



FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022

Código: F-PO-002
 Versión: 1.0
 Fecha de aprobación: Enero-20-2020
 Página 1 de 1

PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO											
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	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 paisajística	Realizar las actividades de clausura y postclausura en el sitio de disposición final el cerrero y dar el tratamiento adecuado a los residuos orgánicos que ingresan al mismo.	01-0101-01	Clausura y postclausura	Manejo de aguas lluvias Sistema de drenaje de lixiviados Mantenimiento de tuberías Mantenimiento de tuberías de aguas Adquisición de equipos y herramientas	Director técnico operativo	Disposición final clausura y postclausura	05410706	\$ 1,008,472.000	\$ 1,008,472.000	Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final	0,7		
					01-0101-02	Proyecto Biocompost	Mantenimiento de tuberías Adquisición de equipos y herramientas Adecuación sitio y mantenimiento equipos Tratamiento de residuos orgánicos Generación de abono orgánico		Proyecto biocompost	05410702	\$ 520,947.000	\$ 520,947.000	Número de toneladas de residuos tratados en la planta de compostaje	1450		
					01-0102-01	Operación integral del relleno sanitario	Actualizar el 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	\$ 6,763,865.000	Actualización del plan de manejo ambiental	100%		
					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		01-0102-02	Reoperación planta de Lixiviados	Reoperación planta de Lixiviados	Costo operación integral relleno sanitario	0321919007	\$ 818,400.000	\$ 2,456,607.618	100%
									01-0102-02	Repotenciación 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 DBO de los lixiviados tratados en la planta de tratamiento de lixiviados
		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 Social 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	\$ 72,000.000	\$ 72,000.000	# de personas sensibilizadas	40.000
				0202	Plan Maestro de aprovechamiento	Ejecución de las actividades que permitan aumentar el número de toneladas recicladas en cumplimiento al plan maestro de aprovechamiento	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	Jefe de operaciones	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 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 y Fortalecimiento de la Gestión Comercial y financiera de la entidad	Cumplir programa de prestación de servicios	Director técnico operativo	Combustibles y Lubricantes	0321919001	\$ 1,328,232.345	22,825,561.263	Cumplimiento de las frecuencias establecidas para el componente de recolección y transporte	100%
											Reparación vehículos maquinaria y equipos	0321919002	\$ 1,505,638.375		Cobertura de recolección	85%
											Costo de recolección transporte	0321919003	\$ 7,306,892.949		Cumplimiento de las frecuencias establecidas para el componente de barrido	100%
Costo de barrido	0321919004										\$ 6,885,865.739	Cumplimiento de la ejecución de poda de árboles	100%			
Costos limpieza urbana por suscriptor	0321919006										\$ 2,503,158.570	Cumplimiento de la ejecución del lavado de áreas públicas	100%			
Otros Comenios	03219116										\$ 3,000.000	Cumplimiento a la ejecución de corte de césped	100%			
Impresos y publicaciones	032109										\$ 122,764.800	Cumplimiento a la ejecución de instalación y mantenimiento de cestas	100%			
Publicidad y medios	03219102										\$ 4,400.000	porcentaje de avance en la implementación del sistema de costos ABC	70,0%			
Comunicaciones y transporte	032108										\$ 3,000.000	Porcentaje de eficiencia de recaudo total	>=90%			
Fortalecer imagen corporativa	032109										\$ 122,764.800	Numero de nuevos usuarios vinculados	6085			
03-0301-02	Funcionamiento Institucional						Realizar una adecuada gestión y desempeño institucional	Director de Planeación organizacional	Plan complementario de salud	03200301	\$ 254,849.507	Total de usuarios Facturados	162702			
									Alumna Educativa	03200302	\$ 210,464.030	Trabajos efectivos a otros prestadores	<4%			
									Bienestar social	03200303	\$ 195,000.000	Porcentaje de satisfacción de usuarios	>=95%			
									Salud Ocupacional	03200304	\$ 187,400.000	Numero de especializaciones del propósito principal de las áreas	7			
									Indicaciones y suministro a trabajadores	03200307	\$ 172,056.771					
									Beneficios laborales	03200308	\$ 129,028.024					
									Capacitación	03200306	\$ 89,880.000					
									Sueldos Personal De Nomina	03200101	\$ 4,281,881.235					
									Horas Extras, Dominicales y Festivos	03200102	\$ 291,070.550					
									Prima De Servicios	03200103	\$ 428,869.373					
Vacaciones	03200104						\$ 237,882.911									
Prima De Vacaciones	03200105						\$ 159,887.582									
Cesantías	03200106						\$ 387,908.871									
Alimentos Sobre Cuentas	03200107						\$ 85,248.065									
Auxilio de Transporte	03200108						\$ 2,537,744.000									
Prima Servicio Por Convención	03200109						\$ 213,157.269									
Servicio personal indirecto - Honorarios	032008						\$ 1,523,092.686									
Servicios personal indirecto - remuneración servicios técnicos	032010						\$ 376,800.000									
Aportes salud	03201401						\$ 38,141,888.000									
Aportes a pensión	03201402						\$ 599,116.668									
Aportes AFP	03201403						\$ 174,742.852									
Caja de compensación familiar	03201404						\$ 189,705.556									
Contribuciones inherentes a la nómina CBF	032016						\$ 7,754.156									
Contribuciones inherentes a la nómina SENA	032017						\$ 5,169.464									
Elementos base y cafetería	03210601						\$ 59,800.000									
Otros materiales y suministros	03210602						\$ 87,400.000									
Servicios públicos	032110						\$ 330,000.000									
Seguros	032111						\$ 539,817.477									
Vigilancia	03210101						\$ 528,800.000									
Ajuda Fondo De Invierto	03200505						\$ 81,637.099									
Fase Reintegración Ambiental	03210101	\$ 2,000.000														
Impuestos varios	03210102	\$ 2,811,827.830														
Superintendencia De Servicios	03210103	\$ 700,000.000														
Comisión Reguladora (CRA)	03210104	\$ 70,000.000														
Cuota Auditar Contadoría	03210105	\$ 192,863.384														
Multas Y Sanciones	032102	\$ 1,580,979.182														
Arrendamientos	032112	\$ 10,000.000														
Utilidad Y Gastos De Manejo	032113	\$ 30,000.000														
Gastos Financieros	032124	\$ 195,000.000														
Auxilio de Rodamiento	03219106	\$ 99,270.000														
Cuentas Legales	03219107	\$ 10,000.000														
Otros Gastos Generales	03219109	\$ 12,460.000														
Sentencias Judiciales, Conciliaciones e Indemnizaciones	032003	\$ 827,000.000														
Deuda Vigencias Anteriores	032004	\$ 25,000.000														
Propiedad, planta y equipo	05410711	\$ 81,000.000														
03-0301-02	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%								
03-0301-03	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión	Director de Planeación Organizacional	Re certificación del Sistema Integrado de Gestión			Recertificación en la ISO 9001:2015	1									
			Avance en la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.			Porcentaje de cumplimiento de los planes institucionales	100%									
03-0301-04	Reestructuración de los lineamientos estratégicos corporativos	Secretario General	Formulación del Decremento Estratégico de la EMAB	Gerente - Director de Planeación organizacional	Proyecto Fortalecimiento Institucional	054118	\$ 150,000.000	Porcentaje de avance del documento	100%							
			Actualización del Reglamento Interno de trabajo			Avance de la actualización del documento de reglamento interno de trabajo	100%									
03-0301-05	Implementación de sistemas de información y ampliación de capacidad en el uso de herramientas tecnológicas	Director de Planeación Organizacional	Actualización del Manual de contratación			Avance de la actualización del manual de contratación	100%									
			Implementación de la fase 2 del proceso de gestión documental			Avance de implementación de la fase 2	100%									
03-0301-05	Implementación de sistemas de información y ampliación de capacidad en el uso de herramientas tecnológicas	Director operativo	Implementación de la racionalización del conjunto de trámites y servicios de la EMAB priorizados para la vigencia			Porcentaje de trámites y servicios racionalizados	100%									
			Adopción del protocolo de IPV6			Porcentaje de cumplimiento de la implementación del protocolo IPV6	100%									
03-0301-05	Implementación de sistemas de información y ampliación de capacidad en el uso de herramientas tecnológicas	Director comercial	Georeferenciación de usuarios para la toma de decisiones			Avance en la georeferenciación de usuarios	100%									
			Tecnología, finanzas e informática	05410710	\$ 106,100.000	\$ 106,100.000										