

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2019

PROCESO ORGANIZAC: 001

DIRECCION TECNICA

PROYECTO: 001

IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Fortalecimiento de la separación y aprovechamiento de residuos solidos)

OBJETIVO: 007

Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Caracterización de residuos solidos del municipio de La Ceja en el área urbana y rural	Realizar la caracterización de residuos sólidos en el municipio.	Caracterización realizada	\$ 3.300.000,00	JUNIO	DICIEMBRE
Entrega de almanaques anuales a los usuarios y suscriptores	Realizar la entrega de 8000 almanaques en el área urbana y rural.	# almanaques entregados/ # total de almanaques	\$ 4.950.000,00	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Materiales e insumos para apoyar a los recicladores de oficio	Suministrar insumos para dignificar la labor de los recicladores de oficio.	# insumos entregados / # insumos proyectados	\$ 15.000.000,00	JUNIO	DICIEMBRE
Asesoría profesional del abogado en asuntos de aprovechamiento y en la definicion de estrategias juridicas	Contratación de un asesor en temas de aprovechamiento para apoyar la elaboración del esquema de aprovechamiento de residuos sólidos.	# periodos ejecutados / periodos contratados	\$ 4.500.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Realizar censo de recicladores de oficio del municipio de La Ceja	Realizar 1 censo de los recicladores de oficios y de las bodegas existentes para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos	Censo realizado y socializado	\$ 450.000,00	JUNIO	DICIEMBRE
Alquiler de bodega para operación de barrido en zona urbana del municipio de La Ceja	Alquilar por 12 meses una bodega para para el almacenamiento de residuos inorgánicos.	# meses pagados / 12 meses	\$ 36.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Adhesivos para recipientes enm instituciones educativas del municipio de La Ceja	Elaborar 198 adhesivos para recipientes de instituciones educativas y comunidad en general.	# adhesivos instalados / 198	\$ 356.400,00	MARZO	JUNIO
Publicidad informativa del área de aseo y aforo en el municipio	Realizar la compra de talonarios de aforos de residuos, stickers de inspección, mini vallas de prohibido arrojar residuos y volantes instructivos.	# vallas instaladas / # vallas proyectadas	\$ 27.250.000,00	ENERO	DICIEMBRE

Entrega de bolsos ecológicos en programa ambiental mitigando uso de bpsas plasticas	Realizar la entrega de 250 bolsos ecológicos a la comunidad en general.	# de bolsos entregados / 250	\$ 1.800.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Entrega de elementos elaborados en material plástico recuperado.	Entregar 6 parques infantiles, comedores y puntos ecológicos, como incentivo a las instituciones, JAC, organizaciones y sectores de nuestro municipio por la adecuada separación de los residuos.	# de incentivos entregados / # incentivos proyectados	\$ 45.000.000,00	JUNIO	DICIEMBRE
Mantenimiento Acopio de residuos San José.	Realizar 1 mantenimiento al acopio de residuos ubicado en el corregimiento San José.	Mantenimiento realizado	\$ 150.000,00	MAYO	MAYO
Campaña ambiental zona rural	Realizar 1 campaña ambiental en la zona rural.	Evento realizado	\$ 3.600.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Talleres educativos sobre el MIRS en el área rural.	Llevar a cabo 5 talleres educativos del MIRS en el área rural.	#talleres realizados / # Talleres a realizar	\$ 1.080.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Encuentros barriales y veredales	Realizar 9 encuentros barriales y veredales.	# encuentros realizados / # encuentros a realizar	\$ 3.822.700,00	ENERO	DICIEMBRE
Concursos navideños zona urbana y rural del municipio.	Realizar concursos navideños en la zona urbana y rural	Valor entregado en pesos / pesos presupuestados	\$ 4.200.000,00	DICIEMBRE	DICIEMBRE
Entrega de volantes informativos de residuos solidos	Realizar la entrega de 4.420 volantes en las capacitaciones puerta a puerta en el área urbana y rural.	# volantes entregados/ # total de volantes	\$ 1.105.200,00	ENERO	DICIEMBRE
Gestores ambientales para apoyo de educación en área urbana de la Ceja	Contratar 2 gestoras ambientales por 4 meses, para apoyar la educación ambiental y del MIRS en el área urbana del municipio.	Tiempop ejecutado / Tiempo proyectado	\$ 12.960.000,00	ENERO	JUNIO
Total Proyecto: 001			\$ 165.524.300,00		

PROYECTO: 002 IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Garantizar la recolección selectiva y el tansporte adecuado de los residuos)

