SA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

TRANSPORTE DE PASAJEROS
grande otra vez

INDICADOR DE GESTIÓN								CODIFICADO INICIAL		REDUCCIÓN		CODIFICADO CON REDUCCIÓN	
INDICADOR DE GESTIÓN	META	PROGRAMA	META	PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	ITEM PRESUPUESTARIO	AUTOGESTIÓN	MDMQ	AUTOGESTIÓN	MDMQ	AUTOGESTIÓN	MDMQ
		PROGRAMA 2 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	INCREMENTAR A 305 MILLONES LOS PASAJEROS PAGO-VIAJE TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	PROYECTO 1 OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTADORES	730505 VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)		16.358.772,13	-	-		16.358.772,13
						Total SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTADORES			16.358.772,13	-	-		16.358.772,13
						SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITP	710105 REMUNERACIONES UNIFICADAS		1.002.706,14	-	-		1.002.706,14
							710106 SALARIOS UNIFICADOS		2.703.252,78	-	-		2.703.252,78
							710203 DECIMOTERCER SUELDO		325.244,06	-	-		325.244,06
							710204 DECIMOCUARTO SUELDO		172.195,78	-	-		172.195,78
							710304 COMPENSACION POR TRANSPORTE		46.411,75	-	-		46.411,75
							710306 ALIMENTACIÓN		318.488,00	-	-		318.488,00
							710401 POR CARGAS FAMILIARES		6.628,40	-	-		6.628,40
							710408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD		68.481,23	-	-		68.481,23
							710509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		201.763,00	-	-		201.763,00
							710601 APORTE PATRONAL		448.370,39	-	-		448.370,39
							710602 FONDO DE RESERVA		326.961,77	-	-		326.961,77
							730104 ENERGIA ELECTRICA	451.559,98	99.532,79	-	-	451.559,98	99.532,79
							730105 TELECOMUNICACIONES	17.546,07	5.688,48	-	-	17.546,07	5.688,48
							730202 FLETES Y MANIOBRAS	30.974,02	21.811,33	-	-	30.974,02	21.811,33
							730204 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO,	16.576,00	534.340,80	-	-	16.576,00	534.340,80
							730207 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	-	-	-	-		
							730208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.279.232,58	5.059.393,49	-	-	1.279.232,58	5.059.393,49
							730209 SERVICIOS DE ASEO,LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACIÓN,DESINFECCIÓN,LIMPIEZA DE INSTALACIONES,MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES	1.063.230,26	535.772,01	-	-	1.063.230,26	535.772,01
							730402 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN)		-	-	-		-
							730404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	-	23.487,09	-	-	-	23.487,09
							730405 VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)		583.449,83	-	-		583.449,83
							730420 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PUBLICAS	24.984,61	66.739,47	-	-	24.984,61	66.739,47
							730601 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	-		-	-	-	
							730607 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EGRESOS POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA Y OTROS ESPECIALIZADOS		-	-	-		-
							730704 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	-	21.183,43	-	-		21.183,43
							730803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.186.525,78	1.019.680,36	-	-	1.186.525,78	1.019.680,36
							730804 MATERIALES DE OFICINA	-	6.159,00	-	-	-	6.159,00
							730811 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN , ELECTRICIDAD ,PLOMERÍA ,CARPINTERÍA ,SEÑALIZACIÓN VIAL ,NAVEGACIÓN , CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	-	45.001,47	-	-	-	45.001,47
							730813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.672.915,58	9.142.790,58	-13.672.915,58	-3.945.766,90		5.197.023,68
							731404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-		-	-		
							731406 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES		840,56	-	-		840,56
							840104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	15.038,17	-	-	-	15.038,17
							840105 VEHÍCULOS	-	-	-	-	-	-
							840107 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS						
						Total SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITP		17.743.544,88	22.801.412,16	-13.672.915,58	-3.945.766,90	4.070.629,30	18.855.645,26
						Total OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO		**17.743.544,88**	**39.160.184,29**	**-13.672.915,58**	**-3.945.766,90**	**4.070.629,30**	**35.214.417,39**
					PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2019)	730204 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO,	139.336,60		-	-	139.336,60	
							730208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	482.616,26		-	-	482.616,26	
							730209 SERVICIOS DE ASEO,LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACIÓN,DESINFECCIÓN,LIMPIEZA DE INSTALACIONES,MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES	-	124.916,38	-	-	-	124.916,38
							730505 VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)		1.390.036,08	-	-		1.390.036,08
							730803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		26.348,13	-	-		26.348,13
							730811 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN , ELECTRICIDAD ,PLOMERÍA ,CARPINTERÍA ,SEÑALIZACIÓN VIAL ,NAVEGACIÓN , CONTRA INCENDIOS Y PLACAS		25.144,28	-	-		25.144,28
							730813 REPUESTOS Y ACCESORIOS		86.797,75	-	-		86.797,75
						Total FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2019)		621.952,86	1.653.242,62	-	-	621.952,86	1.653.242,62
						Total PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES		**621.952,86**	**1.653.242,62**	**-**	**-**	**621.952,86**	**1.653.242,62**
				Total PROYECTO 3 OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PUBLICO				18.365.497,74	41.000.000,00	-13.672.915,58	-3.945.766,90	4.692.582,16	37.054.233,10
			Total INCREMENTAR A 305 MILLONES LOS PASAJEROS PAGO-VIAJE TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO					**18.365.497,74**	**41.000.000,00**	**-13.672.915,58**	**-3.945.766,90**	**4.692.582,16**	**37.054.233,10**
		Total PROGRAMA 2 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE						**18.365.497,74**	**41.000.000,00**	**-13.672.915,58**	**-3.945.766,90**	**4.692.582,16**	**37.054.233,10**
					Total general			**53.522.138,42**	**41.000.000,00**	**-24.644.224,53**	**-3.945.766,90**	**28.877.913,89**	**37.054.233,10**