



DEFINICION

El Plan de Inversiones es el instrumento presupuestal en el cual se consignan los proyectos de inversión, cuyo contenido ha sido aprobado por la Entidad para ser ejecutados en el mismo ejercicio presupuestal en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal.

MARCO LEGAL

Ley 152 de 1994. Plan de Desarrollo.

Decreto 115 de 1996. Estatuto Orgánico del Presupuesto para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta.

Demás normas concordantes, aclaratorias, derogatorias o modificatorias.

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal Pereira Capital del Eje 2016-2019, se aprobó el presupuesto de inversión, siguiendo los objetivos y estrategias del Plan mencionado, propendiendo que las asignaciones de recursos sean coherentes con las metas que las diferentes áreas de la Empresa pretenden alcanzar durante la vigencia 2017.

Mediante Resolución **No. 6434 de diciembre de 2016**, el Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) aprobó el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y apropiaciones para gastos de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP; autorizando un monto total de **QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$597.303.349)** para Gastos de Inversión.

De conformidad con el registro de los proyectos institucionales realizados por el área de Planeación de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP. Ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal – BPIM y los montos techo establecidos para cada uno de ellos en la Matriz de Costos, se programaron los recursos por proyecto, de la siguiente manera:

RELACION DE PROYECTOS REGISTRADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS PARA LA VIGENCIA 2.017

DESCRIPCION DE PROYECTO	RECURSOS PROGRAMADOS
16710054 – FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EAP SA ESP Y DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DOMICILIARIO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.	\$229.100.000

DESCRIPCION DE PROYECTO	RECURSOS PROGRAMADOS
16710083 – APOYO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.	\$176.719.240

DESCRIPCION DE PROYECTO	RECURSOS PROGRAMADOS
61310014 – IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES BASURA CERO PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.	\$191.484.109

TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS PARA INVERSION \$ 597.303.349

FUENTES DE FINANCIACION

FUENTE	VALOR	PARTICIPACION (%)
Recursos Propios	\$597.303.349	100%
Transferencias	0	0%
Cofinanciación	0	0%
TOTAL	\$ 597.303.349	100%

DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION 2.017 POR PROYECTO

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	APROPIACION PRESUPUESTAL	PARTICIPACION
2314	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EAP SA ESP Y DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DOMICILIARIO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.	\$229.100.000	38.4%
2315	APOYO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.	\$176.719.240	29.7%
2316	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES BASURA CERO PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.	\$191.484.109	31.9%
INVERSIONES		\$597.303.349	100%

PLAN DE INVERSIONES

El Plan de Inversiones que se presenta a continuación es para ejecutarse en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2017.

PROYECTO 1

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EMPRESA DE ASEO PEREIRA SA ESP Y DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DOMICILIARIO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Registro BPIM	16710054
Fecha de Registro	13/Julio/2016
Última actualización	Julio de 2.016
Objetivo	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA DAR RESPUESTA A LAS NUEVAS EXIGENCIAS EN POLÍTICAS DE ASEO.
Presupuesto Inicial 2017	\$229.100.000

PROYECTOS ESPECIFICOS A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2.017

ACTIVIDAD PROYECTO	OBJETIVO	RESPONSABLE	LOCALIZACION
Actualizar y realizar soporte de los diferentes Software y hardware de Gestión y apoyo para la entidad (Interventoría – Sevenet – SUICA-SIPCRIT – Sophos) y licenciamiento antivirus	Implementar nueva normatividad	Subgerencia Administrativa y Financiera Planeación Dirección Operativa	Oficinas administrativas de la Organización.

META PUNTUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES Y METAS 2.017	PRESUPUESTO INICIAL	RUBRO
Reposición de equipos por obsolescencia tecnológica	7	PLAN DE ACCION 2.017	31'500.000	2314
Adquisición de licencias office para nuevos equipos.	7	PLAN DE ACCION 2.017	8.400.000	2314
Servicio de Hosting ilimitado y correo electrónico	1	PLAN DE ACCION 2.017	3.000.000	2314
Actualización y de soporte licenciamiento antivirus	40	PLAN DE ACCION 2.017	5'500.000	2314

META PUNTUAL		UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES Y METAS 2.017	PRESUPUESTO INICIAL	RUBRO
Actualización y soporte del Software de Gestión documental SEVENET	100%	1	PLAN DE ACCION 2.017	7'500.000	2314
Actualización y soporte de Sophos	100%	1	PLAN DE ACCION 2.017	7'500.000	2314
Actualización y soporte al software SUICA	100%	1	PLAN DE ACCION 2.017	10'000.000	2314
Actualización y soporte al Software P-CRIT	100%	1	PLAN DE ACCION 2.017	6'500.000	2314
Actualización y soporte del software de Interventoría comercial	100%	1	PLAN DE ACCION 2.017	18'000.000	2314
Configuración de permisos en directivas de dominio y revisión de vulnerabilidad en Windows Server	100%	1	PLAN DE ACCION 2.017	4'000.000	2314
Asesoría en seguridad de la información	100%	1	PLAN DE ACCION 2.017	7'000.000	2314
Insumos y mantenimientos de Hardware	100%	50	PLAN DE ACCION 2.017	16'200.000	2314

