

SECTOR: DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD

PLAN OPERATIVO ANUAL (2020)

DEPENDENCIA		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO							C.O. COMPANIA		
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	PRODUCTO	CERA	ACTIVIDAD	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL
									FOND. PROCP		
					ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS RELACIONADOS AL PROCESO DE FAENAMIENTO	2020-01-01	2020-12-31	730803	\$ 228,448.64		\$ 228,448.64
					(Permanente)			730202	\$ 1,881.60		\$ 1,881.60
								730201	\$ 34,800.00		\$ 34,800.00
								730208	\$ 51,000.00		\$ 51,000.00
								730235	\$ 118,800.00		\$ 118,800.00
								730104	\$ 108,192.00		\$ 108,192.00
								730202	\$ 1,164.80		\$ 1,164.80
								730101	\$ 7,780.00		\$ 7,780.00
								770201	\$ 8,495.96		\$ 8,495.96
					SERVICIOS GENERALES AL CENTRO DE FAENAMIENTO	2020-01-01	2020-12-31	730203	\$ 3,240.00		\$ 3,240.00
					(Permanente)			730204	\$ 500.00		\$ 500.00
								730105	\$ 3,500.00		\$ 3,500.00
								730609	\$ 784.00		\$ 784.00
								730601	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00
								730404	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00
								731404	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00
								730811	\$ 600.00		\$ 600.00
								730804	\$ 500.00		\$ 500.00
								730805	\$ 9,397.84		\$ 9,397.84
								730807	\$ 23,990.40		\$ 23,990.40
								730819	\$ 6,160.00		\$ 6,160.00
					DOTACION DE MATERIALES INSUMOS Y REGISTRO PARA PROCESO PRODUCTIVO	2020-01-01	2020-12-31	731404	\$ 448.00		\$ 448.00
					(Permanente)			731403	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00
								730811	\$ 2,856.00		\$ 2,856.00
								730814	\$ 6,584.00		\$ 6,584.00
					DOTACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL	2020-01-01	2020-12-31	730404	\$ 1,564.00		\$ 1,564.00
					(Trimestral)			730802	\$ 110,270.51		\$ 110,270.51
								730811	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00
					SOCIALIZACION DE NORMAS DE FAENAMIENTO INCLUIDO Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL	2020-01-01	2020-12-31	730204	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00
					(Trimestral)						
					ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y/O REPUESTOS (Especifia)	2020-04-01	2020-06-30				
					ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO E INFRAESTRUCTURA	2020-04-01	2020-06-30	730404	\$ 7,840.00		\$ 7,840.00
					(Especifica)						
					CLASIFICACION DE LOS RIESGOS DE LOS PROCESOS DE FAENAMIENTO PARA PREVENIR LA CONTAMINACION	2020-01-01	2020-12-31	730209	\$ 66,400.00		\$ 66,400.00
					(Permanente)						
					ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO MICROBIOLÓGICO INTERNO	2020-01-01	2020-12-31	730810	\$ 4,480.00		\$ 4,480.00
					(Permanente)			730819	\$ 208.24		\$ 208.24
								730609	\$ 11,200.00		\$ 11,200.00
					MANTENER LAS INSTALACIONES BAJO PARAMETROS DE INCLUIDA A TRAVES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE	2020-04-01	2020-10-31	730819	\$ 50,469.66		\$ 50,469.66
								731404	\$ 358.40		\$ 358.40

CLÚSTER PRODUCTIVOS	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO											
	MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE FAENAMIENTO EN EJECUCIÓN	No Aplica	MANUFACTURA (Específica)	2020-05-01	2020-09-30	730810	\$ 7,951.65		\$ 7,951.65			
						730226	\$ 3,500.00		\$ 3,500.00			
						730404	\$ 22,400.00		\$ 22,400.00			
						840104	\$ 22,400.00		\$ 22,400.00			
						730417	\$ 16,800.00		\$ 16,800.00			
						730405	\$ 11,200.00		\$ 11,200.00			
						730811	\$ 4,480.00		\$ 4,480.00			
						730813	\$ 28,560.00		\$ 28,560.00			
						730404	\$ 14,560.00		\$ 14,560.00			
						840104	\$ 13,664.00		\$ 13,664.00			
						730405	\$ 7,840.00		\$ 7,840.00			
						730813	\$ 6,880.00		\$ 6,880.00			
						730404	\$ 78,167.58		\$ 78,167.58			
						730803	\$ 3,920.00		\$ 3,920.00			
						730819	\$ 3,360.00		\$ 3,360.00			
	730405	\$ 1,120.00		\$ 1,120.00								
	731403	\$ 1,344.00		\$ 1,344.00								
	ADMINISTRACION DEL PERSONAL DE PRODUCCION	No Aplica	PAGO DE REMUNERACIONES Y COMPONENTES AL PERSONAL DE PRODUCCION (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	710206	\$ 6,696.00		\$ 6,696.00			
						710512	\$ 11,392.00		\$ 11,392.00			
						710105	\$ 241,656.64		\$ 241,656.64			
						710106	\$ 966,573.08		\$ 966,573.08			
						710203	\$ 124,860.05		\$ 124,860.05			
						710204	\$ 84,420.00		\$ 84,420.00			
						710401	\$ 5,016.96		\$ 5,016.96			
						710408	\$ 23,867.43		\$ 23,867.43			
						710509	\$ 69,772.27		\$ 69,772.27			
						710510	\$ 169,882.00		\$ 169,882.00			
						710513	\$ 27,412.28		\$ 27,412.28			
						710601	\$ 178,290.82		\$ 178,290.82			
						710602	\$ 118,654.32		\$ 118,654.32			
						710704	\$ 28,677.25		\$ 28,677.25			
						710707	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00			
						730201	\$ 3,540.00		\$ 3,540.00			
730301						\$ 205.00		\$ 205.00				
730303						\$ 3,325.00		\$ 3,325.00				
730606	\$ 1,676.00		\$ 1,676.00									
710706	\$ 339,840.00		\$ 339,840.00									
780209	\$ 23,074.44		\$ 23,074.44									
710711	\$ 1,038.00		\$ 1,038.00									
MANTENER UNA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA POR EL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO	GESTIÓN AMBIENTAL EN CENTROS DE FAENAMIENTO METROPOLITANO Y SATELITES	No Aplica	SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE DESECHOS, PLAGAS (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	730202	\$ 8,906.24		\$ 8,906.24			
						730209	\$ 12,266.24		\$ 12,266.24			
						730813	\$ 12,266.24		\$ 12,266.24			
						750505	\$ 31,384.08		\$ 31,384.08			
						730606	\$ 10,035.20		\$ 10,035.20			
						730601	\$ 65,696.84		\$ 65,696.84			
						730209	\$ 8,906.24		\$ 8,906.24			
						730609	\$ 12,544.00		\$ 12,544.00			
						770102	\$ 3,360.00		\$ 3,360.00			
						730417	\$ 2,240.00		\$ 2,240.00			

				DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUA POTABLE (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	730819	\$ 20,160.00	\$ 20,160.00									
				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GESTION AMBIENTAL (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	730404	\$ 500.00	\$ 500.00									
	CONCRETAR EN UN 100% EL PROCESO DE ALIANZA PARA LA OPERACION DEL CENTRO METROPOLITANO DE FAENAMIENTO	ALIANZA PARA LA OPERACION DEL CENTRO DE FAENAMIENTO METROPOLITANO	No Aplica	ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA VIABILIDAD DE LA PROPUESTA DE LA ALIANZA (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	730601	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00									
Sub Total:								\$ 3,812,195.90	\$ 3,812,195.90									
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	GESTION ADMINISTRATIVA	CONCLUIR AL 100% LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	APOYO PROCESOS ADMINISTRATIVOS	No Aplica	PROCESOS ADMINISTRATIVOS (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	530803	\$ 9,251.20	\$ 9,251.20								
								530804	\$ 3,277.12	\$ 3,277.12								
								530811	\$ 349.22	\$ 349.22								
								530813	\$ 698.44	\$ 698.44								
								531403	\$ 56.00	\$ 56.00								
								570203	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00								
								580102	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00								
								580103	\$ 27,500.00	\$ 27,500.00								
								970101	\$ 156,000.00	\$ 156,000.00								
								530204	\$ 349.22	\$ 349.22								
								530235	\$ 35.91	\$ 35.91								
								530702	\$ 1,456.00	\$ 1,456.00								
								530901	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00								
								530805	\$ 1,318.24	\$ 1,318.24								
								530807	\$ 10,062.08	\$ 10,062.08								
								530809	\$ 5,246.64	\$ 5,246.64								
								530810	\$ 2,180.08	\$ 2,180.08								
								570102	\$ 1,649.23	\$ 1,649.23								
								570201	\$ 64,064.09	\$ 64,064.09								
								530246	\$ 3,360.00	\$ 3,360.00								
													PLAN DE CAPACITACION (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	530612	\$ 9,016.00	\$ 9,016.00
																530502	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
																530702	\$ 11,872.00	\$ 11,872.00
																530704	\$ 10,080.00	\$ 10,080.00
																750501	\$ 6,712.00	\$ 6,712.00
																530105	\$ 17,274.00	\$ 17,274.00
													PLAN DE TICs (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	530701	\$ 8,652.00	\$ 8,652.00
																530804	\$ 9,744.00	\$ 9,744.00
																530813	\$ 2,016.00	\$ 2,016.00
								840107	\$ 192,071.52	\$ 192,071.52								
								840104	\$ 650.00	\$ 650.00								
Sub Total:								\$ 585,240.99	\$ 585,240.99									
Gestion del Talento Humano	EJECUTAR AL 100% EL PRESUPUESTO DE GESTION DE TALENTO HUMANO	Valor Esperado Distrital: 100.00 Valor Especifico Dependencia: 0	APOYO PROCESOS DE TALENTO HUMANO	No Aplica	GESTION DE NOMINA (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	510105	\$ 236,974.60	\$ 236,974.60								
								510510	\$ 149,360.40	\$ 149,360.40								
								510706	\$ 42,480.00	\$ 42,480.00								
								510203	\$ 33,534.96	\$ 33,534.96								
								510204	\$ 8,844.00	\$ 8,844.00								
								510512	\$ 4,787.00	\$ 4,787.00								
								510513	\$ 6,997.00	\$ 6,997.00								
								510601	\$ 46,881.86	\$ 46,881.86								
								510602	\$ 19,682.97	\$ 19,682.97								
								510707	\$ 18,300.00	\$ 18,300.00								
Sub Total:								\$ 567,842.79	\$ 567,842.79									


TOTAL:

\$ 4,965,279.65

\$ 4,965,279.65



GERENTE
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO



RESPONSABLE FINANCIERO



RESPONSABLE TECNICO