

SECTOR: Movilidad
PLAN OPERATIVO ANUAL (2025)

DEPENDENCIA		Empresa Pública Metropolitana del Metro de Quito							COD. COMPANIA			
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	CUBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO			TOTAL
									TM AUTOGES	TM FISCAL	FOND. PROP.	
QUITO TE INTEGRA	PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO	ALCANZAR EL 100% DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO EN EL 2025	Liquidación de obligaciones presupuestarias adjudicadas	No Aplica	Provisión de Servicios Especializados para la Operación del Metro de Quito y la Construcción e Integración de las Líneas del Metro de Quito. (Específica)	2025-01-01	2025-01-31	730607	\$ 6,438,282.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,438,282.10
						2025-02-01	2025-02-28	730813	\$ 368,558.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 368,558.00
						2025-02-01	2025-02-28	730554	\$ 552,837.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 552,837.00
						2025-02-01	2025-02-28	730405	\$ 451,895.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 451,895.18
						2025-02-01	2025-02-28	730813	\$ 19,333.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,333.33
						2025-02-01	2025-02-28	730554	\$ 439,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 439,000.00
						2025-02-01	2025-12-31	730607	\$ 0.00	\$ 27,191,410.53	\$ 0.00	\$ 27,191,410.53
						2025-01-01	2025-12-31	710204	\$ 742.74	\$ 22,052.26	\$ 0.00	\$ 22,795.00
						2025-01-01	2025-12-31	710602	\$ 0.00	\$ 66,173.52	\$ 0.00	\$ 66,173.52
						2025-01-01	2025-12-31	710105	\$ 794,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 794,400.00
			2025-01-01	2025-12-31	710203	\$ 66,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 66,200.00			
			2025-01-01	2025-12-31	710601	\$ 76,659.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76,659.60			
			2025-01-01	2025-12-31	710707	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00			
			2025-02-01	2025-07-31	730405	\$ 887,670.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 887,670.00			
			2025-02-01	2025-12-31	730554	\$ 0.00	\$ 6,634,044.00	\$ 0.00	\$ 6,634,044.00			
			2025-02-01	2025-12-31	730813	\$ 4,422,696.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,422,696.00			
			2025-02-01	2025-12-31	730405	\$ 1,355,085.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,355,085.54			
			2025-02-01	2025-12-31	730813	\$ 0.00	\$ 232,000.00	\$ 0.00	\$ 232,000.00			
			2025-02-01	2025-12-31	730554	\$ 5,268,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,268,000.00			
			2025-02-01	2025-12-31	730811	\$ 2,207,067.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,207,067.58			
			2025-07-01	2025-08-31	840104	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00			
			2025-07-01	2025-08-31	840105	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00			
			2025-07-01	2025-12-31	730813	\$ 0.00	\$ 288,461.54	\$ 0.00	\$ 288,461.54			
			2025-07-01	2025-12-31	730405	\$ 3,625,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,625,000.00			
			2025-12-01	2025-12-31	730704	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00			
			2025-11-01	2025-11-30	730601	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 274,080.00	\$ 274,080.00			
			2025-11-01	2025-11-30	730601	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,710,000.00	\$ 5,710,000.00			
			2025-02-01	2025-12-31	730607	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00			
			2025-03-01	2025-03-31	730601	\$ 308,405.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 308,405.38			
			2025-03-01	2025-03-31	780101	\$ 0.00	\$ 1,138,438.02	\$ 0.00	\$ 1,138,438.02			
Sub Total:									\$ 26,516,632.45	\$ 35,772,679.87	\$ 6,888,580.00	\$ 69,177,792.32
ADJUDICAR EL 100% DE			Liquidación de obligaciones presupuestarias adjudicadas	No Aplica	Provisión de seguros (Incendio, robo, huracán, terremoto) (Específica)	2025-01-01	2025-01-31	570201	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
						2025-01-01	2025-01-31	530203	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 751.84	\$ 751.84
						2025-01-01	2025-11-30	530209	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,140.65	\$ 5,140.65
						2025-01-01	2025-11-30	530504	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,601.00	\$ 6,601.00
						2025-01-01	2025-12-31	530701	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 600.00
						2025-01-01	2025-12-31	530702	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,447.40	\$ 9,447.40
						2025-01-01	2025-12-31	530704	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 280.00	\$ 280.00
						2025-01-01	2025-12-31	530813	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 289.33	\$ 289.33
						2025-02-01	2025-02-28	530104	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 453,200.00	\$ 453,200.00
						2025-02-01	2025-02-28	530105	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13.63	\$ 13.63
						2025-01-01	2025-12-31	570203	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 600.00
						2025-01-01	2025-12-31	580101	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00
						2025-01-01	2025-12-31	530404	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
						2025-01-01	2025-12-31	531403	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
						2025-01-01	2025-12-31	840103	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,399.00	\$ 18,399.00
						2025-01-01	2025-12-31	840104	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00
						2025-01-01	2025-12-31	530101	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
						2025-01-01	2025-12-31	530104	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
						2025-01-01	2025-12-31	530105	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
						2025-01-01	2025-12-31	530201	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80,400.00	\$ 80,400.00
						2025-01-01	2025-12-31	530203	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,242.93	\$ 9,242.93
						2025-01-01	2025-12-31	530204	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,400.00	\$ 38,400.00
						2025-01-01	2025-12-31	530208	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 306,627.65	\$ 306,627.65
						2025-01-01	2025-12-31	530209	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 61,687.80	\$ 61,687.80
						2025-01-01	2025-12-31	530255	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
						2025-01-01	2025-12-31	530402	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
						2025-01-01	2025-12-31	530403	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00
						2025-01-01	2025-12-31	530404	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00
						2025-01-01	2025-12-31	530601	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,644.00	\$ 30,644.00
						2025-01-01	2025-12-31	530612	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
2025-01-01	2025-12-31	530804	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00						
2025-01-01	2025-12-31	530813	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00						
2025-01-01	2025-12-31	570102	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 600.00						
2025-01-01	2025-12-31	570201	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 151,650.00	\$ 151,650.00						

FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROCESOS DEL PAC DE GASTO CORRIENTE EN EL 2025 - EPM METRO				Asesorías técnicas sobre sistemas de transporte subterráneo (Específica)	2025-02-01	2025-10-31	530239	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		
GESTION ADMINISTRATIVA							530106	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 300.00		
							530228	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 200.00		
							530235	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 400.00		
							530801	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00		
							530804	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00		
							530811	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		
							570206	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00		
							530405	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,840.68	\$ 7,840.68		
							530803	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		
							530813	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		
							570102	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		
							570206	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		
							570199	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,125,411.79	\$ 1,125,411.79		
							530402	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 299,430.67	\$ 299,430.67		
							530105	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,164.69	\$ 15,164.69		
							530601	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00		
							530701	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 83,990.00	\$ 83,990.00		
							530702	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 182,159.60	\$ 182,159.60		
							530704	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00		
							530701	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,166.00	\$ 8,166.00		
530702	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 199,600.00	\$ 199,600.00									
840107	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 519,500.00	\$ 519,500.00									
530105	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,425.16	\$ 8,425.16									
530704	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,220.00	\$ 7,220.00									
530813	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00									
530600	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 916.00	\$ 916.00									
530626	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 427.00	\$ 427.00									
531403	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 167.00	\$ 167.00									
531404	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15.00	\$ 15.00									
840103	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 115.00	\$ 115.00									
840113	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,480.00	\$ 2,480.00									
530203	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00									
530802	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,314.52	\$ 26,314.52									
530207	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 760,000.00	\$ 760,000.00									
Sub Total:								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,673,228.34	\$ 4,673,228.34		
GESTION DE TALENTO HUMANO	REALIZAR EL 100% DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO AL 2025 - EPM METRO	Remuneración de personal	No Aplica	Pago de nómina y remuneraciones institucionales (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	510105	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,827,876.00	\$ 1,827,876.00		
							510106	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,780.00	\$ 32,780.00		
							510203	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,329.00	\$ 300,329.00		
							510204	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 68,950.00	\$ 68,950.00		
							510502	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00		
							510509	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		
							510510	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,573,712.00	\$ 1,573,712.00		
							510512	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		
							510513	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00		
							510601	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 335,736.78	\$ 335,736.78		
							510602	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 270,693.03	\$ 270,693.03		
							510707	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 79,000.00	\$ 79,000.00		
							530303	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00		
							530304	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00		
Sub Total:								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,583,356.81	\$ 4,583,356.81		
GESTION DE PRODUCCION	ALCANZAR EL 85% DE SATISFACCION DEL USUARIO EN LA EXPERIENCIA DE VIAJE EN EL METRO DE QUITO EN EL 2025	Gestión de servicios complementarios para la operación de la PLMG	No Aplica	Restricción de servicios e instalaciones para el usuario y no tariferos (Específica)	2025-02-01	2025-03-31	630001	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		
							630105	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 149.93	\$ 149.93		
							630104	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,402,446.91	\$ 5,402,446.91		
Sub Total:								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,442,596.84	\$ 5,442,596.84		
GESTION MISIONAL	TRANSPORTAR A 66,450,000 VIAJEROS EN EL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE METRO DE QUITO EN EL 2025	Gestión y administración del servicio de transporte del subsistema "Metro de Quito"	No Aplica	Cumplimiento de normas, directrices y acciones del Plan de Seguridad Industrial (Específica)	2025-01-01	2025-12-31							
							Cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgo (Específica)	2025-01-01	2025-12-31				
							Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental para la base de operación y mantenimiento de la PLMG (Específica)	2025-01-01	2025-12-31				
Sub Total:								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
TOTAL:								\$ 26,516,632.45	\$ 35,772,579.87	\$ 21,887,761.99	\$ 83,876,974.31		

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL METRO DE QUITO

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO