MUNICIPALIDAD Santo Domingo

EPMT-SD
Empresa Pública Municipal Transporte Terrestre y Tránsito

Memorando No. EPMT-SD-EIE-2025-20-M
Santo Domingo, 29 de enero del 2025

PARA: Dr. Héctor Fiallo Sandoval
GERENTE GENERAL

ASUNTO: Evaluación del Plan Operativo Anual 2024 decimosegunda reforma (Enero-Diciembre)

Mediante la presente, pongo a su disposición el Informe de evaluación del Plan Operativo Anual decimosegunda reforma del año 2024 del periodo de Enero a diciembre, en el cual, se detalla la efectividad en el cumplimiento del objetivo de cada uno de los proyectos y actividades planificadas.

Particular que comunico para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Econ. Milena Zurita Campos
Responsable de la Unidad de Estadística, Indicadores y Estrategia Institucional.

EPMT-SD
GERENCIA GENERAL
29 ENE 2025
RECIBIDO
Firma:
Hora: 11:55
N°:

EPMT-SD

Empresa Pública Municipal
Transporte Terrestre y Tránsito

INFORME DE EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

ENERO-DICIEMBRE

MUNICIPALIDAD Santo Domingo

EPMT-SD Empresa Pública Municipal Transporte Terrestre y Tránsito

Informe No. EPMT-SD-GG-EIE-2025-05-I

Santo Domingo, 28 de enero de 2025

EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES SANTO DOMINGO

I. 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 Do-mingo, 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"

a) Con Certificación 009-04-039, Resolución de Directorio EPMT-SD-WEA-SO-009-2023-09-29-06 el Directorio de la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre,

Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres de Santo Domingo EPMT-SD, en SESIÓN ORDINARIA, celebrada el 29 de septiembre de 2023, RESOLVIÓ: a través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, **APROBAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL "POA" 2024 CON LAS OBSERVACIONES HECHAS POR EL DIRECTORIO, LAS MISMAS QUE DEBERÁN SER INCORPORADAS.**

b) Con Certificación 011-04-047 RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO EPMT-SD-WEA-SO-011-2023-10-27-04 en Sesión Ordinaria celebrada el 27 de octubre de 2023, Resolvió: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, **APROBAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL "POA" 2024 INCORPORANDO LAS RECOMENDACIONES DEL DIRECTORIO DE LA EPMT-SD.**

c) Con Certificación 013-06-059 RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO EPMT-SD-WEA-SO-013-2023-10-27-06 en Sesión Ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2023, Resolvió: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, **APROBAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL "POA" 2024.**

d) Con Certificación 015-03-071 RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO EPMT-SD-WEA-SO-015-2024-01-16-03 en Sesión Ordinaria celebrada el 16 de enero del 2024, Resolvió: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, **APROBAR LA PRIMERA REFORMA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL "POA" 2024.**

e) Con CERTIFICACIÓN 016-03-088- RESOLUCIÓN N° EPMT-SD-WEA-SO-016-2024-02-23-03 en Sesión Ordinaria celebrada el 23 de febrero del 2024, Resolvió: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, **APROBAR LA SEGUNDA REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

f) Con CERTIFICACIÓN 017-03-094- RESOLUCIÓN N° EPMT-SD-WEA-SO-017-2024-03-27-03 en Sesión Ordinaria celebrada el 27 de marzo del 2024, Resolvió: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, **APROBAR LA TERCERA REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

g) Con CERTIFICACIÓN 018-03-102- RESOLUCIÓN N° EPMT-SD-WEA-SO-018-2024-04-25-03 en Sesión Ordinaria celebrada el 25 de abril del 2024, Resolvió: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, **APROBAR LA CUARTA REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024.**

h) Con CERTIFICACIÓN 019-03-109- RESOLUCIÓN N° EPMT-SD-WEA-SO-019-2024-05-16-03 en Sesión Ordinaria celebrada el 16 de mayo del 2024, Resolvió: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, **APROBAR LA QUINTA REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

i) Con CERTIFICACIÓN 020-03-115- RESOLUCIÓN N° EPMT-SD-WEA-SO-020-2024-06-28-03 en Sesión Ordinaria celebrada el 28 de junio del 2024, Resolvió: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, **APROBAR LA SEXTA**

REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

j) Con CERTIFICACIÓN 021-03-125- RESOLUCIÓN N° EPMT-SD-WEA-SO-021-2024-07-29-03 en Sesión Ordinaria celebrada el 29 de julio del 2024, Resolvió: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, **APROBAR LA SÉPTIMA REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

k) Con CERTIFICACIÓN 022-03-131- RESOLUCIÓN N° EPMT-SD-WEA-SO-022-2024-08-30-03 en Sesión Ordinaria celebrada el 30 de agosto del 2024, Resolvió: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, **APROBAR LA OCTAVA REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

l) Con CERTIFICACIÓN 023-03-139- RESOLUCIÓN N° EPMT-SD-WEA-SO-023-2024-09-30-03 en Sesión Ordinaria celebrada el 30 de septiembre del 2024, Resolvió: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, **APROBAR LA NOVENA REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

m) Con CERTIFICACIÓN 024-02-148 RESOLUCIÓN N° EPMT-SD-WEA-SO-024-2024-10-07-02 en Sesión Ordinaria celebrada el 07 de octubre del 2024, Resolvió: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, **APROBAR LA DÉCIMA REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024.**

n) Con CERTIFICACIÓN 027-04-167 RESOLUCIÓN N° EPMT-SD-WEA-SO-027-2024-11-18-04 en Sesión Ordinaria celebrada el 18 de noviembre del 2024, Resolvió: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, **APROBAR LA DÉCIMA PRIMERA REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL DIRECTORIO.**

o) Con CERTIFICACIÓN 029-03-177 RESOLUCIÓN N° EPMT-SD-WEA-SO-029-2024-12-20-03 en Sesión Ordinaria celebrada el 20 de diciembre del 2024, Resolvió: A través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, **APROBAR LA DÉCIMOSEGUNDA REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024.**

II. 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.

III. 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.

- Lograr que la empresa sea un ejemplo de innovación tecnológica y cuente con las facilidades requeridas para el desempeño óptimo de sus labores.

- Lograr que la institución esté posicionada en la mente de la comunidad y que los usuarios conozcan en detalle su gestión y servicios.

- Gestionar los recursos e ingresos de forma que se logre cumplir con el presupuesto de trabajo, los objetivos estratégicos y la ejecución de proyectos en el corto y mediano plazo.

- Lograr que el servicio de transporte público local y regional preste el servicio que la comunidad necesita.

VI. 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 Estadística, Indicadores y Estrategia Institucional con las Direcciones, Subdirecciones y Unidades de Apoyo de la EPMT-SD.

- Entrega física de formatos a las Direcciones y Unidades de Apoyo para la presentación uniforme de la información. Matriz de Seguimiento y Evaluación.

- Consolidación de la información en un Informe General.

- Reunión de socialización del informe final de avance entre la Unidad de Estadística Indicadores y Estrategia con las Direcciones, Subdirecciones y Unidades de Apoyo de la EPMT-SD.

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 evaluar el desarrollo de los procesos contemplados en este período, para ello se desarrolló un formato general y unificado, detallando el avance de cada proyecto y a la vez su ejecución presupuestaria.

V. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL OPERATIVO 2024 DECIMOSEGUNDA REFORMA.

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 de 2024 se logró cumplir varias metas en cuanto a lo programado en los proyectos.

En función de la programación establecida en los proyectos y actividades se da a conocer los resultados del cumplimiento de las metas propuestas durante el año 2024, los mismos que se detallan a continuación:

En este periodo de evaluación que comprende de Enero a Diciembre del 2024, los indicadores nos detallan un 82% de cumplimiento y efectividad en la ejecución de los proyectos, se registra el 87% del presupuesto certificado y el 50% del presupuesto devengado, dicha información con corte al 31 de diciembre 2024.

A continuación, se detalla la evaluación de cada uno de los proyectos dentro de cada programa establecido por las Unidades y Direcciones competentes:

- **Programa de Señalización Horizontal, Vertical y semaforización de la Red vial.**

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

NÚMERO	PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				FONDOS PROPIOS
				I	II	III	IV	
Plan Estratégico de Movilidad, Tránsito y Transporte								**$10.691.103,14**
Programa de Señalización Horizontal, Vertical y Semaforización de la Red Vial								**$6.757.711,83**
1	Adquisición de materiales, insumos y elementos para la implementación de señales verticales área urbana y parroquias rurales del cantón	800 señales verticales implementadas	N. de señales verticales implementadas	25 %	25 %	25 %	25 %	$219.010,64
2	Adquisición de insumos de señalización horizontal en los principales ejes viales del área urbana y parroquias rurales del cantón	60.000 metros cuadrados de vías señalizadas	N. de metros cuadrados de vías señalizadas	25 %	25 %	25 %	25 %	$490.000,00
3	Adquisición, implementación, repotenciación, mantenimiento y reparación al sistema Semafórico del Cantón Santo Domingo	100% intersecciones operativas	% intersecciones operativas	25 %	25 %	25 %	25 %	$404.464,29
4	Adquisición de franjadoras para señalización horizontal (incluye mantenimiento preventivo y correctivo (arrastre 2023)	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	100 %	0 %	0 %	0 %	$113.702,49
5	Adquisición de cable y espiral metálico para el mantenimiento y protección de la red semafórica del cantón (arrastre 2023)	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	100 %	0 %	0 %	0 %	$6.280,00
6	Pago Controladores Autorizados SERT-SD	100% pago realizado	% de pago realizado	0 %	0 %	50 %	50 %	$173.522,35
7	Pago Aliado Estratégico Sistema Tecnológico para Control de Tránsito	100% pago de los servicios	% de pago de los servicios	25 %	25 %	25 %	25 %	$3.725.060,40
8	Adquisición de señalización informativa a través de tótems para los accesos de las diferentes cooperativas, parroquias y demás sitios del cantón de Santo Domingo	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	50 %	50 %	0 %	$632.589,29
9	Adquisición de candados para el control de vehículos y motocicletas de la zona SERT-SD	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	100 %	0 %	$400,00
10	Adquisición de pórticos con pantallas electrónicas para la señalización vertical de los ingresos a la ciudad de Santo Domingo	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	30 %	30 %	40 %	$661.024,38
12	Adquisición de cámaras para el control y monitoreo de carriles exclusivos y buen uso de las vías públicas de la zona central de la ciudad.	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	100 %	0 %	$200.000,00
13	Adquisición e instalación de bancos de baterías con inversor para intersecciones semafóricas críticas del cantón Santo Domingo, por emergencia energética.	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	25 %	75 %	0 %	$125.000,00
14	adquisición de cable concéntrico para intersecciones semafóricas del cantón	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	$6.658,00

El programa de Señalización Horizontal, Vertical y Semaforización de la Red Vial que abarca los proyectos presentados en la tabla anterior tuvo una efectividad del 85% en el cumplimiento de sus metas planificadas en el año 2024, se registra el 99,6% ($6.731.748,49) del presupuesto del programa certificado y el 65% ($4.388.450,76) devengado.

Con Memorando No. EPMT-SD-DTTT-2025-0193-M de fecha 23 de enero del 2025 la Dirección Técnica de Tránsito y Transporte, remite su matriz de cumplimiento y seguimiento de los proyectos en el Plan Operativo Anual 2024, los cuales se detallan a continuación:

1. **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 de este proyecto, de enero a diciembre se adquirieron materiales e insumos con los que se realizó la implementación de 628 señales verticales en áreas urbanas y parroquias rurales del cantón, lo que corresponde al 90% de efectividad. Se registra el 100% ($218.739,98) del presupuesto devengado.

2. **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 de este proyecto, de enero a diciembre se adquirieron materiales e insumos con los que se realizó demarcación de 38.970 metros cuadrados en áreas urbanas y parroquias rurales del cantón, lo que corresponde al 90% efectividad. Se registra el 100% ($ 489.604,66) de presupuesto certificado y el 44% ($213.751,16) de presupuesto devengado.

3. **Adquisición, implementación, repotenciación, mantenimiento Y reparación al sistema Semafórico del Cantón Santo Domingo**

Este proyecto se ejecutó al 100% tal cual lo planificado manteniendo su red semafórica operativa durante todo el año 2024. Se registra el 98% ($398.010,41) de presupuesto certificado y el 1% ($ 4.458,70) de presupuesto devengado.

4. **Adquisición de franjadoras para señalización horizontal (incluye mantenimiento preventivo y correctivo (arrastre 2023).**

Este proyecto se ejecutó al 100% en el primer trimestre, tal cual lo planificado. Se registra un presupuesto devengado de $99.584,19 lo que representa el 88% de ejecución presupuestaria.

5. **Adquisición de cable y espiral metálico para el mantenimiento y protección de la red semafórica del cantón (arrastre 2023)**

Este proyecto se ejecutó al 100% durante el primer trimestre. Se registra un valor devengado de $ 6.280,00 lo que corresponde al 100% de ejecución presupuestaria.

6. **Pago Controladores autorizados SERT-SD;**

Se ejecutó al 100% tal cual lo planificado, realizando los pagos a los controladores autorizados del SERT-SD durante todo el año del 2024, se registra una ejecución presupuestaria total del 93% lo que representa un presupuesto de $158.707,79 devengado. Su efectividad es del 100%.

7. **Pago Aliado Estratégico Sistema Tecnológico para Control de Transito**

Este proyecto se ejecutó al 100% tal cual lo planificado en al año 2024, realizándose pagos mensuales al Aliado estratégico del Sistema Tecnológico para el control de Tránsito (CONVISAD). Se registra el 99,7% ($3.725.060,40) de presupuesto certificado y el 99% ($3.686.928,94) de presupuesto devengado.

8. **Adquisición de señalización informativa a través de tótems para los accesos de las diferentes cooperativas, parroquias y demás sitios del cantón de Santo Domingo**

Se alcanzó el 65% del proceso para dicha adquisición, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado. Se registra el 100% ($632.566,40) del presupuesto certificado.

9. **Adquisición de candados para el control de vehículos y motocicletas de la zona SERT-SD**

Se alcanzó el 80% del proceso para dicha adquisición, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado. Se registra el 80% ($400,00) del presupuesto certificado.

10. **Adquisición de pórticos con pantallas electrónicas para la señalización vertical de los ingresos a la ciudad de Santo Domingo**

Se consideró obtener el 100% de la adquisición durante el año 2024, sin embargo, se alcanzó el 80% del proceso para dicha adquisición, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado. Se registra el 99,5% ($660.619,38) del presupuesto certificado.

11. **Arrendamiento de cámaras para el control y monitoreo de carriles exclusivos y buen uso de las vias públicas de la zona central de la ciudad.**

Se alcanzó el 55% del proceso para dicha adquisición, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado. Se registra el 95% ($190,180,10) del presupuesto certificado.

12. **Adquisición e instalación de bancos de baterías con inversor para intersecciones semafóricas críticas del cantón Santo Domingo, por emergencia energética.**

Se alcanzó el 80% del proceso para dicha adquisición, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado. Se registra el 100% ($ 124,940,25) del presupuesto certificado.

13. **Adquisición de cable concéntrico para intersecciones semafóricas del cantón**

Se alcanzó el 65% del proceso para dicha adquisición, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado. Se registra el 89% ($ 5.947,89) del presupuesto certificado.

- **Programas de Mejoramiento de Servicio de Transporte Terrestre**

La Dirección Técnica de Tránsito y Transporte planificó la ejecución de los proyectos en el programa de Mejoramiento de Servicio de Transporte Terrestre de la siguiente manera:

NÚMERO	PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				FONDOS PROPIOS
				I	II	III	IV	
Programa de Mejoramiento de Servicio de Transporte Terrestre								**$3.933.391,31**
15	Adquisición de tarjetas electrónicas para los equipos mecatrónicos de la RTV	1 tarjeta electrónica adquirida	# de tarjetas electrónica adquirida	20 %	80 %	0 %	0 %	$6.650,00
16	Adquisición de aceites y lubricantes para el mantenimiento preventivo de los equipos mecatrónicos del CRT-SD	100% adquisición realizada	% adquisición realizada	0 %	0 %	75 %	25 %	$3.000,00
17	Adquisición de Maquinaria y herramientas para el mantenimiento preventivo de los equipos mecatrónicos del CRTV SD	100% adquisición realizada	% adquisición realizada	0 %	0 %	75 %	25 %	$2.500,00
18	Servicio de Revisión Técnica Vehicular	100% pago de los servicios	% de pago de los servicios	25 %	25 %	25 %	25 %	$121.565,71
19	Adquisición de documentos de matrícula	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	100 %	0 %	$3.571,43
20	Adquisición de casetas inteligentes y sustentables para paradas de buses FASE 1	50% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	0 %	50 %	$828.810,36
21	Contratación de servicio de video vigilancia para el registro, control y monitoreo de las unidades y pasajeros de transporte público urbano y comercial. (incluye equipos)	100% servicio contratado	% de servicio contratado	0 %	10 %	40 %	50 %	$1.114.333,00
22	Pago mediación Danton	100% pago realizado	% de pago realizado	100 %	0 %	0 %	0 %	$836.768,17
23	Consultoría de la Definición del mecanismo y medición de la calidad de servicio del transporte público y comercial del cantón de Santo Domingo	100% consultoría realizada	% de consultoría realizada	0 %	50 %	50 %	0 %	$53.571,43
24	Consultoría para la elaboración de estudios de factibilidad, diseños de implementación de estaciones electrolineras en el cantón santo domingo	100% consultoría realizada	% de consultoría realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	$100.000,00
25	Adquisición de uniformes para los controladores autorizados de la zona SERT-SD	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	$6.650,00
26	Construcción del parqueadero y centro comercial, ubicado en la Av. Quito y Rio Toachi, ex escuela Caracas, en la ciudad de Santo Domingo	50% del procceso para la construcción realizado	% del proceso para la construcción realizado	0 %	0 %	0 %	50 %	$1.000,00
27	Mantenimiento de fachadas y readecuación de oficinas en las instalaciones de la EPMT-SD	100% del mantenimiento recibido	% del mantenimiento recibido	0 %	0 %	0 %	100 %	$40.000,00
28	Consultoría de estudios e ingenierías para el proyecto de la Terminal Terrestre Santo Domingo	100% consultoría realizada	% consultoría realizada	100 %	0 %	0 %	0 %	$75.000,00
29	Re bacheo de la Terminal Terrestre	100% Reasfaltado realizado	% de reasfaltado realizado	0 %	0 %	10 %	90 %	$6.659,36
30	Adquisición de pantallas led en el andén de salida de la Terminal Terrestre	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	$45.000,00
31	Adquisición de terrenos para la EPMT-SD	100% adquisición realizada	% adquisición realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	$688.311,85

El programa de **Mejoramiento de Servicio de Transporte Terrestre** que abarca los proyectos presentados en la tabla anterior tuvo una efectividad del 58% en el cumplimiento de sus metas planificadas durante el año 2024, se registra el 67% ($2.646.111,33) del presupuesto del programa certificado y el 25% ($ 968.953,87) devengado.

14. Adquisición de tarjetas electrónicas para los equipos mecatrónicos de la RTV

Se alcanzó el 100% del proceso para dicha adquisición, por lo que se cumplió con lo planificado. Se registra un valor de $ 6.020,00 devengado, lo que corresponde al 91% de ejecución presupuestaria.

15. Adquisición de aceites y lubricantes para el mantenimiento preventivo de los equipos mecatrónicos de CRT-SD

El proceso no registra ningún porcentaje de ejecución, ni valores certificados o devengados de su presupuesto, por lo que no se cumplió con lo planificado.

16. Adquisición de maquinaria y herramientas para el mantenimiento preventivo de los equipos mecatrónicos del CRTV-SD

Se alcanzó el 35% del proceso para dicha adquisición, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado. Se registra el 73% ($ 1.815,00) de presupuesto certificado.

17. Servicio de Revisión Técnica Vehicular

Los procesos que corresponden a este proyecto se ejecutaron al 100% tal cual lo planificado se registra el 96% ($116.852,11) del presupuesto del programa certificado y el 59% ($ 71.717,11) devengado.

18. Adquisición de documentos de matrícula

Se consideró obtener el 100% de la adquisición durante el tercer trimestre, lo que se cumplió, se registra un valor de $ 1.948,56 devengado, por lo que se indica el 100% de efectividad en el cumplimiento de su meta Anual.

19. Adquisición de casetas inteligentes y sustentables para paradas de buses FASE I

Para este proyecto se tenia planificado adquirir el 50% de casetas inteligentes y sustentables durante el año 2024, lo cual se cumplió, por lo que se indica una efectividad del 100%. Se registra el 100% ($ 828.810,36) del presupuesto del programa certificado.

20. Contratación de servicio de video vigilancia para el registro, control y monitoreo de las unidades y pasajeros de transporte público, urbano y comercial (incluye equipos).

Se alcanzó el 100% de la adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, sin embargo, se encuentra a la espera de los pagos periódicos mensuales planificados.

21. Pago mediación Danton

Este proyecto se ejecutó al 100% durante el primer trimestre del 2024, se registra una ejecución presupuestaria del 99% lo que representa un presupuesto de $ 836.768,20 devengado.

22. Consultoría de la Definición del mecanismo y medición de la calidad de servicio del transporte público y comercial del cantón de Santo Domingo

Se alcanzó el 100% de la consultoría durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 98% ($ 52.500,00) del presupuesto del programa devengado.

23. Consultoría para la elaboración de estudios de factibilidad, diseños de implementación de estaciones electrolineras en el cantón santo domingo.

Se alcanzó el 75% del proceso para la consultoría durante el año 2024, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado, se registra el 99% ($ 99.912,00) del presupuesto del programa certificado.

24. Adquisición de uniformes para los controladores autorizados de la zona SERT-SD.

El proceso no registra ningún porcentaje de ejecución, ni valores certificados o devengados de su presupuesto, por lo que no se cumplió con lo planificado.

25. Construcción del parqueadero y centro comercial, ubicado en la Av. Quito y Rio Toachi, ex escuela Caracas, en la ciudad de Santo Domingo.

El proceso no registra ningún porcentaje de ejecución, ni valores certificados o devengados de su presupuesto, por lo que no se cumplió con lo planificado.

- **Programa de Control Operativo de Tránsito**

Con Memorando No. EPMT-SD-DCOT-2025-187-M del 24 de enero del 2025 la Dirección de Control Operativo de Tránsito adjuntó la matriz del cumplimiento los proyectos que forman parte de dicho programa, los mismos que se detallan a continuación:

NÚMERO	PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				FONDOS PROPIOS
				I	II	III	IV	
Programa Operativo de Tránsito								**$375.435,49**
32	Adquisición de radios y repetidoras de comunicación para la conexión con los Act´s y grupos de trabajo para la atención de los principales ejes viales del área urbana y parroquias rurales del cantón	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	$130.428,57
33	Adquisición Dash Cam profesionales para las camionetas de la EPMT-SD, para la verificación y control de accidentes de tránsito (como un elemento más de prueba) FASE I	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	50 %	50 %	$70.000,00
34	Mantenimiento de balizas para los vehículos de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	50 %	50 %	$6.658,78
35	Adquisición de Chalecos y placas Antibalas IIIA para el resguardo oficial interno para el trabajo diario de los Act´s de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	50 %	50 %	$36.160,71
36	Adquisición de Alcohotectores	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	50 %	50 %	$6.250,00
37	Adquisición de inflables para el grupo de educación y seguridad vial	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	25 %	75 %	$17.366,00
38	Adquisición de carros eléctricos para niños de 4 a 6 años para el Grupo de Educación y seguridad Vial.	10 carros eléctricos adquiridos	# de carros eléctricos adquiridos	0 %	0 %	100 %	0 %	$3.571,43
39	Adquisición de vallas de acero inoxidable para actividades de regulación de tránsito de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	% adquisición realizada	0 %	0 %	25 %	75 %	$100.000,00
40	Adquisición de audio, sonido y accesorios para el Grupo de Educación y Seguridad vial	100% adquisición realizada	% adquisición realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	$5.000,00

El programa de **Control Operativo de Tránsito** que abarca los proyectos presentados en la tabla anterior tuvo una efectividad del 72% en el cumplimiento de sus metas planificadas en el año 2024, se registra el 70% ($262.013,80) del presupuesto del programa certificado y el 8% ($ 28.508,80) devengado.

26. Adquisición de radios de comunicación para la conexión con los Act´s y grupos de trabajo para la atención de los principales ejes viales del área urbana y parroquias rurales del cantón

El proceso no registra ningún porcentaje de ejecución, por lo que no se cumplió con lo planificado. Sin embargo, se indica el 99% (129.815,00) del presupuesto certificado.

27. Adquisición Dash Cam profesionales para las camionetas de la EPMT-SD, para la verificación y control de accidentes de tránsito (como un elemento más de prueba)

El proceso no registra ningún porcentaje de ejecución, ni valores certificados o devengados de su presupuesto, por lo que no se cumplió con lo planificado.

28. Mantenimiento de balizas para los vehículos de la EPMT-SD

Dicho proyecto se ejecutó al 100% durante el año 2024 por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 55% ($ 3.675,00) del presupuesto del programa certificado y devengado.

29. Adquisición de placas Antibalas IIIA para el resguardo oficial interno para el trabajo diario de los Act´s de la EPMT-SD

Se alcanzó el 37% del proceso para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado, sin embargo, no se registran valores certificados o devengados en el proyecto.

30. Adquisición de Alcohotectores

Se alcanzó el 100% del proceso para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 64% ($ 11.173,00) del presupuesto devengado.

31. Adquisición de inflables para el grupo de educación y seguridad vial.

Se alcanzó el 100% del proceso para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 72% ($ 2.587,00) del presupuesto devengado.

32. Adquisición de carros eléctricos para niños de 4 a 6 años para el Grupo de Educación y seguridad Vial.

Se alcanzó el 100% del proceso para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 72 % ($2.587,50) del presupuesto devengado.

33. Adquisición de vallas de acero inoxidable para actividades de regulación de tránsito de la EPMT-SD

Se alcanzó el 70% del proceso para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado, se registra el 98 % ($97.500,00) del presupuesto certificado.

34. Adquisición de audio, sonido y accesorios para el grupo de Educación y Seguridad Vial.

Se alcanzó el 100% del proceso para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 99 % ($4.973,00) del presupuesto devengado.

- **Programa de Gestión Institucional.**

NÚMERO	PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				FONDOS PROPIOS
				I	II	III	IV	
Programa de Gestión Institucional								**$316.022,27**
41	Campañas para la difusión de la gestión de la EPMT-SD	100% publicaciones realizadas	% de publicaciones realizadas	0 %	30 %	30 %	40 %	$155.096,89
42	Contratación de una empresa para la custodia y administración de los archivos de la EPMT-SD	100% contrato realizado	% de contrato realizado	0 %	30 %	30 %	40 %	$29.675,38
43	Contratación de una consultoría para la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2023-2028 (Arrastre 2023)	100% consultoría realizada	% consultoría realizada	100 %	0 %	0 %	0 %	$31.250,00
44	Contratación de servicios de asesoría y patrocinio jurídico especializado	100% servicio recibido	% de servicio recibido	0 %	0 %	0 %	100 %	$100.000,00

El programa de **Gestión Institucional** que abarca los proyectos presentados en la tabla anterior tuvo una efectividad del 75% en el cumplimiento de sus metas planificadas durante el año 2024, se registra el 67% ($210.769,67) del presupuesto del programa certificado y el 52% ($ 164.750,93) devengado.

La **Unidad de Comunicación, Secretaría General, Unidad de Estadística, Indicadores y Estrategia** y la Dirección de Asesoría Jurídica adjuntaron la matriz del cumplimiento de sus proyectos, por lo que se detalla lo siguiente:

La Unidad de Comunicación planificó la ejecución del siguiente proyecto:

35. Campañas para la difusión de la gestión de la EPMT-SD

Se realizó el 100% de la publicación de las cuñas durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 75 % ($117.018,32) del presupuesto devengado.

Secretaría General planificó la ejecución del siguiente proyecto:

36. Contratación de una empresa para la custodia y administración de los archivos de la EPMT-SD

Se realizó el 100% del contrato durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 56 % ($16.482,61) del presupuesto devengado.

La Unidad de Estadística, Indicadores y Estrategia Institucional planificó la ejecución del siguiente proyecto:

37. Contratación de una consultoría para la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2023-2028

Este proyecto ejecutó al 100% la Consultoría para la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2023-2028 durante el primer trimestre, por lo que re registró el 100% de efectividad y se indica una ejecución presupuestaria del 100% lo que representa $31.250,00 devengados.

La Dirección de Asesoría Jurídica planificó la ejecución del siguiente proyecto:

38. Contratación de servicios de asesoría y patrocinio jurídico especializado

El proceso no registra ningún porcentaje de ejecución, ni valores certificados o devengados de su presupuesto, por lo que no se cumplió con lo planificado.

- **Programa de Informática y Redes**

Con Memorando No. EPMT-SD-SIR-2025-036-M de fecha 25 de enero del 2025 la Subdirección de Informática y Redes adjuntó la matriz del cumplimiento los proyectos que forman parte del programa de Informática y Redes, los mismos que se detallan a continuación:

NÚMERO	PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				FONDOS PROPIOS
				I	II	III	IV	
Programa de Informática y Redes								**$688.440,94**
45	Servicio de Asistencia técnica y Soporte de Sistemas RTV-SISRTV	100% del servicio recibido	% de servicio recibido	0 %	35 %	30 %	30 %	$6.650,00
46	Adquisición de Tóner para impresoras de la RTV	100% adquisición realizada	% adquisición realizada	20 %	80 %	0 %	0 %	$2.000,00
47	Adquisición de equipos informáticos, Networking, de comunicaciones y electrónicos para la EPMT-SD (incluye mantenimiento)	100% adquisición realizada	% adquisición realizada	0 %	0 %	100 %	0 %	$170.394,00
48	Suministro, instalación y pruebas del tendido de fibra óptica para varias áreas de la EPMT-SD	100% servicio adquirido	% servicio adquirido	0 %	0 %	100 %	0 %	$12.600,00
49	Adquisición de repuestos, materiales, accesorios, partes y piezas informáticas	100% adquisición realizada	% adquisición realizada	0 %	0 %	100 %	0 %	$6.300,00
50	Adquisición y/o renovación de licencias de sistemas informáticos	100% sistemas adquiridos y renovados	% sistemas renovados, adquiridos	25 %	25 %	25 %	25 %	$16.818,56
51	Servicio de outsourcing de fotocopiado e impresión para la EPMT-SD	100% servicio adquirido	% servicio adquirido	0 %	0 %	100 %	0 %	$136.292,76
52	Mantenimiento de maquinaria y equipos informáticos	100% mantenimiento realizado	% mantenimiento realizado	0 %	0 %	100 %	0 %	$28.975,90
53	Asistencia Técnica del Sistema Olympo	100% asistencia técnica	% asistencia técnica	0 %	100 %	0 %	0 %	$6.510,00
54	Servicio de internet y enlace de datos para la EPMT-SD	100% del servicio recibido	% del servicio recibido	25 %	25 %	25 %	25 %	$83.742,72
55	Servicio de Data Center en la Nube para la EPMT-SD	100% del servicio recibido	% del servicio recibido	0 %	0 %	50 %	50 %	$28.443,88
56	Mantenimiento preventivo y Correctivo de los equipos PDA de las zonas azules de la EPMT-SD	100% mantenimiento realizado	% mantenimiento realizado	0 %	0 %	0 %	100 %	$6.300,00
57	Contratación del servicio de implementación de una plataforma interconectada que permita la contabilización de los medios pasajes de estudiantes en las unidades de transporte público urbano (Arrastre 2023)	100% servicio contratado	% servicio contratado	100 %	0 %	0 %	0 %	$130.376,00
58	Contratación de sistemas de detección y administración de mensajes para tercera placa (Incluye antenas)	100% del sistema recibido	% de sistema recibido	0 %	0 %	50 %	50 %	$53.037,14

El programa de **Informática y Redes** que abarca los proyectos presentados en la tabla anterior tuvo una efectividad del 78% en el cumplimiento de sus metas planificadas durante el año 2024, se registra el 82% ($ 561116,96) del presupuesto del programa certificado y el 47% ($323.002,69) devengado.

