

SECTOR: Ambiente

PLAN OPERATIVO ANUAL (2023)

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. PROG.	TM AUTOGEB.	TM FISCAL																								
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS	TRATAR 2700 TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS GENERADOS EN EL DMQ AL 2023 (PMDOT)	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y SANITARIOS	No Aplica	Inoculación y Disposición de Desechos Peligrosos Sanitarios (Específica)	Gestión de Residuos Especiales y Sanitarios (Específica)	2023-01-01	2023-12-31	530225	\$ 148,430.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 148,430.34																							
								530607	\$ 342,389.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 342,389.22																							
								730607	\$ 15,230.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,230.00																							
								530607	\$ 4,639.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,639.83																							
								730404	\$ 35,801.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35,801.00																							
								730609	\$ 5,768.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,768.00																							
								730805	\$ 1,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,300.00																							
								730811	\$ 6,281.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,281.72																							
								730813	\$ 32,974.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,974.79																							
								840104	\$ 36,005.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,005.00																							
								730819	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00																							
								530255	\$ 25,209.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,209.12																							
								730255	\$ 88,811.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88,811.49																							
								731403	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00																							
								Sub Total:								\$ 64,266.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 64,266.15																
Sub Total:								\$ 814,606.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 814,606.66																								
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y ESCOMBROS	EJECUTAR EL 100% DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL DMQ, EN EL 2023	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	No Aplica	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE DESCARGAS PARA EL TROJE IV - FASE 3	Ejecución de obra fisa (Específica)	2023-02-01	2023-12-31	750107	\$ 283,497.71	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 283,497.71																							
								750199	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00																							
								750501	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00																							
								Sub Total:								\$ 46,783.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,783.14																
								GESTIÓN DE ESCOMBROS	EJECUTAR EL 100% DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL DMQ, EN EL 2023	GESTIÓN DE ESCOMBROS	No Aplica	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE NUEVAS ESCOMBREAS SAN ANTONIO	Ejecución de obra fisa (Específica)	2023-01-01	2023-05-01	750107	\$ 46,783.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,783.14															
																Sub Total:								\$ 73,474.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 73,474.96								
																GESTIÓN DE ESCOMBROS	EJECUTAR EL 100% DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL DMQ, EN EL 2023	GESTIÓN DE ESCOMBROS	No Aplica	Servicio de Operación de Escombreras (Específica)	Estudios Mecanos para la Gestión de Residuos Sólidos (Específica)	2023-01-01	2023-12-31	730601	\$ 73,474.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 73,474.96							
																								770206	\$ 141,051.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 141,051.24							
																								730404	\$ 152.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 152.20							
																								730417	\$ 32.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32.91							
																								730417	\$ 6,300.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,300.57							
																								840104	\$ 22,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,800.00							
																								840203	\$ 39,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39,200.00							
																								Sub Total:								\$ 613,294.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 613,294.73
																								GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	UTILIZAR EL 100% DE LAS ÁREAS APROVECHABLES DEL RELLENO SANITARIO DEL DMQ PARA LA DISPOSICIÓN FINAL AL 2023 (PMDOT)	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	No Aplica	Cerramiento del Cubeto 10	Ejecución de obra fisa (Específica)	2023-01-01	2023-06-08	750107	\$ 54,921.72	\$ 0.00	\$ 0.00
730604	\$ 86,779.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 86,779.96																															
750199	\$ 84,047.62	\$ 1,684,125.24	\$ 0.00	\$ 1,768,172.86																															
Sub Total:																																\$ 27,362.16	\$ 0.00	\$ 35,740.92	\$ 63,103.08
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	UTILIZAR EL 100% DE LAS ÁREAS APROVECHABLES DEL RELLENO SANITARIO DEL DMQ PARA LA DISPOSICIÓN FINAL AL 2023 (PMDOT)	OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA	No Aplica	Construcción y mejoramiento integral de las instalaciones de la ETN	Ejecución de obra fisa (Específica)	2023-01-01	2023-12-31																									750105	\$ 305,195.78	\$ 0.00	\$ 0.00
								Sub Total:																								\$ 1.00	\$ 14,529,702.67	\$ 0.00	\$ 14,529,703.67
								GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	UTILIZAR EL 100% DE LAS ÁREAS APROVECHABLES DEL RELLENO SANITARIO DEL DMQ PARA LA DISPOSICIÓN FINAL AL 2023 (PMDOT)	OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA	No Aplica	Adaptación Terreno Expropiado (Específica)	Estrategia de Fomento de Compensación para Barrios y Comunalidades (Específica)	2023-01-01	2023-12-31																	840301	\$ 1.00	\$ 14,529,702.67	\$ 0.00
																780204	\$ 900,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 900,000.00															
																530226	\$ 1,123.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,123.61															
																730105	\$ 1,529.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,529.50															
																730202	\$ 520.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 520.00															
																730203	\$ 1,869.63	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,869.63															
																730226	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,000.00															
																730404	\$ 275,715.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 275,715.14															
																730405	\$ 444,401.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 444,401.70															
																730504	\$ 6,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,250.00															
																730506	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00															
																730607	\$ 812,057.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 812,057.19															
																730802	\$ 140,345.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 140,345.40															
730803	\$ 401,907.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 401,907.78																															
730809	\$ 5,341.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,341.38																															
730811	\$ 1,018,735.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,018,735.57																															
730813	\$ 2,774,942.20	\$ 0.00	\$ 11,471.85	\$ 2,786,414.05																															
730826	\$ 2,432.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,432.06																															
731404	\$ 985.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 985.00																															
731406	\$ 4,770.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,770.56																															
750501	\$ 227,162.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 227,162.76																															
770102	\$ 507.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 507.50																															
840104	\$ 909,904.57	\$ 945,147.66	\$ 0.00	\$ 1,855,052.23																															
840105	\$ 107,141.00	\$ 1.00	\$ 406,600.00	\$ 513,742.00																															
840106	\$ 15,213.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,213.45																															
530607	\$ 26,035.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,035.41																															
730255	\$ 1,379,353.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,379,353.41																															
730404	\$ 1,740.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,740.00																															
530813	\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 700.00																															
990103	\$ 0.00	\$ 2,649,882.90	\$ 0.00	\$ 2,649,882.90																															
730819	\$ 11,027.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,027.75																															
730606	\$ 5,386.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,386.00																															
530246	\$ 688.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 688.20																															
730805	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00																															
731403	\$ 1,341.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,341.00																															
840107	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00																															
730402	\$ 3,629.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,629.00																															
530601	\$ 61,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 61,000.00																															
Sub Total:								\$ 61,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 61,000.00																								

				de Residuos Sólidos (Específica)	2023-01-01	2023-12-31	730602	\$ 75,504.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,504.62											
							730609	\$ 107,501.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 107,501.00											
							730601	\$ 136,858.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 136,858.50											
							730404	\$ 15,272.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,272.15											
							730607	\$ 14,498.00	\$ 350,352.19	\$ 2,653,751.00	\$ 3,014,601.19											
							730813	\$ 33,445.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,445.23											
							730819	\$ 971,150.77	\$ 8,680.00	\$ 22,436.23	\$ 1,002,267.00											
							840104	\$ 220,784.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 220,784.87											
							731404	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00											
							730810	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00											
							APROBAR 3 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO RELLENO SANITARIO DEL DMQ, AL 2023 (PMDOT)						OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA	No Aplica	Estudios técnicos para la Gestión de Residuos Sólidos (Específica)	2023-01-01	2023-12-31	730601	\$ 377,534.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 377,534.30
							Sub Total:							\$ 12,138,117.45	\$ 20,167,891.86	\$ 3,130,000.00	\$ 35,436,009.31					
							GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLIR CON EL 100% DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMGIRS -EP, EN EL AÑO 2023	REMUNERACIONES DEL PERSONAL	No Aplica	Nómina del Personal Administrativo y Operativo (Específica)	2023-01-01	2023-12-31	510105	\$ 3,166,830.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,166,830.31				
														510106	\$ 1,817,321.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,817,321.89				
														510203	\$ 468,102.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 468,102.27				
510204	\$ 166,938.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 166,938.75																		
510306	\$ 173,202.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 173,202.00																		
510909	\$ 631,722.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 631,722.36																		
510512	\$ 7,314.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,314.16																		
510513	\$ 7,965.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,965.04																		
510601	\$ 601,920.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 601,920.19																		
510602	\$ 369,232.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 369,232.12																		
510704	\$ 3,929.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,929.01																		
510707	\$ 206,175.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 206,175.78																		
530201	\$ 340,407.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 340,407.91																		
530606	\$ 817.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 817.00																		
530210	\$ 1,674.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,674.00																		
530303	\$ 260.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 260.00																		
510706	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00																		
Sub Total:							\$ 8,003,812.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,003,812.79												
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							530101	\$ 18,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,700.00											
							530104	\$ 90,724.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 90,724.85											
							530105	\$ 58,554.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 58,554.45											
							530202	\$ 337.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 337.00											
							530204	\$ 13,781.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,781.48											
							530207	\$ 5,610.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,610.03											
							530208	\$ 580,145.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 580,145.33											
							530209	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 250.00											
							530249	\$ 4,622.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,622.31											
							530301	\$ 854.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 854.89											
							530402	\$ 11,294.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,294.42											
							530404	\$ 1,822.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,822.00											
							530405	\$ 25,313.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,313.61											
							530502	\$ 61,590.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 61,590.24											
							530604	\$ 20,090.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,090.20											
							530601	\$ 31,560.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31,560.00											
							530602	\$ 28,321.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,321.00											
							530606	\$ 650.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 650.00											
							530702	\$ 43,544.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 43,544.50											
							530704	\$ 11,956.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,956.51											
							530801	\$ 7,654.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,654.85											
							530803	\$ 6,807.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,807.49											
							530804	\$ 15,458.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,458.08											
							530805	\$ 7,704.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,704.54											
							530811	\$ 3,836.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,836.86											
							530813	\$ 71,438.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 71,438.07											
							531406	\$ 533.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 533.00											
							531411	\$ 718.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 718.00											
							560201	\$ 224,297.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 224,297.67											
							570102	\$ 966,558.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 966,558.41											
							570201	\$ 105,671.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 105,671.20											
							570203	\$ 1,882.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,882.98											
							570206	\$ 1,946.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,946.21											
							840103	\$ 16,202.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,202.93											
							840104	\$ 18,467.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,467.82											
							840107	\$ 206,816.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 206,816.57											
							960201	\$ 980,314.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 980,314.49											
							930205	\$ 32,332.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,332.55											
							531407	\$ 54.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 54.88											
							530824	\$ 180.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 180.00											
							530222	\$ 11,840.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,840.00											
							531403	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.00											
							530246	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00											
							530417	\$ 458.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 458.79											
							Sub Total:							\$ 3,690,909.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,690,909.01					
TOTAL:							\$ 25,260,740.64	\$ 20,167,891.86	\$ 3,130,000.00	\$ 48,558,632.50												

Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO