

SECTOR: Movilidad
PLAN OPERATIVO ANUAL (2024)

DEPENDENCIA		Empresa Pública Metropolitana del Metro de Quito							COD. COMPANIA					
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBSA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL			
									FOND. PROCP	T.M.FISCAL				
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	ATENDER EL 100% DE PATROCINIOS JURÍDICOS RELACIONADOS AL CIERRE DEL CONVENIO FIDIC DE LA PLMO, EN EL 2024 CUMPLIR EL 100% DE LAS OBLIGACIONES JUDICIALES DE LA PLMO, EN EL 2024. CUMPLIR EL 100% DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA OPERACIÓN DE LA PLMO, EN EL 2024 ELABORAR EL 100% DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA POTENCIAR EL USO DEL METRO DE QUITO EN ZONAS DE INFLUENCIA PRIORIZADAS, EN EL 2024 TRANSPORTAR 151578 PASAJEROS DIARIOS EN LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO, EN EL 2024 GARANTIZAR EL 96% DE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE LA PLMO, EN EL 2024	BRINDAR EL PATROCINIO Y ASesoría JURÍDICA PREVIO AL CIERRE DEL PROYECTO DE LA PLMO	No Aplica	Brindar el patrocinio y asesoría jurídica previa al cierre del proyecto de la PLMO (Específica)	2024-01-02	2024-12-31	730601 730606 730607	\$ 0.00 \$ 3,800.00 \$ 0.00	\$ 470,572.05 \$ 3,800.00 \$ 200,000.00	\$ 470,572.05 \$ 3,800.00 \$ 200,000.00			
			CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES JUDICIALES (EXPROPIACIONES DE LA PLMO)	No Aplica	Cumplir con las obligaciones judiciales (expropiaciones de la PLMO) (Específica)	2024-01-02	2024-12-31	770206 840301		\$ 0.00 \$ 0.00	\$ 2,000.00 \$ 288,928.99	\$ 2,000.00 \$ 288,928.99		
			EJECUTAR EL PLAN AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA OPERACIÓN DE LA PLMO	No Aplica	Ejecutar el plan ambiental y social para la operación de la PLMO (Específica)	2024-01-02	2024-12-31	730602 730601 770199		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	\$ 100,000.00 \$ 32,500.00 \$ 2,500.00	\$ 100,000.00 \$ 32,500.00 \$ 2,500.00		
			ELABORAR DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA POTENCIAR EL USO DEL METRO DE QUITO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA PRIORIZADAS, EN EL 2024	No Aplica	Elaborar diseños y estudios para potenciar el uso del Metro de Quito en las zonas de influencia prioritarias (Específica)	2024-01-02	2024-12-31	730605		\$ 0.00	\$ 460,237.58	\$ 460,237.58		
			GESTIONAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA 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		\$ 1,299,761.11	\$ 31,248,357.29	\$ 32,548,118.40		
			GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LA PLMO CON EL MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN OPORTUNO	No Aplica	Garantizar la disponibilidad de la PLMO con el mantenimiento y supervisión oportuna (Específica)	2024-01-02	2024-12-31	730607 730405 730417 730404		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	\$ 16,983,862.40 \$ 12,200,000.00 \$ 2,602,257.32 \$ 10,041,270.71	\$ 16,983,862.40 \$ 12,200,000.00 \$ 2,602,257.32 \$ 10,041,270.71		
			Sub Total:								\$ 1,299,761.11	\$ 74,636,086.34	\$ 75,935,847.45	
			FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PAG. DE LA EPMMQ, EN EL 2024	GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA 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	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 120,000.00
											530601	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 1,200.00
											530228	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00
530235	\$ 200.00	\$ 0.00									\$ 200.00			
530811	\$ 2,000.00	\$ 0.00									\$ 2,000.00			
530820	\$ 100.00	\$ 0.00									\$ 100.00			
530602	\$ 51,500.00	\$ 0.00									\$ 51,500.00			
570203	\$ 600.00	\$ 0.00									\$ 600.00			
530203	\$ 14,100.00	\$ 0.00									\$ 14,100.00			
530239	\$ 10,274.00	\$ 0.00									\$ 10,274.00			
530702	\$ 140,008.80	\$ 0.00									\$ 140,008.80			
530204	\$ 49,680.00	\$ 0.00									\$ 49,680.00			