39. Servicio de Asistencia técnica y Soporte de Sistemas RTV- SISRTV

Se obtuvo el 100% del servicio para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 63 % ($4.200,00) del presupuesto devengado

40. Adquisición de Tóner para impresoras de la RTV

Se alcanzó el 100% del proceso para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 42 % ($846,66) del presupuesto devengado

41. Adquisición de equipos informáticos, Networking, de comunicaciones y electrónicos para la EPMT-SD (incluye mantenimiento)

Se alcanzó el 75% del proceso para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado, se registra el 34 % ($58.547,92) del presupuesto devengado.

42. Suministro, instalación y pruebas del tendido de fibra óptica para varias áreas de la EPMT-SD

Se alcanzó el 58% del proceso para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado, se registra el 47 % ($5.907,50) del presupuesto devengado.

43. Adquisición de repuestos, materiales, accesorios, partes y piezas informáticas

Se alcanzó el 100% del proceso para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 88 % ($5.573,93) del presupuesto devengado.

44. Adquisición y/o renovación de licencias de sistemas informáticos

Se alcanzó el 70% del proceso para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado, se registra el 46 % ($7.758,40) del presupuesto devengado

45. Servicio de outsourcing de fotocopiado e impresión para la EPMT-SD

Se obtuvo el 100% de dicho servicio durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 51 % ($69.813,53) del presupuesto devengado

46. Mantenimiento de maquinaria y equipos informáticos

Se realizó el 85% de los mantenimientos programados durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 37 % ($10.685,50) del presupuesto devengado.

47. Asistencia Técnica del Sistema Olympo

Se obtuvo el 100% de asistencia programada durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 65 % ($4.200,32) del presupuesto devengado.

48. Servicio de internet y enlace de datos para la EPMT-SD

Este proyecto se ejecutó al 100% tal cual lo planificado, al brindar el servicio de internet y enlace de datos para la EPMT-SD durante todo el año 2024. Su efectividad es del 100%, se registra el 100% ($83.374,80) de presupuesto certificado y el 65% ($4.200,32) del presupuesto devengado.

49. Servicio de Data Center en la Nube para la EPMT-SD

Se alcanzó el 50% del proceso para adquirir dicho servicio durante el año 2024, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado, se registra el 23 % ($6.573,98) del presupuesto certificado.

50. Mantenimiento preventivo y Correctivo de los equipos PDA de las zonas azules de la EPMT-SD

El proceso no registra ningún porcentaje de ejecución, ni valores certificados o devengados de su presupuesto, por lo que no se cumplió con lo planificado.

51. Contratación del servicio de implementación de una plataforma interconectada que permita la contabilización de los medios pasajes de estudiantes en las unidades de transporte público urbano (Arrastre 2023).

Este proyecto se ejecutó al 100% durante el primer trimestre del 2024, se registra una ejecución presupuestaria del 100% lo que representa un presupuesto $ 130.376,00 devengado. Su efectividad es del 100%.

52. Contratación de sistemas de detección y administración de mensajes para tercera placa (incluye antenas)

El proceso no registra ningún porcentaje de ejecución, ni valores certificados o devengados de su presupuesto, por lo que no se cumplió con lo planificado.

- **Programa de Administración Institucional**

Con Memorando EPMT-SD-DATHIR-2025-256-M de fecha 24 de enero del 2025 la Dirección Administrativa, Talento Humano, Informática y Redes adjuntó la matriz del cumplimiento los proyectos que forman parte del programa de Administración Institucional, que se detallan a continuación:

MUNICIPALIDAD Santo Domingo

EPMT-SD Empresa Pública Municipal Transporte Terrestre y Tránsito

NÚMERO	PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				FONDOS PROPIOS
				I	II	III	IV	
Programa de Administración Institucional								**$3.069.198,27**
59	Adquisición de Pantallas Led para la EPMT-SD (arrastre)	100% adquisición realizada	% adquisición realizada	100 %	0 %	0 %	0 %	$82.944,23
60	Adquisición e instalación de equipos de control de acceso peatonal y vehícular para la Terminal Terrestre	100% adquisición realizada	% adquisición realizada	0 %	0 %	30 %	70 %	$135.621,37
61	Adquisición de accesorios para vehículos	100% adquisición realizada	% adquisición realizada	0 %	0 %	30 %	70 %	$6.658,78
62	Consultoría de estudios e ingenierías para el proyecto de Ampliación del Centro de Atención Ciudadana de la EPMT-SD (Arrastre 2023)	100% consultoría realizada	% consultoría realizada	25 %	25 %	25 %	25 %	$69.450,00
63	Instalación de la malla del cerramiento del muro del terminal terrestre)	100% instalación realizada	% instalación realizada	100 %	0 %	0 %	0 %	$6.300,57
67	Adquisición de vehículos para la movilización, procesos de capacitación y patrullaje en todo el cantón FASE I (catálogo eléctronico)	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	10 %	90 %	$104.313,04
68	Adquisición de materiales de oficina para la EPMT-SD	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	$10.260,05
69	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 %	0 %	25 %	75 %	$15.520,00
70	Edificaciones y equipamiento dotados de servicios básicos	3 edificaciones con servicios básicos	# de edificaciones con servicios básicos	25 %	25 %	25 %	25 %	$125.959,16
71	Mantenimiento de vehículos	100% de mantenimientos realizado	% de mantenimientos realizado	25 %	25 %	25 %	25 %	$202.919,11
72	Mantenimiento de motocicletas	100% de mantenimientos realizado	% de mantenimientos realizado	25 %	25 %	25 %	25 %	$92.705,65
73	Mantenimiento de bienes	100% de mantenimientos realizado	% de mantenimientos realizado	25 %	25 %	25 %	25 %	$117.470,42
74	Mantenimiento de pintura de las instalaciones de la RTV	100% del mantenimiento recibido	% del mantenimiento recibido	0 %	0 %	50 %	50 %	$6.500,00
75	Implementación del sistema eléctrico de energía fotovoltaica para las iluminarias de la EPMT-SD	100% implementación realizada	% implementación realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	$4.000,00
76	Mantenimiento de tuberías y válvulas de la planta de tratamiento de agua de la Terminal Terrestre	100% del mantenimiento recibido	% del mantenimiento recibido	0 %	0 %	0 %	100 %	$6.300,00
77	Adquisición e instalación de cristales para las oficinas de las boleterías de la Terminal Terrestre	100% adquisición realizada	% adquisición realizada	0 %	0 %	50 %	50 %	$6.300,00
78	Arrendamiento de caseta para la repetidora de la EPMT-SD	100% del servicio recibido	% del servicio recibido	0 %	0 %	75 %	25 %	$5.732,15
79	Servicio de limpieza para instalaciones de la EPMT-SD	100% del servicio recibido	% del servicio recibido	25 %	25 %	25 %	25 %	$204.027,48
80	Adquisición de materiales eléctricos, carpintería y ferretería	100% de materiales adquiridos	% de materiales adquiridos	0 %	0 %	0 %	100 %	$64.691,46
81	Adquisición de llantas para vehículos y motocicletas	100% adquisición realizada	% adquisición realizada	0 %	0 %	75 %	25 %	$26.785,71
82	Adquisición de tapizado para vehículos de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	% adquisición realizada	0 %	100 %	0 %	0 %	$ 6.300,56

83	Adquisición de combustibles	100% de combustibles adquiridos	% de combustibles adquiridos	25 %	25 %	25 %	25 %	$ 144.053,95
84	Arrendamiento de frecuencia de radios	100% del servicio recibido	% del servicio recibido	25 %	25 %	25 %	25 %	$2.182,48
85	Pólizas de seguro para la EPMT-SD	100% de bienes públicos asegurados 100% de servidores asegurados	% bienes públicos asegurados y servidores asegurados	0 %	0 %	100 %	0 %	$142.365,56
86	Matriculación de vehículos de la EPMT-SD	Flota de vehículos matriculados	# de vehículos matriculados	25 %	25 %	25 %	25 %	$8.482,14
87	Servicio de Seguridad y Vigilancia automatizada para las instalaciones de la EPMT-SD incluye dispositivos de control de acceso	100% de las instalaciones con servicio de vigilancia atendidas	% de las instalaciones con servicio de vigilancia atendidas	25 %	25 %	25 %	25 %	$1.149.649,94
88	Pago impuesto predial	100% pago realizado	% de pago realizado	0 %	100 %	0 %	0 %	$18.021,11
89	Adquisición de insumos químicos para la planta de agua del Terminal Terrestre	100% insumos adquiridos	% insumos adquiridos	0 %	0 %	0 %	100 %	$29.499,10
90	Adquisición de equipos e insumos médicos	100% insumos adquiridos	% insumos adquiridos	0 %	0 %	75 %	25 %	$6.300,00
91	Contratación del servicio de monitoreo GPS para vehículos.	100% del servicio de monitoreo instalado	% del servicio de monitoreo instalado	0 %	0 %	100 %	0 %	$11.910,62
92	Adquisición de mobiliario para la EPMT-SD	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	75 %	25 %	$50.000,00
93	Brandeo de vehículos y motocicletas de la EPMT-SD	100% brandeo realizado	% de brandeo realizado	0 %	0 %	100 %	0 %	$6.400,00
94	Servicio permanente de control integral de plagas para la EPMT-SD	100% servicio adquirido	% de servicio adquirido	0 %	0 %	25 %	75 %	$3.800,00
95	Contratación de servicio de guardería para los funcionarios de la EPMT-SD (según acuerdo ministerial No. MDT-2023-085) Valor mensual: $14,787.00	100% servicio contratado	% servicio contratado	0 %	0 %	50 %	50 %	$88.722,00
96	Adquisición de rollos de papel térmico	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	100 %	0 %	$6.658,78
97	Instalación de acometida interna aérea, para abastecimiento de energía eléctrica desde el generador principal ubicado en el edificio administrativo, hasta edificio casa 3 y centro de monitoreo de agentes de Tránsito	100% instalación realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	25 %	75 %	$6.500,00
98	Arriendos de oficinas para área administrativa	100% servicio contratado	% servicio contratado	25 %	25 %	25 %	25 %	$13.392,86
99	Otros gastos generales e imprevistos	100% gastos cubiertos	% de gastos cubiertos	25 %	25 %	25 %	25 %	$80.500,00

El programa de **Administración Institucional** que abarca los proyectos presentados en la tabla anterior tuvo una efectividad del 89% en el cumplimiento de sus metas planificadas durante el año 2024, se registra el 86% ($ 2.629.314,96) del presupuesto del programa certificado y el 51% ($ 1.566.573,42) devengado.

53. Adquisición de Pantallas Led para la EPMT-SD (arrastre)

Este proyecto se ejecutó al 100% durante el primer trimestre del 2024. Se registra el 97% ($ 80.535,43) de presupuesto devengado

54. Adquisición e instalación de equipos de control de acceso peatonal y vehicular para la Terminal Terrestre

Se alcanzó el 80% del proceso para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado, se registra el 85% ($114.900,00) del presupuesto certificado.

55. Adquisición de accesorios para vehículos

Se alcanzó el 65% del proceso para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado, se registra el 87% ($5.800,17) del presupuesto certificado.

56. Consultoría de estudios e ingenierías para el proyecto de Ampliación del Centro de Atención Ciudadana de la EPMT-SD (Arrastre 2023)

Se alcanzó el 100% del proceso para dicha consultoría durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, sin embargo, se encuentra a la espera de su pago.

57. Instalación de la malla del cerramiento del muro del terminal terrestre)

Este proyecto se ejecutó al 100% durante el segundo trimestre del 2024. Se indica el 100% de ejecución presupuestaria, lo que corresponde a $6.300,00 de presupuesto devengado.

58. Adquisición de vehículos para la movilización, procesos de capacitación y patrullaje en todo el cantón FASE I (catálogo electrónico)

Este proyecto se ejecutó al 100% durante el cuarto trimestre del 2024. Se indica el 100% de ejecución presupuestaria, lo que corresponde a $104.313,04 de presupuesto devengado.

59. Adquisición de materiales de oficina para la EPMT-SD

Se alcanzó el 100% del proceso para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 85% ($ 8.751,09) del presupuesto devengado.

60. Adquisición de documentos preimpresos (formularios, sellos, cambio de almohadillas y cauchos, tickets, citaciones, reglamentos, cordones de credenciales y otros)

Se alcanzó el 100% del proceso para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 36% ($ 5.520,00) del presupuesto devengado.

61. Edificaciones y equipamiento dotados de servicios básicos

Para el cumplimiento del 100% de la meta anual de este proyecto se asignaron servicios básicos a 3 edificaciones, se registra un presupuesto devengado hasta diciembre de $ 124.100,33 lo que representa una ejecución presupuestaria del 99%.

62. Mantenimiento de vehículos

Se realizó el 100% de mantenimientos de vehículos requirentes de la EPMT-SD durante el año 2024. Se registra el 76% ($ 154.950,42) de presupuesto devengado hasta el mes de diciembre.

63. Mantenimiento de motocicletas

Se realizó el 100% de mantenimientos de motocicletas requirentes de la EPMT-SD durante el año 2024. Se registra el 43% ($39.920,70) del presupuesto devengado.

64. Mantenimiento de bienes

Se realizó el 75% de mantenimientos de bienes requirentes de la EPMT-SD durante el año 2024. Se registra el 28% ($33.206,85) de presupuesto devengado.

65. Mantenimiento de pintura de las instalaciones de la RTV

Se alcanzó el 100% del proceso para dicho servicio durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 81% ($ 5.261,50) del presupuesto devengado.

66. Implementación del sistema eléctrico de energía fotovoltaica para las iluminarias de la EPMT-SD

El proceso no registra ningún porcentaje de ejecución, ni valores certificados o devengados de su presupuesto, por lo que no se cumplió con lo planificado.

