EMAB	FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	Codigo: F-PO-002 Version: 1.0 Fecha de aprobación: Enero-29-2020 Página 1 de 1

PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO											
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	CODIGO	NOMBRE	POLITICA MIPG	PLAN MIPG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	NOMBRE RUBRO	RUBROS PRESUPUESTALES	APROPIACION RUBRO	PRESUPUESTO TOTAL	INDICADOR	META 2020
01	Plan de desmantelamiento y abandono del sitio de disposición final el Carrasco	0101	Recuperación ambiental y paisajística	Realizar las actividades de clausura y posclausura en el sitio de disposición final el carrasco y dar el tratamiento adecuado a los residuos orgánicos que ingresan al mismo.	01-0101-01	clausura y posclausura	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	Manejo de aguas lluvias	Director técnico operativo	Disposición final clausura y posclausura	054107106	$ 4.708.528.490	$ 4.879.528.490	Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final	1500 m2
									Sistema de drenaje de lixiviados							
									Manejo de biogás							
									construcción box culvert							
									Instalación de instrumentación para control de gases y niveles de lixiviados		Monitoreo y control de gases	054113302	$ 21.000.000			
									Diseño fase 2 plan de cierre y posclausura		Estudios y Diseño para la Aplicación del Plan de Manejo Ac	054113301	$ 150.000.000			
					01-0101-02	Proyecto Biocompost	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	Validación diseños actuales		Proyecto biocompost	054107102	$ 150.000.000	$ 160.000.000	Número de toneladas de residuos tratados en la planta de compostaje	960
									Adquisición y montaje de equipos							
									Adecuación sitio y mantenimiento equipos							
									Tratamiento de residuos orgánicos		Proyecto aprovechamiento	054107104	$ 10.000.000		Número de toneladas de abono generadas en la planta de compostaje	100
									Generación de abono orgánico							
		0102	Disposición técnica de los residuos no aprovechables	Adelantar las acciones tendientes para la correcta disposición técnica de los residuos sólidos y tratamiento de lixiviados	01-0102-01	Adecuación de la celda de respaldo	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	Adecuación celda de respaldo		Convenio emergencia sanitaria	032119117	$ 3.923.882.087	$ 10.080.087.617	Porcentaje de avance de obra	90%
									Operación de la celda de disposición final		Costo de disposición final	032119/0009	$ 356.205.530		Porcentaje de residuos sólidos dispuestos	100%
											costo operación integral relleno sanitario	032119/0007	$ 5.800.000.000			
					01-0102-02	Repotenciación planta de tratamiento de lixiviados	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	Mantenimiento y operación planta de lixiviados		costo tratamiento de lixiviados	032119/0008	$ 2.200.000.000	$ 4.656.607.618	Concentración de DBO de los lixiviados tratados en la planta de tratamiento de lixiviados	<800 mg/L
															Concentración de SST de los lixiviados tratados en la planta de tratamiento de lixiviados	<400 mg/L
									Repotencialización planta de Lixiviados		Convenio emergencia sanitaria	032119117	$ 2.456.607.618		Concentración de DQO de los lixiviados tratados en la planta de tratamiento de lixiviados	<2000 mg/L
02	Aprovechamiento de residuos sólidos	0201	Cultura Ciudadana y Gestión Social	Adelantar campañas educativas de sensibilización a los usuarios sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos y realizar actividades de gestión social	02-0201-01	Gestión de Responsabilidad Socio Ambiental	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	Sensibilización y gestión social con las comunidades sobre	Jefe de Oficina de Innovación Ambiental	Costos comercialización, facturación y recaudo.	032119/0005	$ 342.401.000	$ 342.401.000	# de personas sensibilizadas	16.652
		0202	Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS EMAB S.A. E.S.P.	Manejo adecuado de los residuos sólidos generados por la Empresa.	02-0202-02	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS EMAB S.A. E.S.P.	Política de planeación institucional	NA	Establecer los programas para el desarrollo del document	Jefe de Oficina de Innovación Ambiental	Proyecto de aprovechamiento	032119/0010	$ 934.020.000	$ 934.020.000	% de avance del documento	100%
		0203	Plan Maestro de aprovechamiento	Ejecución de las actividades que permiten aumentar el número de toneladas recicladas en cumplimiento al plan maestro de aprovechamiento	02-0203-03	Aprovechamiento de los residuos sólidos del Municipio de Bucaramanga	Política de planeación institucional	NA	Cumplimiento de los programas y subprogramas establecidos en el plan para la vigencia 2020.	Jefe de Oficina de Innovación Ambiental					% de ejecución de los programas y subprogramas	100%
									Aumentar el número de toneladas recicladas						Número de toneladas recicladas en la ruta selectiva de la EMAB.	800
03	Optimización Empresarial	0301	Fortalecimiento Institucional	Desarrollar el objeto misional de la entidad, de una manera eficaz y eficiente en cumplimiento de los requerimientos de los usuarios y de ley, manteniendo el posicionamiento de la entidad y la cobertura de usuarios	03-0301-01	Desarrollo Fortalecimiento de la Gestión Comercial de la entidad	Política se servicio al ciudadano	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Cumplir programa de prestación de servicios	Director Técnico Operativo	Combustibles y Lubricantes	032119/0001	$ 1.200.000.000	27.314.034.924	Cumplimiento de las frecuencias establecidas para el componente de recolección y transporte	100%
