

SECTOR: MOVILIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL (2022)

DEPENDENCIA			EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS						COD. COMPANIA																					
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO			TOTAL																		
									FOND. PROP	TM.FISCAL	TM.AUTOGES																			
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	TRANSPORTAR 170 MILLONES DE PASAJEROS PAGO VIAJE EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MUNICIPAL	GESTIÓN DE LA OPERACIÓN	No Aplica	ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA LA FLOTA (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	730202	\$ 35,972.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35,972.27																		
								730803	\$ 3,307,895.20	\$ 1,704,255.44	\$ 0.00	\$ 5,012,150.64																		
								730208	\$ 703,726.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 703,726.24																		
								730804	\$ 6,779.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,779.39																		
								730204	\$ 9,859.20	\$ 94,000.00	\$ 0.00	\$ 103,859.20																		
								730208	\$ 0.00	\$ 2,677,834.38	\$ 0.00	\$ 2,677,834.38																		
								770201	\$ 584,449.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 584,449.18																		
								730209	\$ 1,556,306.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,556,306.91																		
								730202	\$ 8,372.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,372.25																		
								730505	\$ 0.00	\$ 15,041,044.16	\$ 5,233,047.28	\$ 20,274,091.44																		
								710704	\$ 0.00	\$ 17,222.51	\$ 18,341.28	\$ 35,563.79																		
								710709	\$ 0.00	\$ 326,768.37	\$ 235,410.00	\$ 562,178.37																		
								730803	\$ 0.00	\$ 195,950.17	\$ 0.00	\$ 195,950.17																		
								730811	\$ 126,259.00	\$ 29,518.00	\$ 0.00	\$ 155,777.00																		
								730813	\$ 0.00	\$ 4,514,450.87	\$ 1,049,959.73	\$ 5,564,410.60																		
								840104	\$ 0.00	\$ 12,147.10	\$ 0.00	\$ 12,147.10																		
								730804	\$ 0.00	\$ 4,550.00	\$ 0.00	\$ 4,550.00																		
								731406	\$ 0.00	\$ 623.14	\$ 0.00	\$ 623.14																		
								840106	\$ 0.00	\$ 3,383.96	\$ 0.00	\$ 3,383.96																		
								730404	\$ 0.00	\$ 27,442.64	\$ 0.00	\$ 27,442.64																		
								730405	\$ 32,000.00	\$ 487,906.81	\$ 0.00	\$ 519,906.81																		
								730813	\$ 0.00	\$ 37,920.20	\$ 0.00	\$ 37,920.20																		
								840104	\$ 0.00	\$ 2,550.00	\$ 0.00	\$ 2,550.00																		
								730105	\$ 20,644.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,644.10																		
								731407	\$ 1,135.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,135.00																		
			730404	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00																							
			840104	\$ 70,419.94	\$ 69,885.80	\$ 0.00	\$ 140,305.74																							
			730402	\$ 47,153.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47,153.10																							
			840107	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00	\$ 1.00																							
			840104	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00	\$ 1.00																							
			730811	\$ 12,921.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,921.60																							
			730209	\$ 499.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 499.32																							
			730402	\$ 356,577.63	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 356,579.63																							
			730505	\$ 0.00	\$ 2,596,856.08	\$ 0.00	\$ 2,596,856.08																							
			730208	\$ 0.00	\$ 1,112,950.03	\$ 0.00	\$ 1,112,950.03																							
			730813	\$ 0.00	\$ 250,837.59	\$ 0.00	\$ 250,837.59																							
			780104	\$ 0.00	\$ 13,000.65	\$ 0.00	\$ 13,000.65																							
			730105	\$ 3,237.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,237.40																							
			730204	\$ 420,832.56	\$ 113,508.24	\$ 0.00	\$ 534,340.80																							
			730811	\$ 47,270.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47,270.00																							
			730404	\$ 0.00	\$ 1,878.89	\$ 0.00	\$ 1,878.89																							
			Sub Total:									\$ 7,352,311.29	\$ 29,336,486.03	\$ 6,536,761.29	\$ 43,225,558.61															
			MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO DE PASAJEROS	LOGRAR EL 29.93% DE AVANCE DE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO FASE 1	No Aplica	GENERACIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES - SIR FASE 1 (Especifica)	2022-01-01	2022-06-16	FIRMA DE ORDEN DE VARIACIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA EPMTP-Q (Especifica)	2022-06-01	2022-11-30	GENERACIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES - BUSES 100% ELÉCTRICOS (Especifica)	2022-01-01	2022-02-08	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES CERO EMISIONES 100% ELÉCTRICAS (Especifica)	2022-02-09	2022-09-18	840105	\$ 2,752,700.45	\$ 2,890,380.69	\$ 9,356,918.86	\$ 15,000,000.00							
																			Sub Total:					\$ 2,752,700.45	\$ 2,890,380.69	\$ 9,356,918.86	\$ 15,000,000.00			
																			GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - EPMTP	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	No Aplica	PRESTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS REDES Y SOPORTES (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	530105	\$ 17,220.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,220.57
																										530404	\$ 1,308.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,308.00
																										530702	\$ 28,470.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,470.56
																										530704	\$ 10,287.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,287.03
																										530813	\$ 8,632.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,632.00
																										530805	\$ 107.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 107.00
	530811	\$ 30.00																								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30.00		
	840106	\$ 725.00																								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 725.00		
	530402	\$ 1,145.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,145.00																									
	530612	\$ 750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 750.00																									
	840104	\$ 12,912.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,912.50																									
	840107	\$ 552,297.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 552,297.40																									
	530404	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00																									
	530704	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00																									
	840104	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00																									
	840107	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00																									
	530101	\$ 65,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 65,000.00																									
	530104	\$ 540,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 540,000.00																									
	530105	\$ 9,625.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,625.00																									
	530204	\$ 5,414.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,414.00																									
	530209	\$ 37,576.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 37,576.72																									
	530404	\$ 1,706.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,706.00																									
	530803	\$ 9,184.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,184.90																									
	530804	\$ 82,631.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 82,631.02																									
	570102	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00																									
	570201	\$ 389,632.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 389,632.79																									
	570206	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00																									
	840107	\$ 3,149.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,149.00																									
	840106	\$ 1,476.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,476.02																									
	530813	\$ 1,134.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,134.10																									
	840105	\$ 207,066.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 207,066.79																									
	530405	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00																									
	530204	\$ 215,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 215,000.00																									
	530241	\$ 4,350.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,350.00																									
	530207	\$ 33,140.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,140.00																									
	OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO									GESTIÓN DEL ÁREA																				

