

RESUMEN PLAN DE ACCION 2020

Proyectos (completo / total)

30 / 38

% de proyectos concluidos

79%

Tareas (Completado / total)

456 / 492

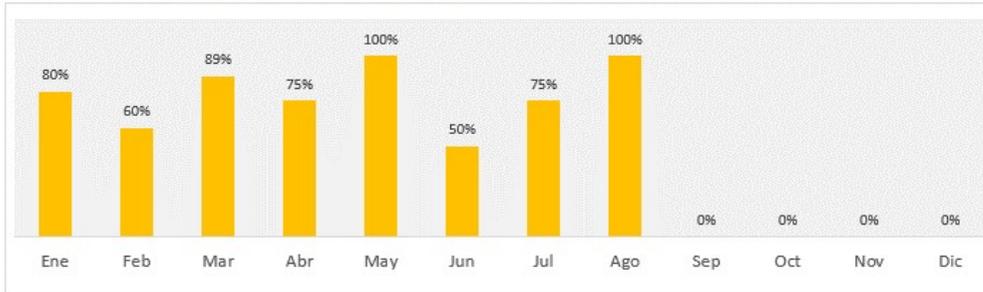
% de tareas concluidas

93%

Proyectos planificados vs Completados



Porcentaje de finalización Proyectos por Mes



RESUMEN

| Dependencia | No. Proyectos | Proyectos Concluidos | % cumplimiento | No. Actividades | Activiades ejecutadas | % Actv. Ejecutadas |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| Dirección Operativa | 7 | 5 | 71% | 61 | 54 | 89% |
| Dirección de Planeación | 9 | 7 | 78% | 119 | 114 | 96% |
| Asesoría Control Interno Disciplinari | 4 | 4 | 100% | 92 | 92 | 100% |
| Dirección comercial | 4 | 3 | 75% | 107 | 99 | 93% |
| Asesoría Control Interno | 3 | 3 | 100% | 11 | 11 | 100% |
| Dirección Admin y financiera | 9 | 7 | 78% | 59 | 47 | 80% |
| Comunicaciones | 1 | 1 | 100% | 33 | 33 | 100% |
| Asesoría Juridica | 1 | 0 | 0% | 10 | 6 | 60% |
| Total | 38 | 30 | 79% | 492 | 456 | 93% |

RESUMEN PRESUPUESTO VS EJECUTADO

| Valor Proyectos | Valor inversión | Valor ejecutado | Dif | % Ejecutado | Codigo | Descripción |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|--|
| total | \$2,297,130,917.00 | \$2,473,039,457.00 | \$175,908,540.00 | 107.7% | | |
| Adquisición de Equipos de computo de mesa | \$43,729,000.00 | \$43,729,000.00 | \$0.00 | 100.0% | 240130515023 | EQ INFORMATICOS Y SOFTWARE |
| Aplicar la Ley 594 del 2000. del AGN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |
| Mantenimiento de infraestructura fisica (justas - Techos) | \$49,000,000.00 | \$0.00 | -\$49,000,000.00 | 0.0% | 240230516014 | MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICA |
| Mantenimiento de infraestructura fisica (oficinas operativa) | \$40,250,000.00 | \$5,250,000.00 | -\$35,000,000.00 | 13.0% | 240230516014 | MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICA |
| Mantenimiento de infraestructura fisica (Parq Motos) | \$120,350,000.00 | \$0.00 | -\$120,350,000.00 | 0.0% | 240230516014 | MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICA |
| Mantenimiento de infraestructura fisica (Patio) | \$83,000,000.00 | \$270,849,763.00 | \$187,849,763.00 | 326.3% | 240230516014 | MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICA |
| Proyecto Actualización del manual de funciones de los empleados, con sus respectivas competencias y perfiles de Enviaseo E.S.P | \$6,485,751.00 | \$6,485,751.00 | \$0.00 | 100.0% | 210130511011 | BIENESTAR LABORAL ADM |
| Proyecto Consultorio Psicológico Enviaseo E.S.P | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |
| Solución de Ingreso y Registro Bio-Seguro | \$51,000,000.00 | \$51,000,000.00 | \$0.00 | 100.0% | 240130515023 | EQ INFORMATICOS Y SOFTWARE |
| CLINICA DE VENTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |
| DISEÑO E IMPLEMENTACION DE MODELO DE NEGOCIO DE DESINFECCION DE AREAS POR COVID -19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |
| Eventos y posicionamiento de marca | \$15,000,000.00 | \$0.00 | -\$15,000,000.00 | 0.0% | 240230516011 | CAMPAÑAS DE RECICLAJE Y MEDIO |
| RapiAseo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |
| Autonomía energética sede institucional | \$50,000,000.00 | \$47,350,937.00 | -\$2,649,063.00 | 94.7% | 240130515030 | INVERSION DESARROLLO DE PLAN DE ACCION |
| ELABORACIÓN Y PROYECCIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA PARA LOS AÑOS 2020 - 2023 | \$40,000,000.00 | \$36,950,000.00 | -\$3,050,000.00 | 92.4% | 210330512014 | SERVICIOS TECNICOS - ADMON |
| Enviaseo E.S.P. Segura (1) | \$5,200,000.00 | \$3,388,420.00 | -\$1,811,580.00 | 65.2% | 220130552201 | MATERIALES Y SUMINISTROS ADM |
| Enviaseo E.S.P. Segura (2) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |
| Equipo de investigación para la formulación de proyectos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |
| Escuela Virtual de Formación Ambiental | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |
| GREEN-PET | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------|---|
| Plan de educación escolar y comunitaria | \$744,621,083.00 | \$715,858,388.00 | -\$28,762,695.00 | 96.1% | 240230516011 | CAMPAÑAS DE RECICLAJE Y MEDIO |
| Sistema de Gestión Ambiental (SGA) | \$100,000,000.00 | \$100,000,000.00 | \$0.00 | 100.0% | 240230516014 | MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICA |
| CARRO ESCOBA | \$22,995,000.00 | \$17,602,886.00 | -\$5,392,114.00 | 76.6% | 240130515025 | HERRAMIENTAS TALLER EQUIPO |
| COMPRA Vehículo Compactador 32 yardas | \$700,000,000.00 | \$949,831,161.00 | \$249,831,161.00 | 135.7% | 240130515022 | RECOLECTOR Y/O EQUIPO AUTOMOTO |
| CONTENERIZACIÓN DE SOTERRADOS EN MUNICIPIO DE ENVIGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |
| DESINFECCIÓN RESIDENCIAL Y ÁREAS PÚBLICAS | \$29,903,084.00 | \$29,903,084.00 | \$0.00 | 100.0% | 240130515025 220230552401 | * HERRAMIENTAS TALLER EQUIPO * MATERIALES Y SUMINISTROS OPER |
| ENVIASEO EN TU BARRIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |
| IMPLEMENTACION DEL SERVICIO "RAPIASEO" | \$75,000,000.00 | \$74,803,339.00 | -\$196,661.00 | 99.7% | 240130515022 | RECOLECTOR Y/O EQUIPO AUTOMOTO |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO PERSONAL DE BARRIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |
| Fortalecimiento de las Comunicaciones internas y externas de Enviaseo E.S.P. | \$120,596,999.00 | \$120,036,728.00 | -\$560,271.00 | 99.5% | 240130515029 | IMPRESOS PUBLICACIONES Y PUBLI |
| Implementación de la semana de la cultura del autocontrol | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |
| Plan de trabajo y cronograma de cumplimiento de Informes y requerimientos a los entes de control | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |
| Sensibilizar la importancia de Control Interno en la entidad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |
| ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE MINUTAS EN EL SITEMA DE GESTIÓN EN LA CALIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |
| EFICACIA EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |
| IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |
| RESULTADOS DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |
| Actualizacion manual de Contratacion Supervision e interventoria | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.0% | | |