

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	VALOR_INICIAL	VALOR_REFORMA	CODIFICADO	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	% Comprometido	% devengado	
FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	ADMINISTRAR LA EMPRESA VELANDO POR LA EFICIENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	ELABORACION DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
		NOMINA PERSONAL DE GATH	GESTION DE NOMINA	\$202.943,03	\$61.256,91	\$264.199,94	\$0,00	\$216.270,25	\$216.270,25	82%	82%	
		SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR SOCIAL	ELABORACION DE LA MATRIZ DE DE RIESGOS DE TRABAJO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
			ELABORACION Y EJECUCION DE PLANES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	\$13.625,00	-\$5.076,82	\$8.548,18	\$308,58	\$7.554,90	\$7.353,15	88%	86%	
			GESTION DEL EIEPCENARIO MEDICO	\$36.686,80	-\$4.565,43	\$32.121,37	\$1.265,65	\$23.392,39	\$23.267,01	73%	72%	
		SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	DOTACION DE SERVICIOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA	\$102.513,00	\$55.499,06	\$158.012,06	\$33.398,15	\$115.252,10	\$106.767,41	73%	68%	
			MANTENIMIENTO USO Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA EMPRESA	\$61.458,00	\$31.139,59	\$92.597,59	\$14.506,98	\$50.906,58	\$49.091,32	55%	53%	
		TALENTO HUMANO	CAPACITACION Y EVALUACION DEL PERSONAL	\$25.000,00	-\$12.218,00	\$12.782,00	\$1.800,00	\$6.200,00	\$6.200,00	49%	49%	
			FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DEL TALENTO HUMANO	\$4.200,00	\$84,21	\$4.284,21	\$0,00	\$3.284,21	\$3.284,21	77%	77%	
	GESTIÓN DE PLANIFICACION Y GESTION EMPRESARIAL	NOMINA PERSONAL GGPGE	GESTION DE NOMINA		\$123.948,53	\$31.911,78	\$155.860,31	\$0,00	\$138.395,17	\$138.395,17	89%	89%
	GESTIÓN DIRECCIÓN SUPERIOR	PLANIFICACION Y PROYECTOS	FORMULACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL		\$0,00	\$55.175,00	\$55.175,00	\$14.500,00	\$7.779,00	\$7.779,00	14%	14%
					\$48.500,00	-\$33.500,00	\$15.000,00	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	0%	0%
		TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	ADQUISICION , RENOVACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE		\$69.205,17	\$73.546,36	\$142.751,53	\$210,00	\$86.842,72	\$80.344,66	61%	56%
					\$7.000,00	\$2.236,04	\$9.236,04	\$418,18	\$5.817,86	\$5.817,86	63%	63%
		ASESORIA LEGAL	REFORMAS DE ORDENANZAS		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
					\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
		CONTRATACION PUBLICA	EJECUCION DEL PAC		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
					\$2.856,00	-\$96,85	\$2.759,15	\$384,73	\$1.878,91	\$1.878,91	68%	68%
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	ADMINISTRAR LA EMPRESA VELANDO POR LA EFICIENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
					\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
GESTIÓN FINANCIERA	NOMINA PERSONAL GG Y GL	GESTION DE NOMINA		\$184.090,68	\$6.647,29	\$190.737,97	\$0,04	\$174.510,19	\$174.376,72	91%	91%	
				\$6.000,00	\$585,00	\$6.585,00	\$0,00	\$5.092,50	\$5.092,50	77%	77%	
	CONTABILIDAD	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS		\$422.942,32	\$3.186,56	\$426.128,88	\$0,00	\$424.876,72	\$424.825,39	100%	100%	
				\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS	GESTION DE PAGOS DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
				\$221.882,68	-\$1.704,37	\$220.178,31	\$0,00	\$214.043,08	\$214.043,08	97%	97%	
	DOCUMENTACION Y ARCHIVO	GESTION Y CONTROL DEL ARCHIVO PASIVO Y ACTIVO DE LA EMPRESA		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
			\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
NOMINA PERSONAL GF	GESTION DE NOMINA		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
			\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
PRESUPUESTO	EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
			\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
TESORERIA	CONTROL DE INGRESOS, EJECUCION DE PAGOS Y CUSTODIA DE GARANTIAS		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
			\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Total FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL				\$1.532.851,21	\$264.106,33	\$1.796.957,54	\$81.792,31	\$1.482.096,58	\$1.464.786,64	82%	82%	
