



MEMORANDO-EPMT-SD-VGE-TE-011-2016

Santo Domingo, 21 de enero de 2016

PARA: Ing. Alexander Almeida
GERENTE FINANCIERO

DE: Ing. Vanessa Gutiérrez E.
TÉCNICA ESPECIALISTA PLANIFICACIÓN

ASUNTO: Presupuesto Ejecutado



A fin de dar cumplimiento a la Resolución N°PLE-CPCSS-041-29-12-2015 emitida por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le solicito de manera cordial que se haya llegar a estar Unidad lo correspondiente al formulario adjunto, incorporando los respectivos sustentos y respaldos de manera física y digital hasta el 22 de enero del presente año, información que fue solicitada previamente el 08 de enero a través de correo electrónico adjunto.

Procedo a detallar lo que se requiere:

- CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA
 - Presupuesto Codificado
 - Presupuesto Ejecutado
 - Porcentaje de cumplimiento de Presupuesto
- INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN)
 - Balance General Activos - Valor
 - Balance General Pasivos - Valor
 - Balance General Patrimonio – Valor
- CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, AJUSTADO AL PRESUPUESTO TOTAL (POA,PAC, INFIMAS, OTROS)
- TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
- GASTO CORRIENTE PLANIFICADO
- GASTO CORRIENTE EJECUTADO (DEVENGADO)





- GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO
- GASTÓN DE INVERSIÓN EJECUTADO (DEVENGADO)
- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)

Por lo antes requerido agradezco la atención.

Atentamente,

Ing. Vanessa Gutiérrez

TECNICA ESPECIALISTA PLANIFICACIÓN

 **EPMT-SD**
PLANIFICACIÓN

Adj.

Se adjunta correo electrónico





Memorando No EPMT-SD-SGCP- 2016-017A

Santo Domingo, 22 de enero 2016

PARA : Ing. Vanessa Gutierrez E
TÉCNICA ESPECIALISTA PLANIFICACIÓN

ASUNTO: Presupuesto Ejecutado

En atención a Memorando No. EPMT-SD-VGE-TE-LCV-011-2016, adjunto a la presente sírvase encontrar impreso lo solicitado de la parte que le corresponde a la Gerencia Financiera, además se le envía al correo institucional la plantilla completa sobre la información requerida.

Cabe indicar que también se ha entregado personalmente impresos los Estados Financieros y más documentación de sustento solicitado por usted.

Cordialmente,

Lic. C.P.A Hjemny Recalde J.
SUBGERENTE DE CONTAB Y PRES.

Elaborado por:	Hjemny Recalde	
----------------	----------------	--

Visto Bueno,

Ing. Alexander Almeida
GERENTE FINANCIERO



CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA									
META POA		INDICADOR DE LA META			RESULTADOS		UNR AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN		UNR AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO
1	Implementación de Semaforización en las vías principales de la ciudad (intervención en 6 intersecciones de influencia)	# de intersecciones semaforizadas		6	9	150%	\$ 100.000,00	\$ 94.972,64	100%
2	Proyecto integral de mantenimiento y sincronización de la red semaforizada de la ciudad	% de operatividad de la red semaforizada		100%	99%	99%	\$ 143.734,61	\$ 138.371,12	96%
3	Proyecto de señalización vertical en el cantón Santo Domingo	# de señales verticales implementadas		350	382	109%	\$ 75.872,00	\$ 43.232,00	57%
4	Proyecto de señalización horizontal en el casco urbano de la ciudad	% de avance de señalización		100%	92%	92%	\$ 278.513,82	\$ 204.436,96	73%
5	Actualización del cableado estructurado de la Terminal Terrestre Interprovincial	100% de avance del proyecto		100%	70%	70%	\$ 44.120,68	\$ 0,00	\$ 0,00
6	Proyecto de modelo de Gestión para la Administración del Terminal Terrestre Intracantonal	% de avance del proyecto		100%	100%	100%	\$ 0,00	N/A	N/A
7	Consultoría para el Plan de Mejoramiento del Transporte Urbano	% de avance del proyecto		100%	40%	40%	\$ 80.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8	Implementación del Sistema de Turnos para Revisión Vehicular a través de la web	# de sistemas implementados		100%	100%	100%	\$ 0,00	N/A	N/A
9	Estudio de Necesidades para el Servicio de Transporte Público Intracantonal (Rural)	% de avance del estudio		100%	100%	100%	\$ 0,00	N/A	N/A
10	Capacitación a las Modalidades de Transporte Público y Comercial en temas de Títulos Habilitantes y atención a Personas con Discapacidad.	# operadores de transporte capacitados		51	52	102%	\$ 0,00	N/A	N/A
11	Estudio inicial de Diseño de Modelo de Implementación para Revisión Técnica Vehicular-RTV.	% estudio diseñado		100%	30%	30%	\$ 22.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00
12	Proyecto Ciclopaseo en la Ciudad	# bicisetas ejecutadas en el cantón		9	9	100%	\$ 10.000,00	\$ 8.064,00	100%
13	Elaboración del Plan de Seguridad Vial del cantón Santo Domingo	% de avance del plan		100%	100%	100%	\$ 0,00	N/A	N/A
14	Campañas de Seguridad Vial para Entidades Educativas	# de estudiantes capacitados		20.000	20.179	101%	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	100%
15	Proyecto de implementación de brigadas de seguridad	# de brigadas implementadas		16	16	100%	\$ 0,00	N/A	N/A
16	Elaboración del Plan Estratégico "5 años"	% de avance del plan		100%	100%	100%	\$ 0,00	N/A	N/A
17	Implementación del Sistema de Gestión por Procesos	% de sistemas ejecutado		100%	100%	100%	\$ 12.533,92	\$ 12.533,92	100%
18	Proyecto para el Cobro de Tasas y Tarifas de los Servicios que se prestan en la Empresa Pública Municipal de Transporte, Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres de Santo Domingo. FPMI-SD	% avance de proyecto Cobros de Tasas y Tarifas y Servicios establecidos		100%	100%	100%	\$ 0,00	N/A	N/A
19	Proyecto de difusión "Concientízate en Seguridad Vial"	% campaña de publicidad ejecutada		100%	100%	100%	\$ 10.260,00	\$ 10.260,00	100%
20	Proyecto de difusión para el "Fortalecimiento Institucional"	# publicaciones ejecutadas		120		0%	\$ 40.260,00	\$ 0,00	\$ 0,00

