

PROGRAMA		SUBPROGRAMA				PROYECTO				PRESUPUESTO TOTAL				
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	CODIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE EJECUCION	INDICADOR	META 2015				
01	Desarrollar el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS	0101	Recuperación Ambiental del sitio de Disposición Final	Adelantar las acciones tendientes para la correcta disposición técnica de los residuos sólidos que ingresan al relleno sanitario al Camasco, y las actividades de mitigación de los impactos ambientales generados.	01-0101-01	Disposición técnica de los residuos sólidos.	Adecuación de la celda de disposición final Instalación de instrumentación Operación de la celda de disposición final	Jefe Disposición Final	% de residuos sólidos dispuestos	100%	4.024.557.087			
						adecuación del terreno y estabilidad de taludes		% de vida útil del sitio de disposición final	0%					
						impemobilización de la celda		% de podas realizadas	90%					
		01-0101-02	Plan de manejo ambiental			Manejo de aguas lluvias Sistema de drenaje de lluvias Manejo de biogás Plan de clausura y restauración ambiental	Jefe Disposición Final	% de fumigaciones realizadas % de donaciones realizadas % de DBO Y SS removidos # de metros cúbicos de gas quemados. # de hectáreas clausuradas.	95% 95% 80% 5.250.000 1	1.166.468.090				
			Remoción de un parque						76.000					
		01-0102-01	Capacitación y sensibilización de manejo de residuos			Divulgación de hábitos y frecuencias Investigaciones educativas Capacitación para y separar	Subgerente Comercial	# de personas sensibilizadas				30.000.000		
02	Optimización Empresarial	0201	Fortalecimiento Institucional	Desarrollar el objeto misional de la entidad, de una manera eficaz y eficiente en cumplimiento de los requerimientos de los usuarios y de ley, manteniendo el posicionamiento de la entidad y la cobertura de usuarios	02-0201-01	Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Comercial de la entidad	Cobertura de usuarios Políticas de recuento Renovación parque automotor	Subgerente Comercial	Numero de usuarios nuevos Eficiencia de Recaudo Numero de vehículos adquiridos	3.800 80% 1	417.460.763			
						Administración de personal								1.3%
						Apoyo administrativo								3%
		02-0201-02				Mantenimiento de infraestructura y parque automotor Apoyo Misional	Subgerente Administrativo y Financiero	% ejecución presupuestal de gasto % ejecución presupuestal de ingreso	93% 95%	18.491.114.148				
			Actualización e implementación de normas											
		02-0201-03	Desarrollo Sistema Integrado de Gestión			Capacitación de personal	Subgerente Administrativo y Financiero	Numero de Acciones Correctivas y Preventivas	12			150.000.000		