67. Mantenimiento de tuberías y válvulas de la planta de tratamiento de agua de la Terminal Terrestre

El proceso no registra ningún porcentaje de ejecución, ni valores certificados o devengados de su presupuesto, por lo que no se cumplió con lo planificado.

68. Adquisición de cristales para las oficinas de las boleterías de la Terminal Terrestre.

Se alcanzó el 100% del proceso para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 94% ($ 5.945,00) del presupuesto devengado.

69. Arrendamiento de caseta para la repetidora de la EPMT-SD

Se alcanzó el 88% del proceso para dicho servicio durante el año 2024, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado, se registra el 30% ($ 1.714,20) del presupuesto devengado, tomando en cuenta el arrastre 2023 contemplado.

70. Servicio de limpieza para instalaciones de la EPMT-SD

Se ejecutó el 100% del servicio de limpieza de la EPMT-SD durante el año 2024. se registra el 91% ($ 185.416,89) del presupuesto devengado.

71. Adquisición de materiales eléctricos, carpintería y ferretería.

Se obtuvo el 63% del proceso para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado, se registra el 57% ($ 36.649,76) del presupuesto devengado.

72. Adquisición de llantas para vehículos y motocicletas

Se obtuvo el 100% del proceso para dicha adquisición durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado, se registra el 90% ($ 24.197,52) del presupuesto devengado.

73. Adquisición de tapizado para vehículos de la EPMT-SD

Este proyecto se ejecutó al 100% durante el segundo trimestre del 2024, se registra una ejecución presupuestaria del 100% lo que representa un presupuesto de $6.295,19 devengado.

74. Adquisición de combustibles

Se ejecutó el 100% de la adquisición de combustibles durante el año 2024. se registra el 100% ($144.011,08) de presupuesto certificado y el 83% ($ 119.280,81) de presupuesto devengado.

75. Arrendamiento de frecuencia de radios

Se ejecutó el 100% del servicio durante el año 2024. Se registra un presupuesto devengado de $396,76 hasta el mes de diciembre lo que representa el 22% de ejecución presupuestaria.

76. Pólizas de seguro para la EPMT-SD

Se ejecutó el 100% de este proceso durante el año 2024. Se registra un presupuesto devengado de $ 103.038,83 lo que representa el 72% de ejecución presupuestaria.

77. Matriculación de vehículos de la EPMT-SD

Se ejecutó el 100% del servicio durante el año 2024. Se registra un presupuesto devengado de $3.184,34 hasta el mes de diciembre lo que representa el 38% de ejecución presupuestaria.

78. Servicio de Seguridad y Vigilancia automatizada para las instalaciones de la EPMT-SD incluye dispositivos de control de acceso

Se obtuvo el 100% del servicio de seguridad y vigilancia durante el año 2024, quedando pendiente la adquisición de quipo tecnológico para la seguridad de la EPMT-SD por lo que se

cumplió parcialmente con lo planificado, lo que indica el cumplimiento del 80% del proyecto general, se registra el 97% ($423.406,31) de presupuesto certificado y el 30% ($ 343.749,43) de presupuesto devengado.

79. Pago impuesto predial

Este proceso se ejecutó al 100% durante el segundo trimestre del 2024. Se indica el 100% de ejecución presupuestaria, lo que corresponde a $ 17.952,07 de presupuesto devengado.

80. Adquisición de insumos químicos para la planta de agua del Terminal Terrestre (policloruro de aluminio);

Se ejecutó el 50% de los procesos del proyecto durante el año 2024, por lo que se cumplió parcialmente con lo planificado, se registra el 68% ($ 20.032,27) del presupuesto devengado.

81. Adquisición de equipos e insumos médicos

Este proceso se ejecutó al 100% durante el tercer trimestre, acorde a lo planificado. Se registra el 100% ($ 6.293,08) del presupuesto devengado

82. Contratación del servicio de monitoreo GPS para vehículos.

En este proyecto se obtuvo el 100% del servicio de monitoreo instalado en los vehículos de la EPMT-SD durante el año 2024. Por lo que se cumplió con lo planificado. Se registra el 45% de ejecución presupuestaria, es decir $ 7.644,34 devengado, el saldo está considerado como arrastre par el año 2025.

83. Adquisición de mobiliario para la EPMT-SD

Este proceso se ejecutó al 76% durante el año 2024, por lo que se cumplió parcialmente lo planificado. Se registra el 21% ($10.536,90) del presupuesto devengado.

84. Brandeo de vehículos y motocicletas de la EPMT-SD

Este proceso se ejecutó al 100% durante el tercer trimestre, acorde a lo planificado. Se registra el 59% de ejecución presupuestaria, lo que representa $3.800,00 de presupuesto devengado.

85. Servicio permanente de control integral de plagas para la EPMT-SD

Este proceso se ejecutó al 100% durante el tercer trimestre, acorde a lo planificado. Se registra el 89% de presupuesto certificado ($ 3.467,00).

86. Contratación de servicio de guardería para los funcionarios de la EPMT-SD (según acuerdo ministerial No. MDT-2023-085) Valor mensual: $14.787,00

Este proceso se ejecutó al 100% durante el año 2024, por lo que se cumplió con lo planificado. Se registra el 2% ($1.697,52) del presupuesto devengado.

87. Adquisición de rollos de papel térmico;

Este proceso se ejecutó al 100% durante el segundo trimestre, acorde a lo planificado. Se registra el 100% de ejecución presupuestaria, lo que representa $6.657,94 de presupuesto devengado.

88. Instalación de acometida interna aérea, para abastecimiento de energía eléctrica desde el generador principal ubicado en el edificio administrativo, hasta edificio casa 3 y centro de monitoreo de agentes de Tránsito

Este proceso se ejecutó al 100% durante el tercer trimestre, acorde a lo planificado. Se registra el 88% de presupuesto devengado, lo que corresponde a $5.690,00.

89. Arriendos de oficinas para área administrativa

El proceso de arriendo de oficinas para el área administrativa se ejecutó en un 100%, con la firma del contrato de arrendamiento, se registra el 29% ($3.821,68) de presupuesto devengado.

90. Otros gastos generales e imprevistos.

Se cubrió el 100% de gastos generales e imprevistos solicitados durante el año 2024, se registra un presupuesto devengado de $ 10.040,25 lo que representa el 12% de presupuesto devengado.

- **Programa de Talento Humano**

Con Memorando No. EPMT-SD-DATHIR-2025-256-M de fecha 24 de enero del 2025 la Dirección Administrativa, Talento Humano, Informática y Redes adjuntó la matriz del cumplimiento los proyectos que forman parte del programa de Talento Humano, los mismos que se detallan a continuación:

NÚMERO	PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				FONDOS PROPIOS
				I	II	III	IV	
Programa de Talento Humano								**$544.392,04**
100	Dotación de uniformes Código del Trabajo para la EPMT-SD	100% uniformes adquiridos para servidores y obreros	% uniformes adquiridos para servidores y obreros	0 %	0 %	0 %	100 %	$10.714,29
101	Dotación de uniformes para la EPMT-SD (Arrastre 2023)	100% uniformes adquiridos para servidores y obreros	% uniformes adquiridos para servidores y obreros	100 %	0 %	0 %	0 %	$277.810,57
102	Adquisición de equipos de protección personal	100% adquisición realizada	% de adquisición realizada	0 %	0 %	100 %	0 %	$8.928,00
103	Elaboración de planes de Autoprotección y recarga de extintores	100% recarga realizada	% de recarga realizada	100 %	0 %	0 %	0 %	$352,00
104	Plan anual de capacitación	100% capacitaciones realizadas	% de capacitaciones realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	$93.571,43
105	Viáticos para el personal	100% de viáticos pagados	% de viáticos pagados	25 %	25 %	25 %	25 %	$1.000,00
106	Pago sobre acta de mediación Lenin Felipe Veintimilla (arrastre 2023)	100% pago realizado	% pago realizado	100 %	0 %	0 %	0 %	$30.569,33
107	Servicios Profesionales	100% de honorarios profesionales pagados	% de honorarios profesionales pagados	25 %	25 %	25 %	25 %	$121.446,43

El programa de **Talento Humano** que abarca los proyectos presentados en la tabla anterior tuvo una efectividad del 95% en el cumplimiento de sus metas planificadas para el año 2024, se registra el 71% ($ 528.172,91) del presupuesto del programa certificado y el 71% ($387.268,51) devengado.

91. Dotación de uniformes Código del trabajo para la EPMT-SD;

Proyecto ejecutado al 100% durante en el año 2024. Se registra el 88% ($ 9.477,92) de presupuesto devengado.

92. Dotación de uniformes para la EPMT-SD (Arrastre 2023)

Proyecto ejecutado al 100% durante el segundo trimestre. Se registra el 100% ($ 277.810,55) de presupuesto devengado

93. Adquisición de equipos de protección personal;

Proyecto ejecutado al 100% durante el tercer trimestre. Se registra el 68% de ejecución presupuestaria lo que representa $ 6.024,80 de presupuesto devengado.

94. Elaboración de planes de Autoprotección y recarga de extintores

Este proyecto se ejecutó al 100% durante el segundo trimestre. Se registra el 100% de ejecución presupuestaria, lo que representa $352 de presupuesto devengado.

95. Plan anual de capacitación.

Se alcanzó el 50% del proceso para obtención del plan anual de capacitación, se registra el 96% ($ 90.000,00) de presupuesto certificado.

96. Viáticos para el personal

No se registran valores devengados para viáticos para el personal, por lo que no han existido requerimientos para que se ejecute este rubro durante el año 2024.

97. Pago sobre acta de mediación Lenin Felipe Veintimilla (arrastre 2023)

Se realizó dicho pago en su totalidad, registrando el 100% ($ 30.569,33) de presupuesto devengado durando el año 2024.

98. Servicios Profesionales;

Se realizó el 100% del pago de honorarios profesionales contratados durante el año 2024. Se registra el 94% ($113.827,09) de presupuesto certificado y el 52% ($63.033,91) de presupuesto devengado.

- **Programa de Pagos Financieros**

En el programa de Pagos Financieros se planificó las siguientes actividades para el POA 2024:

NÚMERO	PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				FONDOS PROPIOS
				I	II	III	IV	
Programa de Pagos Financieros								**$177.086,43**
108	Consultoría para la estructuración financiera de una titularización de flujos futuros del proyecto parqueadero de la empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre y Tránsito EPMT-SD	100% consultoría realizada	% consultoría realizada	0 %	0 %	0 %	100 %	$66.593,00
109	Auditoría de Estados Financieros del periodo 2022	100% de auditoría realizada	% de auditoría realizada	0 %	0 %	100 %	0 %	$15.714,29
110	Comisiones bancarias	100% de comisiones bancarias canceladas	% de comisiones bancarias canceladas	25 %	25 %	25 %	25 %	$4.464,29
111	Pasajes al interior	100% de pasajes al interior cancelados	% de pasajes al interior cancelados	25 %	25 %	25 %	25 %	$892,86
112	Tasas generales del estado 5x1000 Contraloría General del Estado	100% de tasas pagadas	% de tasas pagadas	25 %	25 %	25 %	25 %	$80.357,14
113	Servicio de Transporte de Valores	100% del servicio recibido	% del servicio recibido	25 %	25 %	25 %	25 %	$6.372,86
114	Especies Valoradas	100% de especies valoradas recibidas	% de especies valoradas recibidas	0 %	0 %	0 %	100 %	$2.692,00

El programa de **Pagos Financieros** que abarca los proyectos presentados en la tabla anterior tuvo una efectividad del 93% en el cumplimiento de sus metas planificadas para el año 2024, se registra el 94% ($ 167.159,60) del presupuesto del programa certificado y el 53% ($94.511,94) devengado.

Con Memorando No. EPMT-SD-DF-2025-067-M de 23 de enero del 2025 la Dirección Financiera adjuntó la matriz del cumplimiento los proyectos que forman parte del programa de Pagos financieros, los mismos que se detallan a continuación:

99. Consultoría para la estructuración financiera de una titularización de flujos futuros del proyecto parqueadero de la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre y Tránsito EPMT-SD

Se alcanzó el 55% del proceso para dicha consultoría, obteniendo la certificación presupuestaria durante el año 2024. Se registra el 99% ($66.000,00) de presupuesto certificado.

100. Auditoría de Estados Financieros del periodo 2023

En este proyecto se obtuvo el 95% del proceso para la obtención de dicha auditoria, se registra el 32% ($5.000,00) de presupuesto devengado.

101. Comisiones bancarias;

Se canceló el 100% de comisiones bancarias durante el año 2024. Se registra un presupuesto devengado de $4.101,23 lo que representa el 92% de ejecución presupuestaria.

102. Pasajes al interior;

Se canceló el 100% de pasajes al interior durante el año 2024. Se indica el 2% ($16,00) de presupuesto devengado.

103. Tasas generales del estado 5x1000 Contraloría General del Estado;

Se canceló el 100% de tasas Generales durante el año 2024. Se indica el 93% ($74.987,99) de presupuesto devengado.

104. Servicio de Transporte de Valores;

Se ejecutó el 100% del servicio de transporte de valores durante el año 2024. Se registra el 100% ($7.714,72) de presupuesto devengado.

105. Especies Valoradas

Se obtuvo el 100% de especies valoradas planificadas durante el año 2024. Se registra el 100% ($2.692,00) de presupuesto devengado.

VI. Análisis General

A continuación, se presenta el análisis de la totalidad de los proyectos que forman parte del Plan Operativo Anual decimosegunda reforma 2024.

- El POA del 2024 decimosegunda reforma cuenta con 106 proyectos que se evalúan hasta el cuarto trimestre, con una asignación presupuestaria total planificada de USD $ 15.861.678,61 de la cual se registra el 87% ($13.736.407,72) de presupuesto certificado, y el 50% ($7.922.020,92) de presupuesto devengado.

- La ejecución del POA 2024 decimosegunda durante el año 2024 tiene una efectividad de cumplimiento del 82%, lo que significa que la mayoría de las metas planteadas para el año fueron alcanzadas exitosamente.