OBJETIVO: 007 Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

PRESUPUESTO

INICIO

FINAL

Compra, mantenimiento y monitoreo de GPS para parque automotor	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del GPS	mantenimientos realizados / mantenimientos proyectados	\$ 960.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Control y seguimiento a grandes generadores de residuos	Contratar la actualización de control y seguimiento a grandes generadores.	cantidad mensual de residuos generados por los grandes generadores	\$ 21.600.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Macro y microruteo de aseo de zona urbana del municipio de La Ceja	Contratar la actualización de las macro y microrutas de aseo.	porcentaje de actualización	\$ 16.000.000,00	FEBRERO	SEPTIEMBRE
Mantenimiento parque automotor.	Contratar el mantenimiento correctivo del parque automotor de 5 recolectores, 2 camionetas y 1 motocarguero, además de compra de llantas	mantenimientos realizados / mantenimientos proyectados	\$ 351.600.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Compra, mantenimiento y monitoreo de GPS para parque automotor	Realizar la compra de 2 GPS para un vehículo recolector y una camioneta.	Contratos realizados y ejecutados	\$ 1.291.500,00	ABRIL	DICIEMBRE
Compra, mantenimiento y monitoreo de GPS para parque automotor	Contratar la anualidad del sistema de monitoreo a través de GPS los 4 vehículos recolectores.	Contratos realizados y ejecutados	\$ 8.280.800,00	ENERO	DICIEMBRE
Contratación de vehículos para la recolección de los residuos en la zona rural.	Realizar la contratación de 2 vehículos para la recolección de residuos en la zona rural durante 156 días.	#días ejecutados / #días proyectados	\$ 60.060.000,00	Febrero	DICIEMBRE
Contratación de personal de apoyo en labores de recolección de residuos	Contratar 3 promotores ambientales y 4 inspectores de residuos sólidos por 2,5 meses, para las labores inspección de residuos sólidos y promoción ambiental.	Tiempo ejecutado / Tiempo proyectado	\$ 50.813.650,00	FEBRERO	ABRIL

Total Proyecto: 002	\$ 510.605.950,00
----------------------------	--------------------------

PROYECTO: 003

IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Zonas verdes y árboles)

OBJETIVO: 007

Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

PRESUPUESTO

INICIO

FINAL

Mantenimiento de zonas verdes y poda de arboles	Realizar el mantenimiento de 3.000.000 m2 de zonas verdes en 10 rondas de poda al año y la poda de los 588 arboles estipulados en el PGIRS una vez al año.	# M2 realizados / m2 proyectados	\$ 600.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------	-------	-----------

Total Proyecto: 003	\$ 600.000.000,00
----------------------------	--------------------------

PROYECTO: 004 IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Barrido)

OBJETIVO: 007 Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Alquiler de bodega cuarto de operaciones.	Alquiler de cuarto de operaciones por 12 meses.	# meses ejecutados / # meses proyectados	\$ 26.400.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Compra de bolsas semindustriales.	Compra de 18000 bolsas semindustriales para labores de barrido, limpieza de vías y áreas públicas y sumideros.	# BOLSAS UTILIZADAS /# BOLSAS PROYECTADAS	\$ 15.935.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Compra de carros de barrido manuales.	Realizar la compra de 10 carros manuales para la labor de barrido.	# Carros comprados / # carros proyectados comprar	\$ 10.000.000,00	MARZO	AGOSTO
Compra de escobas.	Realizar la compra de 150 escobas para barrido.	# Escobas entregadas / # Bolsas proyectadas entreegar	\$ 2.250.000,00	Febrero	DICIEMBRE
Mantenimiento de equipos de barrido.	Realizar el mantenimiento de 2 sopladoras y 2 barredoras de barrido.	actividades ejecutadas/actividad es proyectadas	\$ 11.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE

Total Proyecto: 004	\$ 65.585.000,00
----------------------------	-------------------------

PROYECTO: 005 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

OBJETIVO: M018 001. Contribuir al crecimiento sostenible del Municipio a través de la continuidad y cobertura en la prestación del servicio004. Garantizar continuidad y cobertura en la prestación del servicio.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
-----------	-------	-----------	-------------	--------	-------

