

PLAN MAESTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (Cifras en millones de pesos de 2006)

PROGRAMAS	PROYECTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INVERSIÓN TOTAL 2006-2019		% DE EJECUCIÓN 2004-2005		AÑOS DE EJECUCIÓN									
				Meta Física	Meta Financiera	Fisico	Financiero	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Proyectos y Actividades 2006-2009																	
Investigación y desarrollo tecnológico del Sistema General de Residuos	Observatorio de I&D para el servicio de Aseo.	Convenios con centros de investigación.	Mauricio Chacon	1	1.120	0	0%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
		Investigación y desarrollo tecnológico del Sistema General de Residuos		1	4.200	0	0%	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
		Administración y operación.		100%	1.400	0	0%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		COSTO TOTAL			6.720			480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
FUENTES			TARIFA	23%	1.520			480	80	80	80	80	80	80	80	80	
			PRES. DIST	77%	5.200			0	400	400	400	400	400	400	400	400	
Ubicación estratégica de las infraestructuras y Equipamientos para la articulación regional y la sostenibilidad ambiental del Sistema general de Residuos Sólidos.	Relleno Sanitario Regional (INFRAESTRUCTURA)	Vigilancia.		100%	1.980	0	0	0	0	0	0	0	240	300	360	360	360
		COSTO TOTAL			1.980			0	0	0	0	240	300	360	360	360	360
		TARIFA		100%	1.980			0	0	0	0	240	300	360	360	360	360
Seguimiento y evaluación del PMIRS	Seguimiento y evaluación del PMIRS	Recolección de información para indicadores de seguimiento PMIRS	Mauricio Chacon	100%	2.520	0%	0%	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
		Elaboración de informes al Comité de Seguimiento y Evaluación		90	280	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
		Gestión y supervisión PMIRS		100%	3.948	0	0	282	282	282	282	282	282	282	282	282	
		COSTO TOTAL			6.748			482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
FUENTE			Pres. Dist	100%	6.748			482	482	482	482	482	482	482	482	482	
Integración de los centros poblados rurales al manejo integral de residuos	Asistencia técnica a centros poblados rurales	Acompañamiento a procesos de mejoramiento para el manejo integral de	LUZ ANGELA	12 Meses	180	0%	0%	60	60	60	0	0	0	0	0	0	
		COSTO TOTAL			180			60	60	60	0	0	0	0	0	0	0
FUENTE			Tarifa	100%	180			60	60	60	0	0	0	0	0	0	
Disposición final y tratamiento de residuos sólidos	Ampliación y mejoramiento de RS en D.C.	Supervisión a la ampliación y mantenimiento del RSDJ		100%	2.303	100%	0%	303	200	200	200	200	200	200	200	200	
		Grupo de participación comunitaria		100% población del entorno.	2.200	0%	0%	200	200	200	200	200	200	200	200		
		COSTO TOTAL			4.503			503	400	400	400	400	400	400	400	400	
				TARIFAS	49%	2.200			200	200	200	200	200	200	200	200	
				PRES. DIST	51%	2.303			303	200	200	200	200	200	200	200	
	Incorporación del RSDJ a Estructura Ecológica Principal de la región y Distrito Capital (Clausura, post-clausura y estudio parque)	Posclausura: Manejo gases, lixiviados, monitoreo de estabilidad, mantenimiento y vigilancia.	Néstor Gaviria	100%	3.200	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				COSTO TOTAL		3.200			0	0	0	0	0	0	0	0	
FUENTE			TARIFAS	100%	3.200			0	0	0	0	0	0	0	0		
Operación de sistema de aseo	Recolección Barrido y limpieza	Roberto Prieto y Omar Castilla	100%	3.301.190	100%	166.861	174.370	182.217	190.416	198.985	207.939	217.297	227.075	237.293	247.972		
			Operación del relleno y manejo de lixiviados	100%	573.192	100%	28.972	30.276	31.639	33.062	34.550	36.105	37.730	39.427	41.202	43.056	
			Interventoría del servicio.	100%	65.062	100%	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	
			Poda de árboles	18,000 árboles anualmente	27.065	7000 árboles 146%	1.368	1.430	1.494	1.561	1.631	1.705	1.781	1.862	1.945	2.033	
COSTO TOTAL				3.966.509			210.723	219.996	229.687	239.814	250.396	261.455	273.011	285.088	297.708		
Fuente			Tarifa	100%	3.966.509			210.723	219.996	229.687	239.814	250.396	261.455	273.011	285.088	297.708	
Recolección, disposición final y tratamiento de residuos hospitalarios, peligrosos, escombros y lodos	Gestión integral de residuos peligrosos	Operación servicio aseo residuos peligrosos.	William Hernández	100%	32.693	0%	0	1.748	2043	2130	2200	2244	2289	2335	2381	2429	
		Interventoría del servicio.		1	4.569	0%	0	242	150	150	150	150	150	150	150		
		Planeación y Seguimiento del servicio.		100%	420	7%	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
		Infraestructura para tratamiento por desactivación, de residuos bioanfitarios.		1	2.349	9%	200	443	318	318	318	318	318	318	-	-	
	Gestión externa de residuos Hospitalarios.	Infraestructura para tratamiento por Incineración, de residuos anatómopatológicos.	1	586	14%	80	110	79	79	79	79	79	79	-	-		
		Planeación y Seguimiento del servicio.	100%	420	7%	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
		Operación de residuos hospitalarios	100%	85.985	100%		4542	4.746	4.960	5.183	5.416	5.660	5.915	6.181	6.459		
		COSTO TOTAL		127.022			7.145	7.396	7.697	7.990	8.267	8.556	8.857	9.172	9.498		
FUENTE			TARIFA	4%	5.095			5.095	0	0	0	0	0	0	0		

	FUENTES		PRES. DIST	1%	1.232			302	210	60	60	60	60	60	60	60	
			SEC.PRIV.	95%	120.695			1.748	7.186	7.637	7.930	8.207	8.496	8.797	8.712	9.038	
Reciclaje y Aprovechamiento para Residuos	Promoción del consumo de bienes reciclados	Estrategia de mercadeo de productos.	Santiago Gomez	1	2.000	0%	0%	0	400	400	400	400	400	0	0	0	
		Promoción de la demanda de los bienes producto del proceso de reciclaje por parte del estado.	Maria Claudia	1	600	0%	0%	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0
		COSTO TOTAL			2.600			0	600	600	600	400	400	0	0	0	0
	FUENTE		TARIFA	100%	2.600			0	600	600	600	400	400	0	0	0	0
	Reciclaje y Aprovechamiento de Residuos reciclables y Ordinarios Orgánicos	Aplicación de opciones de aprovechamiento de residuos orgánicos.	Maria Claudia	100%	2.000	0	0	0	500	500	500	500	0	0	0	0	0
		Gestión y supervisión del programa de reciclaje		100%	5.517	0%	0	382	395	395	395	395	395	395	395	395	395
		COSTO TOTAL			7.517			382	895	895	895	895	395	395	395	395	395
	FUENTES		Privado	27%	2.000			0	500	500	500	500					
			PRES. DIST	73%	5.517			382	395	395	395	395	395	395	395	395	395
	Aprovechamiento de Residuos Peligrosos Industriales	Pedagogía del Aprovechamiento.	William Hernández	100%	468	0	0	0	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Control y seguimiento.			100%	715	0	0	0	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
COSTO TOTAL				1.183			0	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
		PRES. DIST	100%	1.183			0	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
Reciclaje y Aprovechamiento de Escombros	Operación de un centro de reciclaje de escombros, en terrenos del Distrito	José Oliverio Ruiz	1	37.307	0	0	0	3.359	2.829	2.829	2.829	2.829	2.829	2.829	2.829	2.829	
		operación	100%	8.456	0	0	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	
		Interventoría.	100%	1.320	0	0	72	90	91	92	93	94	95	96	97	97	
		COSTO TOTAL		47.083			676	4.053	3.524	3.525	3.526	3.527	3.528	3.529	3.529	3.530	3.530
		PRES. DIST	1%	676			676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	FUENTES		SEC.PRIV.	99%	46.407			0	4.053	3.524	3.525	3.526	3.527	3.528	3.529	3.530	
Aprovechamiento de Biogás	Aprovechamiento Biogás RSDJ	Operación y mantenimiento.	Néstor Gaviria.	1	8.250	0	0	0	0	0	750	750	750	750	750	750	
		COSTO TOTAL		8.250			0	0	0	0	750	750	750	750	750	750	750
	FUENTES		SEC.PRIV.	100%	8.250			0	0	0	750	750	750	750	750	750	
Campañas Pedagógicas	Campañas pedagógicas y de comunicación para separación en la fuente y beneficios tarifarios.	Elaboración de las piezas publicitarias y estrategia de medios y comunicación.	Santiago Gomez	100%	3.920	100%	40	280	280	280	280	280	280	280	280	280	
		COSTO TOTAL		3.920			280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	FUENTES		TARIFAS (RCA)	7%	268			268	0	0							
			Presupuesto Distrital	0%	12			12	0	0							
			TARIFAS	93%	3.640			0	280	280	280	280	280	280	280	280	
Apoyo a las cadenas de reciclaje y aprovechamiento no vinculadas al Servicio Público de Aseo	Regularización de los equipamientos y establecimientos de reciclaje	Apoyo para la vinculación a los centros de reciclaje o parques de reciclaje y aprovechamiento o búsqueda de ubicación y formalización de sus unidades productivas y comerciales y sus relaciones laborales con sus trabajadores.	LUZ ANGELA	100%	432	0%	0	144	144	144							
		COSTO TOTAL		432			144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	
	FUENTES		TARIFAS	100%	432			144	144	144	-	-	-	-	-	-	
Seguimiento y monitoreo a los procesos de reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos	Actualización de la información sobre la cantidad y los tipos de material reciclado y aprovechado y su impacto	Seguimiento y monitoreo características del material separado en la fuente, reciclado y aprovechado y participación de las Administración Distrital en los programas de reciclaje y aprovechamiento	Maria Cristina	100%	1.680	-	-	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
		COSTO TOTAL		1.680			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
	FUENTES		TARIFAS		1.680	-	-	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
Organización de la Oferta y demanda del material separado en la fuente por entidades públicas.	Aplicación del acuerdo 114/2003	Plan de Mercadeo y de medios	Maria Claudia y Santiago	100%	200	100%	75	50	50	50	50	0	0	0	0	0	
		COSTO TOTAL		200			50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	
	FUENTES		Presupuesto Distrital	75%	150			0	50	50	50						

Operadores ac
prio;

Gestión financiera y comercial										
CUPIC	1.352									
Fiducolombia	51	17.600	18.392	19.220	20.085	20.988	21.933	22.920	23.951	25.029
Interventorias										
ISP	132									
UTCC	203	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647
Poda árboles	52									

Factor de crecimiento anual: 4,5%

CENTROS DE COSTOS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Disposición final (62,79%)	28.972	30.276	31.639	33.062	34.550	36.105	37.730	39.427	41.202	43.056
Supervisión y control	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647
PMIRS	11.152	11.654	12.179	12.727	13.299	13.898	14.523	15.177	15.860	16.573
PODA (Operación) (2,965%)	1.368	1.430	1.494	1.561	1.631	1.705	1.781	1.862	1.945	2.033
TOTAL PROMEDIO	46.140									

% de los ingresos de la bolsa general



					COSTO TOTAL
2015	2016	2017	2018	2019	
80	80	80	80	80	1.120
300	300	300	300	300	4.200
100	100	100	100	100	1.400
480	480	480	480	480	6.720
80	80	80	80	80	1.520
400	400	400	400	400	5.200
360					1.980
360	0	0	0	0	1.980
360					1.980
180	180	180	180	180	2.520
20	20	20	20	20	280
282	282	282	282	282	3.948
482	482	482	482	482	6.748
482	482	482	482	482	6.748
					180
0	0	0	0	0	180
0	0	0	0	0	180
200	200	0	0	0	2.303
200	200				2.200
400	400	0	0	0	4.503
200	200	0	0	0	2.200
200	200	0	0	0	2.303
0	800	800	800	800	3.200
0	800	800	800	800	3.200
	800	800	800	800	3.200
259.130	270.791	282.977	295.711	309.018	3.301.190
44.993	47.018	49.134	51.345	53.655	573.192
4.647	4.647	4.647	4.647	4.647	65.062
2.124	2.220	2.320	2.424	2.533	27.065
310.895	324.676	339.078	354.127	369.854	3.966.509
310.895	324.676	339.078	354.127	369.854	3.966.509
2478	2527	2578	2629	2682	32.693
150	2.527	150	150	150	4.569
30	30	30	30	30	420
-	-	-	-	-	2.349
-	-	-	-	-	586
30	30	30	30	30	420
6.750	7.053	7.371	7.702	8.049	85.985
9.438	12.167	10.159	10.541	10.941	127.022
0	0	0	0	0	5.095

60	60	60	60	60	1.232
9.378	12.107	10.099	10.481	10.881	120.695
0	0	0	0	0	2.000
0	0	0	0	0	600
0	0	0	0	0	2.600
0	0	0	0	0	2.600
0	0	0	0	0	2.000
395	395	395	395	395	5.517
395	395	395	395	395	7.517
					2.000
395	395	395	395	395	5.517
36	36	36	36	36	468
55	55	55	55	55	715
91	91	91	91	91	1.183
91	91	91	91	91	1.183
2.829	2.829	2.829	2.829	2.829	37.307
604	604	604	604	604	8.456
98	99	100	101	102	1.320
3.531	3.532	3.533	3.534	3.535	47.083
0	0	0	0	0	676
3.531	3.532	3.533	3.534	3.535	46.407
750	750	750	750	750	8.250
750	750	750	750	750	8.250
750	750	750	750	750	8.250
280	280	280	280	280	3.920
280	280	280	280	280	3.920
					268
					12
280	280	280	280	280	3.640
					432
0	0	0	0	0	432
-	-	-	-	-	432
120	120	120	120	120	1.680
120	120	120	120	120	1.680
120	120	120	120	120	1.680
0	0	0	0	0	200
0	0	0	0	0	200
					150

					50
250	250	250	250	250	3.500
250	250	250	250	250	3.500
250	250	250	250	250	3.500
150	150	150	150	150	2.322
150	150	150	150	150	2.322
150	150	150	150	150	2.250
					72
200	200	200	200	200	2.800
200	200	200	200	200	2.800
200	200	200	200	200	2.800
					250
0	0	0	0	0	250
0	0	0	0	0	250
150	150	150	150	150	2.100
150	150	150	150	150	2.100
150	150	150	150	150	2.100
325	325	325	325	325	4.550
325	325	325	325	325	4.550
325	325	325	325	325	4.550
400	400	400	400	400	6.600
400	400	400	400	400	6.600
400	400	400	400	400	6.600
10	10	10	10	10	200
40	40	40	40	40	520
20	20	20	20	20	260
60	60	60	60	60	805
50	50	50	50	50	650
180	180	180	180	180	2.435
180	180	180	180	180	2.435
					-
328.877	345.828	357.822	373.255	389.383	4.214.284
					-
0	0	0	0	0	268
312.685	326.906	341.108	356.157	371.884	4.000.836
2.533	2.533	2.333	2.333	2.333	35.756
13.658	16.388	14.382	14.785	15.198	177.424
328.877	345.828	357.822	373.255	389.383	4.214.284
0	0	0	0	0	-

2015	2016	2017	2018	2019
259.130	270.791	282.977	295.711	309.018
6.750	7.053	7.371	7.702	8.049
44.993	47.018	49.134	51.345	53.655

26.155	27.332	28.562	29.848	31.191
4.647	4.647	4.647	4.647	4.647

2015	2016	2017	2018	2019
44.993	47.018	49.134	51.345	53.655
4.647	4.647	4.647	4.647	4.647
17.319	18.099	18.913	19.764	20.654
2.124	2.220	2.320	2.424	2.533