

"Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2017 de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR E.S.P."

El Gerente General de la Empresa de Servicio Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR E.S.P., en uso de las atribuciones legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el Decreto Distrital No. 986 de 1992 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 13 del Decreto Nacional 2145 de 1999, establece la responsabilidad de todos los niveles y áreas de la organización en ejercicio de autocontrol, documentar y aplicar los métodos, metodologías, procesos y procedimientos para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos por la entidad en el Plan de Acción Institucional.

Que conforme al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, es obligación de las entidades estatales publicar en la página web de la misma el Plan de Acción.

Que previa reunión de los líderes de procesos y procedimientos, se presentó a la Gerencia General de la ESSMAR E.S.P., para su consideración, aprobación y adopción, **El Plan de Acción Institucional Vigencia 2017 de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR E.S.P.**

Que la Gerente General de la entidad, luego de revisar que el Plan estuviese alineado con el Plan de Desarrollo "Unidos por el Cambio, Santa Marta Ciudad del Buen Vivir"- 2016- 2019, el Plan Estratégico Institucional 2016-2019 y así mismo, revisar cada uno de los componentes e indicadores a medir por procesos y dependencia, consideró pertinente la aprobación del Plan de Acción Institucional para el año 2017.

Que en mérito a lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobación. Apruébase y adoptase **EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2017 DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMAR E.S.P.**, de fecha 30 de enero de 2017, cuyo contenido forma parte integral del presente Acto Administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO. El Plan aprobado en este artículo contendrá el Proceso, Objeto Estratégico, Porcentaje de Meta, Actividades y/o Acciones, Responsable, Indicadores, Fecha de Inicio, Fecha de Finalización, Primer Informe, Segundo Informe y Tercer Informe.

ARTÍCULO SEGUNDO. Obligatoriedad y Responsables. El cumplimiento del **PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2017 DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMAR E.S.P.**, tiene carácter obligatorio en su ejecución, seguimiento y evaluación. Serán responsables de su cabal cumplimiento y desarrollo los Jefes de Oficinas, Profesionales Especializado de Grupos Funcionales o Líder de la entidad; quienes contarán con el apoyo y colaboración permanente de todas las áreas de la Empresa.

ARTÍCULO TERCERO. Seguimiento y Control. El seguimiento y control del **PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2017 DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMAR E.S.P.**, lo hará el Profesional Especializado del Grupo Funcional de Planeación Estratégica o quien haga sus veces.

ARTICULO CUARTO. Vigencia y Publicación. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y se publicará en la página web de la Empresa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santa Marta D.T. C. e H., a los treinta (30) días del mes de enero de dos mil diecisiete (2017).

INGRID JOHANA AGUIRRE JUVINAO
Gerente General

Pdo.: E. Peñate

PLAN DE ACCIÓN 2017

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	VALOR	1 RESULTADO	%	2 RESULTADO	%	RESULTADO FINAL	%	RESPONSABLE	INDICADOR Y/O PRODUCTO (S)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Primer Informe	Segundo Informe	Informe Final		
INTERVENTORIA	Objetivo 1: Realizar la prestación del servicio de aseo y su supervisión (especials y ordinarias) en un 100% para el 2017, mediante el seguimiento y control a la prestación del servicio y ejecución de actividades complementarias, garantizando la disposición final de los residuos.	100%	Sequenciar el avance del Plan de Mantenimiento firmado, entre el Distrito y el consorcio Inverasa S.A. E.S.P. (Línea base de Construcción)	10%							JEFE DE OFICINA DE INTERVENTORIA	(Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento ejecutado / Total del Plan de Mantenimiento programado) *100%	31/01/2017	20/12/2017	28/04/2017	30/08/2017	20/12/2017		
		Mantener en un 100% el número de barrios legalizados con prestación de servicio de barrido y recolección ordinaria	9%										(Nº de barrios legalizados con prestación de servicio de barrido y recolección ordinaria ejecutados / Nº total de barrios legalizados con prestación de servicio de barrido y recolección ordinaria programados) *100%						
		Dotar (D) auditorías en el año sobre el cumplimiento de los planes de mantenimiento y contratos de mantenimiento de los servicios comprometidos de la concesión.	9%										(Nº de auditorías realizadas / Nº auditorías programadas) *100%						
		Realizar dos (2) reuniones técnicas con Inverasa sobre los verbales de la Concesión, de manera mensual.	9%										(Nº de reuniones realizadas / Dos (2) reuniones programadas) *100%						
		Supervisar al menos el Rendimiento de Concesión, suscrito con Inverasa S.A. E.S.P.	10%										(Ajuste al reglamento de concesión supervisado / Ajustes al Reglamento de la Concesión proyectado)						
		Supervisar una auditoría financiera al operador Inverasa S.A. E.S.P. mediante la contratación de un tercero	9%										(Auditoría financiera realizada / Una (1) auditoría programada) *100%						
		Proponer la ejecución única de los puntos de los residuos sólidos a gran tamaño, realizada por la concesión Inverasa S.A. E.S.P.	9%										(Nº total de puntos atendidos / Nº total de puntos de recolección programados) *100%						
		Preservar cinco (5) eventos y dos (2) actividades de jornadas de limpieza en áreas y vías públicas, realizadas a través de la concesión Inverasa S.A. E.S.P.	9%										(Nº jornadas de limpieza en áreas y vías públicas realizadas / Cinco (5) eventos y dos (2) jornadas de limpieza en áreas y vías públicas) *100%						
		Proponer cinco (5) eventos y dos (2) jornadas de recolección de residuos sólidos de recolección a través de la concesión Inverasa S.A. E.S.P.	9%										(Nº jornadas de recolección de residuos y frecuencias de recolección realizadas / Cinco (5) eventos y dos (2) jornadas de recolección de residuos) *100%						
		Puntos de recolección de residuos sólidos en el Distrito	9%										(Nº de puntos de acopio de residuos sólidos en el Distrito con los puntos de acopio de residuos programados) *100%						
Puntos limpios en lugares y vías públicas en el Distrito	8%										(Nº de puntos limpios en lugares y vías públicas del Distrito instalados / Nº de puntos limpios en lugares y vías públicas en el Distrito programados) *100%								
			Realizar la gestión de una auditoría ambiental, para la disposición final de residuos de DCA	9%								(Nº de Escombreos DCA instalados y en funcionamiento / Nº de Escombreos DCA programados) *100%							

PLAN DE ACCIÓN 2017

PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	META	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	VALOR	1 RESULTADO	%	2 RESULTADO	%	RESULTADO FINAL	%	RESPONSABLE	INDICADOR Y/O PRODUCTO (S)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Primer Informe	Segundo Informe	Informe Final				
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS	Objetivo 4: Aumentar el fortalecimiento operativo de la E.S.P.A., en un 100% para el 2017, con estrategias de análisis, priorización y evaluación de las necesidades del servicio de la comunidad, mediante la incorporación de nuevas unidades operativas, parque automotor, personal, equipos técnicos y capacidad instalada a fin de mejorar la prestación del servicio.	100%	Definir y ejecutar un (1) Plan Preventivo	8%							JEFE DE OPERACIONES COMPLEMENTARIAS	(Detalle de Plan Preventivo programado / Ejecución de un (1) Plan Preventivo) *100%									
			Implementar Nueva Oferta de Servicios de Limpieza de Limpieza de Luces	8,33%									(Nueva Oferta de Servicios de Limpieza de Luces implementada / Nueva Oferta de Servicios de Limpieza de Luces programada) *100%								
			Ejecutar actividades operativas por la comunidad	8,33%										(Nº de Brigadas realizadas / Nº Brigadas programadas) *100%							
			Realizar Mantenimiento a los BOM de adecuación de Luces Frente a Escuelas cercanas	8,33%										(Nº de Monitores realizados / Nº Monitores Programados) *100%							
			Mantener y realizar mantenimiento y mantenimiento preventivo, con el uso de la Maquinaria	8,33%										(Nº de Monitores realizados / Nº Monitores Programados) *100%							
			Realización de Limpieza	0%											Total satisfacción (lograda por mes)						
			Entrega del Servicio	8,33%											Total de clientes con servicio prestado / Total de clientes registrados en el mes *100%						
			Ventas del Servicio	8,33%											(Total de ingresos generados por concepto de venta de servicio / Total de ventas del servicio) *100%						
			Total de FCD Recolección Material	8,33%											(Nº de toneladas de FCD recolectadas)						
			Total Material Vegetal Recolección	8,33%											(Nº de toneladas de Material Vegetal recolectadas)						
			Total Material Inerte	8,33%											(Nº de toneladas de Material Inerte recolectadas)						
			Disponibilidad del Servicio	8,33%											(Tiempo real (hrs) quejados / tiempo (hrs) programado) *100%						
			Empresa de Servicios Públicos de Residuos Sólidos Aprovechables, creada y en funcionamiento	8%											(Empresa de Servicios Públicos de Residuos Sólidos Aprovechables creada y funcionamiento / Creación y funcionamiento de Empresa de Servicios Públicos de Residuos Sólidos Aprovechables proyectada) *100%						
			Estación de Clasificación y Aprovechamiento Funcionando	7,69%											(Estación de Clasificación y Aprovechamiento en funcionamiento / Estación de Clasificación y Aprovechamiento programada) *100%						
Aumentar en un 40% las Bajas Selectivas en el Distrito de Santa Marta	7,69%										(Bajas Selectivas realizadas / Bajas Selectivas proyectadas) *100%										
Asociar en la declaración de la obligación de la separación en la fuente en el Distrito de Santa Marta	7,69%										(Fuente de obligación de separación en la fuente declarada / Asesorar de obligatoriedad de separación en la fuente proyectada) *100%										
Incrementar en un 30% el Índice de Cobertura de Bajas Aprovechables (residuos frías)	7,69%										(Nº de toneladas de residuos sólidos recogidos / Nº de toneladas de residuos frías) *100%										

Objetivo 2: Implementar la gestión

PLAN DE ACCIÓN 2017



PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	META	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	VALOR	1 RESULTADO	%	2 RESULTADO	%	RESULTADO FINAL	%	RESPONSABLE	INDICADOR Y/O PRODUCTO (S)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Primer Informe	Segundo Informe	Informe Final
PGRS	Integrar de residuos sólidos en un 100% para el año 2019, mediante ejecución, evaluación y seguimiento de los diferentes programas y planes adscritos en el PGRS.	100%	Cobertura de cobijos sensibilizados	7,69%		0%				0%	P.E. DEL GRUPO FUNCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGRS	(# de cobijos sensibilizados (distrito y zona rural)) *100%	31/01/2017	20/12/2017	28/04/2017	30/08/2017	20/12/2017
			Efectividad de las sensibilizaciones de los cobijos	7,69%									(# Casas sensibilizadas / # Total de casas de la Población (distrito y zona rural)) *100%				
			Cobertura de viviendas sensibilizadas	7,69%									(# Casas que reciben / # Casas sensibilizadas) *100%				
			Efectividad de las sensibilizaciones en las zonas	7,69%									(Diagnóstico de las zonas críticas de disposición de residuos sólidos domiciliarios de la ciudad ejecutado / Diagnóstico de los puntos críticos de disposición de residuos sólidos domiciliarios de la ciudad proyectado) *100%				
			Elaborar un diagnóstico de las zonas críticas de disposición de residuos sólidos domiciliarios de la ciudad para su control y mejoramiento.	7,69%									(# proyectos del PGRS RURAL ejecutados/ Un proyecto del PGRS RURAL programado) *100%				
			Implementar la cuenta en manejo del PGRS RURAL, con un concepto de inversión detallado	7,69%									(# de recibidos formalizados / \$2 recibidos programados) *100%				
			Recibir los formularios	7,69%									(# de programas formulados, adoptados y ejecutados / Un programa formulado, adoptado y ejecutado) *100%				
			Elaborar y ejecutar un programa de acciones de reciclaje en la ESMARSP	7,69%									(# de programas formulados e implementados / Un (1) software programado) *100%				
			Elaborar un diagnóstico de acciones de reciclaje para el desarrollo del Plan de Acción de la ESMARSP	20%									(Plan de intervenciones de necesidades del servicio diseñado y ejecutado / Un (1) Plan de intervenciones de necesidades del servicio programado) *100%				
			ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES	Objetivo 6: Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	100%	Realizar un diagnóstico de las necesidades de los usuarios de los servicios de la ESMARSP	20%		0%					0%	P.E. DEL GRUPO FUNCIONAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	(Informe de PGR's, rediseñado y presentado / Informe de PGR's programado) *100%	31/01/2017
Realizar acciones sobre el nivel de satisfacción del servicio brindado por el personal de la ESMARSP	0%											(Encuesta de satisfacción, validada y ejecutada / Validación y ajuste de la encuesta de satisfacción programado) *100%					
Realizar acciones de capacitación y asesoría al personal de la ESMARSP	20%											Nivel de Satisfacción de Usuarios (%)					
Realizar acciones de capacitación y asesoría al personal de la ESMARSP	20%											(# de jornadas realizadas/ 3 jornadas programadas) *100%					

PLAN DE ACCIÓN 2017

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	VALOR	1 RESULTADO	%	2 RESULTADO	%	RESULTADO FINAL	%	RESPONSABLE	INDICADOR Y/O PRODUCTO (5)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Primer Informe	Segundo Informe	Informe Final
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Objetivo 3: Fortalecer financieramente la empresa en un 100% para el 2019, mediante la gestión de recursos, ejecución óptima del presupuesto e implementación de nuevas alternativas de negocios.	100%	Elaborar Plan Anual de Adquisiciones	50%		0%		0%		0%	JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Plan de Adquisiciones Elaborado/ Plan de Adquisiciones Programado/100%	31/01/2017	20/12/2017	28/04/2017	30/08/2017	20/12/2017
			Realizar seguimiento a la ejecución del Presupuesto de la entidad	50%		0%		0%		0%		Informe de seguimiento al Presupuesto Ejecutados / Cuadro (4) Informes al Presupuesto Programado/100%					
			Realizar evaluaciones y recomendaciones al Plan Estratégico Institucional 2016-2019	20%								Net de seguimiento y monitoreo evaluados / Dos (2) monitoreos y seguimientos programados/100%					
			Revisar Informe de Rendición de Cuentas de la E.S.P.A.	20%								Informe de rendición de cuentas proyectado / Un (1) Informe de rendición de cuentas programado/100%					
			Realizar capacitaciones y seguimiento al Mapa de Riesgos de Procesos	20%								Net de monitoreos y seguimientos al Mapa de Riesgos de Procesos ejecutado / Cuadro (4) monitoreos y seguimientos al Mapa de Riesgos de Procesos programados/100%					
			Realizar Políticas de Riesgos de Corrupción	20%								Política de Riesgos de Corrupción diseñada / Una (1) Política de Riesgos de Corrupción programada/100%					
			Realizar capacitaciones y seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción	20%								Net de monitoreos y seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción ejecutado / Tres (3) monitoreos y seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción programados/100%					
			Realizar y ejecutar Plan de Capacitación Institucional	25%								Plan de Capacitación diseñado y ejecutado / Plan de Capacitación programado/100%					
			Diseñar y ejecutar Plan de Bienestar Social, Entendimiento e Incentivos laborales.	25%								Plan de Bienestar Social, Estímulo e Incentivos diseñado y ejecutado / Plan de Bienestar Social, Estímulo e Incentivos programado/100%					
			Diseñar y controlar evaluación de desempeño y los indicadores de la entidad	25%								Evaluación de desempeño diseñada y formulada / Evaluación de desempeño programada/100%					
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Objetivo 3: Alinear el Fortalecimiento del Talento Humano de la empresa en un 100% para el 2019, mediante el incremento de la planta de personal de la E.S.P.A., capacitaciones y evaluaciones permanentes a sus colaboradores.	100%	Realizar seguimiento al Sistema de Salud en el Trabajo de la E.S.P.A.	25%						% de implementación lograda / Implementación Programada/100%	JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		31/01/2017	20/12/2017	28/04/2017	30/08/2017	20/12/2017
			Realizar seguimiento al Sistema de Documental	14,29%						% de implementación lograda / Implementación Programada/100%							
			Realizar evaluación a los riesgos de Actividad Laboral	14,29%								Net de evaluaciones realizadas / Dos (2) evaluaciones programadas/100%					
			Elaborar y ejecutar el Programa de Auditorías de Control Interno	14,29%								Programa de Auditorías de Control Interno elaborado y ejecutado / Programa de Auditorías de Control Interno proyectado/100%					



PLAN DE ACCIÓN 2017

PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	META	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	VALOR	1 RESULTADO	%	2 RESULTADO	%	RESULTADO FINAL	%	RESPONSABLE	INDICADOR Y/O PRODUCTO (\$)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Primer Informe	Segundo Informe	Informe Final
GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	Objetivo 6: Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	100%	Realizar evaluación a los riesgos de corrupción identificados	14,28%							ASESOR DE CONTROL INTERNO	(NR de evaluaciones realizadas / Dos (2) evaluaciones programadas)*100%	31/01/2017	20/12/2017	28/04/2017	30/08/2017	20/12/2017
			Programar y ejecutar sensibilizaciones internas de autocontrol con los funcionarios y/o contratistas de la ESSMAR E.S.P.	14,28%				(NR de sensibilizaciones internas de autocontrol con los funcionarios y/o contratistas programadas y ejecutadas / Dos (2) sensibilizaciones de autocontrol y Un (1) boletín mensual proyectado) *100%									
			Asesorar y realizar seguimiento a los líderes de procesos en la ejecución de sus Planes de Mejoramiento	14,28%				(NR de asesorías y seguimiento a los líderes de procesos en la ejecución de planes de mejoramiento ejecutados / NR de asesorías y seguimiento a los líderes de procesos en la ejecución de planes de mejoramiento proyectados) *100%									
			Asesorar a los líderes de procesos en la ejecución de los mismos	14,28%				(NR de asesorías a los líderes de procesos en la ejecución de los mismos ejecutadas / NR de asesorías a los líderes de procesos en la ejecución de los mismos programadas) *100%									
			Medición de la satisfacción de los usuarios que reciben nuestros servicios.	0%				P.E. DEL GRUPO FUNCIONAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	Nivel de Satisfacción de Usuarios (%)								

FIRMA GERENTE ESSMAR E.S.P.:
 FECHA PUBLICACIÓN: 31/01/2017