

PLAN DE ACCIÓN ÁREA OPERATIVA 2017

| N° | CODIGO | PROYECTO | OBJETIVO | PRESUPUESTO | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO |
|----------------------|------------|---|--|-----------------------|---|--|
| RECOLECCIÓN | | | | | | |
| 1 | PPO01-2017 | 1. Estudio de métodos y tiempos en las micro rutas de recolección de residuos sólidos. | 1. Realizar los Estudios de métodos y tiempos en las micro rutas de recolección de residuos sólidos para el año 2017. | \$ 15.820.213 | 210230511130, 210230511131, 210230511132, 210230511133, 210230511134, 210230511135, 210230511136, | NOMINA SUMINISTRO DE PERSONAL OP |
| 2 | PPO02 | 2. Diseño de las rutas de recolección de residuos sólidos. | 2. Diseñar y digitalizar todas la rutas de recolección de residuos sólidos en el año 2017. | | | |
| BARRIDO | | | | | | |
| 3 | PPO04 | 1. Mediciones en tiempos y recorridos de cada bloque de barrido. | 1. Realizar las mediciones en tiempos y recorridos de cada bloque de las rutas del barrido manual en el Municipio. | \$ 4.426.302 | 210230511130, 210230511131, 210230511132, 210230511133, | NOMINA SUMINISTRO DE PERSONAL |
| 4 | PPO05-2017 | 2. Sistemas de succión para el barrido manual. | 2. Implementar sistemas de succión para el barrido manual. | \$ 14.000.000 | 240130515025 | HERRAMIENTAS TALLER EQUIPO |
| 5 | PPO06-2017 | 3. Adquisición de Moto carguero para barrido vial. | 3. Garantizar la limpieza de las canastillas, atención de eventos y otras actividades que se presenten en el municipio de Envigado | \$ 14.000.000 | 240130515022 | RECOLECTOR Y/O EQUIPO AUTOMOTO |
| MANTENIMIENTO | | | | | | |
| 6 | PPO07-2017 | 1. Implementación del Modulo de Mantenimiento en SEVEN ERP | Implementar un modulo para el almacenamiento de la información del parque automotor | \$ 9.120.000 | 210230511130, 210230511131, 210230511132, | NOMINA SUMINISTRO DE PERSONAL OP |
| 7 | PPO08-2017 | 2. Estudio y análisis del uso de nano filtración en el aceite de motor | Disminuir las emisiones de gases contaminantes a la atmosfera y extender la vida de los lubricantes. | \$ 16.199.680 | 220230552401 -210230511130 | MANTENIMIENTO - MATERIALES Y SUMINISTROS - NOMINA |
| 8 | PPO09-2017 | 3. Diseño de un Sistema de cargue de los residuos en la sede. | Mejorar la eficiencia de la operación de barrido y recolección. | \$ 12.920.000 | 210230511130, 210230511131, 210230511132, | NOMINA SUMINISTRO DE PERSONAL |
| 9 | PPO10-2017 | 4. Aumento el uso de aceites sintético para motores en 6 vehículos mas (total flota con 14) | Aumentar el periodo de cambios de aceites en los aceites de motor. | \$ 2.000.000 | 210230511130, 210230511131, 210230511132, 210230511133, | NOMINA SUMINISTRO DE PERSONAL |
| 10 | PPO11-2017 | MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES | Ejecutar el programa de mantenimiento de zonas verdes, reforestación y mantenimiento de arboles | \$ 1.270.207.890 | 240230516021 - 240230516025 | MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLES |
| 11 | PPO12-2017 | MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS ÁREA OPERATIVA | Adquirir y suministrar mantenimiento, reparaciones, repuestos, suministros, materiales y dotación para la prestación del servicio público de aseo. | \$ 3.838.522.061 | 220230552401 220230552402 210230511141 220230552403 | MANTENIMIENTO - MATERIALES Y SUMINISTROS |
| 12 | PPO13-2017 | SUMINISTRO DE PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO | Proveer del personal técnico y operativo contratado y de planta con los requerimientos legales y necesarios para la prestación del servicio público de aseo. | \$ 5.960.962.957 | 210230511130, 210230511131, 210230511132, 210230511133, 210230511134, | NOMINA SUMINISTRO DE PERSONAL OP |
| 13 | PO03-2017 | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | Suministrar al área operativo de los sitios adecuados para la disposición final de los residuos sólidos recolectados en las diferentes operaciones. | \$ 2.691.680.000 | 220230552409 | DISPOSICIÓN FINAL (emvarias -biociclo -sinesco -asei -micivil) |
| 14 | PPO14-2017 | ADQUISICION DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Dotar de vehículos, equipos y herramientas al área operativa para la adecuada prestación de los servicios. | \$ 930.973.278 | 240130515022 - 240130515025 | RECOLECTOR Y/O EQUIPO AUTOMOTO - HERRAMIENTAS TALLER EQUIPO |
| TOTAL | | | \$ | 14.780.832.381 | | |

PLAN DE ACCIÓN AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2017

| CODIGO | PROYECTO | OBJETIVO | PRESUPUESTO | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO |
|---------------|--|---|------------------|--|---|
| 1 PPA02-2017 | Normas Internacionales NIFF | Dar continuidad al proyecto de implementación de las Niff | \$ 12.442.677 | 210130511002- 210130511003- 210130511004- | NOMINA SUMINISTRO DE PERSONAL AD |
| 2 PPA03-2017 | Mantenimiento de la Infraestructura | Garantizar el Mantenimiento y Adecuación de la infraestructura de la sede: (adecuación patio nueva, mtto sede, adecuación patios para el SGA; adecuar tanques aguas edificio) | \$ 20.000.000 | 220130552202 | MANTENIMIENTO - MATERIALES Y SUMINISTROS AD |
| 3 PPA05-2017 | Programa de Sistemas y Tecnología | Garantizar la Renovación y actualización de procesos de sistemas, informaticos y tecnológicos; Mantenimiento de sistemas, Backup | \$ 151.281.661 | 240130515023 | SISTEMAS - INFORMATICA Y TECNOLOGIA |
| 4 PPA06 | Fortalecer el proceso de Costos de la Empresa | Documentar políticas y procedimiento de costos Iniciar con la consecución de un software unificación de los costos por unidad de negocio. | \$ 200.000.000 | 240130515023 | SISTEMAS - INFORMATICA Y TECNOLOGIA |
| 5 PPA07-2017 | Implementación del Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el trabajo SG - SST | Ejecutar Programa de trabajo seguro en alturas y Líneas de Vida Implementación de gran impacto con relación al SG-SST | \$ 6.000.000 | 240130515028 | CAPACITACIÓN |
| 6 PPA08 | Fortalecimiento en la Coordinación de Gestión Humana | fortalecimiento del clima laboral y el Modelo de Gestion del conocimiento. | \$ 4.000.000 | 240130515028 | CAPACITACIÓN |
| 7 PPA09-2017 | Fortalecimiento al Programa de Gestion Documental | Aplicación de las tablas de valoración documental Actualización de tablas de retención documental | \$ 19.000.000 | 210130511001- 210130511002- 210130511003- 210130511004- | NOMINA - SUMINISTRO DE PERSONAL AD |
| 8 PPA10-2017 | Fortalecimiento del Proceso de Compras | Aplicación al modelo del plan de compras Aplicación y ejecución a las auditorias de proveedores | \$ 12.000.000 | 210130511001- 210130511002- 210130511003- 210130511004- | NOMINA SUMINISTRO DE PERSONAL AD |
| 9 PPA11-2017 | Compra de Muebles y Equipos | Garantizar los recursos para la compra de Muebles y Equipos | \$ 20.000.000 | 240130515024 | MUEBLES Y EQUIPOS |
| 10 PPA01-2017 | Vigilancia y aseo interno de La sede | Garantizar la vigilancia de la sede de enviaseo Garantizar el aseo interno de la sede | \$ 332.011.200 | 220130552204 220230552404 | VIGILANCIA Y ASEO INTERNO |
| 11 PPA12-2017 | Mantenimientos y Suministros del Area Administrativa | Garantizar los recursos para el Mantenimiento, reparacion y repuestos administrativos, materiales y suministros administrativos, suministros de papeleria, aseo, cafeteria, Aseo interno de la sede; Servicios Publicos | \$ 293.132.442 | 220130552201- 220130552202- 220130552203- 220130552216 | MANTENIMIENTO - MATERIALES Y SUMINISTROS AD |
| 12 PPA13-2017 | Pagos de Impuestos, Seguros, Contribuciones y Gastos Financieros | Garantizar los recursos para el Pagos de contribuciones, Impuestos, seguros y gastos financieros tanto administrativos como Operativos; Demandas Judiciales , Deuda Publica | \$ 3.620.519.201 | 220130552213- 220230552407- 210630517201- 210630517401- 220130552214- 210130511002- | IMPUESTOS, SEGUROS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS FINANCIERO |

| 13 | PPA04-2017 | Transporte - Fletes - Peajes AD y Acarreos | Garantizar los recursos para el Pagos deTransporteS, Fletes, Acarreos, Peajes Administrativos, suscripciones; Impresos y Publicaciones. | \$ 137.076.680 | 220130552206- 220130552208- 220130552209- 220130552212- 240130515029 | TRANSPORTE - FLETES - PEAJES AD Y ACARREOS |
|--|-------------|--|---|-----------------------|--|---|
| 14 | PPA14-2017 | Suministro de personal Tecnico y Administrativo | Garantizar el suministro de Personal por prestación de servicios para el área administrativa; pago de Nómina; Bienestar laboral de todo el personal: fondo de vivienda, educación, y salud ocupacional, dotación personal atención al cliente; prestación de servicios, asesorías, consultorías, servicios técnicos; Aprendices | \$ 2.989.984.519 | 210130511001- 210130511002- 210130511003- 210130511004- 210130511005- 210130511006- 210130511007- 210130511009- 210130511010- 210130511011- | NOMINA - SUMINISTRO DE PERSONAL AD |
| 15 | PPA15-2017 | Programa de Capacitaciones | Garantizar los recursos para el programa de capacitaciones del personal, desarrollo de competencias y gestion del conocimiento | \$ 70.004.500 | 240130515028 | CAPACITACIÓN |
| 16 | PPAF01-2017 | Sistema de Facturación Conjunta y Directa | Garantizar los recursos para el pago de la Facturación y recaudo del servicio; Facturación conjunta con EPM y Facturación Directa; Devoluciones proyectadas. | \$ 928.160.676 | 220230552408 220230552410 | SISTEMA DE FACTURACIÓN |
| Total presupuestado area Administ y financiera | | | | 8.815.613.556 | | |
| PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL 2017 | | | | | | |
| N° | CODIGO | PROYECTO | OBJETIVO | PRESUPUESTO | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO |
| 1 | PC01-2017 | Aforos Digitales (en linea) para servicio especial PG | Realizar en linea el registro de aforos mediante la implementación de los aforos digitales en el servicio Especial a Pequeños Generadores. | \$ 16.760.000 | 240130515023 | EQ INFORMATICOS Y SOFTWARE |
| 2 | PC02-2017 | Planes y programas de consecución de clientes por cada linea de negocio. | Realizar la Expacion comercial, de cada una de las lineas de los negocios según la mega año 2017; Proyecciones de Ventas con base en la mega | \$ 34.133.000 | 210330512014 | NOMINA SUMINISTRO DE PERSONAL AD 2 contratos de prestación de servicios |
| 3 | PC03-2017 | Eventos y Ferias sectoriales | Realizacion de eventos y Participacion en Ferias sectoriales (Fidelización de clientes) | \$ 87.824.680 | 240230516011 - 210130511011 - 210230511142 | CAMPAÑAS DE RECICLAJE Y MEDIO AMBIENTE |
| 4 | PC04-2017 | Expasion y/o crecimiento Comercial Ruta Hospitalaria | Lograr incrementar las ventas con la linea de negocio Ruta Hospitalaria, penetrando nuevos mercados mediante la compra de un moto carguero para la logistica de dicha Ruta. | \$ 14.000.000 | 240130515022 | RECOLECTOR Y/O EQUIPO AUTOMOTO |
| TOTAL AREA COMERCIAL | | | | \$ 152.717.680 | | |
| AREA: PLANEACION Y DESARROLLO 2017 | | | | | | |
| N° | CODIGO | PROYECTO | OBJETIVO | PRESUPUESTO | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO |
| 1 | PP01-2017 | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Conseguir la Certifiación en materia ambiental bajo la Norma ISO 14001:2015 | \$ 25.000.000 | 210330512014 | SERVICIOS TECNICOS - ADM Presupuesto de Gerencia para el SGA |
| 2 | PP02-2017 | MONTAJE DE LA PANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR | Poner en funcionamiento la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales, de tal manera que consigamos un res uso del agua para el lavado de vehículos, y tanqueo de máquinas barredoras. | - | | La planta, la adecuación de loza y componentes con Presupuesto del |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---------------|---|--|
| 3 | PP03-2017 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL: GESTION DE LA CALIDAD, GESTION AMBIENTAL SGA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, PLAN ESTRATEGICO DE | Fortalecer y garantizar la eficiencia del SGI de la Empresa. Porpendiendo por la integración de documentos, auditorias, Programas, para los Sistemas de Calidad, Ambiental, SG.SST, PESV. | \$ 34.394.464 | 240130515028 | CAPACITACION |
| 4 | PP04-2017 | PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO RUTAS SELECTIVAS: | Propender por el montaje de las Rutas Selectivas de: Rutas de Aprovechables con su ECA. Ruta de Residuos Organicos Aprovechamiento de RCD. Escombros | - | | Presupuesto del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 |
| 5 | PP05-2017 | FORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y PMIRS CRONOGRAMA INTEGRAL DE TRABAJO AGENDA ÚNICA DE LA OFERTA INSTITUCIONAL PARA LA FORMACIÓN A LA COMUNIDAD | Fortalecer la gestión de formación a la comunidad, de tal manera que haya una integralidad con las demás dependencias del Municipio. Desarrollar el programa de asesorias PMIRS en las unidades cerradas | - | 210130511001- 210130511002- 210130511003- 210130511004- 210130511005- 210130511006- 210130511007- | NOMINA SUMINISTRO DE PERSONAL AD |
| 6 | PP06-2017 | IMPLEMENTACIÓN DE UN BANCO DE PROYECTOS | Contar con un banco de proyectos que permita compilar los proyectos de la empresa y garantizar la formulación y evaluación de los proyectos bajo la metologia del Marco logico | - | 210130511001- 210130511002- 210130511003- 210130511004- 210130511005- 210130511006- | NOMINA SUMINISTRO DE PERSONAL AD |
| | | | TOTAL PLANEACIÓN | \$ 59.394.464 | | |

PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIÓN PUBLICA 2017

| N° | CODIGO | PROYECTO | OBJETIVOS | PRESUPUESTO | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO |
|-----------------------------|------------|--|---|-------------------|---|---|
| 1 | PPC01-2017 | Fortalecimiento de las Comunicaciones en Enviaseo E.S.P. | 1, Posicionar a Enviaseo E.S.P. con campañas de cultura ciudadana | \$ 36.902.330 | 240230516015 | SOPORTE DE MARCA |
| | | | 2, Actualizar los medios interno y externos: papelería institucional, intranet, boletín, carteleras digitales, souvenirs imagen que logren establecer una comunicación más efectiva con los empleados, clientes y usuarios. | \$ 19.269.670 | | |
| | | | 3, Implementar el Sistema de Información con las Frecuencias de recolección a la Comunidad de Envigado. Perifoneo con audios, censo stickers en las puertas y señalizaciones puntos críticos | \$ 476.000,00 | | |
| | | | 4, Mantener y asegurar un contacto permanente con la comunidad a través de: línea de atención unica, whatsapp, redes sociales, chat en la pagina web, carteleras digitales, sensibilizaciones en los barrios. | - | 210130511001- 210130511002- 210130511003- 210130511004- 210130511005- | NOMINA SUMINISTRO DE PERSONAL AD |
| | | | 5, Ejecutar el Plan de Medios para hacer presencia constante en los medios de comunicación (FREE PRES) | \$ 8.352.000,00 | 240130515029 | IMPRESOS PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD ADM |
| TOTAL PLAN DE ACCION | | | | 65.000.000 | | |

AREA O PROCESO: OFICINA ASESORA DE CONTROL IN UACIÓN INDEPENDIENTE

| N° | CODIGO | PROYECTO | OBJETIVO | PRESUPUESTO | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO |
|----|------------|---|---|-----------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | PCI01-2017 | Implementación de una metodología y una cultura de las 5's. | Implementar una metodología que oriente a la mejora de los resultados en la gestión | \$ 1.870.000,00 | 210330512014 | SERVICIOS TECNICOS- ADMON |

| 2 | PCI02-2017 | Plan de trabajo y cronograma de cumplimiento de Informes y requerimientos a los entes de control | Tener al día los informes de cumplimiento para los Entes de Control | \$ 3.740.000,00 | 210330512014 | SERVICIOS TECNICOS- ADMON |
|----|------------|---|---|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| 3 | PCI03-2017 | Seguimiento y evaluación a los Planes de Acción | Verificar el avance y cumplimiento de los planes de acción por parte de los Directores y Asesores | \$ 3.740.000,00 | 210330512014 | SERVICIOS TECNICOS- ADMON |
| 4 | PCI04-2017 | Seguimiento y Control a los Mapas de Riesgos de Gestión y Riesgos de Corrupción; Seguimiento y Control a indicadores: De Proceso, de Mapas de Riesgos, de planes de acción y de Planeación estratégica. | Verificar si hay materialización de los riesgos y su impacto | \$ 3.740.000,00 | 210330512014 | SERVICIOS TECNICOS- ADMON |
| | | | | 13.090.000,00 | | |
| | | | | \$ 5.610.000,00 | | |
| | | | \$ 18.700.000,00 | \$ 18.700.000,00 | | |
| N° | CODIGO | PROYECTO | OBJETIVO | PRESUPUESTO | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO |
| 1 | PJ01-2017 | Plan de cartera para el 2017 | Ejecutar el plan de cartera para los cobros coactivos y persuasivos del año 2017 | \$ 30.757.760,00 | 210330512014 | SERVICIOS TECNICOS- ADMON |
| 2 | PJ02-2017 | Programa de las 5 S | Implementar el programa de las 5 S para la oficina Jurídica | \$ 0,00 | 210330512014 | SERVICIOS TECNICOS- ADMON |

23.917.405.841,30