											Reparación vehículos maquinaria y equipos	032119/0002	$ 1.000.000.000			
											Costo de recolección transporte	032119/0003	$ 7.003.860.000			
											Costo de barrido	032119/0004	$ 6.243.145.487		Cumplimiento de las frecuencias establecidas para el componente de barrido	100%
											Costos limpieza urbana por suscriptor	032119/0006	$ 2.966.500.000		Cumplimiento de la ejecución de poda de árboles	100%
															Cumplimiento de la ejecución del lavado de áreas públicas	100%
									Desarrollar actividades complementarias del objeto social	Director administrativo y financiero	Otros Convenios	032119116	$ 6.376.432.437		Rentabilidad generada por el desarrollo de actividades complementarias al objeto social	3,5%
									Reducir la cartera	Director Comercial	costos de comercialización facturación y recaudo	032119/0005	$ 2.257.599.000		% Eficiencia de recaudo: total recaudo/total facturación	>80%
									Fidelizar y aumentar número de usuarios		Impresos y publicaciones	032109	$ 120.000.000		# de usuarios nuevos: total usuarios circulados	4182
															Traslados efectivos a otros prestadores	<5%
									Fortalecer imagen corporativa		Publicidad y medios	032119102	$ 80.000.000		Porcentaje de satisfacción de usuarios	95%
											Comunicaciones y transporte	032108	$ 66.500.000			
					03-0301-02	Funcionamiento Institucional	Política de talento humano Política de gestión presupuestal	Todos los planes aplicables del decreto 612 de 2018	Fortalecer las competencia del personal directo e indirecto	Secretario General	Plan complimiento de salud	032020201	$ 135.000.000	756.000.000	# capacitaciones realizadas	33
											Auxilio Educativo	032020202	$ 72.000.000			
											Bienestar social	032020203	$ 189.000.000			
											Salud Ocupacional	032020204	$ 107.500.000			
											Dotaciones y suministros a trabajadores	032020207	$ 140.500.000			
											Capacitación	032020306	$ 56.000.000			
									Realizar una adecuada gestión y desempeño Institucional	Director Administrativo y financiero Director de Planeación organizacional	Sueldos Personal De Nomina	032020101	$ 4.053.595.595	16.076.515.798	Resultados del Formulario Único de reporte de avances de la gestión	50%
											Horas Extras, Dominicales y Festivos	032020102	$ 254.232.291			
											Prima De Servicios	032020103	$ 376.055.423			
											Vacaciones	032020104	$ 168.916.275			
											Prima De Vacaciones	032020105	$ 132.584.237			
											Cesantías	032020106	$ 376.055.423			
											Intereses Sobre Cesantías	032020107	$ 45.126.648			
											Auxilio de Transporte	032020108	$ 1.650.000			
											Prima Servicio Por Convención	032020109	$ 176.778.983			
											Servicio personal indirecto - Honorarios	032008	$ 639.000.000			
											Servicios personal indirecto - remuneración servicios técnicos	032010	$ 600.800.000			
											Aportes salud	032031401	$ 32.415.000			
											Aportes a pensión	032031402	$ 611.610.708			
											Aportes ARL	032031403	$ 171.292.896			
											Caja de compensación familiar	032031404	$ 195.715.428			
											Contribuciones Inherentes a la nómina ICBF	032016	$ 1.147.800			
											Contribuciones Inherentes a la nómina Sena	032017	$ 4.785.200			
											Elementos aseo y cafetería	032108001	$ 50.000.000			
											Otros materiales y suministros	032108002	$ 71.000.000			
											servicios públicos	032110	$ 320.000.000			
											Seguros	032111	$ 410.000.000			
											Vigilancia	032191101	$ 530.400.000			
											Aporte Fondo De Vivienda	032020205	$ 65.000.000			
											Tasa Retributiva Ambiental	032107011	$ 120.000.000			
											Impuestos varios	032101002	$ 3.618.246.540			
											Superintendencia De Servicios	032191003	$ 150.000.000			
											Comisión Reguladora (Cra)	032191004	$ 60.000.000			
											Cuota Auditoría Contraloría	032191005	$ 238.200.000			
											Multas Y Sanciones	032102	$ 400.000.000			
											Arrendamientos	032112	$ 339.480.000			
											Sitios Y Gastos De Viaje	032113	$ 30.200.000			
											Gastos Financieros	032124	$ 390.000.000			
											Aceite de Rodamiento	032191006	$ 74.000.000			
											Gastos Legales	032191007	$ 30.000.000			
											Otros Gastos Generales	032191008	$ 211.471.298			
											Sentencias Judiciales, Conciliaciones e Indemnizaciones	032603	$ 300.000.000			
											Deuda Vigencias Anteriores	032604	$ 56.000.000			
									Mantenimiento de infraestructura y parque automotor	Director administrativo y financiero Director técnico operativo	Mantenimiento equipos de oficina	032191005	$ 165.000.000		Porcentaje de ejecución de contratos de mantenimiento y reparación de infraestructura	100%
											Adquisición maquinaria, equipo y software	054107101	$ 540.472.100		Cumplimiento del plan de mantenimiento correctivo y preventivo	100%
					03-0301-03	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	Re certificación del Sistema Integrado de Gestión	Director de Planeación Organizacional	Proyecto Fortalecimiento Institucional	054115	$ 400.000.000	$ 400.000.000	Número de certificaciones en la ISO 9001:2015	1
							*Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Tratamiento de los Riesgos de Gestión y Corrupción.						Nivel de riesgo institucional	Moderado
							Todas las políticas	todos los planes aplicables del decreto 612 de 2018	Avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.						Porcentaje de cumplimiento de los planes institucionales	70%