

SECTOR: Movilidad
PLAN OPERATIVO ANUAL (2024)

DEPENDENCIA		Empresa Pública Metropolitana del Metro de Quito							COD. COMPANA										
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBS.	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL								
									FOND. PROCP	T.M.FISCAL									
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO	ATENDER EL 100% DE PATROCINIOS JURÍDICOS RELACIONADOS AL CIERRE DEL CONVENIO FIDIC DE LA PLMQ, EN EL 2024	BRINDAR EL PATROCINIO Y ASesorIA JURÍDICA PREVIO AL CIERRE DEL PROYECTO DE LA PLMQ	No Aplica	Elaborar el patrocinio y asesoría jurídica previa al cierre del proyecto de la PLMQ (Específica)	2024-01-02	2024-12-31	730601 730607 780101	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	\$ 181,607.30 \$ 200,000.00 \$ 1,500,000.00	\$ 181,607.30 \$ 200,000.00 \$ 1,500,000.00								
		CUMPLIR EL 100% DE LAS OBLIGACIONES JUDICIALES DE LA PLMQ, EN EL 2024.	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES JUDICIALES (EXPROPIACIONES DE LA PLMQ)	No Aplica	Cumplir con las obligaciones judiciales (expropiaciones de la PLMQ) (Específica)	2024-01-02	2024-12-31	770206 840301	\$ 0.00 \$ 0.00	\$ 167,156.63 \$ 149,870.44	\$ 167,156.63 \$ 149,870.44								
		CUMPLIR EL 100% DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA PLMQ, EN EL 2024	EJECUTAR EL PLAN AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA OPERACION DE LA PLMQ	No Aplica	Ejecutar el plan ambiental y social para la operación de la PLMQ (Específica)	2024-01-02	2024-12-31	730204	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00								
		ELABORAR EL 100% DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA POTENCIAR EL USO DEL METRO DE QUITO EN ZONAS DE INFLUENCIA PRIORIZADAS, EN EL 2024	ELABORAR DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA POTENCIAR EL USO DEL METRO DE QUITO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA EL EJIDO ALAMEDA Y U CENTRAL	No Aplica	Elaborar diseños y estudios para potenciar el uso del Metro de Quito en las zonas de influencia El Ejido - Alameda y U Central (Específica)	2024-01-02	2024-12-31	730605	\$ 0.00	\$ 155,740.80	\$ 155,740.80								
		ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERIA A DETALLE Y FISCALIZACION DE LA EXTENSION DE LA PLMQ	ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERIA A DETALLE Y FISCALIZACION DE LA EXTENSION DE LA PLMQ	No Aplica	Elaboración de estudios definitivos de ingeniería a detalle y fiscalización de la extensión de la PLMQ (Específica)	2024-01-01	2024-01-01	730601	\$ 6,060,196.40	\$ 0.00	\$ 6,060,196.40								
		TRANSPORTAR 151578 PASAJEROS DIARIOS EN LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO, EN EL 2024	GESTIONAR EL SERVICIO DE OPERACION DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO	No Aplica	Gestionar el servicio de operación de la Primera Línea del Metro de Quito (Específica)	2024-01-02	2024-12-31	730607	\$ 1,372,959.30	\$ 31,248,358.29	\$ 32,621,315.59								
		GARANTIZAR EL 98% DE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE LA PLMQ, EN EL 2024	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LA PLMQ CON EL MANTENIMIENTO Y SUPERVISION OPORTUNO	No Aplica	Garantizar la disponibilidad de la PLMQ con el mantenimiento y supervisión oportuna (Específica)	2024-01-02	2024-12-31	730405 790504 730813	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	\$ 542,521.84 \$ 1,430,837.00 \$ 407,225.67	\$ 542,521.84 \$ 1,430,837.00 \$ 407,225.67								
		Sub Total:									\$ 7,433,155.70	\$ 36,033,315.97	\$ 43,466,471.67						
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 98% DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PAC DE LA EPMMQ, EN EL 2024	GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	No Aplica	Gestionar el funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Específica)	2024-01-02	2024-12-31	530601	\$ 147,700.00	\$ 0.00	\$ 147,700.00								
								530801	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00								
								530228	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00								
								530235	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00								
								530811	\$ 992.66	\$ 0.00	\$ 992.66								
								530820	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00								
								530602	\$ 36,480.00	\$ 0.00	\$ 36,480.00								
								570203	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00								
								530203	\$ 11,426.69	\$ 0.00	\$ 11,426.69								
								530239	\$ 10,274.00	\$ 0.00	\$ 10,274.00								
								530702	\$ 84,213.42	\$ 0.00	\$ 84,213.42								
								530204	\$ 49,680.00	\$ 0.00	\$ 49,680.00								
								530701	\$ 56,891.00	\$ 0.00	\$ 56,891.00								
								530243	\$ 6,272.00	\$ 0.00	\$ 6,272.00								
								530704	\$ 11,800.00	\$ 0.00	\$ 11,800.00								
								840107	\$ 140,571.00	\$ 0.00	\$ 140,571.00								
								530802	\$ 26,314.52	\$ 0.00	\$ 26,314.52								
								530226	\$ 4,000.57	\$ 0.00	\$ 4,000.57								
								530209	\$ 79,910.62	\$ 0.00	\$ 79,910.62								
								530208	\$ 381,131.76	\$ 0.00	\$ 381,131.76								
								530405	\$ 6,315.00	\$ 0.00	\$ 6,315.00								
								530101	\$ 4,019.83	\$ 0.00	\$ 4,019.83								
								530104	\$ 18,178.15	\$ 0.00	\$ 18,178.15								
								530105	\$ 20,484.59	\$ 0.00	\$ 20,484.59								
								530106	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00								
								570102	\$ 1,614.30	\$ 0.00	\$ 1,614.30								
								570201	\$ 31,000.00	\$ 0.00	\$ 31,000.00								
								570206	\$ 4,300.00	\$ 0.00	\$ 4,300.00								
								530813	\$ 12,413.74	\$ 0.00	\$ 12,413.74								
								530255	\$ 5,222.46	\$ 0.00	\$ 5,222.46								
								530605	\$ 280.67	\$ 0.00	\$ 280.67								
								530402	\$ 283,025.10	\$ 0.00	\$ 283,025.10								
								530418	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00								
								580101	\$ 3,763.63	\$ 0.00	\$ 3,763.63								
								840104	\$ 70,622.00	\$ 0.00	\$ 70,622.00								
								531406	\$ 218.34	\$ 0.00	\$ 218.34								
								840105	\$ 25,100.00	\$ 0.00	\$ 25,100.00								
								530403	\$ 6,300.00	\$ 0.00	\$ 6,300.00								
								530404	\$ 7,449.00	\$ 0.00	\$ 7,449.00								
								530804	\$ 6,607.00	\$ 0.00	\$ 6,607.00								
								531403	\$ 5,509.97	\$ 0.00	\$ 5,509.97								
								531404	\$ 3,999.00	\$ 0.00	\$ 3,999.00								
								840103	\$ 23,248.45	\$ 0.00	\$ 23,248.45								
								730203	\$ 2,673.31	\$ 0.00	\$ 2,673.31								
								730204	\$ 5,159.06	\$ 0.00	\$ 5,159.06								
730208	\$ 12,080.35	\$ 0.00	\$ 12,080.35																
730702	\$ 875.39	\$ 0.00	\$ 875.39																
730704	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 4,500.00																
530504	\$ 12,300.00	\$ 0.00	\$ 12,300.00																
840111	\$ 6,400.00	\$ 0.00	\$ 6,400.00																
530606	\$ 37,500.00	\$ 0.00	\$ 37,500.00																
570199	\$ 239,901.49	\$ 0.00	\$ 239,901.49																
530301	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00																
530302	\$ 5,500.00	\$ 0.00	\$ 5,500.00																
Sub Total:									\$ 863,421.62	\$ 0.00	\$ 863,421.62								
		EJECUTAR EL 100% DEL PLAN DE COMUNICACION DE LA EPMMQ, EN EL 2024	EJECUTAR EL PLAN DE COMUNICACION DE LA EMPRESA PUBLICA	No Aplica	Ejecutar el plan de comunicación de la Empresa Pública (Específica)	2024-01-02	2024-12-31	530207	\$ 1,100.00	\$ 0.00	\$ 1,100.00								
								840104	\$ 10,900.00	\$ 0.00	\$ 10,900.00								
								530702	\$ 6,300.00	\$ 0.00	\$ 6,300.00								
								530601	\$ 11,400.00	\$ 0.00	\$ 11,400.00								
								530804	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00								
								530204	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00								
								530812	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00								
								Sub Total:									\$ 73,900.00	\$ 0.00	\$ 73,900.00
										CONSUMIR 14.28 GWH DE ENERGIA ELECTRICA MENSUAL DE LA PLMQ, EN EL 2024	CUMPLIR CON EL PLAN DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLMQ	No Aplica	Cumplir con el plan de consumo de energía eléctrica de la PLMQ (Específica)	2024-01-02	2024-12-31	530105	\$ 23,501.24	\$ 0.00	\$ 23,501.24
																530104	\$ 4,548,128.34	\$ 0.00	\$ 4,548,128.34
530302	\$ 7,169.70	\$ 0.00	\$ 7,169.70																
530404	\$ 8,762.96	\$ 0.00	\$ 8,762.96																
Sub Total:																\$ 1,727,026.00	\$ 0.00	\$ 1,727,026.00	
Total:																\$ 7,434,980.93	\$ 0.00	\$ 7,434,980.93	

GESTION DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% EL PLAN DE CAPACITACION DE LA EPMMQ, EN EL 2024	GESTIONAR EL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO.	No Aplica	Gestionar el talento humano de la Empresa Publica Metropolitana Metro de Quito. (Especific)	2024-01-02	2024-12-31	510510	\$ 1,573,712.00	\$ 0.00	\$ 1,573,712.00						
							510512	\$ 17,500.00	\$ 0.00	\$ 17,500.00						
							510513	\$ 38,500.00	\$ 0.00	\$ 38,500.00						
							530303	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 1,200.00						
							530304	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00						
							510501	\$ 335,736.78	\$ 0.00	\$ 335,736.78						
							510502	\$ 239,718.87	\$ 0.00	\$ 239,718.87						
							510702	\$ 32,874.16	\$ 0.00	\$ 32,874.16						
							510704	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00						
							510707	\$ 114,500.00	\$ 0.00	\$ 114,500.00						
							530612	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00						
							530201	\$ 72,287.80	\$ 0.00	\$ 72,287.80						
							730201	\$ 5,612.20	\$ 0.00	\$ 5,612.20						
							510710	\$ 85,100.00	\$ 0.00	\$ 85,100.00						
							Sub Total:							\$ 4,681,256.81	\$ 0.00	\$ 4,681,256.81
							TOTAL:							\$ 19,549,393.44	\$ 36,033,315.97	\$ 55,582,709.41

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL METRO DE QUITO

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO