

PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO																								
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	CODIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	NOMBRE RUBRO	RUBROS PRESUPUESTALES	APROPIACION RUBRO	PRESUPUESTO TOTAL	INDICADOR	META 2019															
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 1 celda de respaldo	Director Técnico Operativo Jefe Disposición Final	Operación Integral Relleno Sanitario	03219114	6.180.000.000	9.261.841.454	% de residuos sólidos dispuestos	100%															
							Operación de la celda de disposición final		05410706	1.013.948.520	% vida útil del sitio de disposición final		100%																
							Obras emergencia sanitaria		03219117	2.067.892.934																			
					0102	Campaña de cultura ciudadana	Adelantar campañas de sensibilización de la		01-0102-01	Gestión de Responsabilidad Social	Capacitación y Sensibilización en manejo de residuos sólidos	Dirección de planeación	Cultura Ciudadana	03219108	100.000.000	100.000.000	100.000.000	# de personas sensibilizadas/total de sensibilizaciones proyectadas	80.000										
																		0103	Aprovechamiento de Residuos Orgánicos	Aprovechar los residuos orgánicos generados en las plazas de mercado del municipio.	01-0103-01	Proyecto Biocompost	Director Técnico Operativo Jefe Disposición Final	Proyecto de Biocompost	05410702	400.000.000	400.000.000	# de toneladas de residuos orgánicos tratados en la planta de compostaje	400
																												# de toneladas de abono orgánico generadas en la planta de compostaje	75
		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	Cumplir programa de prestación de servicios	Director Tecnico Técnico Operativo	Combustibles y Lubricantes	0321919001	1.111.290.320	18.659.680.914	(gasto real mensual/Meta mensual/)	100%													
											Reparación vehiculos maquinaria y equipos	0321919002	800.000.000		(gasto real mensual/Meta mensual/)	100%													
Contratación servicio recolección y barrido	0321919003										6.359.147.676	% Ejecución Presupuestal de gastos	100%																
Personal barrido brigadas ciclo 1,2,3	0321919004										5.780.513.811	% Ejecución Presupuestal de gastos	100%																
Costos limpieza urbana por suscriptor	03219111										1.867.790.655	% Ejecución Presupuestal de gastos	100%																
Sistematizar la facturación	Direccion Comercial										Costos Comercialización Facturación y recaudo	03219108	2.512.500.000		% Eficiencia de recaudo: total recaudo/total facturación	80%													
															Impresos y publicaciones	032109	101.871.000	# de usuarios nuevos: total usuarios vinculados/total usuarios proyectados	4085										
															Publicidad y medios	03219102	26.250.000	# Recursos de reposición / PQRS totales	100%										
Fortalecer imagen corporativa	Comunicaciones y transporte										032108	100.317.452	# Apelaciones / PQRS totales		100%														
							Otros / PQRS totales	100%																					
									100%																				
02-0201-02	Funcionamiento Institucional						Integrar el sistema de información y garantizar su desarrollo de acuerdo a las necesidades			Director Administrativa y Financiera	Plan complementario de salud	03200301	135.303.487	4.128.389.199	% Ejecución Presupuestal de gastos	100%													
								Auxilio Educativo			03200302	68.337.205	# capacitaciones realizadas/capitaciones programadas		33														
								Bienestar social	03200303		162.967.470	% Ejecución Presupuestal de gastos	100%																
								Salud Ocupacional	03200304		100.311.473	% Ejecución Presupuestal de gastos	100%																
								Dotaciones y suministro a trabajadores	03200307		131.240.844	% Ejecución Presupuestal de Gastos	100%																
								Capacitación	03200306		22.361.099	% Ejecución Presupuestal de Gastos																	
								Servicio personal indirecto - Honorarios	032008		637.863.880	% Ejecución Presupuestal de Gastos																	
				Integrar el sistema de información y garantizar su desarrollo de acuerdo a las necesidades	032010	Servicios personal indirecto - remuneración servicios técnicos		032010	100.311.480		% Ejecución Presupuestal de gastos	100%																	
											Elementos aseo y cafetería	03210601	28.927.500		% Ejecución Presupuestal de gastos	100%													
											Otros materiales y suministros	03210602	127.034.738		% Ejecución Presupuestal de Gastos	100%													
											Seguros	032111	368.508.965		% Ejecución Presupuestal de Gastos														
											Vigilancia	03219101	370.000.000		% Ejecución Presupuestal de Gastos														
Mantenimiento de infraestructura y parque automotor	03219105						Mantenimiento equipos de oficina			03219105	86.132.984	% Ejecución Presupuestal de Gastos	100%																
				Adquisición maquinaria, equipo y software	05410701	1.789.088.074		% Ejecución Presupuestal de Gastos	100%																				
02-0201-03	Desarrollo Sistema Integrado de Gestión			Adecuación del Archivo Inactivo en Carrasco	Dirección de planeación Director Administrativa y Financiera	Proyecto Fortalecimiento institucional	054118	100.000.000	% Ejecución Presupuestal de gastos	100%																			
									Revisión y puesta en marcha MIPG	400.000.000	% Ejecución Presupuestal de gastos	100%																	
									Reforma Instalaciones Operativas		% ejecución de obra	100%																	

