

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

SECTOR: Movilidad

DEPENDENCIA: Secretaría de Movilidad / 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 (001)	RECURSOS MUNICIPALES (002)		FONDOS PROPIOS (202)		
												PROFORMA 2022	PROFORMA 2022		PROFORMA 2022		
												ARRASTRE / ESPACIO 2021	INCREMENTO 2022	ARRASTRE / ESPACIO 2021	ARRASTRE / ESPACIO 2021		
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	1. OBRA CIVIL E INSTALACIONES DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (FASE 2) / CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL E INSTALACIONES DE LA FASE 2 DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	N/A	Periodo de ejecución según el contrato	3/1/2022	30/6/2022	750105	29.396.541,00	12.521.250,94	31.967.416,84	49.978.543,92		
								2. MATERIAL RODANTE	Fabricación de Material Rodante para la PLMQ	3/1/2022	31/3/2022	840105	-			-	
								3. FISCALIZACIÓN Y GERENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO (FASE 2)	Ejecución de la Fiscalización de la Fase 2 de la Primera Línea del Metro de Quito	3/1/2022	30/6/2022	730601	-	7.222.715,38	1.162.908,02	-	
									Ejecución de la Gerencia Técnica de la Fase 2 de la Primera Línea del Metro de Quito	3/1/2022	30/6/2022	730601	-	2.757.533,08	551.348,84	-	
									Asesorías y estudios de responsabilidad social, ambiental y patrimonial	3/1/2022	31/12/2022	730601	-			5.046.748,35	
									Asesorías técnicas para la operación y mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Quito - PLMQ	3/1/2022	31/12/2022	730601	-			3.286.000,00	
									Consultorías para el estructuración e implementación del Sistema Integrado de Transporte	3/1/2022	31/12/2022	730601	-			1.997.143,00	
									Estudios para la ampliación de la Primera Línea del Metro de Quito - PLMQ	3/1/2022	31/12/2022						
									5. EJECUCIÓN DE EXPROPIACIONES	Ejecución de expropiaciones de la PLMQ	3/1/2022	30/6/2022	840301				996.000,00
									6. COMPENSACIONES A NEGOCIOS AFECTADOS DE LA PLMQ	Ejecución de compensaciones monetarias	3/1/2022	31/12/2022					33.070,12
	7. BENEFICIOS POR REASENTAMIENTOS INVOLUNTARIOS	Ejecución de pago a beneficiarios por reasentamientos involuntarios	3/1/2022	31/03/2022	770206				154.000,00								
SUBTOTAL											29.396.541,00	22.501.499,40	33.681.673,70	61.491.505,39			
TOTAL											147.071.219,49						

Fernanda Villacis
Profesional de Planificación
Elaborado

JORGE PATRICIO SANCHEZ ROBERT
Director de Financiamiento
Aprobado