







CÓDIGO	GDE-FB-23
VERSIÓN	6
FECHA EDICIÓN	29/01/2019

CÓDIGO LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO	LINEA ESTRATEGICA	CÓDIGO COMPONENTE	COMPONENTE	CÓDIGO PROGRAMático	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE DE PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	NOMBRE META PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE ACTIVIDAD: INCREMENTO, MANTENIMIENTO, REDUCCIÓN	LINEA BASE	META 2019	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRATIVO		ACUERDO		PRESUPUESTO (M)				VALOR 2019											
																	RECURSOS PROPIOS (Personales)	Dotación	RECURSOS PROPIOS (Dotación)	Dotación	RECURSOS PROPIOS (Dotación)	Dotación	RECURSOS PROPIOS (Dotación)	Dotación		RECURSOS PROPIOS (Dotación)	Dotación	RECURSOS PROPIOS (Dotación)	Dotación							
5	Usuarios y/o clientes de la empresa.	Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.4	Mejoramiento Continuo	No aplica Proyecto de Inversión de la MGA	5.1.4.2	Automatización del Sistema Integrado de Gestión	Prestar el servicio de apoyo al Área de Planeación, Proyectos y Calidad en la actualización de la documentación existente y mejorar los procesos con el fin de que estos estén alineados con los requisitos y estándares exigidos por la normatividad legal vigente NTC ISO 9001:2015 *Renovación ISO 9001 y otorgamiento ISO 14001 *Auditoría interna en la ISO 9001 y 14001	Mantener actualizado el sistema de gestión integrado	Porcentaje de actualización del SIG	Mantenimiento	100	100	Dirección Administrativa	\$ 43,100,000									\$ 43,100,000										
5		Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.5	Gestión Talento Humano Servicios Administrativos	No aplica Proyecto de Inversión de la MGA	5.1.5.1	Plan de Capacitaciones	Ejecutar el Plan de Capacitaciones y entrenamiento.	Implementación del Plan de Capacitaciones en un 100% anual	Porcentaje de implementación del plan de capacitaciones	Mantenimiento	0	100	Dirección Administrativa										\$ 0										
5		Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.5	Gestión Talento Humano Servicios Administrativos	No aplica Proyecto de Inversión de la MGA	5.1.5.2	Plan de Bienestar Laboral e Incentivos	Ejecutar el Plan de Bienestar Laboral	Implementación del Plan de Bienestar Laboral e Incentivos en un 100% anual	Porcentaje de implementación del plan de bienestar e incentivos	Mantenimiento	0	100	Dirección Administrativa										\$ 0										
5		Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.5	Gestión Talento Humano Servicios Administrativos	No aplica Proyecto de Inversión de la MGA	5.1.5.3	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Ejecutar el Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo	Implementación en un 100% del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Porcentaje de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Mantenimiento	100	100	Dirección Administrativa										\$ 0										
5		Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.7	Seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión corporativa	No aplica Proyecto de Inversión de la MGA	5.1.7.1	Sistema de seguimiento al plan estratégico	Actualización y soporte de Teirsoft	Mantener 4 jornadas de seguimiento anualmente el Plan de acción, Plan de obra y PEI 2019-2020	Número de jornadas de seguimiento al PEI de la Cimarrona ESP	Incremento	0	4	Dirección Administrativa	\$ 15,900,000									\$ 15,900,000										
5		Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.7	Seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión corporativa	No aplica Proyecto de Inversión de la MGA	5.1.7.2	Rendición de Cuentas (Balance Social)	Rendir cuentas	Mantener anualmente 1 evento de rendición de cuentas	Número de eventos de rendición de cuentas realizados	Mantenimiento	1	1	Dirección Administrativa										\$ 0										
5		Modernización Institucional	5.2	Responsabilidad Social Corporativa	5.2.1	La Cimarrona, comprometida con el desarrollo sostenible	No aplica Proyecto de Inversión de la MGA	5.2.1.1	Producción de energía eléctrica con biogas desde el tratamiento de residuos orgánicos	Estudios y diseños	Producción de 1500 Kilo vatios de energía eléctrica anualmente	numero de Kilo vatios de energía generados	Mantenimiento	1500	1500	Dirección Operativa									\$ 200,000,000	\$ 200,000,000										
PLAN DE INVERSIONES CONSOLIDADO																	\$ 43,100,000									\$ 17,800,000	0.0	0.0	\$ 17,800,000	0.0	0.0	\$ 2,071,200,000	0.0	0.0	0.0	\$ 4,882,348,359

Bibiana GJ  
 ELABORÓ: Bibiana Marcela Giraldo Jiménez  
 PROFESIONAL DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y CALIDAD

REVISÓ Y APROBÓ: Jhonairo Acosta Gómez  
 GERENTE

## INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021

El Plan de acción 2021, tuvo un cumplimiento del 89.13% en lo físico y un 66.79% en lo financiero.

La Dirección Administrativa presentó un cumplimiento físico del 90.63% y un cumplimiento financiero del 90.45%, no se cumplió con la meta física del 100% debido a que las actividades: Implementación de estrategia de gobierno en línea tiene un avance del 75%, Implementación del Modelo Integrado de Gestión, tiene un avance del 85% y Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, tiene un avance del 91%.

El porcentaje de cumplimiento financiero fue eficiente, debido a que se cumplieron las metas con menor cantidad de recursos a lo presupuestado.

La Dirección Operativa y Comercial presentó un cumplimiento físico del 87.23% y un cumplimiento financiero del 62.12%, no se cumplió con la meta física del 100% debido a que la actividad: Adquisición de barredoras mecánicas tuvo un cumplimiento del 0%, ya que no se realizó la contratación debido a que no se tiene una infraestructura vial adecuada para la operación de la barredora y este presupuesto se trasladó al rubro para el convenio 180-CONV-025-2021 PGIRS y para la compra de la camioneta; la actividad: Producción de compostaje relleno sanitario tuvo un cumplimiento del 67.32, donde se proyectó 660 toneladas y se ejecutó 444.34 toneladas en el año; Reposición de redes de acueducto, tuvo un cumplimiento del 51.15%, donde se proyectó 583 metros y se ejecutó 298.20 metros en el año; Producción de 1500 kilovatios de energía eléctrica, tuvo un cumplimiento del 0% , ya que el proceso continúa en revisión y ajustes para poder generar energía eléctrica.

Desde la alta Dirección se solicita que para la actividad de Producción de 1500 kilovatios de energía eléctrica, se requiere realizar un proyecto para cofinanciación, referente a la actividad de producción de compostaje se debe realizar diseños y contratación para el tratamiento orgánico y su aprovechamiento.



Carrera 30 N°. 29- 90 segundo piso, El Carmen de Viboral -Antioquia.

lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co

543 21-27

310 443 9734

312 259 85 77

El porcentaje de cumplimiento financiero no fue eficiente, debido a que no se ejecutó el presupuesto programado.

La Dirección Financiera presentó un cumplimiento físico del 100% y un cumplimiento financiero del 86.72%.

El cumplimiento financiero fue eficiente, debido a que se cumplieron las metas con menor cantidad de recursos a lo presupuestado.

  
**JOHN JAIRO ARCILA GÓMEZ**  
Gerente

Proyectó: Profesional de Planeación, Proyectos y Calidad

*Bibiana Gd*

**La Cimarrona**  
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL