

REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL DE EMASEO EP

SECTOR: Ambiente
 DEPENDENCIA: Empresa Pública Metropolitana de Aseo EMASEO EP

PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO 2022	PRODUCTO	ACTIVIDAD/OBRA	RESPONSABLE	TAREA	F. INICIO	F. FIN	REFORMA PROGRAMATICA				JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	PRESUPUESTO																													
									SE MANTIENE	NUEVA	ELIMINA	OTROS			RECURSOS FISCALES PROFORMA 2022			RECURSOS MUNICIPALES PROFORMA 2022			FONDOS PROPIOS PROFORMA 2022			PRESUPUESTO TOTAL																				
															CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCION	NUEVO CODIFICADO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCION	NUEVO CODIFICADO	CODIFICADO 15/08/2022	INCREMENTO / REDUCCION	NUEVO CODIFICADO																					
Fortalecimiento Institucional Fuente: SGP	Gestión Administrativa Fuente: SGP	Ejecutar el 100% del Presupuesto de Gastos Administrativos Fuente: SGP	Bienes y servicios administrativos	Provisión de bienes y servicios administrativos	Ing. Gustavo Cruz Txi	Provisión de bienes y servicios administrativos	1/1/2022	31/12/2022	X					530101 Agua Potable							2.993.20		2.993.20	2.993.20																				
														530104 Energía Eléctrica												16.500.00		16.500.00	16.500.00															
														530105 Telecomunicaciones													1.345.57		1.345.57	1.345.57														
														530106 Servicio de Correo													250.00		250.00	250.00														
														530201 Transporte de Personal													179.859.67		179.859.67	179.859.67														
														530207 Difusión, Información y Publicidad													503.437.22		503.437.22	503.437.22														
														530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.													6.000.00		6.000.00	6.000.00														
														530246 Servicios de Identificación, Marcação, Autentificación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad													5.594.11		5.594.11	5.594.11														
														530301 Pasajes al Interior													1.000.00		1.000.00	1.000.00														
														530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior													814.68		814.68	814.68														
														530402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)													1.000.00		1.000.00	1.000.00														
														530403 Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparación)													5.000.00		5.000.00	5.000.00														
														530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparación)													32.785.79		32.785.79	32.785.79														
														530602 Servicio de Auditoría													30.000.00		30.000.00	30.000.00														
														530606 Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios													160.000.00		160.000.00	160.000.00														
														530612 Capacitación a Servidores Públicos													7.500.00		7.500.00	7.500.00														
														530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos													116.939.64		116.939.64	116.939.64														
														530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos													9.465.28		9.465.28	9.465.28														
														530703 Arrendamiento de Equipos Informáticos													149.396.21		149.396.21	149.396.21														
														530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos													41.811.77		41.811.77	41.811.77														
														530801 Alimentos y Bebidas													8.100.00		8.100.00	8.100.00														
														530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad													75.000.00		75.000.00	75.000.00														
														530803 Combustibles y Lubricantes													48.795.00		48.795.00	48.795.00														
														530804 Materiales de Oficina													10.171.90		10.171.90	10.171.90														
														530805 Materiales de Aseo													11.603.42		11.603.42	11.603.42														
														530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones													7.600.00		7.600.00	7.600.00														
														530811 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas													4.500.00		4.500.00	4.500.00														
														530813 Repuestos y Accesorios													62.500.00		62.500.00	62.500.00														
														531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos													1.600.00		1.600.00	1.600.00														
														560206 Comisiones y Otros Cargos													33.600.00		33.600.00	33.600.00														
														560402 Costos Financieros por Convenios de Cooperación Interinstitucional													3.587.435.53		3.587.435.53	3.587.435.53														
														570203 Comisiones Bancarias													2.520.00		2.520.00	2.520.00														
														570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales													2.500.00		2.500.00	2.500.00														
														570215 Indemnizaciones por sentencias judiciales													171.239.85		171.239.85	171.239.85														
														580408 Por Aplicación de Cuentas y Fondos Especiales													287.587.56		287.587.56	287.587.56														
														630105 Telecomunicaciones													28.486.72		28.486.72	28.486.72														
														840103 Mobiliarios													10.000.00		10.000.00	10.000.00														
														840104 Maquinarias y Equipos													6.900.00		6.900.00	6.900.00														
														840105 Vehículos													433.767.78		433.767.78	433.767.78														
														840106 Herramientas													1.500.00		1.500.00	1.500.00														
														840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos													115.100.00		115.100.00	115.100.00														
														960202 Al Sector Público no Financiero													3.386.666.64		3.386.666.64	3.386.666.64														
														970101 De cuentas por pagar													1.849.714.16		1.849.714.16	1.849.714.16														
														Subtotal Provisión de Bienes y Servicios Administrativos														11.418.581,70	-	11.418.581,70	11.418.581,70													
														Total Proyecto Gestión Administrativa														11.418.581,70	-	11.418.581,70	11.418.581,70													
														Gestión del Talento Humano Fuente: SGP	Ejecutar el 100% de gastos de personal administrativo Fuente: SGP	Nómina personal Administrativo	Nómina Personal Administrativo	Nómina Personal Administrativo	Ing. Heman Lascano Piedra	Nómina Personal Administrativo	1/1/2022	31/12/2022	X					510105 Remuneraciones Unificadas									3.476.340.00		3.476.340.00	3.476.340.00				
																												510106 Salarios Unificados													427.414.56		427.414.56	427.414.56
																												510203 Décimo Tercer Sueldo													329.484.72		329.484.72	329.484.72
																												510204 Décimo Cuarto Sueldo													105.825.00		105.825.00	105.825.00
																												510304 Compensación por Transporte													850.51		850.51	850.51
510306 Alimentación													74.880.00																74.880.00	74.880.00														
510401 Por Cargas Familiares													1.836.00																1.836.00	1.836.00														
510408 Subsidio de Antigüedad													8.643.14																8.643.14	8.643.14														
510502 Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud													800.00																800.00	800.00														
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias													143.028.03																143.028.03	143.028.03														
510512 Subrogación													5.000.00																5.000.00	5.000.00														
510513 Encargos													10.000.00																10.000.00	10.000.00														
510601 Aporte Patronal													474.717.36																474.717.36	474.717.36														
510602 Fondos de Resena													337.726.07																337.726.07	337.726.07														
510704 Compensación por Desahucio													4.872.00																4.872.00	4.872.00														
510707 Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones													286.130.52																286.130.52	286.130.52														
Subtotal Nómina Personal Administrativo																												5.687.547,91	-	5.687.547,91	5.687.547,91													
Total Proyecto Gestión del Talento Humano																												5.687.547,91	-	5.687.547,91	5.687.547,91													
Total Programa Fortalecimiento Institucional																												17.106.129,61	-	17.106.129,61	17.106.129,61													
																												530826 Depósitos Médicos de Uso General											600.00		600.00	600.00		
														530104 A Gobiernos Autónomos Descentralizados													1.459.407.96		1.459.407.96	1.459.407.96														
														630101 Agua Potable													25.870.12		25.870.12	25.870.12														
														630104 Energía Eléctrica													48.500.00		48.500.00	48.500.00														
														630105 Telecomunicaciones													1.438.30		1.438.30	1.438.30														
														630201 Transporte de Personal													2.529.193.97		2.529.193.97	2.529.193.97														
														630202 Fletes y Maniobras													35.780.00		35.780.00	35.780.00														
														630203 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores													3.800.00		3.800.00	3.800.00														
														630204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales													1.300.00		1.300.00	1.300.00														
														630208 Servicio de Vigilancia													455.865.85		455.865.85	455.865.85														
														630209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.													2.600.00		2.600.00	2.600.00														
														630226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios													107.000.00		107.000.00	107.000.00														
														630242 Servicios de Almacenamiento, Control, Custodia, Dispensación de Medicamentos, Materiales e Insumos Médicos													6.779.94		6.779.94	6.779.94														
														630402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)													79.348.10		79.348.10	79.348.10														

PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO 2022	PRODUCTO	ACTIVIDAD/ OBRA	RESPONSABLE	TAREA	F. INICIO	F. FIN	REFORMA PROGRAMATICA				JUSTIFICACION TECNICA PROGRAMATICA	PARTIDA	PRESUPUESTO															
									SE MANTIENE	NUEVA	ELIMINA	OTROS			RECURSOS FISCALES PROFORMA 2022			RECURSOS MUNICIPALES PROFORMA 2022			FONDOS PROPIOS PROFORMA 2022			PRESUPUESTO TOTAL						
															CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCION	NUEVO CODIFICADO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCION	NUEVO CODIFICADO	CODIFICADO 15/08/2022	INCREMENTO / REDUCCION	NUEVO CODIFICADO							
Gestión Integral de Residuos Fuente: SGP	Mejoramiento de los Servicios de Aseo	Incrementar al 97,5% la recolección en relación a la generación estimada de residuos sólidos a recoger en el DMQ	Servicios de aseo y recolección de residuos sólidos	Gestionar los Servicios de aseo y recolección de residuos sólidos	Ing. Freddy Jaramillo Tobar	Gastos Operativos	1/1/2022	31/12/2022	X					630404 Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)							14.385,95		14.385,95	14.385,95						
														630502 Edificios, Locales, Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)												20.106,24		20.106,24	20.106,24	
														630504 Maquinaria y Equipo (Arrendamiento)												200,00		200,00	200,00	
														630601 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada												108.000,00		108.000,00	108.000,00	
														630603 Servicios de Capacitación												30.400,00		30.400,00	30.400,00	
														630604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas												560,00		560,00	560,00	
														630606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios												6.000,00		6.000,00	6.000,00	
														630609 Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio												10.577,52		10.577,52	10.577,52	
														630802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad												1.240.356,06		1.240.356,06	1.240.356,06	
														630803 Combustibles y Lubricantes												1.239.355,35		1.239.355,35	1.239.355,35	
														630805 Materiales de Aseo												128.147,00		128.147,00	128.147,00	
														630807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones												6.517,00		6.517,00	6.517,00	
														630809 Medicamentos												17.185,92		17.185,92	17.185,92	
														630811 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas												43.559,90		43.559,90	43.559,90	
														670102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes												64.200,00		64.200,00	64.200,00	
														670201 Seguros												3.767.413,17		3.767.413,17	3.767.413,17	
														840105 Vehículos												15.600,00		15.600,00	15.600,00	
														840113 Equipos Médicos												7.185,95		7.185,95	7.185,95	
														Subtotal Gastos Operativos													11.477.234,30		11.477.234,30	11.477.234,30
														510409 Beneficios Sociales													1.850,00		1.850,00	1.850,00
														520111 Pensiones de Jubilación Patronal													1.554.962,13		1.554.962,13	1.554.962,13
														580209 A Jubilados Patronales													321.696,56		321.696,56	321.696,56
														610105 Remuneraciones Unificadas													959.556,49		959.556,49	959.556,49
														610106 Salarios Unificados													9.512.735,28		9.512.735,28	9.512.735,28
														610203 Decimotercer Sueldo													1.204.799,75		1.204.799,75	1.204.799,75
														610204 Decimocuarto Sueldo													610.725,00		610.725,00	610.725,00
														610304 Compensación por Transporte													37.964,69		37.964,69	37.964,69
														610306 Alimentación													1.666.080,00		1.666.080,00	1.666.080,00
														610401 Por Cargas Familiares													42.338,16		42.338,16	42.338,16
														610408 Subsidio de Antigüedad													181.139,64		181.139,64	181.139,64
		610502 Remuneración Mensual Unificada para Pasantes													3.000,00		3.000,00	3.000,00												
		610509 Horas Extraordinarias y Suplementarias													3.614.170,89		3.614.170,89	3.614.170,89												
		610512 Subrogación													5.000,00		5.000,00	5.000,00												
		610513 Encargos													63.407,74		63.407,74	63.407,74												
		610601 Aporte Patronal													1.754.583,73		1.754.583,73	1.754.583,73												
		610602 Fondos de Reserva													912.550,03		912.550,03	912.550,03												
		610704 Compensación por Desahucio													150.000,00		150.000,00	150.000,00												
		610706 Beneficio por Jubilación													1.094.196,38	1.094.196,38	1.226.554,00	1.226.554,00	2.320.750,38											
		610707 Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones													252.743,47		252.743,47	252.743,47												
		630303 Vales y Subsistencias en el Interior													17.082,00		17.082,00	17.082,00												
		Subtotal Nómina Personal Operativo													1.094.196,38	1.094.196,38	24.092.939,56	24.092.939,56	25.187.135,94											
		Subtotal Gestionar los Servicios de aseo y recolección de residuos sólidos													1.094.196,38	1.094.196,38	35.570.173,86	35.570.173,86	36.664.370,24											
		840105 Vehículos													330.928,74		330.928,74	330.928,74												
		Subtotal Adquisición de maquinaria y/o contenedores para el servicio de recolección diferenciada													330.928,74		330.928,74	330.928,74												
		Subtotal Gestionar el Servicio de Recolección Diferenciada													330.928,74		330.928,74	330.928,74												
		630203 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores													3.200,00		3.200,00	3.200,00												
		630209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.													8.324.075,77		8.324.075,77	8.324.075,77												
		630404 Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)													135.000,00		135.000,00	135.000,00												
		630405 Vehículos (Servicio de Mantenimiento y Reparación)													434.000,00		434.000,00	434.000,00												
		630701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos													3.000,00		3.000,00	3.000,00												
		630803 Combustibles y Lubricantes													319.192,35		319.192,35	319.192,35												
		630805 Materiales de Aseo													5.000,00		5.000,00	5.000,00												
		630811 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas													34.270,27		34.270,27	34.270,27												
		630813 Repuestos y Accesorios													1.294.147,54		1.294.147,54	1.294.147,54												
		631406 Herramientas y equipos menores													30.000,00		30.000,00	30.000,00												
		840106 Herramientas													40.000,00		40.000,00	40.000,00												
		840111 Partes y Repuestos													3.900,00		3.900,00	3.900,00												
		Subtotal Mantenimiento de la flota de recolección y limpieza													10.625.785,93		10.625.785,93	10.625.785,93												
		560201 Sector Público Financiero													567.288,56		567.288,56	567.288,56												
		560204 Sector Privado No Financiero													209.823,75		209.823,75	209.823,75												
		840105 Vehículos													5.040.438,42		5.040.438,42	5.040.438,42												
		960201 Al Sector Público Financiero													3.220.666,56		3.220.666,56	3.220.666,56												
		960204 Al Sector Privado no Financiero													1.815.363,99		1.815.363,99	1.815.363,99												
		Subtotal Renovación de flota de recolección y limpieza													10.853.581,28		10.853.581,28	10.853.581,28												
		Subtotal Renovación y mantenimiento de la flota de recolección y limpieza													21.479.367,21		21.479.367,21	21.479.367,21												
		Total Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Aseo													1.094.196,38	1.094.196,38	57.380.469,81	57.380.469,81	58.474.666,19											
		Total Programa Gestión Integral de Residuos													1.094.196,38	1.094.196,38	57.380.469,81	57.380.469,81	58.474.666,19											
		TOTAL													1.094.196,38	1.094.196,38	74.486.599,42	74.486.599,42	75.580.795,80											

RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE FINANCIERO

MAXIMA AUTORIDAD