51	Adquisición de materiales eléctricos, carpintería y ferretería	100% de materiales adquiridos	100% de materiales adquiridos	\$ 48.800,00	100 %	100 %	\$ 48.800,00	\$ 34.953,00	72 %	100 %
52	Adquisición de llantas para vehículos y motocicletas	100% de materiales adquiridos	100% de materiales adquiridos	\$ 30.000,00	100 %	100 %	\$ 30.000,00	\$ 7.686,81	26 %	100 %
53	Adquisición de combustibles	100% de combustibles adquiridos	100% de combustibles adquiridos	\$ 126.232,67	100 %	100 %	\$ 126.232,67	\$ 55.620,19	44 %	100 %
54	Arrendamiento de frecuencia de radios	100% del servicio recibido	100% del servicio recibido	\$ 1.428,16	100 %	100 %	\$ 1.428,16	\$ 425,14	30 %	100 %
55	Pólizas de seguro para la EPMT-SD	100% de bienes públicos asegurados 100% de servidores asegurados	100% bienes públicos asegurados y servidores asegurados	\$ 100.000,00	100 %	100 %	\$ 100.000,00	\$ 65.275,48	65 %	100 %
56	Matriculación de vehículos de la EPMT-SD	Flota de vehículos matriculados	100% flota de vehículos matriculados	\$ 6.700,00	100 %	100 %	\$ 6.700,00	\$ 3.606,36	54 %	100 %
57	Servicio de seguridad y vigilancia privada para las instalaciones de la EPMT-SD	100% de las instalaciones con servicio de vigilancia atendido	100% de las instalaciones con servicio de vigilancia atendido	\$ 484.497,81	100 %	100 %	\$ 484.497,81	\$ 338.125,16	70 %	100 %
58	Pago impuesto predial	100% pago realizado	100% de pago realizado	\$ 14.000,00	100 %	100 %	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00	100 %	100 %
59	Adquisición de insumos químicos para la planta de agua del Terminal Terrestre (policloruro de aluminio)	100% insumos adquiridos	100% insumos adquiridos	\$ 30.923,09	100 %	100 %	\$ 30.923,09	\$ 16.391,17	53 %	100 %
60	Adquisición de bicicletas para la EPMT-SD	100% de bicicletas adquiridas	0% de bicicletas adquiridas	\$ 7.014,32	100 %	0 %	\$ 7.014,32	\$ 0,00	0 %	0 %
61	Adquisición de motocicletas para la EPMT-SD	100% de motocicletas adquiridas	100% de motocicletas adquiridas	\$ 93.500,00	100 %	100 %	\$ 93.500,00	\$ 77.550,84	83 %	100 %
62	Adquisición de vehículos para la EPMT-SD	100% vehículos adquiridos	100% de vehículos adquiridos	\$ 746.075,20	100 %	100 %	\$ 746.075,20	\$ 598.713,52	80 %	100 %
63	Adquisición de equipos e insumos médicos	100% adquisición realizada	100% de adquisición realizada	\$ 7.500,00	100 %	100 %	\$ 7.500,00	\$ 6.486,02	86 %	100 %
64	Adquisición de accesorios para vehículos.	100% de accesorios de vehículos instalados	100% de accesorios de vehículos instalados	\$ 25.000,00	100 %	100 %	\$ 25.000,00	\$ 13.209,99	53 %	100 %
65	Contratación del servicio de monitoreo GPS para vehículos.	100% del servicio de monitoreo instalado	100% del servicio de monitoreo instalado	\$ 10.000,00	100 %	100 %	\$ 10.000,00	\$ 2.033,94	20 %	100 %
66	Elaboración e Instalación de letreros publicitarios de redireccionamiento y señaléticas para la Terminal Terrestre	100% de reparación realizada	100% de reparación realizada	\$ 7.200,00	100 %	100 %	\$ 7.200,00	\$ 5.175,00	72 %	100 %

67	Adquisición de mobiliario para la EPMT-SD	100% adquisición realizada	100% de adquisición realizada	\$ 10.000,00	100 %	100 %	\$ 10.000,00	\$ 5.881,53	59 %	100 %
68	Adquisición de servicio de movilización para el equipo de semaforización y señalización de la EPMT-SD	100% servicio realizado	100% de servicio realizado	\$ 5.400,00	100 %	100 %	\$ 5.400,00	\$ 4.800,00	89 %	100 %
69	Inventario de las existencias de bodega general y sub bodegas de la EPMT-SD	100% inventario realizado	0% de inventario realizado	\$ 75.600,00	100 %	0 %	\$ 75.600,00	\$ 0,00	0 %	0 %
70	Adquisición de 3 contenedores de basura para la EPMT-SD	100% adquisición realizada	0% de adquisición realizada	\$ 6.000,00	100 %	0 %	\$ 6.000,00	\$ 4.674,10	78 %	0 %
71	Adquisición de tractoropodador	100% adquisición realizada	0% de adquisición realizada	\$ 7.000,00	100 %	0 %	\$ 7.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
72	Adquisición de rótulos y señalética para el edificio administrativo de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	0% de adquisición realizada	\$ 7.500,00	100 %	0 %	\$ 7.500,00	\$ 0,00	0 %	0 %
73	Adquisición de laminas antisolares en ventanas de los edificios de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	0% de adquisición realizada	\$ 5.521,76	100 %	0 %	\$ 5.521,76	\$ 0,00	0 %	0 %
74	Adquisición de rollos de papel térmico	100% adquisición realizada	100% de adquisición realizada	\$ 3.000,00	100 %	100 %	\$ 3.000,00	\$ 1.897,50	63 %	100 %
75	Adquisición de implementos para el área de recaudación de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	0% de adquisición realizada	\$ 7.000,00	100 %	0 %	\$ 7.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
76	Adquisición e instalación de tapizados de vehículos de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	0% de adquisición realizada	\$ 7.500,00	100 %	0 %	\$ 7.500,00	\$ 0,00	0 %	0 %
77	Adquisición de arnés de hombros para la EPMT-SD	100% adquisición realizada	0% de adquisición realizada	\$ 7.500,00	100 %	0 %	\$ 7.500,00	\$ 0,00	0 %	0 %
78	Levantamiento de los elementos que conforman la Red Semafórica del Cantón Santo Domingo de la EPMT-SD, incluye Rotulación de Códigos del Bien	100% estudio realizado	0% estudio realizado	\$ 75.600,00	100 %	0 %	\$ 75.600,00	\$ 0,00	0 %	0 %
79	Levantamiento de la señalética vertical y caseta de paradas de buses del Cantón Santo Domingo de EPMT-SD	100% estudio realizado	0% estudio realizado	\$ 48.800,00	100 %	0 %	\$ 48.800,00	\$ 0,00	0 %	0 %
80	Consultoría de estudios e ingenierías para el proyecto de Ampliación del Centro de Atención Ciudadana de la EPMT-SD	100% estudio realizado	0% estudio realizado	\$ 75.600,00	100 %	0 %	\$ 75.600,00	\$ 0,00	0 %	0 %
81	Consultoría de actualización de estudios e ingenierías para el proyecto de parqueadero público de la ex escuela Caracas	100% estudio realizado	0% estudio realizado	\$ 75.600,00	100 %	0 %	\$ 75.600,00	\$ 0,00	0 %	0 %
82	Consultoría de estudios e ingenierías para el proyecto de la Terminal Terrestre Santo Domingo	100% estudio realizado	0% estudio realizado	\$ 75.600,00	100 %	0 %	\$ 75.600,00	\$ 0,00	0 %	0 %
83	Consultoría de estudios e ingenierías para el proyecto de la Mini Terminal Terrestre Santo Domingo	100% estudio realizado	0% estudio realizado	\$ 75.600,00	100 %	0 %	\$ 75.600,00	\$ 0,00	0 %	0 %
84	Otros gastos generales e imprevistos	100% gastos realizados	100% de gastos realizados	\$ 74.149,04	100 %	100 %	\$ 74.149,04	\$ 21.581,68	29 %	100 %
Programa de Talento Humano										
85	Dotación de uniformes para la EPMT-SD	80 uniformes adquiridos para servidores y obreros	100 uniformes adquiridos para servidores	\$ 246.502,83	100 %	100 %	\$ 246.502,83	\$ 215.443,90	87 %	100 %
86	Dotación de uniformes Código del Trabajo para la EPMT-SD	54 uniformes adquiridos para servidores y obreros	54 uniformes adquiridos para servidores y obreros	\$ 10.000,00	100 %	100 %	\$ 10.000,00	\$ 9.686,00	97 %	100 %
87	Adquisición de prendas de protección antimotines	100% adquisición realizada	100% de adquisición realizada	\$ 10.000,00	100 %	100 %	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	100 %	100 %

88	Recarga de extintores	100% extintores recargados	100% de extintores recargados	\$ 3.000,00	100 %	100 %	\$ 3.000,00	\$ 361,91	12 %	100 %
89	Plan anual de capacitación	50% capacitaciones generales y 50% capacitaciones específicas en base a sus competencias	25% de servidores capacitados	\$ 85.000,00	100 %	25 %	\$ 85.000,00	\$ 6.684,00	8 %	25 %
90	Contratación de una empresa para la ejecución de las evaluaciones periódicas de los Agentes Civiles de Tránsito de la EPMT-SD	100% empresa contratada	0% de empresa contratada	\$ 7.000,00	100 %	0 %	\$ 7.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
91	Viáticos para el personal	100% de viáticos pagados	100% de viáticos pagados	\$ 4.000,00	100 %	100 %	\$ 4.000,00	\$ 1.453,50	36 %	100 %
92	Honorarios profesionales	100% honorarios profesionales pagados	100% honorarios profesionales pagados	\$ 100.000,00	100 %	100 %	\$ 100.000,00	\$ 28.988,57	29 %	100 %
93	Servicio de sistema de concursos para la EPMT-SD	100% servicio realizado	0% de servicio realizado	\$ 7.500,00	100 %	0 %	\$ 7.500,00	\$ 0,00	0 %	0 %
94	Pago sobre acta de mediación causa ex servidora Yépez Cedeño Mayra	100% pago realizado	0% de pago realizado	\$ 10.300,00	100 %	0 %	\$ 10.300,00	\$ 0,00	0 %	0 %
95	Compra de boletos aéreos	100% compra realizada	100% de compra realizada	\$ 1.000,00	100 %	100 %	\$ 1.000,00	\$ 646,09	65 %	100 %
Programa de Pagos Financieros										
96	Auditoría de Estados Financieros del periodo 2021	100% de auditoría realizada	100% de auditoría realizada	\$ 29.040,00	100 %	100 %	\$ 29.040,00	\$ 19.040,00	66 %	100 %
97	Comisiones bancarias	100% de comisiones bancarias canceladas	100% de comisiones bancarias canceladas	\$ 2.460,00	100 %	100 %	\$ 2.460,00	\$ 2.488,81	101 %	100 %
98	Pasajes al interior	100% de pasajes al interior cancelados	0% de pasajes al interior cancelados	\$ 1.000,00	100 %	0 %	\$ 1.000,00	\$ 0,00	0 %	0 %
99	Tasas generales del estado 5x1000 Contraloría General del Estado	100% de tasas pagadas	100% de tasas pagadas	\$ 60.000,00	100 %	100 %	\$ 60.000,00	\$ 36.165,73	60 %	100 %
100	Servicio de Transporte de Valores	100% del servicio recibido	100% del servicio recibido	\$ 6.000,00	100 %	100 %	\$ 6.000,00	\$ 4.493,75	75 %	100 %
101	Especies Valoradas	100% de especies valoradas recibidas	100% de especies valoradas recibidas	\$ 10.945,20	100 %	100 %	\$ 10.945,20	\$ 7.485,20	68 %	100 %
Total Promedio de (enero a diciembre)				\$ 15.243.716,44			\$ 15.243.716,44	\$ 6.645.423,57	44 %	54 %

ELABORADO POR:
Ing. Bayron Torres
PLANIFICACIÓN
16 de enero de 2022