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA		COMUNICACIÓN (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	531403	\$ 3,663.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,663.50	
						531407	\$ 212.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 212.00	
						840104	\$ 10,894.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,894.00	
						840106	\$ 240.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 240.00	
						530405	\$ 185.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 185.12	
						530602	\$ 17,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,000.00	
						530801	\$ 1,334.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,334.43	
						530811	\$ 7,422.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,422.64	
						530813	\$ 4,078.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,078.54	
						570102	\$ 11,027.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,027.39	
	No Aplica					570201	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00	
			GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	570203	\$ 1,236.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,236.00	
						580101	\$ 144,383.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 144,383.77	
						530204	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200.00	
						570206	\$ 373.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 373.74	
						531407	\$ 24.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24.64	
						530228	\$ 30.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30.24	
						530505	\$ 50.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50.00	
						570215	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	
						531406	\$ 43.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 43.38	
	FINALIZACIÓN DE PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	No Aplica	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE AÑOS ANTERIORES (Especifica)	2022-01-01	2022-03-31	530105	\$ 334.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 334.25	
						530804	\$ 4,252.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,252.66	
						840107	\$ 59,161.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 59,161.24	
						530803	\$ 3,416.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,416.08	
						530202	\$ 6,189.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,189.08	
						531403	\$ 1,684.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,684.02	
						Sub Total:	\$ 2,667,413.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,667,413.12	
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (Permanente)			2022-01-01	2022-12-31	530612	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,500.00
							530809	\$ 7,044.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,044.25
							530826	\$ 455.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 455.40
						530805	\$ 72.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 72.85	
			MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	531403	\$ 1,562.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,562.24	
						840103	\$ 486.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 486.20	
						840104	\$ 1,524.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,524.88	
						530832	\$ 394.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 394.59	
						530834	\$ 153.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 153.57	
						510105	\$ 3,551,810.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,551,810.89	
						510106	\$ 12,615,225.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,615,225.93	
						510203	\$ 1,469,632.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,469,632.33	
						510204	\$ 735,816.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 735,816.94	
						510304	\$ 154,346.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 154,346.00	
						510306	\$ 1,355,532.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,355,532.00	
						510401	\$ 25,852.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,852.75	
						510408	\$ 284,669.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 284,669.00	
						510509	\$ 1,166,204.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,166,204.34	
						510512	\$ 45,019.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 45,019.25	
						510513	\$ 197,892.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 197,892.67	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN TALENTO HUMANO - EPMTP	No Aplica				510601	\$ 2,036,729.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,036,729.99	
						510602	\$ 1,338,400.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,338,400.47	
						520111	\$ 98,660.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 98,660.10	
						510709	\$ 146,202.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 146,202.00	
			EJECUTAR PROCESOS POR DESVINCULACIÓN (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	510707	\$ 120,662.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 120,662.12	
						510704	\$ 14,400.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,400.58	
						570215	\$ 6,742.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,742.34	
						530203	\$ 8,788.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,788.00	
						530209	\$ 23,370.63	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,370.63	
			SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	530802	\$ 532,194.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 532,194.96	
						530811	\$ 5,881.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,881.60	
						840104	\$ 35,196.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35,196.25	
						531403	\$ 16,466.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,466.00	
						530201	\$ 106,941.37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 106,941.37	
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	530801	\$ 6,586.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,586.15	
						530802	\$ 28,630.71	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,630.71	
						530201	\$ 877,105.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 877,105.60	
						530203	\$ 231.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 231.93	
						530209	\$ 155.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 155.00	
						530606	\$ 10,577.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,577.00	
	FINALIZACIÓN DE PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	No Aplica	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE AÑOS ANTERIORES (Especifica)	2022-01-01	2022-03-31	530802	\$ 8,524.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,524.95	
						530826	\$ 10,161.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,161.12	
						Sub Total:	\$ 27,050,804.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,050,804.95	
						TOTAL:	\$ 39,823,229.81	\$ 32,226,866.72	\$ 15,893,680.15	\$ 87,943,776.68	

GERENTE
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO