

PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO																																																																			
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	CODIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	NOMBRE RUBRO	RUBROS PRESUPUESTALES	APROPICIACION RUBRO	PRESUPUESTO TOTAL	INDICADOR	META 2018																																																										
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 fase de llenado 3 celda 4	Subgerente Técnico Operativo Jefe Disposición Final	Operación Integral Relleno Sanitario	03219114	6.200.000.000	11.135.785.869	6.986.303.669	% de residuos sólidos dispuestos	100%																																																									
							Operación de la celda de disposición final		05410706	800.000.000	% vida útil del sitio de disposición final			100%																																																										
							Obras emergencia sanitaria		03219117	4.135.785.869	% de toneladas de aprovechamiento			100%																																																										
					01-0101-02	Plan de manejo ambiental	Ruta de reciclaje - aprovechamiento	Subgerente Técnico Operativo Jefe Disposición Final	Costos de aprovechamiento	03219110	293.417.158			% de fumigaciones realizadas	100%																																																									
							Remoción de lixiviados		Operación y mantenimiento planta de lixiviados	03219115	3.772.886.511			% DBO, DQO Y SST removidos	100%																																																									
							Mantenimiento planta de lixiviados			Monitoreo y Control de Gases	05413102			20.000.000	% de detonaciones realizadas	100%																																																								
							Manejo de aguas lluvias				Costos Disposición Final clausura y post clausura			05410706	2.900.000.000	# de metros cúbicos de gas quemados	100%																																																							
							Sistema de drenaje de lixiviados							Dirección de planeación	Cultura Ciudadana	0321919008	150.000.000	# de hectáreas clausuradas	1																																																					
							Manejo de biogás									Proyecto de Bio compost	05410702	10.000.000	10.000.000	# de toneladas de residuos orgánicos tratados en la planta de compostaje	400																																																			
		Instalación de instrumentación para control de gasses y niveles de lixiviados	Subgerente Técnico Operativo Jefe Disposición Final	Proyecto de Bio compost	05410702	10.000.000	# de toneladas de abono orgánico generadas en la planta de compostaje	75																																																																
		Plan de clausura y post clausura					Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Comercial de la entidad	Subgerente Comercial Subgerente Técnico Operativo	0321919001			740.000.000	15.907.560.430							% Eficiencia de recaudo	80%																																																			
		Capacitación y Sensibilización en manejo de residuos sólidos								0321919002												700.000.000	Comisión por facturación y recaudo	03219108	2.250.000.000	# PORS separados por componentes / PORS totales	100%																																													
		Jornadas conjuntas con Policía Ambiental									0321919003																	6.600.000.000	Impresos y publicaciones	032109	97.020.000	Razón de liquidez	1.2																																							
		Desactivación puntos críticos												0321919004	5.200.000.000																			Publicidad y medios	03219102	25.000.000	% Margen neto de utilidad	5%																																		
		Metabolismo circular														03219111	200.000.000	Comunicaciones y transporte	032108																				95.540.430	% Margen operacional de utilidad	5%																															
		01-0103-01	Proyecto Biocompost	Validación diseños actuales	Subgerente Técnico Operativo Jefe Disposición Final	05410702																																				10.000.000	10.000.000	4.355.956.125	% Rendimiento de patrimonio	15%																										
							02-0201-01	Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Comercial de la entidad	Cumplir programa de prestación de servicios			Subgerente Comercial Subgerente Técnico Operativo	0321919001							740.000.000	15.907.560.430																										% Ejecución Presupuestal de gastos	100%																								
										02-0201-02												Funcionamiento Institucional	Garantizar la competencia del personal directo e indirecto	Subgerente Administrativa y Financiera	03200301	115.113.285	4.355.956.125																						% numerales de las normas	100%																						
02-0201-03	Desarrollo Sistema Integrado de Gestión										Actualizar e Implementación de normas y regulación																	Dirección de planeación Subgerente Administrativa y Financiera	054118	324.653.207	324.653.207	# capacitaciones realizadas	100%																																							
														02-0201-03	Desarrollo Sistema Integrado de Gestión																			Desarrollar control de gestión	Dirección de planeación Subgerente Administrativa y Financiera	054118	324.653.207	324.653.207													# capacitaciones realizadas	100%																				
																02-0201-03	Desarrollo Sistema Integrado de Gestión	Validar y repotenciar Plan estratégico corporativo	Dirección de planeación Subgerente Administrativa y Financiera																				054118	324.653.207	324.653.207												# capacitaciones realizadas	100%																		
																																																							02-0201-03	Desarrollo Sistema Integrado de Gestión	Mantenimiento de infraestructura y parque automotor	Subgerente Administrativa y Financiera	03200303	152.306.047	4.355.956.125	% Ejecución Presupuestal de gastos	100%									
																																																																02-0201-03	Desarrollo Sistema Integrado de Gestión	Integrar el sistema de información y garantizar su desarrollo de acuerdo a las necesidades	Subgerente Administrativa y Financiera	03200307	124.030.000	4.355.956.125	% Ejecución Presupuestal de gastos	100%
		02-0201-03	Desarrollo Sistema Integrado de Gestión	Mantenimiento de infraestructura y parque automotor	Subgerente Administrativa y Financiera	032008																																				400.000.000	4.355.956.125	% Ejecución Presupuestal de gastos	100%																											
							02-0201-03	Desarrollo Sistema Integrado de Gestión	Mantenimiento de infraestructura y parque automotor			Subgerente Administrativa y Financiera	032010							500.000.000	4.355.956.125																									% Ejecución Presupuestal de gastos	100%																									
										02-0201-03												Desarrollo Sistema Integrado de Gestión	Mantenimiento de infraestructura y parque automotor	Subgerente Administrativa y Financiera	03210601	27.550.000	4.355.956.125																					% Ejecución Presupuestal de gastos	100%																							
02-0201-03	Desarrollo Sistema Integrado de Gestión										Mantenimiento de infraestructura y parque automotor																	Subgerente Administrativa y Financiera	03210602	350.000.000	4.355.956.125	% Ejecución Presupuestal de gastos	100%																																							
														02-0201-03	Desarrollo Sistema Integrado de Gestión																			Mantenimiento de infraestructura y parque automotor	Subgerente Administrativa y Financiera	032111	284.841.127	4.355.956.125												% Ejecución Presupuestal de gastos	100%																					
																02-0201-03	Desarrollo Sistema Integrado de Gestión	Mantenimiento de infraestructura y parque automotor	Subgerente Administrativa y Financiera																				032112	89.000.000	4.355.956.125											% Ejecución Presupuestal de gastos	100%																			
																																																						02-0201-03	Desarrollo Sistema Integrado de Gestión	Mantenimiento de infraestructura y parque automotor	Subgerente Administrativa y Financiera	03219101	309.947.201	4.355.956.125	% Ejecución Presupuestal de gastos	100%										
																																																															02-0201-03	Desarrollo Sistema Integrado de Gestión	Mantenimiento de infraestructura y parque automotor	Subgerente Administrativa y Financiera	03219105	150.000.000	4.355.956.125	% Ejecución Presupuestal de gastos	100%	
																																																																								02-0201-03