



FORMA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022

Código: F-PO-002

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: Enero-29-2020

Página 1 de 1

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		MPG		PROYECTO											
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	POLITICA MPG	PLAN MPG	CODIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	NOMBRE RUBRO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPRIACION DEL RUBRO	PRESUPUESTO TOTAL	INDICADOR	META 2022	
01	Manejo Integral de residuos sólidos	0101	Recuperación ambiental y pasopaisa	Realizar las actividades de clausura y postclausura en el sitio de disposición final el cerrazo y dar el tratamiento adecuado a los residuos orgánicos que ingresan al mismo.	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	01-0101-01	clausura y postclausura	Instalación de muros para la clausura Mantenimiento de canales de aguas lluvias Monitoreo de causas Atenciones de quejas de lindeños Adaptación de equipos y herramientas.	Director técnico operativo	Disposición final clausura y postclausura	05410706	\$ 1,098,472.000	\$ 1,098,472.000	Numero de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final	0.7	
				Proyecto Biocompost	05410702	\$ 520,547.000	\$ 520,547.000	Numero de toneladas de residuos tratados en la planta de compostaje	1450								
		Operación integral del relleno sanitario	01-0102-01	Actualizar el plan de manejo ambiental en cumplimiento de la normatividad vigente y consideración técnicas para la operación integral del relleno sanitario	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	01-0102-01	Operación integral del relleno sanitario	Actualización del plan de manejo ambiental en cumplimiento de la normatividad vigente y consideración técnicas para la operación integral del relleno sanitario		Costo de disposición final	0321919009	\$ 944,265.000	\$ 944,265.000	Actualización del plan de manejo ambiental	100%	
		Reposición planta de Lixiviados	0321919007	\$ 3,819,400.000													
		Convenio emergencia sanitaria	03219117	\$ 2,456,607,618	\$ 2,456,607,618	Porcentaje de ejecución del contrato	100%										
	0102	Deposición técnica de los residuos no aprovechables	Adelantar las acciones tendientes para la correcta disposición técnica de los residuos sólidos y tratamiento de lixiviados	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	01-0102-02	Reposición planta de tratamiento de lixiviados	Mantenimiento y operación planta de lixiviados	Costo tratamiento de lixiviados	0321919008	\$ 1,978,080.000	\$ 1,978,080.000	Concentración de DQO de los lixiviados tratados en la planta de tratamiento de lixiviados	<2000 mg/L			
													Concentración de SST de los lixiviados tratados en la planta de tratamiento de lixiviados	<400 mg/L			
														Concentración de SST de los lixiviados tratados en la planta de tratamiento de lixiviados	<400 mg/L		
02	Aprovechamiento de residuos sólidos	0201	Cultura Ciudadana y Gestión Social	Adelantar campañas educativas sensibilización a los usuarios sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos y realizar actividades de gestión social.	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	02-0201-01	Gestión de Responsabilidad Social Ambiental	Sensibilización y gestión social con las comunidades sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos urbanos y reciclables.	Jefe de Oficina de Innovación Ambiental	Costos comercialización, facturación y recaudo	0321919005	\$ 72,000.000	\$ 72,000.000	# de personas sensibilizadas	18.000	
		0202	Plan Maestro de aprovechamiento	Ejecución de las actividades que permitan aumentar el número de toneladas recicladas en cumplimiento al plan maestro de aprovechamiento	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	02-0202-01	Aprovechamiento de los residuos sólidos del Municipio de Bucaramanga	Ejecutar los programas y subprogramas establecidos en el plan para la vigencia 2022 a cargo de la EMAB. Aumentar el número de toneladas recicladas		Costos de aprovechamiento	0321919010	\$ 1,394,346,792	\$ 1,394,346,792	Porcentaje de actividades ejecutadas del plan maestro de aprovechamiento a cargo de la EMAB	100%	
03	Optimización Empresarial	0301	Fortalecimiento Institucional	Desarrollar el objeto racional de la entidad, de una manera eficaz y eficiente en cumplimiento de los requerimientos de los usuarios y de la normatividad en el posicionamiento de la entidad y la cobertura de usuarios	Política de gestión estratégica de talento humano	Política de planeación institucional	Todos los planes aplicables del decreto 812 de 2018	Funcionamiento Institucional	Realizar una adecuada gestión y desempeño institucional	Director de Planeación Organizacional	Comunicaciones y Librerías	0321919011	\$ 1,328,232,345		Completar el proceso de renovación de los componentes de renovación y actualización.	100%	
											Reparación vehículos maquinaria y equipos	0321919002	\$ 1,508,838,376		Completar de las reparaciones	80%	
											Costo de recolección transporte	0321919003	\$ 7,308,869,349		Cumplimiento de las frecuencias establecidas para el componente de bardo		
											Costo de bardo	0321919004	\$ 6,885,865,739		Cumplimiento de la ejecución de poda de árboles	100%	
											Cumplir programa de prestación de servicios				Cumplimiento de la ejecución del lavado de áreas públicas	100%	
											Costos limpieza urbana por suscriptor	0321919006	\$ 2,503,158,570		Cumplimiento a la ejecución de corte de césped	100%	
											Implementación del sistema de costos ABC	Director administrativo y financiero	Otros Convenios	03219116	\$ 3,000,000	Cumplimiento a la ejecución de instalación y mantenimiento de cestas	100%
											Reducir la cartera	Director Comercial	Costos de comercialización facturación y recaudo	0321919005	\$ 3,162,408,487	porcentaje de avance en la implementación del sistema de costos ABC	70.0%
											Fomentar y aumentar número de usuarios	Director Comercial	Impresos y publicaciones	03219059	\$ 122,764,800	Porcentaje de eficiencia de recaudo total	>=90%
											Fortalecer imagen corporativa	Director Comercial	Publicidad y medios	03219152	\$ 4,400,000	Numero de nuevos usuarios vinculados	6000
													Comunicaciones y transporte	03219058	\$ 3,000,000	Plan de usuarios Faltantes	162702
													Plan compensación de salud	03200001	\$ 2,264,488,107	Completar electivos a otros prestadores	<4%
													Asesor Educativo	03200002	\$ 215,464,630	Porcentaje de satisfacción de usuarios	>=5%
													Beneficio social	03200003	\$ 198,000,000		
													Salud Ocupacional	03200004	\$ 187,400,000	Numero de capacitaciones del programa principal de las áreas	7
													Disposiciones y suministros a trabajadores	03200007	\$ 1,172,665,771		
													Beneficios laborales	03200008	\$ 428,028,421		
													Capacitación	03200006	\$ 89,880,000		
													Salud Personal De Nutrición	03200001	\$ 2,264,488,107		
													Hechos Extra, Dominicales y festivos	03200102	\$ 2,921,070,500		
													Prima De Servicios	03200103	\$ 4,428,939,373		
													Vacaciones	03200104	\$ 2,227,862,291		
													Prima De Vacaciones	03200105	\$ 1,959,897,862		
													Cesantías	03200106	\$ 3,387,908,871		
													Interrupción Sobre Cesantías	03200107	\$ 446,449,045		
													Asueto De Tránsito	03200108	\$ 2,213,743,144		
													Prima Servicios Por Convención	03200109	\$ 213,167,269		
													Servicio personal indirecto - Honorarios	032006	\$ 1,523,062,085		
													Servicios personal indirecto - remuneración servicios técnicos	032010	\$ 376,800,000		
													Aportes salud	03201401	\$ 38,141,888		
													Aportes a pensión	03201402	\$ 399,116,888		
													Aportes ARL	03201403	\$ 1,144,142,862		
													Costo de compensación familiar	03201404	\$ 199,705,556		
													Otros subsidios	032015	\$ 7,754,156		
													Contribuciones inherentes a la nómina ESF	032016	\$ 1,194,464		
													Contribuciones inherentes a la nómina Serva	032017	\$ 89,880,000		
													Elementos sado y custodia	03210001	\$ 89,880,000		
													Otros subsidios y suministros	03210002	\$ 87,400,000		
													Beneficios sociales	032110	\$ 2,308,000,000		
													Seguros	032111	\$ 539,617,477		
		Violencia	03219021	\$ 208,600,000													
		Ausilio Fianza De Fianza	03220006	\$ 817,637,089													
		Tasa Distribución Ambiental	03230001	\$ 2,000,000													
		Impuestos varios	03230002	\$ 2,811,927,630													
		Superintendencia De Selección	03230003	\$ 700,000,000													
		Comisión Resolvidos (CRA)	03230004	\$ 700,000,000													
		Costo Auditoría Contraloría	03230005	\$ 192,883,384													
		Multas Y Sanciones	032302	\$ 1,580,979,162													
		Intercomercio	032312	\$ 30,000,000													
		Violencia Y Gestos De Voto	032313	\$ 30,000,000													
		Costos Financieros	032324	\$ 198,000,000													
		Ausilio De Faltamiento	03231906	\$ 99,700,000													
		Gastos Legales	03231907	\$ 10,000,000													
		Otros Gastos Generales	03231909	\$ 12,660,000													
		Sentencias Judiciales, Conciliaciones e Indemnizaciones	032603	\$ 827,000,000													
		Deuda Vencidas Anteriores	032604	\$ 25,000,000													
		Procedid, planta y equipo	05410705	\$ 61,000,000													
		Mantenimiento de infraestructura y parque automotor	Director administrativo y financiero	Mantenimiento equipos de oficina	03219105	\$ 85,836,000		Porcentaje de ejecución de contratos de mantenimiento y reparación de infraestructura	100%								
			Director técnico operativo	Adquisición maquinaria, equipo y software	05410701	\$ 150,000,000		Cumplimiento del plan de mantenimiento correctivo y preventivo	100%								
		Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	03-0301-03	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión	Re certificación del Sistema Integrado de Gestión	Director de Planeación Organizacional							Recertificación en la ISO 9001:2015	1		
		Todas las políticas	todos los planes aplicables del decreto 812 de 2018			Avance en la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Gerente - Director de Planeación Organizacional							Porcentaje de cumplimiento de los planes institucionales	100%		
		Política de planeación institucional	NA	03-0301-04	Reestructuración de los instrumentos estratégicos corporativos	Formulación del Decremento Estratégico de la EMAB	Secretario General	Proyecto Fortalecimiento Institucional	054118	\$ 150,000,000	\$ 150,000,000			Porcentaje de avance del documento	100%		
						Actualización del Reglamento interno de trabajo								Avance de actualización del documento de reglamento interno de trabajo	100%		
						Actualización del Manual de contratación								Avance de actualización del manual de contratación	100%		
						Implementación de la fase 1 del proceso de gestión								Avance de implementación de la fase 2	50%		
		Política de racionalización de trámites	Planes estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PTI)	03-0301-05	Implementación de sistemas de información y ampliación de capacidad en el uso de herramientas tecnológicas	Implementación de la racionalización del conjunto de trámites y servicios de la EMAB priorizados para la agencia	Director de Planeación Organizacional	Tecnología, Ciencias e Informática	05410710	\$ 108,100,000	\$ 108,100,000			Porcentaje de trámites y servicios racionalizados	100%		
						Adopción del protocolo de PIV	Director operativo							Porcentaje de cumplimiento de la implementación del protocolo PIV	100%		
						Georreferenciación de usuarios para la toma de decisiones.	Director comercial							Avance en la georreferenciación de usuarios	100%		