

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

SECTOR: Movilidad

DEPENDENCIA: Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	PRODUCTO	OBRA	ACTIVIDAD	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO			
												RECURSOS FISCALES	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS	
												PROFORMA 2022	PROFORMA 2022	PROFORMA 2022	
MANTENER, ADMINISTRAR, IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SUBSISTEMA METRO DE QUITO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE PREOPERATIVA DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	TRANSPORTAR 168.000 USUARIOS DIARIOS EN LA FASE COMERCIAL DE LA PLMQ	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	IMPLEMENTAR EL 100% DE AVANCE DE LA FASE PREOPERATIVA DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	CONTRATOS DE LA OBRA CIVIL, FISCALIZACIÓN, GERENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO SUPERVISADOS	N/A	Realizar la coordinación con instituciones públicas y privadas relacionada a la ejecución de la PLMQ	3/1/2022	31/12/2022					
								Ejecutar el seguimiento del Contrato de Obra - Fase 2 con CL1	3/1/2022	31/12/2022					
								Realizar la administración de los contratos de la PLMQ - Fase 2	3/1/2022	30/6/2022					
								Realizar la administración de los contratos de la PLMQ - Fase 3	1/2/2022	31/12/2022					
								Elaborar informes técnicos favorables de la zona de influencia de la PLMQ	3/1/2022	31/12/2022					
								Mantenimiento de la PLMQ	3/1/2022	30/11/2022	730607		144000		
								Realizar la coordinación interinstitucional sobre temas técnicos de equipos e instalaciones y servicios afectados con organismos públicos y privados relacionados con la PLMQ.	3/1/2022	31/12/2022	730105		5370,84		
											730104		3963481,14		
								Realizar el seguimiento y supervisión de los equipos e instalaciones de la PLMQ.	3/1/2022	31/12/2022					
								Dar seguimiento a los contratos relacionados con la fabricación del Material Rodante.	3/1/2022	31/12/2022					
								Apoyar en los procesos técnicos relacionados con la fase de pruebas y de la explotación comercial de la PLMQ	3/1/2022	31/12/2022	730607		453599,75		
								Implementar el modelo de gestión de cultura ciudadana METROCULTURA, de la Primera Línea del Metro de Quito.	3/1/2022	31/12/2022	730812		26000		
									3/1/2022	31/12/2022	730205		24000		
								Implementar el Plan de Manejo Ambiental para la fase de operación y mantenimiento	1/8/2022	31/12/2022	730607		280.000,00		
											730601		43000		
								Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental del componente ambiente de la Primera Línea del Metro de Quito	3/1/2022	31/12/2022	730602		106000		
											770199		34121,17		
								Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental del componente social y patrimonial de la Primera Línea del Metro de Quito	3/1/2022	31/12/2022	730613		40.000,00		
											730802		51.234,85		
								Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental del componente seguridad de la Primera Línea del Metro de Quito	3/1/2022	31/12/2022	730203		1.200,00		
											730226		20.000,00		
								Cumplir con las salvaguardas ambientales y sociales de la Primera Línea del Metro de Quito.	3/1/2022	31/12/2022					
								Ejecutar el plan comunicacional de la EPMMQ	3/1/2022	31/12/2022	730207		1457976,63		
								Gestionar recursos financieros otorgados para la Primera Línea del Metro de Quito	3/1/2022	31/12/2022					
								Cumplir los requisitos contractuales con Organismos Multilaterales	1/2/2022	31/12/2022	730602		156.759,00		
								Asesorar, absolver consultas y patrocinar a la EPMMQ	3/1/2022	31/12/2022	780101		2.498.801,64		
											730601		224.000,00		
								Asesorar a la EPMMQ respecto de la Comisión de Resolución de Controversias	3/1/2022	31/12/2022	730601		240.800,00		
									3/1/2022	31/12/2022	730607		412.250,18		
								Resoluciones, declaratoria de utilidad pública, escrituras, actas, informes legales de expropiación de terrenos en el área de influencia de la PLMQ	3/1/2022	31/12/2022	770102		3.000,00		
											840301		342.194,74		
								Elaborar contratos, convenios, acuerdos, resoluciones, normas y/o reglamentos apegados a las disposiciones legales vigentes de conformidad con el ámbito de competencia.	3/1/2022	31/12/2022	730702				
								Mantener la operación de los servicios Tecnológicos de la EPMMQ	3/1/2022	31/12/2022	730105		22.799,64		
											730105		89.450,92		
											730204		55.210,72		
											730243		15.000,00		
											730701		12.447,15		
											730702		69.194,04		
											730704		4.713,00		
											840107		1.993.380,71		
Implementar planes y políticas de Tecnologías de la Información	3/1/2022	31/12/2022													
			770203		1.000,00										
			730228		1.000,00										
			730601		10.000,00										
			730602		20.000,00										
			730601		480.000,00										
			770201		20.040,00										
			730101		4.000,00										
			730104		20.000,00										
			730105		5.040,00										
			730106		500,00										
			730201		300,00										
			730204		1.708,00										
			730208		1.822.728,56										
			730209		2.156.936,14										
			730235		3.000,00										
			730239		6.000,00										

OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	PRODUCTO	OBRA	ACTIVIDAD	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		
												RECURSOS FISCALES	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS
												PROFORMA 2022	PROFORMA 2022	PROFORMA 2022
								Dotar de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la EPMMQ	3/1/2022	31/12/2022	730402		30.000,00	
											730403		7.000,00	
											730404		7.000,00	
											730405		20.151,55	
											730801		1.550,00	
											730803		2.240,00	
											730804		6.300,00	
											730805		350,00	
											730811		4.000,00	
											730813		300,00	
											730820		300,00	
											731403		20.000,00	
											770102		1.850,00	
											770206		2.000,00	
											840103		20.000,00	
											710105		1.982.729,33	
											710106		25.920,00	
											710203		452.929,55	
											710204		105.551,34	
											710502		12.799,68	
											710509		62.500,00	
											710510		3.424.005,33	
											710512		3.000,00	
											710513		115.200,00	
											710601		653.866,32	
								Administrar los subsistemas de Talento Humano de la EPMMQ	3/1/2022	31/12/2022	710602		361.268,89	
											710702		60.000,00	
											710704		50.000,00	
											710706		10.000,00	
											710707		25.000,00	
											710709		150.000,00	
											730201		104.555,12	
											730303		3.510,00	
											730304		24.866,60	
											730612		70.815,00	
											730702		2.500,00	
								Realizar la formulación, control, seguimiento y evaluación de la planificación institucional	3/1/2022	31/12/2022				
								Realizar el control, seguimiento y evaluación de los planes operativos	3/1/2022	31/12/2022				
								Emitir informes y/o reportes de gestión institucional	3/1/2022	31/12/2022	730702			
								Realizar la coordinación interinstitucional para gestionar los créditos con los Organismos de financiamiento y pagos con el Ministerio de Finanzas y Municipio.	3/1/2022	31/12/2022				
								Realizar la coordinación Interinstitucional para gestionar las contrataciones de cooperación técnica con los Organismos Multilaterales de Financiamiento	3/1/2022	31/12/2022				
								Realizar la coordinación interinstitucional sobre temas de relaciones corporativas de la EPMMQ.	3/1/2022	31/12/2022				
								Brindar asistencia técnica en la aplicación de normas y políticas internacionales y/o con OMFs para la ejecución de contrataciones previstas en los planes de adquisiciones del Programa	3/1/2022	31/12/2022				
								Administrar el Sistema de Gestión Documental	3/1/2022	31/12/2022				
								Administrar los archivos y bases de datos	3/1/2022	31/12/2022	730242		4.523,20	
								Dar Asistencia técnica y actuación en las sesiones del Directorio, Comités, Comisiones y Juntas de la Entidad	3/1/2022	31/12/2022				
											730202		362.650,89	571.016,31
											730404			3.121.181,08
											730405			1.184.189,47
											730417			1.242.583,71
											730607			750.000,00
											730612		844.597,20	
											840104		137.296,49	
TOTAL													22.240.197,58	12.152.883,45
														34.393.081,03