

PROGRAMA		SUBPROGRAMA			OBJETIVOS		PROYECTO																		
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	CODIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO	APROPIACION DEL RUBRO	PRESUPUESTO TOTAL	INDICADOR	META 2023									
01	Manejo Integral de residuos solidos	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.	O10. Innovar en los procesos claves O11. Invertir en I+D para nuevos servicios alternativos a la comunidad O14. Desarrollo de productos a partir del aprovechamiento y transformación de residuos	     	01-0101-01	clausura y posclausura	Instalación de geomembrana y geocelda Establecimiento de capas de infiltración Instalación de capa orgánica siembra y mantenimiento de zona verde	Director técnico operativo	2.3.2.01.01.003.01.06.03	costo de disposición final clausura y posclausura	\$ 5.361.851.693	\$ 689.085.747,00	Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final	1,5									
							01-0101-02	Proyecto Biocompost	Adquisición de equipos y herramientas		2.3.2.01.01.003.01.06.01	proyecto biocompost	\$ -		Número de toneladas de residuos tratados en la planta de compostaje	2200									
									Adecuación sitio y mantenimiento equipos		2.3.2.01.01.003.01.06.02	proyectos de aprovechamiento	\$ 60.000.000		Número de toneladas de abono generadas en la planta de compostaje	660									
		Tratamiento de residuos orgánicos	2.1.2.02.01.003.10	costo de aprovechamiento					\$ 629.085.747																
		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			O10. Innovar en los procesos claves O11. Invertir en I+D para nuevos servicios alternativos a la comunidad O14. Desarrollo de productos a partir del aprovechamiento y transformación de residuos	   	01-0102-01		Monitores y controles PMA	Obtener concentraciones inferiores a las establecidas en la normatividad colombiana en material particulado PM10 y sulfuro de hidrogeno H2S Obtener mediciones de limites de explosividad LEL <100% en el parque contemplativo Obtener concentraciones de mercurio inferiores al 0,002 mg Hg/l en aguas subterráneas y de escorrentía del Carrasco	Director técnico operativo		2.1.2.02.01.003.09	costo de disposición final	\$ 1.345.950.000	\$ 7.919.190.000	Concentración de material particulado PM10	< 75 µg					
									01-0102-01		Monitores y controles PMA	Obtener mediciones de limites de explosividad LEL <100% en el parque contemplativo			2.1.2.02.01.003.15	costo operación integral relleno sanitario	\$ 6.573.240.000		Concentración de sulfuro de hidrogeno H2S	< 7 µg					
	Obtener concentraciones de mercurio inferiores al 0,002 mg Hg/l en aguas subterráneas y de escorrentía del Carrasco				2.1.2.02.01.003.15	costo operación integral relleno sanitario				\$ 6.573.240.000		Limite de explosividad LEL		<100%											
	01-0102-02	Planta de tratamiento de lixiviados	Mantenimiento y operación planta de lixiviados	2.1.2.02.01.003.08	costo tratamiento de lixiviados	\$ 2.356.000.000	\$ 2.356.000.000	Concentración de DBO de los lixiviados tratados en la planta de tratamiento de lixiviados	<1000 mg/L																
	02	Sostenibilidad Ambiental	0201	Cultura Ciudadana y Gestión Social	Adelantar campañas educativas de sensibilización a los sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos y realizar actividades de gestión social con usuarios y trabajadores de la EMAB	O10. Innovar en los procesos claves O11. Invertir en I+D para nuevos servicios alternativos a la comunidad O12. Desarrollar una cultura ambiental sostenible O13. Sensibilizar a la comunidad a través de jornadas de liderazgo comunales.	  	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	2.1.2.02.01.003.05	costo de comercialización facturación y recaudo	\$ 333.378.072	\$ 333.378.072	Número de personas sensibilizadas	50000								
								02-0201-02	Política de responsabilidad ambiental EMAB	Instalación de puntos para la recolección de residuos posconsumo en la EMAB						2.1.2.02.01.003.05	costo de comercialización facturación y recaudo	\$ 333.378.072	\$ 333.378.072	Numero de actividades ejecutadas de la política de responsabilidad AMBIENTAL de la EMAB	3				
										Reducción del uso de plásticos al interior de la EMAB										02-0202-01	Prensa EMAB	Diseño del periódico "Prensa EMAB"	2.1.2.02.01.003.05	costo de comercialización facturación y recaudo	\$ 333.378.072
			Ejecución de campañas ambientales en las diferentes áreas de la EMAB	Edición del periódico "Prensa EMAB"																					
0202			EMAB en medios	Ejecución de las actividades que permitan dar a conocer información de interés a la ciudadanía, en lo que corresponde al manejo adecuado de residuos sólidos y las acciones que la EMAB ejecuta como responsabilidad con el medio ambiental	O10. Innovar en los procesos claves O11. Invertir en I+D para nuevos servicios alternativos a la comunidad O12. Desarrollar una cultura ambiental sostenible O13. Sensibilizar a la comunidad a través de jornadas de liderazgo comunales.				02-0202-01	Prensa EMAB						Publicación del periódico "Prensa EMAB"	2.1.2.02.01.003.05	costo de comercialización facturación y recaudo	\$ 333.378.072	\$ 333.378.072	\$ 333.378.072	\$ 333.378.072	Numero de publicaciones prensa EMAB	2	
											2.3.2.01.01.003.07.01.01	adquisición vehiculo maquinaria y equipo	\$ 1.915.000.000	Cumplimiento de las frecuencias establecidas para el componente de recolección y transporte	100%										
											2.1.2.02.01.003.03	costo de recolección y transporte	\$ 10.455.352.546		Cumplimiento de los km programados para el componente de barrido	100%									
											2.1.2.02.01.003.04	costo de barrido	\$ 7.996.135.511		Cumplimiento de la ejecución de poda de arboles	100%									

PROGRAMA		SUBPROGRAMA			OBJETIVOS		PROYECTO										
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	CODIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO	APROPICIACION DEL RUBRO	PRESUPUESTO TOTAL	INDICADOR	META 2023	
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	06. Mejorar operativamente en tiempos y movimientos	    	17 ALCANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	03-0301-01	Programa de prestación del servicio	Director técnico operativo	2.1.2.02.01.003.06	costo limpieza urbana por suscriptor	\$ 3.113.041.502	\$ 28.630.265.815	Cumplimiento de la ejecución del lavado de áreas públicas	100%	
								03-0301-02	Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Comercial y financiera de la entidad	Diseño de herramientas para análisis de datos financieros	Director administrativo y financiero	2.1.2.02.01.003.02	reparación de vehículos maquinaria y equipo		\$ 3.031.002.261	Cumplimiento a la ejecución de corte de césped	100%
													2.1.2.02.01.003.01		combustibles y lubricantes	\$ 2.119.733.995	Cumplimiento del plan de mantenimiento correctivo y preventivo
								03-0301-02	Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Comercial y financiera de la entidad	Diseño de herramientas para análisis de datos financieros	Director administrativo y financiero	2.1.2.02.02.008.01	servicios personal indirecto-honorarios	\$ 48.000.000	Implementación de herramienta de costos por componentes (análisis)	100%	
													2.1.2.02.01.003.05	costo de comercialización facturación y recaudo	\$ 3.784.359.000	Informe de indicadores financieros	4
								03-0301-02	Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Comercial y financiera de la entidad	Reducir la cartera	Director comercial	2.1.2.02.01.003.12	impresos y publicaciones	\$ 13.500.000	Porcentaje de rentabilidad de la Empresa	0,04	
													2.1.2.02.02.008.03	publicidad y medios	\$ 13.500.000	Porcentaje de eficiencia de recaudo total	>=84%
								03-0301-02	Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Comercial y financiera de la entidad	Fidelizar y aumentar número de usuarios	Director comercial	2.1.1.01.03.110	auxilios médicos	\$ 285.000.000	Numero de nuevos usuarios vinculados	5422	
													2.1.1.01.03.111	auxilios educativos	\$ 297.360.000	Total de usuarios Facturados	167370
								03-0301-02	Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Comercial y financiera de la entidad	Fortalecer imagen corporativa	Director comercial	2.1.2.02.02.009.01	bienestar social	\$ 200.000.000	Porcentaje de satisfacción de usuarios	>95%	
													2.1.1.01.03.043.02.01	dotación y suministro a trabajo	\$ 202.720.000	Porcentaje de avance en actualización de datos de los trabajadores	100%
								2.1.3.07.02.030.01	beneficio sindical	\$ 1.396.200.000							
								2.1.3.07.02.098.01	capacitación	\$ 80.000.000							
								2.1.1.01.01.001.01	sueldo básico	\$ 5.655.488.084							
								2.1.1.01.01.001.02	horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 291.200.000							
								2.1.1.01.01.001.06	prima de servicio	\$ 536.804.089							
								2.1.1.01.03.001.01	vacaciones	\$ 235.645.334							
								2.1.1.01.01.001.08.02	prima de vacaciones	\$ 212.126.138							
								2.1.1.01.02.003.01	cesantías	\$ 536.804.089							
								2.1.1.01.02.003.02	intereses sobre cesantías	\$ 64.416.491							
								2.1.1.01.01.001.05	auxilio de transporte	\$ 4.724.460							
								2.1.1.01.01.002.06.01	prima de servicio por conveniención	\$ 282.834.851							
								2.1.2.02.02.008.01	servicios personal indirecto-honorarios	\$ 930.260.000							
								2.1.2.02.02.008.04	servicios personal indirecto-servicios técnicos	\$ 510.984.120							
								2.1.1.01.02.002.01	aporte salud	\$ 39.931.273							
								2.1.1.01.02.001.01	aporte pensión	\$ 772.997.889							
								2.1.1.01.02.005	aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 225.457.718							
								2.1.1.01.02.004	aportes a cajas de compensación familiar	\$ 257.665.963							
								2.1.1.01.02.006	aportes al ICBF	\$ 9.583.505							
								2.1.1.01.02.007	aportes al SENA	\$ 6.389.004							
2.1.1.01.01.002.12.02.01	aporte fondo de vivienda	\$ 85.560.000															
2.1.1.01.03.114	auxilios para desplazamiento	\$ 92.289.308															
2.1.8.05.01.004.01	gastos legales	\$ 15.000.000															
2.1.2.02.02.009.04	otros gastos generales	\$ 114.000.000															
2.1.3.13.01.001	sentencias	\$ 877.194.312															
2.3.2.01.01.003.01.06.05	propiedad planta y equipo	\$ 562.850.000															
2.1.2.02.01.002	elementos de aseo y catering - adquisiciones	\$ 74.000.000															
2.1.2.02.01.003.11	otros materiales y suministros	\$ 40.600.000															
2.1.2.02.02.006.01	servicios públicos	\$ 435.000.000															
2.1.2.02.01.003.13	seguros	\$ 802.044.565															
2.1.2.02.02.009.02	vigilancia	\$ 615.000.000															
2.1.8.04.05.02	tasa retributiva ambiental	\$ 3.000.000															
2.1.8.01.01.01	impuestos varios	\$ 3.087.114.620															
2.1.8.04.05.01	superintendencia de servicios públicos	\$ 930.000.000															
2.1.8.04.05.03	comisión reguladora CRA	\$ 75.000.000															
03-0301-03	Transformación de la cultura EMAB	secretario general	2.1.1.01.02.002.01	aporte salud	\$ 39.931.273	\$ 23.469.802.094	Ejecución de actividades e incentivos de salario emocional (empleado del trimestre, día de cumpleaños)	100%									
03-0301-03	Transformación de la cultura EMAB	secretario general	2.1.1.01.02.001.01	aporte pensión	\$ 772.997.889												
				2.1.1.01.02.005	aportes generales al sistema de riesgos laborales		\$ 225.457.718										
					2.1.1.01.02.004		aportes a cajas de compensación familiar	\$ 257.665.963									
							2.1.1.01.02.006	aportes al ICBF	\$ 9.583.505								
								2.1.1.01.02.007	aportes al SENA	\$ 6.389.004							
									2.1.1.01.01.002.12.02.01	aporte fondo de vivienda	\$ 85.560.000						
										2.1.1.01.03.114	auxilios para desplazamiento	\$ 92.289.308					
											2.1.8.05.01.004.01	gastos legales	\$ 15.000.000				
												2.1.2.02.02.009.04	otros gastos generales	\$ 114.000.000			
						2.1.3.13.01.001							sentencias	\$ 877.194.312			
2.3.2.01.01.003.01.06.05	propiedad planta y equipo	\$ 562.850.000															
	2.1.2.02.01.002	elementos de aseo y catering - adquisiciones	\$ 74.000.000														
		2.1.2.02.01.003.11	otros materiales y suministros	\$ 40.600.000													
			2.1.2.02.02.006.01	servicios públicos	\$ 435.000.000												
				2.1.2.02.01.003.13	seguros		\$ 802.044.565										
					2.1.2.02.02.009.02		vigilancia	\$ 615.000.000									
							2.1.8.04.05.02	tasa retributiva ambiental	\$ 3.000.000								
								2.1.8.01.01.01	impuestos varios	\$ 3.087.114.620							
									2.1.8.04.05.01	superintendencia de servicios públicos	\$ 930.000.000						
						2.1.8.04.05.03				comisión reguladora CRA	\$ 75.000.000						
03-0301-03										Transformación de la cultura EMAB	secretario general	2.1.2.02.02.008.04	servicios personal indirecto-servicios técnicos	\$ 510.984.120	Diseño e implementación de evaluación por objetivos (Evaluación por objetivos)	100%	
	2.1.1.01.02.002.01												aporte salud	\$ 39.931.273			
		2.1.1.01.02.001.01											aporte pensión	\$ 772.997.889			
			2.1.1.01.02.005										aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 225.457.718			
				2.1.1.01.02.004									aportes a cajas de compensación familiar	\$ 257.665.963			
					2.1.1.01.02.006								aportes al ICBF	\$ 9.583.505			
							2.1.1.01.02.007						aportes al SENA	\$ 6.389.004			
								2.1.1.01.01.002.12.02.01					aporte fondo de vivienda	\$ 85.560.000			
									2.1.1.01.03.114				auxilios para desplazamiento	\$ 92.289.308			
						2.1.8.05.01.004.01							gastos legales	\$ 15.000.000			
2.1.2.02.02.009.04										otros gastos generales	\$ 114.000.000						
	2.1.3.13.01.001									sentencias	\$ 877.194.312						
		2.3.2.01.01.003.01.06.05								propiedad planta y equipo	\$ 562.850.000						
			2.1.2.02.01.002							elementos de aseo y catering - adquisiciones	\$ 74.000.000						
				2.1.2.02.01.003.11						otros materiales y suministros	\$ 40.600.000						
					2.1.2.02.02.006.01					servicios públicos	\$ 435.000.000						
							2.1.2.02.01.003.13			seguros	\$ 802.044.565						
								2.1.2.02.02.009.02		vigilancia	\$ 615.000.000						
									2.1.8.04.05.02	tasa retributiva ambiental	\$ 3.000.000						
						2.1.8.01.01.01				impuestos varios	\$ 3.087.114.620						
2.1.8.04.05.01										superintendencia de servicios públicos	\$ 930.000.000						
	2.1.8.04.05.03									comisión reguladora CRA	\$ 75.000.000						
		03-0301-03								Transformación de la cultura EMAB	secretario general	2.1.2.02.02.008.04	servicios personal indirecto-servicios técnicos	\$ 510.984.120	Diseño e implementación de evaluación por objetivos (Evaluación por objetivos)	100%	
			2.1.1.01.02.002.01										aporte salud	\$ 39.931.273			
				2.1.1.01.02.001.01									aporte pensión	\$ 772.997.889			
					2.1.1.01.02.005								aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 225.457.718			
							2.1.1.01.02.004						aportes a cajas de compensación familiar	\$ 257.665.963			
								2.1.1.01.02.006					aportes al ICBF	\$ 9.583.505			
									2.1.1.01.02.007				aportes al SENA	\$ 6.389.004			
						2.1.1.01.01.002.12.02.01							aporte fondo de vivienda	\$ 85.560.000			
2.1.1.01.03.114													auxilios para desplazamiento	\$ 92.289.308			
	2.1.8.05.01.004.01												gastos legales	\$ 15.000.000			
		2.1.2.02.02.009.04								otros gastos generales	\$ 114.000.000						
			2.1.3.13.01.001							sentencias	\$ 877.194.312						
				2.3.2.01.01.003.01.06.05						propiedad planta y equipo	\$ 562.850.000						
					2.1.2.02.01.002					elementos de aseo y catering - adquisiciones	\$ 74.000.000						
							2.1.2.02.01.003.11			otros materiales y suministros	\$ 40.600.000						
								2.1.2.02.02.006.01		servicios públicos	\$ 435.000.000						
									2.1.2.02.01.003.13	seguros	\$ 802.044.565						
						2.1.2.02.02.009.02				vigilancia	\$ 615.000.000						
2.1.8.04.05.02										tasa retributiva ambiental	\$ 3.000.000						
	2.1.8.01.01.01									impuestos varios	\$ 3.087.114.620						
		2.1.8.04.05.01								superintendencia de servicios públicos	\$ 930.000.000						
			2.1.8.04.05.03							comisión reguladora CRA	\$ 75.000.000						
				03-0301-03						Transformación de la cultura EMAB	secretario general	2.1.2.02.02.008.04	servicios personal indirecto-servicios técnicos	\$ 510.984.120	Diseño e implementación de evaluación por objetivos (Evaluación por objetivos)	100%	
					2.1.1.01.02.002.01								aporte salud	\$ 39.931.273			
							2.1.1.01.02.001.01						aporte pensión	\$ 772.997.889			
								2.1.1.01.02.005					aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 225.457.718			
									2.1.1.01.02.004				aportes a cajas de compensación familiar	\$ 257.665.963			
						2.1.1.01.02.006							aportes al ICBF	\$ 9.583.505			
2.1.1.01.02.007													aportes al SENA	\$ 6.389.004			
	2.1.1.01.01.002.12.02.01												aporte fondo de vivienda	\$ 85.560.000			
		2.1.1.01.03.114											auxilios para desplazamiento	\$ 92.289.308			
			2.1.8.05.01.004.01										gastos legales	\$ 15.000.000			
				2.1.2.02.02.009.04						otros gastos generales	\$ 114.000.000						
					2.1.3.13.01.001					sentencias	\$ 877.194.312						
							2.3.2.01.01.003.01.06.05			propiedad planta y equipo	\$ 562.850.000						
								2.1.2.02.01.002		elementos de aseo y catering - adquisiciones	\$ 74.000.000						
									2.1.2.02.01.003.11	otros materiales y suministros	\$ 40.600.000						
						2.1.2.02.02.006.01				servicios públicos	\$ 435.000.000						
2.1.2.02.01.003.13										seguros	\$ 802.044.565						
	2.1.2.02.02.009.02									vigilancia	\$ 615.000.000						
		2.1.8.04.05.02								tasa retributiva ambiental	\$ 3.000.000						
			2.1.8.01.01.01							impuestos varios	\$ 3.087.114.620						
				2.1.8.04.05.01						superintendencia de servicios públicos	\$ 930.000.000						
					2.1.8.04.05.03					comisión reguladora CRA	\$ 75.000.000						
							03-0301-03			Transformación de la cultura EMAB	secretario general	2.1.2.02.02.008.04	servicios personal indirecto-servicios técnicos	\$ 510.984.120	Diseño e implementación de evaluación por objetivos (Evaluación por objetivos)	100%	
								2.1.1.01.02.002.01					aporte salud	\$ 39.931.273			
									2.1.1.01.02.001.01				aporte pensión	\$ 772.997.889			
						2.1.1.01.02.005							aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 225.457.718			
2.1.1.01.02.004													aportes a cajas de compensación familiar	\$ 257.665.963			
	2.1.1.01.02.006												aportes al ICBF	\$ 9.583.505			
		2.1.1.01.02.007											aportes al SENA	\$ 6.389.004			
			2.1.1.01.01.002.12.02.01										aporte fondo de vivienda	\$ 85.560.000			
				2.1.1.01.03.114									auxilios para desplazamiento	\$ 92.289.308			
					2.1.8.05.01.004.01								gastos legales	\$ 15.000.000			
							2.1.2.02.02.009.04			otros gastos generales	\$ 114.000.000						
								2.1.3.13.01.001		sentencias	\$ 877.194.312						
									2.3.2.01.01.003.01.06.05	propiedad planta y equipo	\$ 562.850.000						
						2.1.2.02.01.002				elementos de aseo y catering - adquisiciones	\$ 74.000.000						
2.1.2.02.01.003.11										otros materiales y suministros	\$ 40.600.000						
	2.1.2.02.02.006.01									servicios públicos	\$ 435.000.000						
		2.1.2.02.01.003.13								seguros	\$ 802.044.565						
			2.1.2.02.02.009.02							vigilancia	\$ 615.000.000						
				2.1.8.04.05.02						tasa retributiva ambiental	\$ 3.000.000						
					2.1.8.01.01.01					impuestos varios	\$ 3.087.114.620						
							2.1.8.04.05.01			superintendencia de servicios públicos	\$ 930.000.000						
								2.1.8.04.05.03		comisión reguladora CRA	\$ 75.000.000						
									03-0301-03	Transformación de la cultura EMAB	secretario general	2.1.2.02.02.008.04	servicios personal indirecto-servicios técnicos	\$ 510.984.120	Diseño e implementación de evaluación por objetivos (Evaluación por objetivos)	100%	
						2.1.1.01.02.002.01							aporte salud	\$ 39.931.273			
2.1.1.01.02.001.01													aporte pensión	\$ 772.997.889			
	2.1.1.01.02.005												aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 225.457.718			
		2.1.1.01.02.004											aportes a cajas de compensación familiar	\$ 257.665.963			
			2.1.1.01.02.006										aportes al ICBF	\$ 9.583.505			
				2.1.1.01.02.007									aportes al SENA	\$ 6.389.004			
					2.1.1.01.01.002.12.02.01								aporte fondo de vivienda	\$ 85.560.000			
							2.1.1.01.03.114						auxilios para desplazamiento	\$ 92.289.308			
								2.1.8.05.01.004.01					gastos legales	\$ 15.000.000			
									2.1.2.02.02.009.04	otros gastos generales	\$ 114.000.000						
						2.1.3.13.01.001				sentencias	\$ 877.194.312						
2.3.2.01.01.003.01.06.05										propiedad planta y equipo	\$ 562.85						

PROGRAMA		SUBPROGRAMA			OBJETIVOS		PROYECTO											
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	CODIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO	APROPIACION DEL RUBRO	PRESUPUESTO TOTAL	INDICADOR	META 2023		
											2.1.8.04.05.04	cuota auditeje Contraloría	\$ 240.000.000	\$ 324.368.000	Implementación y análisis de evaluación de clima organizacional	100%		
											2.1.2.02.02.009.03	mantenimiento de instalaciones y equipos de	\$ 89.500.000					
											2.1.8.05.01.001	multas superintendencias	\$ 1.554.056.281					
											2.1.2.02.02.007.05	arrendamientos	\$ 138.000.000					
											2.1.2.02.02.010.10	viáticos y gastos de viaje	\$ 50.000.000					
											2.2.2.01.02.002.02.03.01	gastos financieros	\$ 480.000.000					
											2.2.2.01.03.001.02	deuda vigencias anteriores	\$ 75.000.000					
											2.1.3.07.02.031.01	salud ocupacional	\$ 313.168.000					
							03-0301-04	Sistemas integrados de Gestión	Ejecución del plan de trabajo anual del SGSST	Director de planeación	2.1.2.02.02.008.01	servicios personal indirecto-honorarios	\$ 11.200.000					
													\$ 324.368.000				Avance de ejecución del plan de trabajo anual del SGSST	0,9
														Numero de recertificación en la ISO 9001:2015	1			
														Avance en la reestructuración del sistema de indicadores de gestión	100%			
							03-0301-05	Optimización y mejoramiento del archivo empresarial	Adecuaciones locativas	secretario general	2.3.2.02.02.009.01	proyecto de fortalecimiento institucional	\$ 450.000.000	\$ 450.000.000	Adecuaciones locativas para el archivo de gestión	100%		
																	Folios de archivo digitalizado	140000
																	Numero de instrumentos archivísticos actualizados	6
																	Porcentaje de avance en la actualización e implementación de la política de cero papel	100%
							03-0301-06	Implementación de sistemas de información, transparencia y acceso a la información pública	Implementación de la racionalización del conjunto de tramites y servicios de la EMAB priorizados para la vigencia	Director de planeación	2.3.2.01.01.003.01.06.04	tecnología licencias e informática	\$ 663.540.000	\$ 663.540.000	Porcentaje de tramites y servicios racionalizados	100%		
																	Índice de transparencia y acceso a la información pública	80%
							03-0301-07	Planeación estratégica EMAB	Gestionar el cumplimiento de las metas institucionales para la vigencia		NA	NA	NA	NA	Porcentaje de cumplimiento del plan de acción institucional PAI 2023	90%		