EMAB EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA	FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021	Código: F-PO-002	
		Versión: 1.0	
		Fecha de aprobación: Enero-29-2020	
		Página 1 de 1	

PROGRAMA		SUBPROGRAMA			MIPG		PROYECTO									
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	POLITICA MIPG	PLAN MIPG	CODIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	NOMBRE RUBRO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION DEL RUBRO	PRESUPUESTO TOTAL	INDICADOR	META 2021
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.	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	01-0101-01	clausura y posclausura	Manejo de aguas lluvias	Director técnico operativo	Disposición final clausura y posclausura	05410706	$ 1.443.200.000	$ 1.443.200.000	Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final	0,77
									Sistema de drenaje de lixiviados							
									Manejo de biogás							
									Mantenimientos de tuberías de gases							
					Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	01-0101-02	Proyecto Biocompost	Adquisición de equipos y herramientas		Proyecto biocompost	05410702	$ 191.520.000	$ 191.520.000	Número de toneladas de residuos tratados en la planta de compostaje	1450
									Adecuación sitio y mantenimiento equipos							
									Tratamiento de residuos orgánicos						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	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	01-0102-01	Adecuación de la celda de respaldo	Operación de la celda de disposición final		Costo de disposición final	0321919009	$ 687.716.930	$ 6.385.716.930	Porcentaje de residuos solidos dispuestos	100%
											costo operación integral relleno sanitario	0321919007	$ 5.698.000.000			
									Adecuación celda de respaldo de respaldo 2		Convenio emergencia sanitaria	03219117	$ 4.252.820.672	$ 1.796.213.054	Porcentaje de avance de obra	100%
					Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	01-0102-02	Repotenciación planta de tratamiento de lixiviados	Repotenciación planta de Lixiviados		costo tratamiento de lixiviados	0321919008	$ 1.902.000.000	$ 2.456.607.618	Porcentaje de ejecución del contrato	100%
									Mantenimiento y operación planta de lixiviados					$ 1.902.000.000	Concentración de DQO de los lixiviados tratados en la planta de tratamiento de lixiviados	<2000 mg/L
															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
02	Aprovechamiento de residuos solidos	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	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	02-0201-01	Gestión de Responsabilidad Socio Ambiental	Sensibilización y gestión social con las comunidades sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos ordinarios y reciclables.	Jefe de Oficina de Innovación Ambiental	Costos comercialización, facturación y recaudo.	0321919005	$ 440.040.000	$ 440.040.000	# de personas sensibilizadas	20.729
		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.	Política de planeación institucional	NA	02-0202-01	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS EMAB S.A. E.S.P.	Establecer los programas para el desarrollo del documento.		Costos de aprovechamiento	0321919010	$ 1.190.704.262	$ 1.190.704.262	% de avance del documento	100%
		0203	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	02-0203-01	Aprovechamiento de los residuos sólidos del Municipio de Bucaramanga	Cumplimiento de los programas y subprogramas establecidos en el plan para la vigencia 2021.						Porcentaje de actividades ejecutadas del plan maestro de aprovechamiento a cargo de la EMAB	100%
									Aumentar el número de toneladas recicladas						Número de toneladas recicladas en la ruta selectiva de la EMAB.	1562
		0204	Innovación ambiental	Realizar las acciones pre contractuales que permitan realizar alianzas estratégicas para el aprovechamiento de los residuos dispuestos en relleno sanitario el carrasco y los generados en el Municipio de Bucaramanga	Política de planeación institucional	NA	02-0204-01	Aprovechamiento del Biogas generado en el Relleno sanitario el Carrasco	Establecer los criterios técnicos, legales y financieros para la instalación y puesta en marcha de una tecnología para el aprovechamiento del biogas generado en el sitio de disposición final el carrasco						Avance en el proceso precontractual	100%
					llica de planeación institucional	NA	02-0204-02	Aprovechamiento de residuos orgánicos y vegetales del Municipio de Bucaramanga	Establecer los criterios técnicos, legales y financieros para la instalación y puesta en marcha de una tecnología para el aprovechamiento de los residuos orgánicos y vegetales generados en el Municipio de Bucaramanga						Avance en el proceso precontractual	100%
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	Política de servicio al ciudadano	NA	03-0301-01	Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Comercial de la entidad	Cumplir programa de prestación de servicios	Director técnico operativo	Combustibles y Lubricantes	0321919001	$ 1.311.320.800	25.672.940.366	Cumplimiento de las frecuencias establecidas para el componente de recolección y barrido	100%
											Reparación vehículos maquinaria y equipos	0321919002	$ 1.114.965.000			
											Costo de recolección transporte	0321919003	$ 6.974.120.000		Cobertura de recolección	85%
											Costo de barrido	0321919004	$ 6.604.360.000		Cumplimiento de las frecuencias establecidas para el componente de barrido	100%
											Costos limpieza urbana por suscriptor	0321919006	$ 1.383.583.566		Cumplimiento de la ejecución de poda de arboles	100%
															Cumplimiento de la ejecución del lavado de áreas publicas	100%
									Desarrollar actividades complementarias del objeto social	Director administrativo y financiero	Otros Convenios	03219116	$ 5.187.500.000		Rentabilidad generada por el desarrollo de actividades complementarias al objeto social	3,5%
									Reducir la cartera	Director Comercial	costos de comercialización facturación y recaudo	0321919005	$ 2.862.560.000		Porcentaje de eficiencia de recaudo total	>=90%
