



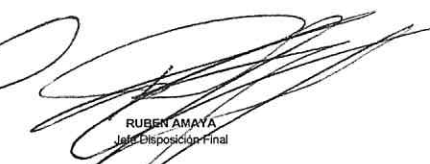
PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO																																																														
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	CODIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE EJECUCION	NOMBRE RUBRO	RUBROS PRESUPUESTALES	APROPIACION RUBRO	PRESUPUESTO TOTAL	INDICADOR	LOGRO META 2017	META 2017																																																				
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 el Carrasco, 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	Jefe Disposición Final	Operación Integral Relleno Sanitario	03219114	5.507.693.838	5.507.693.838	% de residuos sólidos dispuestos	100%	100%																																																				
							Instalación de instrumentación						% de vida útil del sitio de disposición final	80%	100%																																																				
							Operación de la celda de disposición final						% de podas realizadas	100%	100%																																																				
					01-0101-02	Plan de manejo ambiental	Adecuación del terreno y estabilidad de taludes	Jefe Disposición Final	Costos Disposición Final	05410705	4.611.968.804	% de fumigaciones realizadas	100%	100%																																																					
							Impermeabilización de la celda		Costos Disposición Final Clausura y Post-Clausura			05410706	3.772.886.511	% DBO, DQO Y SST removidos	97%	100%																																																			
							Mantenimiento planta de lixiviados		Planta de lixiviados					05410708	-	% de detonaciones realizadas	100%	100%																																																	
							Dosificaciones y mantenimiento		Operación Mantenimiento Planta							05411301	-	% DBO, DQO Y SST removidos	97%	100%																																															
							Manejo de aguas lluvias		Estudios y Diseños PMA									05413102	-	# de metros cúbicos de gas quemados	2.049.840 dsc/dh	100%																																													
							Sistema de drenaje de lixiviados		Monitoreo y Control de Gases											05413101	-	# de hectáreas clausuradas	2	1																																											
							Manejo de biogás		Monitoreo y Control de Lixiviados													0321919008	33.278.971	33.278.971	# de personas sensibilizadas	133.541	78.000																																								
							Plan de clausura y restauración ambiental		Capacitación y Sembrilización en instituciones educativas																01-0103-01	Gestión Responsabilidad Socio Ambiental	Subgerente Comercial	Cultura Ciudadana	0321919008	33.278.971	33.278.971	# de toneladas de residuos orgánicos tratados en la planta de compostaje	1.200	300																																	
							Capacitación Ley Comparando ambiental ley 1801 de 2016.		01-0103-01																								Proyecto Biocompost	Jefe Disposición Final	05410702	-	-	-	-	# de toneladas de abono orgánico generadas en la planta de compostaje	993	75																									
Vigias Ambientales	02-0201-01	Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Comercial de la entidad	Subgerente Comercial	Adquisición vehículos, maquinaria y software	05410701	300.000.000	300.000.000	# de usuarios nuevos		3.889	3.600																																																								
Capacitación de manejo de residuos sólidos.										02-0201-02	Funcionamiento Institucional	Subgerente Administrativa y Financiera	Plan complementario de salud																												03200301	106.411.143	106.411.143	Eficiencia de recaudo	80%	80%																					
Estudios Técnicos														02-0201-03	Desarrollo Sistema Integrado de Gestión																														Subgerente Administrativa y Financiera	Proyecto fortalecimiento institucional	0541118	821.027.663	821.027.663	# vehículos adquiridos	0	2															
Construcción Planta de compostaje																02-0201-02	Funcionamiento Institucional																																		Subgerente Administrativa y Financiera	Bienes social	03200303	152.180.000	152.180.000	Razón de liquidez	1,68	1,2									
Adquisición y montaje de equipos																		02-0201-02	Funcionamiento Institucional																																						Subgerente Administrativa y Financiera	Dotaciones y suministro a trabajadores	03200307	193.666.681	193.666.681	% Margen operacional de utilidad	16,53%	5%			
Tratamiento de residuos orgánicos																				02-0201-02	Funcionamiento Institucional																																										Subgerente Administrativa y Financiera	Servicio personal indirecto - Honorarios	032008	498.500.000	498.500.000
Generación de abono orgánico																						02-0201-02	Funcionamiento Institucional	Subgerente Administrativa y Financiera																																											
Cobertura de usuarios																									02-0201-02	Funcionamiento Institucional	Subgerente Administrativa y Financiera	Elementos aseo y cafetería	03210601	25.990.350	25.990.350	# numerales de las normas																																			
Políticas de recaudo									02-0201-02																								Funcionamiento Institucional	Subgerente Administrativa y Financiera	Otros materiales y suministros	03210602	184.282.796	184.282.796	# capacitaciones realizadas	21																											
Renovación parque automotor	02-0201-02	Funcionamiento Institucional	Subgerente Administrativa y Financiera	Seguros	032111	258.359.299	258.359.299	% Ejecución Presupuestal de gastos																																85%																											
										02-0201-02	Funcionamiento Institucional	Subgerente Administrativa y Financiera	Arrendamientos																											032112	78.019.049	78.019.049	% Ejecución Presupuestal de ingresos	90%																							
														02-0201-02	Funcionamiento Institucional																													Subgerente Administrativa y Financiera	Vigilancia	03219101	292.154.964	292.154.964	# de usuarios nuevos	3.889																	
																02-0201-02	Funcionamiento Institucional																																	Subgerente Administrativa y Financiera	Mantenimiento equipos de oficina	03219105	65.987.098	65.987.098	Eficiencia de recaudo	80%											
																		02-0201-02	Funcionamiento Institucional																																					Subgerente Administrativa y Financiera	Combustibles y Lubricantes	032191001	724.508.517	724.508.517	# vehículos adquiridos	0					
																				02-0201-02	Funcionamiento Institucional																																									Subgerente Administrativa y Financiera	Reparación vehículos maquinaria y equipos	0321919002	581.105.404	581.105.404	Razón de liquidez
																						02-0201-02	Funcionamiento Institucional	Subgerente Administrativa y Financiera																																											
																									02-0201-02	Funcionamiento Institucional	Subgerente Administrativa y Financiera	Personal barrido brigadas ciclo	0321919004	4.487.200.000	4.487.200.000	% Ejecución Presupuestal de gastos																																			
									02-0201-02																								Funcionamiento Institucional	Subgerente Administrativa y Financiera	Costos de aprovechamiento	03219110	25.000.000	25.000.000	% Ejecución Presupuestal de ingresos																												
	02-0201-02	Funcionamiento Institucional	Subgerente Administrativa y Financiera	Costos limpieza urbana por suscriptor	03219111	96.000.000	96.000.000	# numerales de las normas																																																											
										02-0201-02	Funcionamiento Institucional	Subgerente Administrativa y Financiera	Actualización e Implementación de normas																											0541118	821.027.663	821.027.663	# capacitaciones realizadas																								
														02-0201-02	Funcionamiento Institucional																													Subgerente Administrativa y Financiera	Capacitación de personal	0541118	821.027.663	821.027.663	% Ejecución Presupuestal de gastos																		


LILIANA PAOLA CELIS
Directora Planeación (E)


ABIGAIL LEON NIEVES
Subgerente Operativo (E)


ABIGAIL LEON NIEVES
Subgerente Administrativa y Financiera


LILIANA PAOLA CELIS
Subgerente Comercial


RUBEN AMAYA
Jefe Disposición Final