



PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
EPMTPQ

Transporte
DE PASAJEROS

PROGRAMA	PROYECTO	META	PRODUCTO	ACTIVIDAD	CODIFICADO INICIAL	CODIFICADO FINAL	DEVENGADO	
PROGRAMA 1 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	PROYECTO 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA OPERANDO Y EN FUNCIONAMIENTO	BRINDAR UN SERVICIO TECNOLÓGICO INFORMÁTICO OPORTUNO	421.131,51	223.115,95	75.147,22	
			OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA	GESTIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	1.499.400,28	1.226.191,51	907.768,34	
				GESTIÓN DEL ÁREA COMUNICACIÓN	0,00	66.533,96	64.462,84	
				GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA	113.512,02	137.782,02	115.565,27	
			PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2020)	6.803,19	54.473,79	28.491,15	
	PROYECTO 2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN TALENTO HUMANO	PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DEL PERSONAL IMPLEMENTADO	FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2020)	56.000,00	89.770,01	29.390,58	
				EJECUTAR PROCESOS POR DESVINCULACIÓN	820.478,58	442.568,78	390.598,72	
				GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	0,00	0,00	0,00	
				MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL	144.680,00	44.880,00	31.690,94	
				NÓMINA	2.089.679,52	3.325.010,35	3.157.087,98	
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL	403.200,00	1,00	0,00	
				SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE	194.211,36	138.769,09	122.896,56	
				PROGRAMA 2 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	PROYECTO 3 OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	129 MILLONES DE PASAJEROS PAGO VIAJE TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FORTALECIDA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADA POR LA EPMTPQ
	OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BUSES: ARTICULADOS, BIARTICULADOS, TROLEBUSES Y POOL LIVIANO	4.134.384,44				4.040.967,31	3.254.164,39
NÓMINA OPERATIVA		21.837.239,27	32.311.338,18				29.374.497,13	
SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTADORES		10.350.942,56	20.825.785,78				16.056.197,90	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITP		10.905.696,32	9.840.685,95				8.240.099,14	
PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2020)	2.281.618,43	5.994.031,43				4.642.456,85	
PROYECTO 4 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO DE PASAJEROS	2% DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO	IMPLEMENTAR DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE	DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y TECNOLOGÍA NECESARIA PARA LOS SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	
			OPTIMIZACIÓN DE PERSONAL FASE I		0,00	0,00	0,00	
		IMPLEMENTAR UNIDADES DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS, CON TECNOLOGÍA ELÉCTRICA	DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y TECNOLOGÍA NECESARIA PARA UNIDADES DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS. CON TECNOLOGÍA ELÉCTRICA		0,00	0,00	0,00	
		Total general					55.359.777,48	78.822.046,97