															Porcentaje de cartera vencida	<= 60%
									Fidelizar y aumentar número de usuarios		Impresos y publicaciones	032109	$ 126.331.000		Numero de nuevos usuarios vinculados	5579
															Total de usuarios Facturados	156903
															Traslados efectivos a otros prestadores	<5%
									Fortalecer imagen corporativa		Publicidad y medios	03219102	$ 47.200.000		Porcentaje de satisfacción de usuarios	>93%
											Comunicaciones y transporte	032108	$ 61.000.000			
					Política de gestión estratégica de talento humano Política d planeación institucional	Todos los planes aplicables del decreto 612 de 2018	03-0301-02	Funcionamiento Institucional	Fortalecer las competencias y el desempeño de los trabajadores	Secretario General	Plan complementario de salud	03200301	$ 200.000.000	932.856.300	Numero de capacitaciones y talleres en liderazgo	2
											Auxilio Educativo	03200302	$ 113.461.300			
											Bienestar social	03200303	$ 168.860.000			
											Salud Ocupacional	03200304	$ 216.200.000			
											Dotaciones y suministro a trabajadores	03200307	$ 150.335.000			
											Capacitación	03200306	$ 84.000.000			
									Realizar una adecuada gestión y desempeño Institucional	Director de Planeación organizacional	Sueldos Personal De Nomina	03200101	$ 4.228.377.024	15.482.529.416	Incremento de los Resultados del Formulario Único de reporte de avances de la gestión respecto a la vigencia anterior	>=5%
											Horas Extras, Dominicales y Festivos	03200102	$ 272.028.551			
											Prima De Servicios	03200103	$ 380.224.147			
											Vacaciones	03200104	$ 234.909.835			
											Prima De Vacaciones	03200105	$ 142.176.646			
											Cesantías	03200106	$ 380.224.147			
											Intereses Sobre Cesantías	03200107	$ 45.626.898			
											Auxilio de Transporte	03200108	$ 2.667.232			
											Prima Servicio Por Convención	03200109	$ 189.568.861			
											Servicio personal indirecto - Honorarios	032008	$ 807.448.490			
											Servicios personal indirecto - remuneración servicios técnicos	032010	$ 652.550.808			
											Aportes salud	03201401	$ 44.596.389			
											Aportes a pensión	03201402	$ 642.421.115			
											Aportes ARL	03201403	$ 172.959.531			
											Caja de compensación familiar	03201404	$ 197.668.035			
											Contribuciones Inherentes a la nómina ICBF	032016	$ 7.416.639			
											Contribuciones Inherentes a la nómina Sena	032017	$ 4.944.426			
											Elementos aseo y cafetería	03210601	$ 58.750.000			
											Otros materiales y suministros	03210602	$ 70.050.000			
											servicios públicos	032110	$ 336.000.000			
											Seguros	032111	$ 488.812.000			
											Vigilancia	03219101	$ 545.490.000			
											Aporte Fondo De Vivienda	03200305	$ 67.000.000			
											Tasa Retributiva Ambiental	03210101	$ 2.108.668			
											Impuestos varios	03210102	$ 2.478.836.557			
											Superintendencia De Servicios	03210103	$ 200.000.000			
											Comisión Reguladora (CRA)	03210104	$ 112.000.000			
											Cuota Auditae Contraloría	03210105	$ 241.897.029			
											Multas Y Sanciones	032102	$ 196.130.893			
											Arrendamientos	032112	$ 10.000.000			
											Viáticos Y Gastos De Viaje	032113	$ 30.000.000			
											Gastos Financieros	032124	$ 200.997.113			
											Auxilio de Rodamiento	03219106	$ 77.700.000			
											Gastos Legales	03219107	$ 10.000.000			
											Otros Gastos Generales	03219109	$ 12.987.860			
											Sentencias Judiciales, Conciliaciones e Indemnizaciones	032603	$ 374.400.000			
											Deuda Vigencias Anteriores	032604	$ 390.504.522			
									Mantenimiento de infraestructura y parque automotor	Director administrativo y financiero	Mantenimiento equipos de oficina	03219105	$ 106.956.000		Porcentaje de ejecución de contratos de mantenimiento y reparación de infraestructura	100%
										Director técnico operativo	Adquisición maquinaria, equipo y software	05410701	$ 1.086.200.000		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	Proyecto Fortalecimiento Institucional	054118	$ 257.024.000	$ 257.024.000	Recertificacion en la ISO 9001:2015	1
					*Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. Planeación institucional Control interno	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano			Tratamiento de los Riesgos de Gestión y Corrupción.						Nivel de riesgo institucional	Moderado
					Todas las politicas	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	100%
					Política de racionalización de tramites Gobierno digital Servicio al ciudadano Transparencia, acceso a la información publica y lucha contra la corrupción	Planes estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI	03-0301-04	Implementación de sistemas de información y adecuación de canales virtuales	Implementación de la racionalización del conjunto de tramites y servicios de la EMAB		Tecnología, licencias e informática	05410707	$ 300.000.000	$ 300.000.000	Porcentaje de tramites y servicios racionalizados	100%
									Rediseño de la pagina web de la EMAB						porcentaje de transferencia de información al nuevo diseño	100%
									Adopción del protocolo de IPV6						Porcentaje de cumplimiento de la implementación del protocolo IPV6	100%
					Política de planeación institucional	NA	03-0301-05	Reestructuración de los lineamientos estratégicos corporativos	Formulación del Direccionamiento Estratégico de la EMAB	Gerente - Director de Planeación organizacional	Proyecto Fortalecimiento Institucional	054118	$ 40.000.000	$ 40.000.000	Porcentaje de avance del documento	100%
									Actualización del Reglamento interno de trabajo	Secretario General					Avance de la actualización del documento de reglamento interno de trabajo	100%
									Actualización del Manual de contratación						Avance de la actualización del manual de contratación	100%
									Implementación de la fase 2 del proceso de gestión						Avance de Implementacion de la fase 2	20%