PRESUPUESTO HSEQ 2026

CONCEPTO	RESPONSABLE	2026	EJECUCIÓN REAL	EJECUTADO ENE	EJECUTADO FEB	EJECUTADO MAR	EJECUTADO ABR	EJECUTADO MAY	EJECUTADO JUN	EJECUTADO JUL	EJECUTADO AGO	EJECUTADO SEP	EJECUTADO OCT	EJECUTADO NOV	EJECUTADO DIC	PORCENTAJE EJECUTADO
MEDICINA PREVENTIVA: EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIODICAS Y DE RETIRO	**DR. SST**	$ 20.000.000	$ 20.105.120	$ 0	$ 2.272.280	$ 2.661.090	$ 840.000	$ 5.519.950	$ 1.675.150	$ 1.929.150	$ 1.238.750	$ 1.832.750	$ 710.650	$ 1.017.800	$ 407.550	101%
MEDICINA PREVENTIVA: PROGRAMAS VIRPIO	**DR. SST**	$ 1.000.000	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 210.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.000	$ 0	42%
PLAN DE EMERGENCIAS: BOTIQUINES, CERTIFICACIÓN DE BRIGADISTA	**DR. SST**	$ 500.000	$ 92.200	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	18%
HIGIENE INDUSTRIAL: ADECUACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (incluye todos los centros de trabajo, fumigaciones).	**DR. SST**	$ 2.500.000	$ 393.998	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.998	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	16%
GESTIÓN PROYECTOS: HERRAMIENTAS	**Coord. Logística**	$ 70.000.000	$ 66.778.941	$ 3.540.194	6.555.178,00	20.191.064,00	$ 12.432.168	$ 6.459.300	$ 962.200	$ 3.371.883	$ 143.126	$ 0	$ 4.341.000	$ 5.408.000	$ 4.424.860	95%
SEGURIDAD INDUSTRIAL: CARGUE DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE EQUIPOS	**Coord. Logística**	$ 10.000.000	$ 9.557.000	$ 3.440.000,00	$ 4.366.000,00	$ 1.446.000,00	$ 40.000,00	$ 265.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	96%
SEGURIDAD INDUSTRIAL: ADECUACIONES LOCATIVAS	**Coord. Logística**	$ 5.000.000	$ 28.487.430	$ -	$ -	$ 0					$ 28.487.430			$ 0		570%
SEGURIDAD INDUSTRIAL: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**Coord. Logistica**	$ 75.000.000	$ 73.335.116	3.298.630,00	11.482.105,00	10.194.753,04	$ 4.830.345,00	$ 12.866.404,00	$ 3.989.983,00	7.335.860	1.485.850	1.739.130	6.648.552	3.871.724	5.596.906	98%
SEGURIDAD INDUSTRIAL: DOTACIÓN	**Coord. Logistica**	$ 70.000.000	$ 66.882.591	$ 1.432.184,01	8.741.848,73	2.768.700,62	$ 19.927.699,00	$ 13.055.900,00	$ -	-	5.602.200	1.014.550	232.000	6.491.400	7.628.110	96%
SEGURIDAD INDUSTRIAL: CERTIFICACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS Y CONFINADOS, EQUIPOS DE MEDICIÓN DE GASES	**DR. SST**	$ 20.000.000	$ 18.707.552	$ 960.000		$ 1.720.000		$ 10.882.552	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.000	$ 1.080.000	$ 1.495.000	94%
CAPACITACIONES INTRGRESO	**Recurso Humano**	$ 6.000.000	$ 4.682.330	$ 53.500	$ 249.500	$ 397.500	$ 189.000	$ 279.500	$ 583.050	$ 186.480	$ 621.500	$ 631.330	$ 100.000	$ 804.000	$ 781.000	78%
BIENESTAR LABORAL	**Recurso Humano**	$ 15.000.000	$ 23.644.475	$ 568.300	$ 11.381.500	$ 3.103.840	$ 845.660	$ 622.500	$ 263.300	$ 1.078.090	$ 655.000	$ 1.028.000	$ 2.543.986	$ 695.600	$ 788.700	154%
SEGURIDAD : CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL TALLER	**Administrador SIG**	$ 500.000	$ 962.000	$ -	$ -	$ 372.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 590.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	192%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ: (Incluye auditorias internas, curso de auditores internos, Buzón de sugerencias)	**Administrador SIG**	$ 1.000.000	$ 329.400	$ 229.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 0	33%
AUDITORÍAS EXTERNAS: DE SEGUIMIENTO CON BUREAU VERITAS	**Administrador SIG**	$ 8.118.445	$ 5.818.695	$ 0	$ 0	$ 5.818.695	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	96%
MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y LICENCIAS, PAGINA WEB	**Administrador SIG**	$ 7.000.000	$ 4.072.000	$ 180.000	$ 0	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 1.642.000	$ 1.390.000	58%
GESTION AMBIENTAL: BOLSAS Y CONTENEDORES PARA RESPEL	**Coord. Logística**	$ 2.000.000	$ 883.898	$ -	$ -	$ -	$ 230.420,00	$ -	$ 234.453,00	0,00	0,00	123.025	0,00	296.000	0,00	44%
GESTION AMBIENTAL: PAGOS AL GESTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS	**DR. AMBIENTAL**	$ 4.500.000	$ 11.309.080	$ 0	$ 0	$ 1.302.273	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.403.441	$ 0	$ 0	$ 3.043.200	$ 5.074.650	$ 385.496	251%
GESTION AMBIENTAL: ACTIVIDADES DE TOMA DE CONCIENCIA AMBIENTAL	**DR. AMBIENTAL**	$ 200.000	$ 217.550	$ 77.550	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	109%
GESTION AMBIENTAL: KIT PARA LA ATENCIÓN DE DERRAMES, ETIQUETAS PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS Y FLEXÓMETROS	**DR. AMBIENTAL**	$ 1.000.000	$ 791.000	$ 395.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.000	$ 0	$ 0	$ 0	79%
GESTION AMBIENTAL: ADECUACIONES LOCATIVAS PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL (DISPOSITIVOS DE AHORRO DE AGUA Y ENERGIA)	**DR. AMBIENTAL**	$ 15.000.000	$ 27.808.579	$ 0	$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.529.579	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1.840571933
TOTAL		**$ 332.375.445**	**$ 364.479.136**													

Presupuesto	2025	2024	2023
Total Presupuesto	$ 332.375.445	$ 365.450.000	$ 266.200.000
Total Ejecución Real	$ 364.479.136	$ 379.685.144	$ 269.887.348