ACTIVIDAD PROYECTO	OBJETIVO	RESPONSABLE	LOCALIZACION
Ejecutar actividades tendientes a hacer más visible las gestiones de la empresa a través de una estrategia digital en redes sociales y página web.	Aumentar la proyección empresarial.	Gerencia Subgerencia Administrativa y Financiera Planeación	Oficinas administrativas de la Organización.

META PUNTUAL		UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES Y METAS 2.017	PRESUPUESTO INICIAL	RUBRO
Ejecutar un plan de comunicaciones para la divulgación de los diferentes proyectos, campañas y servicios ofrecidos por la empresa, Así mismo, los resultados, avances y logros de la organización.	100%	1	PLAN DE ACCION 2.017	24.000.000	2314

ACTIVIDAD PROYECTO	OBJETIVO	RESPONSABLE	LOCALIZACION
Fortalecimiento, mejoramiento y posicionamiento institucional y medios visibles.	Implementar actividades de fortalecimiento empresarial	Gerencia Subgerencia Administrativa y Financiera Planeación	Oficinas administrativas de la Organización.

META PUNTUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES Y METAS 2.017	PRESUPUESTO INICIAL	RUBRO
Llevar a cabo actividades que permitan hacer mas visible a la organización y fortalecer las alternativas de negocio enfocada hacia las soluciones ambientales integrales	100%	1 PLAN DE ACCION 2.017	80.000.000	2314

PROGRAMA 2

Nombre del Proyecto General	APOYO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Registro BPIM	16710083
Fecha de Registro	15/Julio/2017
Última actualización	Julio de 2017
Objetivo	FORTALECER EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Presupuesto Inicial 2.017	\$ 176'719.240

PROYECTOS ESPECIFICOS A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2.017

ACTIVIDAD PROYECTO	OBJETIVO	RESPONSABLE	LOCALIZACION
Posclausura del relleno sanitario La Glorita en los vasos 2, 3, 4, 5 y 6.	Dar cumplimiento al Plan de "Manejo Ambiental" del Relleno Sanitario La Glorita en los procesos posteriores al cierre o clausura de los vasos del mismo.	Gerencia Dirección Operativa	Corregimiento de Combia, Vereda La Suecia, Relleno Sanitario La Glorita

META GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES Y METAS 2.017	PRESUPUESTO INICIAL	RUBRO
Obras de mantenimiento, monitoria y fumigación en vasos clausurados 2, 3, 4, 5 y 6 emergencia del Relleno Sanitario La Glorita y predios aledaños.	100%	Vasos clausurados y controlados en el Relleno Sanitario La Glorita	PLAN DE ACCION 2.017	\$96'719.240	2315

ACTIVIDAD PROYECTO	OBJETIVO	RESPONSABLE	LOCALIZACION
<ul style="list-style-type: none"> Capacitar en educación ambiental y cultura ambiental ciudadana y sensibilizar en la gestión y aprovechamiento de residuos sólidos. 	<ul style="list-style-type: none"> INCREMENTAR ACCIONES DE RECICLAJE EN LA POBLACIÓN QUE ARTICULEN PROCESOS DE INCLUSIÓN CON LOS RECICLADORES DE OFICIO EN BÚSQUEDA DE CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS DEL PGIRS E INCENTIVAR A LA POBLACION CON BENEFICIOS ECONÓMICOS Y AMBIENTALES. SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE EL CONSUMO EXCESIVO. 	<p>Gerencia</p> <p>Dirección Operativa</p> <p>Planeación</p>	<p>Área Urbana y Rural del Municipio de Pereira</p>

META PUNTUAL		UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES Y METAS 2.017	PRESUPUESTO INICIAL	RUBRO
<p>Llevar a cabo actividades en educación ambiental y cultura ambiental ciudadana y que sensibilicen en la gestión y aprovechamiento de residuos sólidos que contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • programa de reciclaje y aprovechamiento, como estrategia de mitigación al incremento en la producción de residuos sólidos. • Divulgar y sensibilizar acerca del Acuerdo 18 de 2011 al sector comercial, industrial y de servicios. • Apoyar la ejecución de las actividades programadas en el Municipio, para la limpieza, mantenimiento, embellecimiento y ornato de parques principales, áreas públicas e infraestructura de uso público. 	100%	Porcentual	PLAN ACCION DE 2.017	80.000.000	2315