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS	GESTIÓN DE OPERACIONES	DISEÑO Y CONTROL SERVICIOS DE ASEO	ELABORACION DE PLANES DE DISEÑO Y CONTROL DE SERVICIOS DE ASEO	\$0,00	\$39.000,00	\$39.000,00	\$1.460,33	\$3.701,96	\$0,00	9%	0%	
			PROVISION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION CORRECTA DE LOS SERVICIOS DE ASEO	\$12.851,00	\$17.357,08	\$30.208,08	\$0,00	\$30.208,08	\$24.390,23	100%	81%	
		EJECUCION DE SERVICIOS DE ASEO	ALMACENAMIENTO TEMPORAL	\$421.742,00	-\$315.263,50	\$106.478,50	\$43.627,45	\$14.290,97	\$14.290,97	13%	13%	
			BARRIDO Y LIMPIEZA	\$300.076,32	\$4.432,58	\$304.508,90	\$39.515,42	\$219.561,87	\$209.184,08	72%	69%	
			DISPOSICION FINAL	\$1.737.224,12	-\$415.242,44	\$1.321.981,68	\$0,00	\$1.296.858,79	\$1.296.858,79	98%	98%	
		GESTION AMBIENTAL Y RECICLAJE	ELABORACION DE PLANES DE EJECUCION DE SERVICIOS DE ASEO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
			ALMACENAMIENTO TEMPORAL	\$14.120,50	-\$7.420,00	\$6.700,50	\$0,00	\$6.700,50	\$6.643,28	100%	99%	
			APROVECHAMIENTO	\$3.042,00	\$16.608,00	\$19.650,00	\$0,00	\$2.770,00	\$2.770,00	14%	14%	
			ELABORACION DE PLANES DE RECICLAJE	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
		GESTION DE PERMISOS AMBIENTALES E INFORMES A ENTES DE CONTROL	GESTION DE PERMISOS AMBIENTALES E INFORMES A ENTES DE CONTROL	\$410,00	\$0,00	\$410,00	\$0,00	\$130,00	\$130,00	32%	32%	
			PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$7.930,00	\$6.749,03	\$14.679,03	\$0,00	\$13.168,93	\$13.168,93	90%	90%	
			SEPARACION EN LA FUENTE	\$30.000,00	-\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	ELABORACION DE PLAN DE RENOVACION Y ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
			ELABORACION DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$0,00	\$27.829,06	\$27.829,06	\$0,00	\$27.829,06	\$27.829,06	100%	100%	
			RECOLECCION Y TRANSPORTE	\$1.010.662,77	\$425.656,27	\$1.436.319,04	\$14.936,50	\$1.096.850,54	\$349.440,94	76%	24%	
RENOVACION Y ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	RENOVACION Y ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$619.212,39	-\$148.052,39	\$471.160,00	\$0,00	\$400.305,00	\$35.710,00	85%	8%			
		\$1.157.169,39	\$25.303,64	\$1.182.473,03	\$986,13	\$1.107.420,94	\$1.107.420,76	94%	94%			
Total GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS				\$5.314.440,49	-\$353.042,67	\$4.961.397,82	\$100.525,83	\$4.219.796,64	\$3.087.837,04	85%	62%	
GESTION DE LA RADIO	GESTION DE COMUNICACIÓN DE LA EPAR	COMUNICACIÓN EPAR	CAMPAÑAS EDUCOMUNICACIONALES DE LA EPAR	\$87.565,00	\$0,00	\$87.565,00	\$0,00	\$87.565,00	\$47.498,34	100%	54%	
			EVENTOS DE SOCIALIZACION Y ACTIVACIONES DE LA EPAR	\$18.156,00	\$4.179,00	\$22.335,00	\$0,00	\$22.335,00	\$22.335,00	100%	100%	
	GESTIÓN DE COMUNICACION Y RADIO	NOMINA DEL PERSONAL DE LA RADIO RADIO Y PRODUCCION	GESTION DE NOMINA	\$168.858,08	\$35.760,28	\$204.618,36	\$0,04	\$167.492,22	\$167.404,22	82%	82%	
			ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE LA RADIO	\$14.594,98	\$84.180,51	\$98.775,49	\$36.638,48	\$45.245,17	\$44.615,54	46%	45%	
			ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS EXPANSION E INVERSION DE LA RADIO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO	PROGRAMACION DE LA RADIO	\$6.550,00	\$850,00	\$7.400,00	\$0,00	\$6.470,00	\$5.370,00	87%	73%		
		ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS EXPANSION E INVERSION DE LA RADIO	\$45.251,39	\$48.546,10	\$93.797,49	\$11.437,40	\$39.344,70	\$38.435,21	42%	41%		
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	RELIZACION DE EVENTOS PROMOCIONALES DE LA RADIO		\$41.396,45	-\$41.396,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
		ADQUISICION , RENOVACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE	\$0,00	\$5.605,30	\$5.605,30	\$0,00	\$3.255,30	\$3.255,30	58%	58%		
Total GESTION DE LA RADIO				\$382.371,90	\$137.724,74	\$520.096,64	\$48.075,92	\$371.707,39	\$328.913,61	71%	63%	
Total general				\$7.229.663,60	\$48.788,40	\$7.278.452,00	\$230.394,06	\$6.073.600,61	\$4.881.537,29	83,45%	67,07%	

ELABORADO POR

Hugo Rubén Banda Díaz
 Jefe de Planificación y Proyectos
 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE
 RESIDUOS SÓLIDOS "RUMIÑAHUI ASEO, EPM"