

SECTOR: Ambiente

PLAN OPERATIVO ANUAL (2024)

DEPENDENCIA			Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos							COD. COMPANIA	
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL
									FOND. PROP.	TM FISCAL	
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS	TRATAR Y DISPONER EL 100% DE DESECHOS SANITARIOS GENERADOS EN EL DMQ, EN EL 2024	TRATAR LOS RESIDUOS SANITARIOS PELIGROSOS Y ESPECIALES PARA SU DISPOSICIÓN FINAL	No Aplica	No Aplica	Tratar los residuos sanitarios peligrosos y especiales para su disposición final. (Específica)	2024-01-01	2024-12-31	730225	\$ 208,448.92	\$ 0.00	\$ 208,448.92
								730255	\$ 73,578.24	\$ 0.00	\$ 73,578.24
								730404	\$ 81,559.00	\$ 0.00	\$ 81,559.00
								730607	\$ 1,413,920.46	\$ 0.00	\$ 1,413,920.46
								730803	\$ 854.52	\$ 0.00	\$ 854.52
								730805	\$ 3,300.00	\$ 0.00	\$ 3,300.00
								730811	\$ 3,900.00	\$ 0.00	\$ 3,900.00
								730813	\$ 10,875.00	\$ 0.00	\$ 10,875.00
								840104	\$ 23,440.00	\$ 0.00	\$ 23,440.00
								Sub Total:			
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	EJECUTAR EL 100% DE AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PROGRAMADAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL 2024	EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	No Aplica	No Aplica	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-01	2024-05-31	Construcción de CEGAM Calderón.			
								750107	\$ 0.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00
								Ejecución de obra física (Específica)			
								Contratación en el portal de compras públicas (Específica)			
								Ejecución de obra física (Específica)			
								Construcción de CEGAM Qulumbé.			
								750107	\$ 0.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00
								Ejecución de obra física (Específica)			
								Contratación en el portal de compras públicas (Específica)			
								Ejecución de obra física (Específica)			
								Construcción de galpón de almacenamiento para reciclaje.			
								750199	\$ 0.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
								Ejecución de obra física (Específica)			
								Construcción del cubeto 11 y piscina de lixiviado.			
								750199	\$ 0.00	\$ 3,377,492.51	\$ 3,377,492.51
Ejecución de obra física (Específica)											
Acta de entrega recepción provisional (Específica)											
Entrega Recopilación (Específica)											
Construcción y mejoramiento de la infraestructura de la plataforma de la ETS.											
750501	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00								
Ejecución de obra física (Específica)											
Acta de entrega recepción provisional (Específica)											
Construcción y mejoramiento integral de las instalaciones de la ETN.											
750105	\$ 77,866.97	\$ 0.00	\$ 77,866.97								
Ejecución de obra física (Específica)											
Acta de entrega recepción provisional (Específica)											
GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	EJECUTAR EL 100% DE TRÁMITES EXPROPIATORIOS NECESARIOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DESTINADOS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL 2024	EXPROPIAR TERRENOS PARA LA OPERACIÓN DE NUEVOS FRENTES OPERATIVOS.	No Aplica	No Aplica	Expropiar terrenos para la operación de nuevos frentes operativos. (Específica)	2024-01-01	2024-12-31	840301	\$ 0.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
								MANTENER AL 100% LA CAPACIDAD DE DISPOSICIÓN TÉCNICA DE RSU EN EL RELLENO SANITARIO, EN EL 2024			
								PROVEER DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.			
								No Aplica			
								Proveer de recursos para la operación del Relleno Sanitario y la gestión de residuos sólidos. (Específica)			
								730202	\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 700.00
								730203	\$ 6,700.00	\$ 0.00	\$ 6,700.00
								730226	\$ 28,881.92	\$ 0.00	\$ 28,881.92
								730255	\$ 1,526,725.16	\$ 0.00	\$ 1,526,725.16
								730403	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
								730404	\$ 446,066.55	\$ 150,000.00	\$ 596,066.55
								730405	\$ 816,483.81	\$ 41,308.50	\$ 857,792.31
								730601	\$ 127,152.54	\$ 385,000.00	\$ 512,152.54
								730602	\$ 58,939.91	\$ 0.00	\$ 58,939.91
								730604	\$ 130,169.95	\$ 0.00	\$ 130,169.95
730607	\$ 161,363.11	\$ 0.00	\$ 161,363.11								
730609	\$ 26,571.48	\$ 0.00	\$ 26,571.48								
730802	\$ 66,000.00	\$ 0.00	\$ 66,000.00								
730803	\$ 456,015.77	\$ 83,964.21	\$ 539,979.98								
730805	\$ 442.04	\$ 0.00	\$ 442.04								
730809	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00								
730811	\$ 144,587.12	\$ 678,497.95	\$ 823,085.07								
730819	\$ 18,899.00	\$ 0.00	\$ 18,899.00								
730820	\$ 213.67	\$ 0.00	\$ 213.67								
730826	\$ 4,132.06	\$ 0.00	\$ 4,132.06								
731406	\$ 11,828.17	\$ 1,530.19	\$ 13,358.36								
780204	\$ 900,000.00	\$ 0.00	\$ 900,000.00								
840103	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00								
840104	\$ 88,576.75	\$ 81,964.24	\$ 170,540.99								
840106	\$ 33,249.81	\$ 4,980.19	\$ 38,110.00								
860201	\$ 562,051.98	\$ 0.00	\$ 562,051.98								
730813	\$ 1,586,493.01	\$ 36,391.64	\$ 1,622,884.65								
731404	\$ 0.00	\$ 2,983.23	\$ 2,983.23								
840105	\$ 0.00	\$ 674,660.00	\$ 674,660.00								
Sub Total:								\$ 7,541,726.66	\$ 17,632,046.48	\$ 25,173,773.14	
CONTAR CON 5 ESCOMBREBRAS OPERATIVAS EN EL DMQ								730404	\$ 860.00	\$ 0.00	\$ 860.00
								Sub Total:			