- Los proyectos que no cumplieron con la ejecución planificada para el año 2024 ni registraron un porcentaje de avance son los siguientes:

  - Adquisición de aceites y lubricantes para el mantenimiento preventivo de los equipos mecatrónicos del CRT-SD
  - Adquisición de uniformes para los controladores autorizados de la zona SERT-SD
  - Construcción del parqueadero y centro comercial, ubicado en la Av. Quito y Rio Toachi, ex escuela Caracas, en la ciudad de Santo Domingo
  - Mantenimiento de fachadas y readecuación de oficinas en las instalaciones de la EPMT-SD
  - Adquisición de pantallas led en el andén de salida de la Terminal Terrestre

-

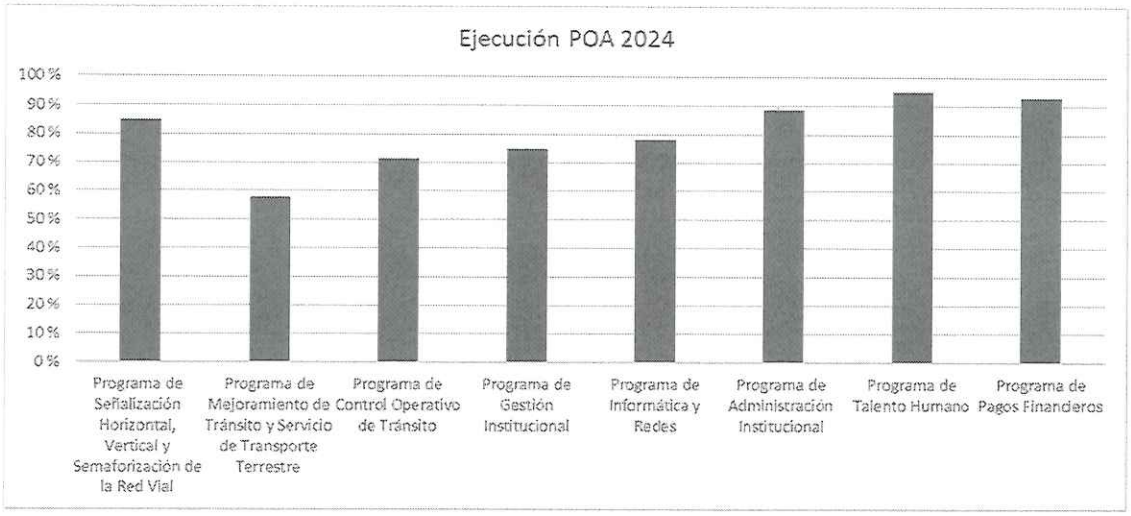
- Adquisición de radios y repetidoras de comunicación para la conexión con los Act´s y grupos de trabajo para la atención de los principales ejes viales del área urbana y parroquias rurales del cantón
- Adquisición Dash Cam profesionales para las camionetas de la EPMT-SD, para la verificación y control de accidentes de tránsito (como un elemento más de prueba) FASE I
- Contratación de servicios de asesoría y patrocinio jurídico especializado
- Mantenimiento preventivo y Correctivo de los equipos PDA de las zonas azules de la EPMT-SD
- Contratación de sistemas de detección y administración de mensajes para tercera placa (incluye antenas)
- Mantenimiento de tuberías y válvulas de la planta de tratamiento de agua de la Terminal Terrestre
- Viáticos para el personal

A continuación, se presenta un resumen presupuestario del Plan Operativo Anual 2024 decimosegunda reforma por programas:

Resumen presupuestario por programas				
No.	Programa	Presupuesto Total	Presupuesto certificado corte 31/12	Presupuesto devengado corte 31/12
			87 %	50 %
1	Programa de Señalización Horizontal, Vertical y Semaforización de la Red Vial	$ 6.757.711,83	$ 6.731.748,49	$ 4.388.450,76
2	Programa de Mejoramiento de Tránsito y Servicio de Transporte Terrestre	$ 3.933.391,31	$ 2.646.111,33	$ 968.953,87
3	Programa de Control Operativo de Tránsito	$ 375.435,49	$ 262.013,80	$ 28.508,80
4	Programa de Gestión Institucional	$ 316.022,27	$ 210.769,67	$ 164.750,93
5	Programa de Informática y Redes	$ 688.440,94	$ 561.116,96	$ 323.002,69
6	Programa de Administración Institucional	$ 3.069.198,27	$ 2.629.314,96	$ 1.566.573,42
7	Programa de Talento Humano	$ 544.392,04	$ 528.172,91	$ 387.268,51
8	Programa de Pagos Financieros	$ 177.086,43	$ 167.159,60	$ 94.511,94
		$ 15.861.678,60	$ 13.736.407,72	$ 7.922.020,92

Ejecución del POA 2024 por programas:

Resumen de ejecución POA 2024		
No.	Programa	Ejecución POA
1	Programa de Señalización Horizontal, Vertical y Semaforización de la Red Vial	85 %
2	Programa de Mejoramiento de Tránsito y Servicio de Transporte Terrestre	58 %
3	Programa de Control Operativo de Tránsito	72 %
4	Programa de Gestión Institucional	75 %
5	Programa de Informática y Redes	78 %
6	Programa de Administración Institucional	89 %
7	Programa de Talento Humano	95 %
8	Programa de Pagos Financieros	93 %
	% Ejecución POA 2024 Total	82 %



VII. Conclusiones

La ejecución de los proyectos del Plan Anual Operativo 2024 decimosegunda reforma registra un nivel de cumplimiento del 82% evaluado hasta el mes de diciembre, lo que significa que la mayoría de las metas planteadas para el año fueron alcanzadas exitosamente. El presupuesto planificado para el POA 2024 decimosegunda reforma fue de $ 15.861.678,60. Se registra el 87% ($ 13.736.407,72) de presupuesto certificado y el 50% ($ 7.922.020,92) de presupuesto devengado.

VIII. Recomendaciones

Se recomienda que las Direcciones, Subdirecciones y demás Unidades que son ejecutores de los proyectos y actividades, revisen la **programación trimestral planificada** para cada proyecto, y en el caso de no poder cumplir con el plazo establecido, soliciten la modificación de la misma con el fin de que al momento de su evaluación no se vean afectadas.

Además, no se recomienda concentrar la mayor parte de la ejecución de los proyectos en el cuarto trimestre, esto se debe a que el último trimestre del año suele contar con un menor margen de tiempo disponible, lo que dificultaría la capacidad de responder ante cualquier imprevisto y los valores no devengados en el año en curso se deberán incluir como arrastre en el siguiente año, lo que nos reduciría el presupuesto para los nuevos proyectos del año siguiente.

Atentamente,

Econ. Milena Zurita Campos
Responsable de la Unidad de Estadística, Indicadores y Estrategia Institucional

Anexos:
-Matriz de seguimiento y evaluación al POA 2024
- Copia Memorando No. EPMT-SD-DTTT-2025-0193-M
- Copia Memorando No. EPMT-SD-DCOT-2025-187-M
- Copia Memorando No. EPMT-SD-SIR-2025-036-M
- Copia Memorando No. EPMT-SD-DATHIR-2025-256-M
- Copia Memorando No EPMT-SD-DF-2025-067-M

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES SANTO DOMINGO-EPMT-SD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 (CUARTO TRIMESTRE)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Planes, Programas, Proyectos, Actividades	Meta Objetiva General	Cumplimiento de la meta general	Presupuesto total del proyecto	Metas		Gasto por fuentes				Indicadores	Observaciones
				Programada	Ejecutada	Certificación de disponibilidad hasta el 31 de diciembre	Devengado hasta el 31 de diciembre	(%) Presupuesto certificado	(%) Presupuesto devengado	Efectividad (%) (ejecución POA)	
				a	b	c	d	g=c/P.total *100	g=d/P.total *100	h=b/a*100	
Programa de Señalización Horizontal, Vertical y Semaforización de la Red Vial			**$ 6.757.711,83**			**$ 6.731.748,49**	**$ 4.388.450,76**	**99,6 %**	**65 %**	**85 %**	
Adquisición de materiales, insumos y elementos para la implementación de señales verticales área urbana y parroquias rurales del cantón	800 señales verticales implementadas	628 señales verticales implementadas	$ 219.010,64	800 señales	628 señales	$ 218.739,98	$ 218.739,98	100 %	100 %	90 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de insumos de señalización horizontal en los principales ejes viales del área urbana y parroquias rurales del cantón	60.000 metros cuadrados de vías señalizadas	38970 metros cuadrados de vías señalizadas	$ 490.000,00	60000 m2	38970 m2	$ 489.604,66	$ 213.751,16	100 %	44 %	90 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición, implementación, repotenciación, mantenimiento y reparación al sistema Semafórico del Cantón Santo Domingo	100% intersecciones operativas	100 % intersecciones operativas	$ 404.464,29	100 %	100 %	$ 398.010,41	$ 4.458,70	98 %	1 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de franjadoras para señalización horizontal (incluye mantenimiento preventivo y correctivo (arrastre 2023)	100% adquisición realizada	100% de adquisición realizada	$113.702,49	100 %	100 %	113.702,49	$ 99.584,19	100 %	88 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de cable y espiral metálico para el mantenimiento y protección de la red semafórica del cantón (arrastre 2023)	100% adquisición realizada	100% de adquisición realizada	$6.280,00	100 %	100 %	6.280,00	$ 6.280,00	100 %	100 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Pago Controladores Autorizados SERT-SD	100% pago realizado	100% de pago realizado	$173.522,35	100 %	100 %	$ 165.696,60	$ 158.707,79	95 %	91 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Pago Aliado Estratégico Sistema Tecnológico para Control de Tránsito	100% pago de los servicios	100% de pago de los servicios	$3.725.060,40	100 %	100 %	$ 3.725.060,40	$ 3.686.928,94	100 %	99 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de señalización informativa a través de tótems para los accesos de las diferentes cooperativas, parroquias y demás sitios del cantón de Santo Domingo	100% adquisición realizada	65% del proceso de adquisición realizada	$632.589,29	100 %	65,00 %	$ 632.566,40		100 %	0 %	65 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de candados para el control de vehículos y motocicletas de la zona SERT-SD	100% adquisición realizada	80% de proceso de adquisición realizado	$400,00	100 %	80,00 %	$ 400,00		100 %	0 %	80 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de pórticos con pantallas electrónicas para la señalización vertical de los ingresos a la ciudad de Santo Domingo	100% adquisición realizada	80% de proceso de adquisición realizado	$661.024,38	100 %	80,00 %	$ 660.619,38		100 %	0 %	80 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de cámaras para el control y monitoreo de carriles exclusivos y buen uso de las vías públicas de la zona central de la ciudad.	100% adquisición realizada	55% de proceso de adquisición realizado	$200.000,00	100 %	55,00 %	$ 190.180,10		95 %	0 %	55 %	No se cumplió lo planificado
Adquisición e instalación de bancos de baterías con inversor para intersecciones semafóricas críticas del cantón Santo Domingo, por emergencia energética.	100% adquisición realizada	80% de proceso de adquisición realizado	$125.000,00	100 %	80,00 %	$ 124.940,25		100 %	0 %	80 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
adquisición de cable concéntrico para intersecciones semafóricas del cantón	100% adquisición realizada	65% de proceso de adquisición realizado	$6.658,00	100 %	65,00 %	$ 5.947,82		89 %	0 %	65 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Programa de Mejoramiento de Tránsito y Servicio de Transporte Terrestre			**$ 3.933.391,31**			**$ 2.646.111,33**	**$ 968.953,87**	**67,3 %**	**25 %**	**58 %**	
Adquisición de tarjetas electrónicas para los equipos mecatrónicos de la RTV	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$6.650,00	100 %	100 %	$ 6.020,00	$ 6.020,00	91 %	91 %	100 %	Se cumplió con lo planificado
Adquisición de aceites y lubricantes para el mantenimiento preventivo de los equipos mecatrónicos del CRT-SD	100% adquisición realizada	0% proceso de adquisición realizado	$3.000,00	100 %	0 %			0 %	0 %	0 %	No se cumplió lo planificado
Adquisición de Maquinaria y herramientas para el mantenimiento preventivo de los equipos mecatrónicos del CRTV SD	100% adquisición realizada	35% proceso de adquisición realizado	$2.500,00	100 %	35 %	$ 1.815,00		73 %	0 %	35 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Servicio de Revisión Técnica Vehicular	100% procesos de la RTV realizados	100% de procesos de la RTV realizados	$121.565,71	100 %	100 %	$ 116.852,11	$ 71.717,11	96 %	59 %	100 %	Se cumplió con lo planificado

Adquisición de documentos de matrícula	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$3.571,43	100 %	100 %	$ 1.948,56	$ 1.948,56	55 %	55 %	100 %	Se cumplió con lo planificado
Adquisición de casetas inteligentes y sustentables para paradas de buses FASE 1	50% adquisición realizada	65% adquisición realizada	$828.810,36	50 %	65 %	$ 828.810,36	$ -	100 %	0 %	130 %	Se cumplió con lo planificado
Contratación de servicio de video vigilancia para el registro, control y monitoreo de las unidades y pasajeros de transporte público urbano y comercial. (incluye equipos)	100% servicio contratado	100% de adquisición realizada	$1.114.333,00	100 %	100 %			0 %	0 %	100 %	Se cumplió con lo planificado
Pago mediación Danton	100% pago realizado	100% pago realizado	$836.768,17	100 %	100 %	$ 836.768,17	$ 836.768,20	100 %	100 %	100 %	Se cumplió con lo planificado
Consultoría de la Definición del mecanismo y medición de la calidad de servicio del transporte público y comercial del cantón de Santo Domingo	100% consultoría realizada	100% consultoría realizada	$53.571,43	100 %	100 %	$ 53.571,43	$ 52.500,00	100 %	98 %	100 %	Se cumplió con lo planificado
Consultoría para la elaboración de estudios de factibilidad, diseños de implementación de estaciones electrolineras en el cantón santo domingo	100% consultoría realizada	75% del proceso para la consultoría realizado	$100.000,00	100 %	75 %	$ 99.912,00		100 %	0 %	75 %	Se cumpló parcialmente lo planificado
Adquisición de uniformes para los controladores autorizados de la zona SERT-SD	100% adquisición realizada	0% adquisición realizada	$6.650,00	100 %	0 %	$ 5.443,00		82 %	0 %	0 %	No se cumplió lo planificado
Construcción del parqueadero y centro comercial, ubicado en la Av. Quito y Rio Toachi, ex escuela Caracas, en la ciudad de Santo Domingo	50% del procceso para la construcción realizado	0% del procceso para la construcción realizado	$1.000,00	50 %	0 %			0 %	0 %	0 %	No se cumplió lo planificado
Mantenimiento de fachadas y readecuación de oficinas en las instalaciones de la EPMT-SD	0% mantenimiento realizado	0% mantenimiento realizado	$40.000,00	100 %	0 %			0 %	0 %	0 %	No se cumplió lo planificado
Consultoría de estudios e ingenierías para el proyecto de la Terminal Terrestre Santo Domingo	100% consultoría realizada	50% del proceso para la consultoría realizada	$75.000,00	100 %	50 %			0 %	0 %	50 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Re bacheo de la Terminal Terrestre	100% Reasfaltado realizado	35% del proceso para el rebacheo realizado	$6.659,36	100 %	35 %	$ 6.658,85		100 %	0 %	35 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de pantallas led en el andén de salida de la Terminal Terrestre	100% adquisición realizada	0% adquisición realizada	$45.000,00	100 %	0 %			0 %	0 %	0 %	No se cumplió lo planificado
Adquisición de terrenos para la EPMT-SD	100% adquisición realizada	60% del proceso para la adquisición realizado	$688.311,85	100 %	60 %	$ 688.311,85		100 %	0 %	60 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Programa de Control Operativo de Tránsito			**$ 375.435,49**			**$ 262.013,80**	**$ 28.508,80**	**69,8 %**	**8 %**	**72 %**	
Adquisición de radios y repetidoras de comunicación para la conexión con los Act´s y grupos de trabajo para la atención de los principales ejes viales del área urbana y parroquias rurales del cantón	100% adquisición realizada	0% de adquisición realizada	$130.428,57	100 %	0 %	$ 129.815,00	$ -	100 %	0 %	0 %	No se cumplió lo planificado
Adquisición Dash Cam profesionales para las camionetas de la EPMT-SD, para la verificación y control de accidentes de tránsito (como un elemento más de prueba) FASE I	100% adquisición realizada	37% de adquisición realizada	$70.000,00	100 %	37 %	$ 0,00		0 %	0 %	37 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Mantenimiento de balizas para los vehículos de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	100% de mantenimiento realizado	$6.658,78	100 %	100 %	$ 3.675,00	$ 3.675,00	55 %	55 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de chalecos y placas Antibalas IV para el resguardo oficial interno para el trabajo diario de los Act´s de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	37% de adquisición realizada	$36.160,71	100 %	37 %			0 %	0 %	37 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de Alcohotectores	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$6.250,00	100 %	100 %	$ 6.100,00	$ 6.100,00	98 %	98 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de inflables para el grupo de educación y seguridad vial	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$17.366,00	100 %	100 %	$ 17.363,00	$ 11.173,00	100 %	64 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de carros eléctricos para niños de 4 a 6 años para el Grupo de Educación y seguridad Vial.	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$3.571,43	100 %	100 %	$ 2.587,50	$ 2.587,50	72 %	72 %	100 %	Se cumplió parcialmente lo planificado