530701	\$ 57,370.00	\$ 0.00									\$ 57,370.00			
530243	\$ 6,572.00	\$ 0.00									\$ 6,572.00			
530704	\$ 44,519.00	\$ 0.00									\$ 44,519.00			
840107	\$ 142,600.00	\$ 0.00									\$ 142,600.00			
580802	\$ 26,314.52	\$ 0.00									\$ 26,314.52			
530206	\$ 6,300.57	\$ 0.00									\$ 6,300.57			
530201	\$ 11,200.00	\$ 0.00									\$ 11,200.00			
530302	\$ 22,400.00	\$ 0.00									\$ 22,400.00			
530209	\$ 61,687.80	\$ 0.00									\$ 61,687.80			
530208	\$ 373,212.11	\$ 0.00									\$ 373,212.11			
530405	\$ 10,000.00	\$ 0.00									\$ 10,000.00			
530101	\$ 4,019.83	\$ 0.00									\$ 4,019.83			
530104	\$ 18,178.15	\$ 0.00									\$ 18,178.15			
530105	\$ 25,059.74	\$ 0.00									\$ 25,059.74			
530106	\$ 500.00	\$ 0.00									\$ 500.00			
570102	\$ 1,614.30	\$ 0.00									\$ 1,614.30			
570201	\$ 31,000.00	\$ 0.00									\$ 31,000.00			
570206	\$ 2,000.00	\$ 0.00									\$ 2,000.00			
530813	\$ 5,850.00	\$ 0.00									\$ 5,850.00			
530205	\$ 3,681.46	\$ 0.00									\$ 3,681.46			
530805	\$ 280.67	\$ 0.00									\$ 280.67			
530402	\$ 282,000.00	\$ 0.00									\$ 282,000.00			
530418	\$ 7,000.00	\$ 0.00									\$ 7,000.00			
580101	\$ 3,763.63	\$ 0.00									\$ 3,763.63			
840104	\$ 30,000.00	\$ 0.00									\$ 30,000.00			
531406	\$ 1,500.00	\$ 0.00									\$ 1,500.00			
840105	\$ 65,000.00	\$ 0.00									\$ 65,000.00			
530403	\$ 6,300.00	\$ 0.00									\$ 6,300.00			
530404	\$ 6,370.00	\$ 0.00	\$ 6,370.00											
530804	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 6,500.00											
531403	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00											
531404	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00											
840103	\$ 38,639.00	\$ 0.00	\$ 38,639.00											
Sub Total:								\$ 13,258,275.84	\$ 0.00	\$ 13,258,275.84				
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% EL PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA EPMMQ, EN EL 2024	GESTIONAR EL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	No Aplica	Gestionar el talento humano de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Específica)	2024-01-02	2024-12-31	510105	\$ 1,872,876.00	\$ 0.00	\$ 1,872,876.00				
							510105	\$ 6,360.00	\$ 0.00	\$ 6,360.00				
							510203	\$ 300,329.00	\$ 0.00	\$ 300,329.00				
							510204	\$ 68,950.00	\$ 0.00	\$ 68,950.00				
							510502	\$ 3,600.00	\$ 0.00	\$ 3,600.00				
							510509	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00				
							510510	\$ 1,424,712.00	\$ 0.00	\$ 1,424,712.00				
							510512	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00				
							510513	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 36,000.00				
							530303	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 1,200.00				
							530304	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00				
							510601	\$ 331,796.78	\$ 0.00	\$ 331,796.78				
							510602	\$ 275,218.67	\$ 0.00	\$ 275,218.67				
							510702	\$ 48,000.00	\$ 0.00	\$ 48,000.00				
							510703	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00				
							510704	\$ 5,874.16	\$ 0.00	\$ 5,874.16				
							510706	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00				
510707	\$ 115,000.00	\$ 0.00	\$ 115,000.00											

							\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	
							\$ 77,900.00	\$ 0.00	\$ 77,900.00	
SENSIBILIZAR A 11.000 USUARIOS POTENCIALES EN EL USO DEL METRO DE QUITO, EN EL 2024	EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS SOBRE EL USO DEL METRO DE QUITO	No Aplica	EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS SOBRE EL USO DEL METRO DE QUITO <i>(Específica)</i>	2024-01-01	2024-12-31					
							Sub	\$ 4,681,256.81	\$ 0.00	\$ 4,681,256.81
							Total:	\$ 19,236,293.76	\$ 74,636,086.34	\$ 93,872,380.10

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL METRO DE QUITO

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TÉCNICO