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y ESCOMBROS	PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, EN EL 2024.	COORDINAR LA GESTIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.	No Aplica	Controlar la gestión de disposición final de escombros y residuos de la construcción. (Específica)	2024-01-01	2024-12-31	730609	\$ 26,000.00	\$ 0.00	\$ 26,000.00							
							730813	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00							
							840104	\$ 12,700.00	\$ 0.00	\$ 12,700.00							
							840203	\$ 28,900.00	\$ 0.00	\$ 28,900.00							
							Contratación en el portal de compras públicas (Específica)				2024-02-01	2024-03-30					
							Ejecución de obra física (Específica)				2024-04-01	2024-09-30	750199	\$ 180,900.00	\$ 0.00	\$ 180,900.00	
							Acta de entrega-recepción profesional (Específica)				2024-10-01	2024-10-31					
							Contratación en el portal de compras públicas (Específica)				2024-06-01	2024-08-31					
							Ejecución de obra física (Específica)				2024-09-01	2024-12-31	750199	\$ 28,000.00	\$ 0.00	\$ 28,000.00	
							Contratación en el portal de compras públicas (Específica)				2024-06-01	2024-08-31					
Ejecución de obra física (Específica)				2024-09-01	2024-12-31	750199	\$ 28,000.00	\$ 0.00	\$ 28,000.00								
Sub Total:							\$ 305,960.00	\$ 0.00	\$ 305,960.00								
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 80% DEL PAC DE GASTO CORRIENTE, EN EL 2024	DAR DE BIENES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES.	No Aplica	Dar de bienes y servicios institucionales. (Específica)	2024-01-01	2024-12-31	530101	\$ 34,800.00	\$ 0.00	\$ 34,800.00							
							530104	\$ 140,407.31	\$ 0.00	\$ 140,407.31							
							530105	\$ 51,305.51	\$ 0.00	\$ 51,305.51							
							530201	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00							
							530202	\$ 11,779.00	\$ 0.00	\$ 11,779.00							
							530204	\$ 16,100.00	\$ 0.00	\$ 16,100.00							
							530207	\$ 51,850.00	\$ 0.00	\$ 51,850.00							
							530208	\$ 725,901.61	\$ 0.00	\$ 725,901.61							
							530209	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00							
							530246	\$ 7,046.73	\$ 0.00	\$ 7,046.73							
							530249	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00							
							530301	\$ 6,300.00	\$ 0.00	\$ 6,300.00							
							530402	\$ 6,300.00	\$ 0.00	\$ 6,300.00							
							530403	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00							
							530404	\$ 4,055.00	\$ 0.00	\$ 4,055.00							
							530405	\$ 39,093.01	\$ 0.00	\$ 39,093.01							
							530502	\$ 159,916.80	\$ 0.00	\$ 159,916.80							
							530504	\$ 3,572.55	\$ 0.00	\$ 3,572.55							
							530601	\$ 77,000.00	\$ 0.00	\$ 77,000.00							
							530602	\$ 50,900.00	\$ 0.00	\$ 50,900.00							
							530606	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00							
							530701	\$ 190.00	\$ 0.00	\$ 190.00							
							530702	\$ 115,841.99	\$ 0.00	\$ 115,841.99							
							530704	\$ 53,272.68	\$ 0.00	\$ 53,272.68							
							530801	\$ 10,060.31	\$ 0.00	\$ 10,060.31							
							530803	\$ 12,668.20	\$ 0.00	\$ 12,668.20							
							530804	\$ 21,530.00	\$ 0.00	\$ 21,530.00							
							530805	\$ 10,600.00	\$ 0.00	\$ 10,600.00							
							530811	\$ 6,200.00	\$ 0.00	\$ 6,200.00							
							530813	\$ 84,539.66	\$ 0.00	\$ 84,539.66							
							530824	\$ 8,500.00	\$ 0.00	\$ 8,500.00							
							531403	\$ 8,500.00	\$ 0.00	\$ 8,500.00							
							531406	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00							
							531407	\$ 6,300.00	\$ 0.00	\$ 6,300.00							
							560201	\$ 162,556.38	\$ 0.00	\$ 162,556.38							
							570102	\$ 955,380.00	\$ 0.00	\$ 955,380.00							
							570201	\$ 159,408.00	\$ 0.00	\$ 159,408.00							
							570203	\$ 2,350.05	\$ 0.00	\$ 2,350.05							
							570206	\$ 3,350.00	\$ 0.00	\$ 3,350.00							
							840103	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00							
							840104	\$ 33,869.62	\$ 0.00	\$ 33,869.62							
							840106	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00							
							840107	\$ 5,652.00	\$ 0.00	\$ 5,652.00							
							Sub Total:							\$ 3,085,796.41	\$ 0.00	\$ 3,085,796.41	
							GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CONTAR CON AL MENOS 80 PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, EN EL 2024.	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ACCIONAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS CON LA COMUNIDAD.	No Aplica	Desarrollar actividades de acompañamiento, acompañamiento y seguimiento de los planes y programas con la comunidad. (Específica)	2024-01-01	2024-12-31	510105	\$ 3,386,052.00	\$ 0.00	\$ 3,386,052.00
														510106	\$ 1,995,280.44	\$ 0.00	\$ 1,995,280.44
														510203	\$ 509,037.15	\$ 0.00	\$ 509,037.15
														510204	\$ 182,250.00	\$ 0.00	\$ 182,250.00
														510306	\$ 285,768.00	\$ 0.00	\$ 285,768.00
														510401	\$ 21,168.00	\$ 0.00	\$ 21,168.00
510408	\$ 25,220.16	\$ 0.00	\$ 25,220.16														
510509	\$ 772,290.36	\$ 0.00	\$ 772,290.36														
510512	\$ 4,730.33	\$ 0.00	\$ 4,730.33														
510513	\$ 4,267.22	\$ 0.00	\$ 4,267.22														
510601	\$ 743,456.53	\$ 0.00	\$ 743,456.53														
510602	\$ 509,372.70	\$ 0.00	\$ 509,372.70														
510704	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00														
510707	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00														
530201	\$ 385,807.74	\$ 0.00	\$ 385,807.74														
530210	\$ 42,408.00	\$ 0.00	\$ 42,408.00														
530303	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 1,200.00														
530606	\$ 1,600.00	\$ 0.00	\$ 1,600.00														
530612	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00														
Sub Total:														\$ 8,956,888.63	\$ 0.00	\$ 8,956,888.63	
TOTAL:							\$ 21,710,247.84	\$ 17,632,046.48	\$ 39,342,294.32								

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TÉCNICO