Adquisición de vallas de acero inoxidable para actividades de regulación de tránsito de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	70% adquisición realizada	$100.000,00	100 %	70 %	$ 97.500,00		98 %	0 %	70 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de audio, sonido y accesorios para el grupo de Educación y Seguridad Vial	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$5.000,00	100 %	100 %	$ 4.973,30	$ 4.973,30	99 %	99 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Programa de Gestión Institucional			**$ 316.022,27**			**$ 210.769,67**	**$ 164.750,93**	**66,7 %**	**52 %**	**75 %**	
Campañas para la difusión de la gestión de la EPMT-SD	100% publicaciones realizadas	100% de publicaciones realizadas	$155.096,89	100 %	100 %	$ 153.102,48	$ 117.018,32	99 %	75 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Contratación de una empresa para la custodia y administración de los archivos de la EPMT-SD	100% contrato realizado	100% de contrato realizado	$29.675,38	100 %	100 %	$ 26.417,19	$ 16.482,61	89 %	56 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Contratación de una consultoría para la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2023-2028 (Arrastre 2023)	100% consultoría realizada	100% consultoría realizada	$31.250,00	100 %	100 %	$ 31.250,00	$ 31.250,00	100 %	100 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Contratación de servicios de asesoría y patrocinio jurídico especializado	100% servicio recibido	0% consultoría realizada	$100.000,00	0 %	0 %	$ 0,00	$ -	0 %	0 %	0%	No se cumplió con lo planificado
Programa de Informática y Redes			**$ 688.440,94**			**$ 561.116,96**	**$ 323.002,69**	**81,5 %**	**47 %**	**78 %**	
Servicio de Asistencia técnica y Soporte de Sistemas RTV-SISRTV	100% del servicio recibido	100% servcio recibido	$6.650,00	100 %	100 %	$ 5.400,00	$4.200,00	81 %	63 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de Tóner para impresoras de la RTV	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$2.000,00	100 %	100 %	$ 846,66	$846,66	42 %	42 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de equipos informáticos, Networking, de comunicaciones y electrónicos para la EPMT-SD (incluye mantenimiento)	100% adquisición realizada	75% adquisición realizada	$170.394,00	100 %	75,00 %	$ 158.212,22	$58.547,92	93 %	34 %	75 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Suministro, instalación y pruebas del tendido de fibra óptica para varias áreas de la EPMT-SD	100% servicio adquirido	58% servicio adquirido	$12.600,00	100 %	58,00 %	$ 5.907,50	$5.907,50	47 %	47 %	58 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de repuestos, materiales, accesorios, partes y piezas informáticas	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$6.300,00	100 %	100,00 %	$ 5.715,93	$5.573,93	91 %	88 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición y/o renovación de licencias de sistemas informáticos	100% sistemas adquiridos y renovados	75% sistemas renovados, adquiridos	$16.818,56	100 %	75,00 %	$10.253,40	$7.758,40	61 %	46 %	75 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Servicio de outsourcing de fotocopiado e impresión para la EPMT-SD	100% servicio adquirido	100% servicio adquirido	$136.292,76	100 %	100,00 %	$ 127.338,47	$69.813,53	93 %	51 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Mantenimiento de maquinaria y equipos informáticos	100% mantenimiento realizado	85% mantenimiento realizado	$28.975,90	100 %	85,00 %	$ 20.817,50	$10.685,50	72 %	37 %	85 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Asistencia Técnica del Sistema Olympo	100% asistencia técnica	100% asistencia técnica	$6.510,00	100 %	100,00 %	$ 6.300,50	$4.200,32	97 %	65 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Servicio de internet y enlace de datos para la EPMT-SD	100% del servicio recibido	100% del servicio recibido	$83.742,72	100 %	100,00 %	$ 83.374,80	$25.092,93	100 %	30 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Servicio de Data Center en la Nube para la EPMT-SD	100% del servicio recibido	60% del servicio recibido	$28.443,88	60 %	50,00 %	$ 6.573,98		0 %	0 %	83 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Mantenimiento preventivo y Correctivo de los equipos PDA de las zonas azules de la EPMT-SD	100% mantenimiento realizado	0% mantenimiento realizado	$6.300,00	100 %	0,00 %	$ 0,00		0 %	0 %	0 %	No se cumplió lo planificado
Contratación del servicio de implementación de una plataforma interconectada que permita la contabilización de los medios pasajes de estudiantes en las unidades de transporte público urbano (Arrastre 2023)	100% servicio contratado	100% mantenimiento realizado	$130.376,00	100 %	100,00 %	$ 130.376,00	$130.376,00	100 %	100 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Contratación de sistemas de detección y administración de mensajes para tercera placa (incluye antenas)	100% del sistema recibido	0% del sistema recibido	$53.037,14	100 %	0,00 %			0 %	100 %	0 %	No se cumplió lo planificado
Programa de Administración Institucional			**$ 3.069.198,27**			**$ 2.629.314,96**	**$ 1.566.573,42**	**85,7 %**	**51 %**	**89 %**	
Adquisición de Pantallas Led para la EPMT-SD (arrastre)	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$82.944,23	100 %	100,00 %	$ 80.535,43	$ 80.535,43	97 %	97 %	100 %	Se cumplió lo planificado

Adquisición e instalación de equipos de control de acceso peatonal y vehicular para la Terminal Terrestre	100% adquisición realizada	80% adquisición realizada	$135.621,37	100 %	80,00 %	$ 114.900,00		85 %	0 %	80 %	se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de accesorios para vehículos	100% adquisición realizada	65% adquisición realizada	$6.658,78	100 %	65,00 %	$ 5.800,17		87 %	0 %	65 %	se cumplió parcialmente lo planificado
Consultoría de estudios e ingenierías para el proyecto de Ampliación del Centro de Atención Ciudadana de la EPMT-SD (Arrastre 2023)	100% consultoría realizada	100% consultoría realizada	$69.450,00	100 %	100,00 %			0 %	0 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Instalación de la malla del cerramiento del muro del terminal terrestre)	100% instalación realizada	100% instalación realizada	$6.300,57	100 %	100,00 %	$ 6.300,00	$ 6.300,00	100 %	100 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de vehículos para la movilización, procesos de capacitación y patrullaje en todo el cantón FASE I (catálogo eléctronico)	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$104.313,04	100 %	100,00 %	$ 104.313,04	$ 104.313,04	100 %	100 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de materiales de oficina para la EPMT-SD	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$10.260,05	100 %	100,00 %	$ 10.216,43	$ 8.751,09	100 %	85 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de documentos preimpresos (formularios, sellos, cambio de almohadillas y cauchos, tickets, citaciones, reglamentos, cordones de credenciales y otros)	100% adquisición realizada	25% del proceso de adquisición realizado	$15.520,00	100 %	100,00 %	$ 5.520,00	$ 5.520,00	36 %	36 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Edificaciones y equipamiento dotados de servicios básicos	100% edificaciones con servicios básicos	100% edificaciones con servicios básicos	$125.959,16	100 %	100,00 %	$ 124.304,10	$ 124.100,33	99 %	99 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Mantenimiento de vehículos	100% de mantenimientos realizado	100% de mantenimientos realizado	$202.919,11	100 %	100,00 %	$ 195.933,32	$ 154.950,42	97 %	76 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Mantenimiento de motocicletas	100% de mantenimientos realizado	100% de mantenimientos realizado	$92.705,65	100 %	100,00 %	$ 74.695,58	$ 39.920,70	81 %	43 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Mantenimiento de bienes	100% de mantenimientos realizado	75% de mantenimientos realizado	$117.470,42	100 %	75,00 %	$ 92.447,74	$ 33.229,25	79 %	28 %	75 %	Se registra un adelanto en la ejecución del proyecto
Mantenimiento de pintura de las instalaciones de la RTV	100% del mantenimiento recibido	100% del mantenimiento recibido	$6.500,00	100 %	100,00 %	$ 5.261,50	$ 5.261,50	81 %	81 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Implementación del sistema eléctrico de energía fotovoltaica para las iluminarias de la EPMT-SD	0% implementación realizada	0% implementación realizada	$4.000,00	100 %	0,00 %			0 %	0 %	0 %	Se cumplió lo planificado
Mantenimiento de tuberías y válvulas de la planta de tratamiento de agua de la Terminal Terrestre	100% del mantenimiento recibido	0% del mantenimiento recibido	$6.300,00	100 %	0,00 %			0 %	0 %	0 %	No se cumplió lo planificado
Adquisición e instalación de cristales para las oficinas de las boleterías de la Terminal Terrestre	100% adquisición realizada	100% de mantenimientos realizado	$6.300,00	100 %	100,00 %	$ 5.945,00	$ 5.945,00	94 %	94 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Arrendamiento de caseta para la repetidora de la EPMT-SD	100% del servicio recibido	88% del servicio recibido	$5.732,15	100 %	88,00 %	$ 3.994,29	$ 1.714,20	70 %	30 %	88 %	Se cumplió lo planificado
Servicio de limpieza para instalaciones de la EPMT-SD	100% del servicio recibido	100% del servicio recibido	$204.027,48	100 %	100,00 %	$ 204.027,48	$ 185.416,89	100 %	91 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de materiales eléctricos, carpintería y ferretería	100% de materiales adquiridos	63% de materiales adquiridos	$64.691,46	100 %	63,00 %	$ 36.649,76	$ 36.649,76	57 %	57 %	63 %	se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de llantas para vehículos y motocicletas	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$26.785,71	100 %	100,00 %	$ 24.210,74	$ 24.197,52	90 %	90 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de tapizado para vehículos de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$6.300,56	100 %	100,00 %	$ 6.295,19	$ 6.295,19	100 %	100 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de combustibles	100% de combustibles adquiridos	100% de combustibles adquiridos	$144.053,95	100 %	100,00 %	$ 144.011,08	$ 119.280,81	100 %	83 %	100 %	Se cumplió lo planificado

Arrendamiento de frecuencia de radios	100% del servicio recibido	100% del servicio recibido	$2.182,48	100 %	100,00 %	476,00	$ 396,76	22 %	18 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Pólizas de seguro para la EPMT-SD	100% de bienes públicos asegurados 100% de servidores asegurados	100% de bienes públicos asegurados 100% de servidores asegurados	$142.365,56	100 %	100,00 %	$ 104.349,89	$ 103.038,83	73 %	72 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Matriculación de vehículos de la EPMT-SD	100% Flota de vehículos matriculados	100% Flota de vehículos matriculados	$8.482,14	100 %	100,00 %	$ 7.509,84	$ 3.184,34	89 %	38 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Servicio de Seguridad y Vigilancia automatizada para las instalaciones de la EPMT-SD incluye dispositivos de control de acceso	100% de las instalaciones con servicio de vigilancia	80% de las instalaciones con servicio de vigilancia atendidas	$1.149.649,94	100 %	80,00 %	$ 1.117.614,17	$ 423.406,31	97 %	37 %	80 %	se cumplió parcialmente lo planificado
Pago impuesto predial	100% pago realizado	100% proceso realizado	$18.021,11	100 %	100,00 %	$ 17.952,07	$ 17.952,07	100 %	100 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de insumos químicos para la planta de agua del Terminal Terrestre	100% insumos adquiridos	50% insumos adquiridos	$29.499,10	100 %	50,00 %	$ 26.504,82	$ 20.032,27	90 %	68 %	50 %	se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de equipos e insumos médicos	100% insumos adquiridos	100% insumos adquiridos	$6.300,00	100 %	100,00 %	$ 6.293,08	$ 6.293,08	100 %	100 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Contratación del servicio de monitoreo GPS para vehículos.	100% del servicio de monitoreo instalado	100% del servicio de monitoreo instalado	$11.910,62	100 %	100,00 %	$ 10.993,84	$ 7.644,34	92 %	64 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de mobiliario para la EPMT-SD	100% adquisición realizada	76% adquisición realizada	$50.000,00	100 %	76,00 %	$ 47.531,88	$ 10.536,90	95 %	21 %	76 %	se cumplió parcialmente lo planificado
Brandeo de vehículos y motocicletas de la EPMT-SD	100% brandeo realizado	100% brandeo realizado	$6.400,00	100 %	100,00 %	$ 3.800,00	$ 3.800,00	59 %	59 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Servicio permanente de control integral de plagas para la EPMT-SD	100% servicio adquirido	100% servicio adquirido	$3.800,00	100 %	100,00 %	$ 3.467,00		91 %	0 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Contratación de servicio de guardería para los funcionarios de la EPMT-SD (según acuerdo ministerial No. MDT-2023-085) Valor mensual: $14,787.00	100% servicio contratado	100% servicio contratado	$88.722,00	100 %	100,00 %	$ 1.697,52	$ 1.697,52	2 %	2 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de rollos de papel térmico	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$6.658,78	100 %	100,00 %	$ 6.657,94	$ 6.657,94	100 %	100 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Instalación de acometida interna aérea, para abastecimiento de energía eléctrica desde el generador principal ubicado en el edificio administrativo, hasta edificio casa 3 y centro de monitoreo de agentes de Tránsito	100% instalación realizada	100% instalación realizada	$6.500,00	100 %	100,00 %	$ 5.690,00	$ 5.690,00	88 %	88 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Arriendos de oficinas para área administrativa	100% servicio contratado	100% servicio contratado	$13.392,86	100 %	100,00 %	$ 13.375,88	$ 3.821,68	100 %	29 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Otros gastos generales e imprevistos	100% gastos cubiertos	100% gastos cubiertos	$80.500,00	100 %	100,00 %	$ 10.040,25	$ 10.040,25	12 %	12 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Programa de Talento Humano			**$ 544.392,04**			**$ 528.172,91**	**$ 387.268,51**	**97,0 %**	**71 %**	**95 %**	
Dotación de uniformes Código del Trabajo para la EPMT-SD	100% uniformes adquiridos para servidores y obreros	100% uniformes adquiridos para servidores y obreros	$10.714,29	100 %	100 %	$9.561,67	$ 9.477,92	89 %	88 %	100 %	Se cumplió según lo planificado
Dotación de uniformes para la EPMT-SD (Arrastre 2023)	100% uniformes adquiridos para servidores y obreros	100% uniformes adquiridos para servidores y obreros	$277.810,57	100 %	100 %	$277.810,58	$ 277.810,55	100 %	100 %	100 %	Se cumplió según lo planificado
Adquisición de equipos de protección personal	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$8.928,00	100 %	100 %	$6.052,24	$ 6.024,80	68 %	67 %	100 %	Se cumplió según lo planificado
Elaboración de planes de Autoprotección y recarga de extintores	100% recarga realizada	100% recarga realizada	$352,00	100 %	100 %	$352,00	$ 352,00	100 %	100 %	100 %	Se cumplió según lo planificado

Plan anual de capacitación	100% capacitaciones realizadas	50% del proceso para las capacitaciones realizado	$93.571,43	100 %	50 %	$90.000,00		96 %	0 %	50 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Viáticos para el personal	100% de viáticos pagados	100% de viáticos pagados	$1.000,00	100 %	100 %			0 %	0 %	100 %	Se cumplió según lo planificado
Pago sobre acta de mediación Lenin Felipe Veintimilla (arrastre 2023)	100% pago realizado	100% pago realizado	$30.569,33	100 %	100 %	$30.569,33	$ 30.569,33	100 %	100 %	100 %	Se cumplió según lo planificado
Servicios Profesionales	100% de honorarios profesionales pagados	100% de honorarios profesionales pagados	$121.446,43	100 %	100 %	$113.827,09	$ 63.033,91	94 %	52 %	100 %	Se cumplió según lo planificado
Programa de Pagos Financieros			**$ 177.086,43**			**$ 167.159,60**	**$ 94.511,94**	**94,4 %**	**53 %**	**93 %**	
Consultoría para la estructuración financiera de una titularización de flujos futuros del proyecto parqueadero de la empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre y Tránsito EPMT-SD	100% consultoría realizada	55% de consultoría realizada	$66.593,00	100,00%	55 %	$66.000,00	$0,00	99 %	0 %	55,00%	Se cumplió parcialmente lo planificado
Auditoría de Estados Financieros	100% de auditoría realizada	98% del proceso de auditoría realizado	$15.714,29	100,00%	98 %	$9.000,00	$5.000,00	57 %	32 %	98,00%	Se cumplió parcialmente lo planificado
Comisiones bancarias	100% de comisiones bancarias canceladas	100% de comisiones bancarias canceladas	$4.464,29	100,00%	100 %	$6.464,29	$4.101,23	145 %	92 %	100,00%	Se cumplió según lo planificado
Pasajes al interior	100% de pasajes al interior cancelados	100% de pasajes al interior cancelados	$892,86	100,00%	100 %	$16,00	$16,00	2 %	2 %	100,00%	Se cumplió según lo planificado
Tasas generales del estado 5x1000 Contraloría General del Estado	100% de tasas pagadas	100% de tasas pagadas	$80.357,14	100,00%	100 %	$74.987,99	$74.987,99	93 %	93 %	100,00%	Se cumplió según lo planificado
Servicio de Transporte de Valores	100% del servicio recibido	100% del servicio recibido	$6.372,86	100,00%	100 %	$7.999,32	$7.714,72	100 %	100 %	100,00%	Se cumplió según lo planificado
Especies Valoradas	100% de especies valoradas recibidas	100% de especies valoradas recibidas	$2.692,00	100,00%	100 %	$2.692,00	$2.692,00	100 %	100 %	100,00%	Se cumplió según lo planificado
Total			**15.861.678,60**			**13.736.407,72**	**7.922.020,92**	87 %	50 %	82 %	
						TOTAL CERTIFICADO CON CORTE 31/12/2024	**TOTAL DEVENGADO CON CORTE 31/12/2024**	**% CERTIFICADO CON CORTE 31/12/2024**	**% DEVENGADO CON CORTE 31/12/2024**	**% EJECUCIÓN DEL POA 2024**	

ELABORADO POR:
Econ. Milena Zurita Campos
Unidad de Estadística, Indicadores y Estrategia
21 de enero 2025

MUNICIPALIDAD Santo Domingo

EPMT-SD
Empresa Pública Municipal Transporte Terrestre y Tránsito

MEMORANDO N.° EPMT-SD-DTTT-2025-0193-M
Santo Domingo, 23 de enero de 2025

PARA: Econ. Milena Zurita
UNIDAD DE ESTADÍSTICAS, INDICADORES Y ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

ASUNTO: EVALUACIÓN DE POA.

Mediante la presente me permito adjuntar la MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA 2024 CUARTO TRIMESTRE, a fin de dar cumplimiento a la Evaluación del Plan Operativo Anual 2024.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Rodrigo Paucar Mejía
DIRECTOR TÉCNICO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Acción:	*Funcionario:*	*Cargo:*	*Firma:*
Elaborado por:	Tnlga. Genesis Muñoz	Asistente de Tránsito 3	

EPMT-SD
Empresa Pública Municipal Transporte Terrestre y Tránsito
UNIDAD DE ESTADÍSTICA, INDICADORES Y ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
24 ENE 2025
RECIBIDO
Firma:
Hora:
N°:

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES SANTO DOMINGO-EPMT-SD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 (CUARTO TRIMESTRE)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Planes, Programas, Proyectos, Actividades	Meta Objetiva General	Cumplimiento de la meta general	Presupuesto total del proyecto	Metas		Gasto por fuentes				Indicadores	Observaciones
				Programada	Ejecutada	Certificación disponibilidad hasta el 31 de diciembre	Devengado Total proyecto hasta el 31 de diciembre	Ejecución Presupuestaria certificada (%)	Ejecución Presupuestaria devengada (%)	Efectividad (%)	
				a	b	c	d	g=c/P.total *100	g=d/P.total *100	h=b/a*100	
Programa de Señalización Horizontal, Vertical y Semaforización de la Red Vial											
Adquisición de materiales, insumos y elementos para la implementación de señales verticales área urbana y parroquias rurales del cantón	800 señales verticales implementadas	628 señales verticales implementadas	$ 219.010,64	800 señales	628 señales	$ 218.739,98	$ 218.739,98	100 %	100 %	90 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de insumos de señalización horizontal en los principales ejes viales del área urbana y parroquias rurales del cantón	60.000 metros cuadrados de vías señalizadas	38970 metros cuadrados de vias señalizadas	$ 490.000,00	60000 m2	38970 m2	$ 489.604,66	$ 213.751,16	100 %	44 %	90 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición, implementación, repotenciación, mantenimiento y reparación al sistema Semafórico del Cantón Santo Domingo	100% intersecciones operativas	100 % intersecciones operativas	$ 404.464,29	100 %	100 %	$ 398.010,41	$ 4.458,70	98 %	1 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de franjadoras para señalización horizontal (incluye mantenimiento preventivo y correctivo (arrastre 2023)	100% adquisición realizada	100% de adquisición realizada	$113.702,49	100 %	100 %	113.702,49	$ 99.584,19	100 %	88 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de cable y espiral metálico para el mantenimiento y protección de la red semafórica del cantón (arrastre 2023)	100% adquisición realizada	100% de adquisición realizada	$6.280,00	100 %	100 %	6.280,00	$ 6.280,00	100 %	100 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Pago Controladores Autorizados SERT-SD	100% pago realizado	100% de pago realizado	$173.522,35	100 %	100 %	$ 165.696,60	$ 158.707,79	95 %	91 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Pago Aliado Estratégico Sistema Tecnológico para Control de Tránsito	100% pago de los servicios	100% de pago de los servicios	$3.725.060,40	100 %	100 %	$ 3.725.060,40	$ 3.686.928,94	100 %	99 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de señalización informativa a través de tótems para los accesos de las diferentes cooperativas, parroquias y demás sitios del cantón de Santo Domingo	100% adquisición realizada	65% del proceso de adquisición realizada	$632.589,29	100 %	65,00 %	$ 632.566,40		100 %	0 %	65 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de candados para el control de vehículos y motocicletas de la zona SERT-SD	100% adquisición realizada	80% de proceso de adquisición realizado	$400,00	100 %	80,00 %	$ 400,00		100 %	0 %	80 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de pórticos con pantallas electrónicas para la señalización vertical de los ingresos a la ciudad de Santo Domingo	100% adquisición realizada	80% de proceso de adquisición realizado	$661.024,38	100 %	80,00 %	$ 660.619,38		100 %	0 %	80 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de cámaras para el control y monitoreo de carriles exclusivos y buen uso de las vías públicas de la zona central de la ciudad.	100% adquisición realizada	55% de proceso de adquisición realizado	$200.000,00	100 %	55,00 %	$ 190.180,10		95 %	0 %	55 %	No se cumplió lo planificado
Adquisición e instalación de bancos de baterías con inversor para intersecciones semafóricas críticas del cantón Santo Domingo, por emergencia energética.	100% adquisición realizada	80% de proceso de adquisición realizado	$125.000,00	100 %	80,00 %	$ 124.940,25		100 %	0 %	80 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
adquisición de cable concéntrico para intersecciones semafóricas del cantón	100% adquisición realizada	65% de proceso de adquisición realizado	$6.658,00	100 %	65,00 %	$ 5.947,82		89 %	0 %	65 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Total			**$ 6.757.711,83**			**$ 6.731.748,49**	**$ 4.388.450,76**	100 %	**65 %**	**85 %**	

ELABORADO POR:
Econ. Milena Zurita Campos
Unidad de Estadística, Indicadores y Estrategia
21 de Enero de 2025

Revisado y aprobado por:

Ing. Rodrigo Paucar
Director Técnico de Trasnporte y Tránsito

Tnlga. Karina Macias
Subdirectora de Señalización y Semaforización (E)

EPMT-SD
Empresa Pública Municipal Transporte Terrestre y Tránsito
SUBDIRECCIÓN DE SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES SANTO DOMINGO-EPMT-SD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 (CUARTO TRIMESTRE)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Planes, Programas, Proyectos, Actividades	Meta Objetiva General	Cumplimiento de la meta general	Presupuesto total del proyecto	Metas		Gasto por fuentes				Indicadores	Observaciones
				Programada	Ejecutada	Certificación disponibilidad hasta el 31 de diciembre	Devengado Total proyecto hasta el 31 de diciembre	Ejecución Presupuestaria certificada (%)	Ejecución Presupuestaria devengada total (%)	Efectividad (%)	
				a	b	c	d	g=c/P.total *100	g=d/P.total *100	h=b/a*100	
Adquisición de tarjetas electrónicas para los equipos mecatrónicos de la RTV	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$6.650,00	100 %	100 %	$ 6.020,00	$ 6.020,00	91 %	91 %	100 %	Se cumplió con lo planificado
Adquisición de aceites y lubricantes para el mantenimiento preventivo de los equipos mecatrónicos del CRT-SD	100% adquisición realizada	0% proceso de adquisición realizado	$3.000,00	100 %	0 %			0 %	0 %	0 %	No se cumplió lo planificado
Adquisición de Maquinaria y herramientas para el mantenimiento preventivo de los equipos mecatrónicos del CRTV SD	100% adquisición realizada	35% proceso de adquisición realizado	$2.500,00	100 %	35 %	$ 1.815,00		73 %	0 %	35 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Servicio de Revisión Técnica Vehicular	100% procesos de la RTV realizados	100% de procesos de la RTV realizados	$121.565,71	100 %	100 %	$ 116.852,11	$ 71.717,11	96 %	59 %	100 %	Se cumplió con lo planificado
Adquisición de documentos de matrícula	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$3.571,43	100 %	100 %	$ 1.948,56	$ 1.948,56	55 %	55 %	100 %	Se cumplió con lo planificado
Adquisición de casetas inteligentes y sustentables para paradas de buses FASE 1	50% adquisición realizada	65% adquisición realizada	$828.810,36	50 %	65 %	$ 828.810,36	$ -	100 %	0 %	130 %	Se cumplió con lo planificado
Contratación de servicio de video vigilancia para el registro, control y monitoreo de las unidades y pasajeros de transporte público urbano y comercial. (incluye equipos)	100% servicio contratado	100% de adquisición realizada	$1.114.333,00	100 %	100 %			0 %	0 %	100 %	Se cumplió con lo planificado
Pago mediación Danton	100% pago realizado	100% pago realizado	$836.768,17	100 %	100 %	$ 836.768,17	$ 836.768,20	100 %	100 %	100 %	Se cumplió con lo planificado
Consultoría de la Definición del mecanismo y medición de la calidad de servicio del transporte público y comercial del cantón de Santo Domingo	100% consultoría realizada	100% consultoría realizada	$53.571,43	100 %	100 %	$ 53.571,43	$ 52.500,00	100 %	98 %	100 %	Se cumplió con lo planificado
Consultoría para la elaboración de estudios de factibilidad, diseños de implementación de estaciones electrolineras en el cantón santo domingo	100% consultoría realizada	75% del proceso para la consultoría realizado	$100.000,00	100 %	75 %	$ 99.912,00		100 %	0 %	70 %	Se cumpló parcialmente lo planificado
Adquisición de uniformes para los controladores autorizados de la zona SERT-SD	100% adquisición realizada	0% adquisición realizada	$6.650,00	100 %	0 %	$ 5.443,00		82 %	0 %	0 %	No se cumplió lo planificado
Construcción del parqueadero y centro comercial, ubicado en la Av. Quito y Rio Toachi, ex escuela Caracas, en la ciudad de Santo Domingo	50% del procceso para la construcción realizado	0% del procceso para la construcción realizado	$1.000,00	50 %	0 %			0 %	0 %	0 %	No se cumplió lo planificado
Mantenimiento de fachadas y readecuación de oficinas en las instalaciones de la EPMT-SD	0% mantenimiento realizado	0% mantenimiento realizado	$40.000,00	100 %	0 %			0 %	0 %	0 %	No se cumplió lo planificado
Consultoría de estudios e ingenierías para el proyecto de la Terminal Terrestre Santo Domingo	100% consultoría realizada	50% del proceso para la consultoría realizada	$75.000,00	100 %	50 %			0 %	0 %	50 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Re bacheo de la Terminal Terrestre	100% Reasfaltado realizado	35% del proceso para el rebacheo realizado	$6.659,36	100 %	35 %	$ 6.658,85		100 %	0 %	35 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de pantallas led en el andén de salida de la Terminal Terrestre	100% adquisición realizada	0% adquisición realizada	$45.000,00	100 %	0 %			0 %	0 %	0 %	No se cumplió lo planificado
Adquisición de terrenos para la EPMT-SD	100% adquisición realizada	60% del proceso para la adquisición realizado	$688.311,85	100 %	60 %	$ 688.311,85		100 %	0 %	60 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Total			**$ 3.066.270,10**			**$ 2.646.111,33**	**$ 968.953,87**	**86 %**	**32 %**	**60 %**	

ELABORADO POR:
Econ. Milena Zurita Campos
Unidad de Estadística, Indicadores y Estrategia
21 de enero 2025

Ing. Rodrigo Paucar
Director Técnico de Transporte y Tránsito

Tnlgo. Donoban Ayovi
Subdirector de Gestión de Tránsito y Transporte (E)

MUNICIPALIDAD Santo Domingo

EPMT-SD
Empresa Pública Municipal Transporte Terrestre y Tránsito

MEMORANDO N.º EPMT-SD-DCOT-2025-187-M
Santo Domingo, 27 de enero de 2025

PARA: Eco. Milena Zurita C.
UNIDAD DE ESTADISTICA, INDICADORES Y ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

ASUNTO: Evaluación de POA

Por medio del presente, me permito adjuntar la MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA 2024 CUARTO TRIMESTRE, que corresponde al fin de dar cumplimiento a la Evaluación del Plan Operativo anual 2024.

Particular que suscribo a usted para los fines pertinentes de ley.

Atentamente,

Ab. Cristian Ocaña Galarza
DIRECTOR DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO (E)

Acción	Funcionario	Cargo	Firma
Elaborado por:	Srta. Angie Gaibor S	Asistente de Tránsito y Transporte 3	
Revisado por:	Sr. Cristian Ocaña	Director de Control Operativo de Transito (E)	

Adjunto:
- Matriz POA

EPMT-SD
Empresa Pública Municipal Transporte Terrestre y Tránsito
UNIDAD DE ESTADÍSTICA, INDICADORES Y ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
27 ENE 2025
RECIBIDO
Firma:
Hora: 15:22
N°:

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES SANTO DOMINGO-EPMT-SD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 (CUARTO TRIMESTRE)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Planes, Programas, Proyectos, Actividades	Meta Objetiva General	Cumplimiento de la meta general	Presupuesto total del proyecto	Metas		Gasto por fuentes				Indicadores	Observaciones
				Programada	Ejecutada	Certificación disponibilidad hasta el 31 de diciembre	Devengado Total proyecto hasta el 31 de diciembre	Ejecución Presupuestaria certificada (%)	Ejecución Presupuestaria devengada total (%)	Efectividad (%)	
				a	b	c	d	g=c/P.total *100	g=d/P.total *100	h=b/a*100	
Programa Operativo de Tránsito											
Adquisición de radios y repetidoras de comunicación para la conexión con los Act´s y grupos de trabajo para la atención de los principales ejes viales del área urbana y parroquias rurales del cantón	100% adquisición realizada	0% de adquisición realizada	$130.428,57	100 %	0 %	$ 129.815,00	$ -	100 %	0 %	0 %	No se cumplió lo planificado
Adquisición Dash Cam profesionales para las camionetas de la EPMT-SD, para la verificación y control de accidentes de tránsito (como un elemento más de prueba) FASE I	100% adquisición realizada	37% de adquisición realizada	$70.000,00	100 %	37 %		$ -	0 %	0 %	37 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Mantenimiento de balizas para los vehículos de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	100% de mantenimiento realizado	$6.658,78	100 %	100 %	$ 3.675,00	$ 3.675,00	55 %	55 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de chalecos y placas Antibalas IV para el resguardo oficial interno para el trabajo diario de los Act´s de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	37% de adquisición realizada	$36.160,71	100 %	37 %		$ -	0 %	0 %	37 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de Alcohotectores	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$6.250,00	100 %	100 %	$ 6.100,00	$ 6.100,00	98 %	98 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de inflables para el grupo de educación y seguridad vial	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$17.366,00	100 %	100 %	$ 17.363,00	$ 11.173,00	100 %	64 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de carros eléctricos para niños de 4 a 6 años para el Grupo de Educación y seguridad Vial.	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$3.571,43	100 %	100 %	$ 2.587,50	$ 2.587,50	72 %	72 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de vallas de acero inoxidable para actividades de regulación de tránsito de la EPMT-SD	100% adquisición realizada	70% adquisición realizada	$5.000,00	100 %	70 %	$ 97.500,00	$ -	1950 %	0 %	70 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de audio, sonido y accesorios para el grupo de Educación y Seguridad Vial	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$5.000,00	100 %	100 %	$ 4.973,30	$ 4.973,30	99 %	99 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Total			**$ 280.435,49**			**$ 262.013,80**	**$ 28.508,80**	93 %	10 %	72 %	

ELABORADO POR:
Econ. Milena Zurita Campos
Unidad de Estadística, Indicadores y Estrategia
21 de enero 2025

Revisado y aprobado por:

Ab. Cristian Ocaña
Director Técnico de Transporte y Tránsito

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES SANTO DOMINGO-EPMT-SD

SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 (CUARTO TRIMESTRE)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Planes, Programas, Proyectos, Actividades	Meta Objetiva General	Cumplimiento de la meta general	Presupuesto total del proyecto	Metas		Gasto por fuentes				Indicadores	Observaciones
				Programada	Ejecutada	Certificación disponibilidad hasta el 31 de diciembre	Devengado Total proyecto hasta el 31 de diciembre	Ejecución Presupuestaria certificada (%)	Ejecución Presupuestaria devengada total (%)	Efectividad (%)	
				a	b	c	d	g=c/P.total *100	g=d/P.total *100	h=b/a*100	
Programa de Gestión Institucional											
Campañas para la difusión de la gestión de la EPMT-SD	100% publicaciones realizadas	100% de publicaciones realizadas	$155.096,89	100 %	100 %	$ 153.102,48	$ 117.018,32	99 %	75 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Contratación de una empresa para la custodia y administración de los archivos de la EPMT-SD	100% contrato realizado	100% de contrato realizado	$29.675,38	100 %	100 %	$ 26.417,19	$ 16.482,61	89 %	56 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Contratación de una consultoría para la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2023-2028 (Arrastre 2023)	100% consultoría realizada	100% consultoría realizada	$31.250,00	100 %	100 %	$ 31.250,00	$ 31.250,00	100 %	100 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Contratación de servicios de asesoría y patrocinio jurídico especializado	100% servicio recibido	0% consultoría realizada	$100.000,00	0 %	0 %	$ 0,00	$ -	0 %	0 %	0%	No se cumplió con lo planificado
Total			**$ 316.022,27**			**210.769,67**	**164.750,93**	**67 %**	**52 %**	**75 %**	

ELABORADO POR:
Econ. Milena Zurita Campos
Unidad de Estadística, Indicadores y Estrategia
21 de enero 2025

Revisado y aprobado por:

Lcdo. Servio Capelo
Unidad de Comunicación

Lcda. Verónica Quilligana
Secretaria General

MUNICIPALIDAD Santo Domingo

EPMT-SD
Empresa Pública Municipal Transporte Terrestre y Tránsito

Memorando No EPMT-SD-SIR-2025-036-M
Santo Domingo, 23 de enero de 2025

PARA: Econ. Milena Zurita.
UNIDAD DE ESTADISTICAS, INDICADORES Y ESTRATEGIA INSTITUCIONALES

Asunto: EVALUACIÓN DE POA.

Mediante la presente me permito adjuntar la MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA 2024 CUARTO SEMESTRE, a fin de dar cumplimiento a la Evaluación del Plan Operativo Anual 2024

Particular que informo para los fines pertinentes,

Atentamente,

Ing. Polo Sánchez.
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA Y REDES

ACCIÓN	FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Tnlga. Katty Cusme	**Asistente de Informática y Redes**	

EPMT-SD
Empresa Pública Municipal Transporte Terrestre y Tránsito
UNIDAD DE ESTADÍSTICA, INDICADORES Y ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
23 ENE 2025
RECIBIDO
Firma:
Hora: 14:26
N°:

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES SANTO DOMINGO-EPMT-SD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 (CUARTO TRIMESTRE)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Planes, Programas, Proyectos, Actividades	Meta Objetiva General	Cumplimiento de la meta general	Presupuesto total del proyecto	Metas		Gasto por fuentes				Indicadores	Observaciones
				Programada	Ejecutada	Certificación disponibilidad hasta el 31 de diciembre	Devengado Total proyecto hasta el 31 de diciembre	Ejecución Presupuestaria certificada (%)	Ejecución Presupuestaria devengada total (%)	Efectividad (%)	
				a	b	c	d	g=c/P.total *100	g=d/P.total *100	h=b/a*100	
Programa de Informática y Redes											
Servicio de Asistencia técnica y Soporte de Sistemas RTV-SISRTV	100% del servicio recibido	100% servcio recibido	$6.650,00	100 %	100 %	$ 5.400,00	$4.200,00	81 %	63 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de Tóner para impresoras de la RTV	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$2.000,00	100 %	100 %	$ 846,66	$846,66	42 %	42 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición de equipos informáticos, Networking, de comunicaciones y electrónicos para la EPMT-SD (incluye mantenimiento)	100% adquisición realizada	75% adquisición realizada	$170.394,00	100 %	75,00 %	$ 158.212,22	$58.547,92	93 %	34 %	75 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Suministro, instalación y pruebas del tendido de fibra óptica para varias áreas de la EPMT-SD	100% servicio adquirido	58% servicio adquirido	$12.600,00	100 %	58,00 %	$ 5.907,50	$5.907,50	47 %	47 %	58 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Adquisición de repuestos, materiales, accesorios, partes y piezas informáticas	100% adquisición realizada	100% adquisición realizada	$6.300,00	100 %	100,00 %	$ 5.715,93	$5.573,93	91 %	88 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Adquisición y/o renovación de licencias de sistemas informáticos	100% sistemas adquiridos y renovados	75% sistemas renovados, adquiridos	$16.818,56	100 %	75,00 %	$10.253,40	$7.758,40	61 %	46 %	75 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Servicio de outsourcing de fotocopiado e impresión para la EPMT-SD	100% servicio adquirido	100% servicio adquirido	$136.292,76	100 %	100,00 %	$ 127.338,47	$69.813,53	93 %	51 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Mantenimiento de maquinaria y equipos informáticos	100% mantenimiento realizado	85% mantenimiento realizado	$28.975,90	100 %	85,00 %	$ 20.817,50	$10.685,50	72 %	37 %	85 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Asistencia Técnica del Sistema Olympo	100% asistencia técnica	100% asistencia técnica	$6.510,00	100 %	100,00 %	$ 6.300,50	$4.200,32	97 %	65 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Servicio de internet y enlace de datos para la EPMT-SD	100% del servicio recibido	100% del servicio recibido	$83.742,72	100 %	100,00 %	$ 83.374,80	$25.092,93	100 %	30 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Servicio de Data Center en la Nube para la EPMT-SD	100% del servicio recibido	60% del servicio recibido	$28.443,88	60 %	50,00 %	$ 6.573,98		23 %	0 %	83 %	Se cumplió parcialmente lo planificado
Mantenimiento preventivo y Correctivo de los equipos PDA de las zonas azules de la EPMT-SD	100% mantenimiento realizado	0% mantenimiento realizado	$6.300,00	100 %	0,00 %	$ 130.376,00	$130.376,00	2069 %	2069 %	0 %	No se cumplió lo planificado
Contratación del servicio de implementación de una plataforma interconectada que permita la contabilización de los medios pasajes de estudiantes en las unidades de transporte público urbano (Arrastre 2023)	100% servicio contratado	100% mantenimiento realizado	$130.376,00	100 %	100,00 %			0 %	0 %	100 %	Se cumplió lo planificado
Contratación de sistemas de detección y administración de mensajes para tercera placa (incluye antenas)	100% del sistema recibido	0% del sistema recibido	$53.037,14	100 %	0,00 %			0 %	100 %	0 %	No se cumplió lo planificado
Total			**$ 688.440,94**			**$ 561.116,96**	**$ 323.002,69**	**82 %**	**47 %**	**77 %**	

ELABORADO POR:
Econ. Milena Zurita Campos
Unidad de Estadística, Indicadores y Estrategia
21 de enero 2025

Revisado y aprobado por:

Ing. Polo Sánchez Jara
Subdirector de Informática y Redes

Memorando Nº EPMT-SD-DATHIR-2025-256-M
Santo Domingo, 24 de enero de 2025

PARA: Eco. Milena Zurita
UNIDAD DE ESTADISTICAS INDICADORES Y ESTRATEGIAS

ASUNTO: Evaluación del POA

Por medio de la presente adjunto sírvase encontrar la MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA 2024 CUARTO SEMESTRE, a fin de dar cumplimiento a la Evaluación del Plan Operativo Anual 2024.

Atentamente,

Ing. Valeria Zambrano Alvarado
DIRECTORA ADMINISTRATIVA,
TALENTO HUMANO E INFORMÁTICA Y REDES

ACCIÓN	FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Maricela Camacho	Asistente Administrativa	

EPMT-SD
Empresa Pública Municipal Transporte Terrestre y Tránsito
UNIDAD DE ESTADÍSTICA, INDICADORES Y ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
27 ENE 2025
RECIBIDO
Firma:
Hora: 9:31
N°:

MUNICIPALIDAD Santo Domingo

EPMT-SD
Empresa Pública Municipal Transporte Terrestre y Tránsito

Memorando Nº EPMT-SD-DF-2025-067-M

Santo Domingo, 23 de enero de 2024

PARA: Econ. Milena Zurita
UNIDAD DE ESTADISTICAS, INDICADORES Y ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

ASUNTO: EVALUACION DEL POA

Mediante la presente me permito adjuntar la MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA 2024 CUARTO TRIMESTRE, a fin de dar cumplimiento a la Evaluación del Plan Operativo Anual 2024.

Particular que comunico para fines pertinentes.

EPMT-SD
Empresa Pública Municipal Transporte Terrestre y Tránsito
UNIDAD DE ESTADÍSTICA, INDICADORES Y ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
23 ENE 2025
RECIBIDO
Firma:
Hora: 14:53
N°:

Atentamente,

Lcdo. Anthony Hidalgo
DIRECTOR FINANCIERO

Acción	Funcionario	Cargo	Firma
Elaborado por:	Ing. Fernanda Intriago	Especialista Presupuesto	
Revisado por:	Lcdo. Anthony Hidalgo	Director Financiero	

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES SANTO DOMINGO-EPMT-SD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 (CUARTO TRIMESTRE)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Planes, Programas, Proyectos, Actividades	Meta Objetiva General	Cumplimiento de la meta general	Presupuesto total del proyecto	Metas		Gasto por fuentes				Indicadores	Observaciones
				Programada	Ejecutada	Certificación disponibilidad hasta el 31 de diciembre	Devengado Total proyecto hasta el 31 de diciembre	Ejecución Presupuestaria certificada (%)	Ejecución Presupuestaria devengada total	Efectividad (%)	
				a	b	c	d	g=c/P.total *100	g=d/P.total *100	h=b/a*100	
Programa de Pagos Financieros											
Consultoría para la estructuración financiera de una titularización de flujos futuros del proyecto parqueadero de la empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre y Tránsito EPMT-SD	100% consultoría realizada	55% de consultoria realizada	$66.593,00	100,00%	55 %	$66.000,00	$0,00	99 %	0 %	55,00%	Se cumplió parcialmente lo planificado
Auditoría de Estados Financieros	100% de auditoría realizada	98% del proceso de auditoría realizado	$15.714,29	100,00%	98 %	$9.000,00	$5.000,00	57 %	32 %	98,00%	Se cumplió parcialmente lo planificado
Comisiones bancarias	100% de comisiones bancarias canceladas	100% de comisiones bancarias canceladas	$4.464,29	100,00%	100 %	$6.464,29	$4.101,23	145 %	92 %	100,00%	Se cumplió según lo planificado
Pasajes al interior	100% de pasajes al interior cancelados	100% de pasajes al interior cancelados	$892,86	100,00%	100 %	$16,00	$16,00	2 %	2 %	100,00%	Se cumplió según lo planificado
Tasas generales del estado 5x1000 Contraloría General del Estado	100% de tasas pagadas	100% de tasas pagadas	$80.357,14	100,00%	100 %	$74.987,99	$74.987,99	93 %	93 %	100,00%	Se cumplió según lo planificado
Servicio de Transporte de Valores	100% del servicio recibido	100% del servicio recibido	$6.372,86	100,00%	100 %	$7.999,32	$7.714,72	100 %	100 %	100,00%	Se cumplió según lo planificado
Especies Valoradas	100% de especies valoradas recibidas	100% de especies valoradas recibidas	$2.692,00	100,00%	100 %	$2.692,00	$2.692,00	100 %	100 %	100,00%	Se cumplió según lo planificado
Total			**$ 177.086,43**			**$ 167.159,60**	**$ 94.511,94**	**94 %**	**53 %**	**93%**	

ELABORADO POR:
Econ. Milena Zurita Campos
Unidad de Estadística, Indicadores y Estrategia
21 de enero 2025

Revisado y aprobado por:

Lcdo. Anthony Hidalgo
Director Financiero (E)