Proyecto Vueltecitas, Hiódromo y otros	Contratar la fase 2 del proyecto vueltecitas, Hipódromo y otros.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 400.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Asesoría profesional del abogado en asuntos de contratación y en la definición de estrategias jurídicas	Acompañamiento jurídico en los convenios interadministrativos con las diferentes entidades estatales	# meses ejecutados / # meses proyectados	\$ 35.280.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Estudios hidrológicos de las fuentes abastecedoras	Estudios hidrológicos de la quebrada La Pereira y fuentes abastecedoras	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 700.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Ploteo y topografía para diferentes proyectos de la empresa	Contratación de ploteo de planos y comisión topográfica	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 20.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Optimización PTAR etapa 3	Contratar la optimización de la PTAR en su fase 3	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 500.000.000,00	JULIO	DICIEMBRE
Plantas de tratamiento	Primera fase planta del Ochuval, Primera fase optimización planta Palo Santo.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 500.000.000,00	JULIO	DICIEMBRE
Aforos acueducto	Realizar aforos en las fuentes que abastecen el acueducto municipal	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 13.000.000,00	MARZO	DICIEMBRE

Total Proyecto: 005 **\$ 2.168.280.000,00**

PROYECTO: 006 PLANTAS DE ORGÁNICOS E INORGÁNICOS

OBJETIVO: 007 Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Adecuación física de planta de organicos	Contratar obras de adecuación para la planta de orgánicos	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 600.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE

Total Proyecto: 006 **\$ 600.000.000,00**

PROYECTO: 007 PLANTAS Y REDES

OBJETIVO: 004 Garantizar continuidad y cobertura en la prestación del servicio.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
-----------	-------	-----------	-------------	--------	-------

Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotos del área de plantas y redes.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la retroexcavadora, volqueta y moto para atender daños y compra de llantas traseras.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 85.000.000,00 ENERO	DICIEMBRE
Mantenimiento de manholes	Mantenimiento de 50 manholes que incluyen instalación de tapa y cuello.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 27.000.000,00 JULIO	DICIEMBRE
Mantenimiento y reparación de sumideros.	Mantenimiento y reparación de 500 sumideros.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 65.000.000,00 JULIO	DICIEMBRE
Compra de GPS	Con tratar la instalación de 2 GPS para la volqueta y la retroexcavadora.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 2.500.000,00 ENERO	DICIEMBRE
Compra de hidrantes	Compra de 5 hidrantes	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 12.500.000,00 ENERO	DICIEMBRE
Compra de tapas y valvulas del sistema de sectorización	Compra de 50 tapas de válvula y 20 valvulas para mejorar el sistema de sectorización	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 21.750.000,00 ENERO	DICIEMBRE
Compra de materiales y elemento de la construcción	Compra de 300 canastillas, 50 sumideros y 50 herrajes para manhol, arena, triturado, limo y base.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 175.212.790,00 ENERO	DICIEMBRE
Compra de llantas	Compra llantas delanteras para retroexcavadora, volqueta y moto para atender daños y compra de llantas.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 20.240.000,00 ENERO	DICIEMBRE
Limpieza de caños y quebradas.	Realizar limpieza de caños y quebradas.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 200.000.000,00 ENERO	DICIEMBRE
Compra de equipos operativos para acuedcto y alcantarillado	Compra de 1 bomba sumergible, 1 planta portil generadora de energía, 1 planta de emergencia generadora de energía, 1 hidrowflow, 1 hidrolavadora a gasolina y 20 filtros tipo plisado para el clorador de la planta de Fátima..	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 112.500.000,00 ENERO	DICIEMBRE

Compra de maquinaria y equipo	Compra de 1 moto 4T , 1 taladro perscursor, 1 rotasonda y 1 canguro.	actividades ejecutadas/actividad es proyectadas	\$ 72.000.000,00	ENERO	JUNIO
Mantenimiento de las válvulas de PTAP	Contratar el mantenimiento de las válvulas de las plantas de tratamiento de agua potable, los equipos que componen la estacion de bombeo, compra de 2 kits de arrastre para moto de daños, mantenimiento preventivo al productor de hipoclorito, mantenimiento	actividades ejecutadas/actividad es proyectadas	\$ 342.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Alquiler y mantenimiento de equipos y herramientas	Alquiler de 1 retroexcavadora , 1 volqueta por posible daños y 1 vactor para mantenimiento de las redes de alcantarillado.	actividades ejecutadas/actividad es proyectadas	\$ 150.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Insumos químicos para tratamiento de agua	Compra de sultato de aluminio, cloro gaseoso, hipoclorito, cal y sal para el tratamiento del agua.	actividades ejecutadas/actividad es proyectadas	\$ 128.395.088,00	ENERO	DICIEMBRE
Parcheo de asfalto y adoquin del municipio de La Ceja	Contratación parcheo de asfalto y adoquin	actividades ejecutadas/actividad es proyectadas	\$ 42.900.000,00	ENERO	DICIEMBRE

Total Proyecto: 007 **\$ 1.456.997.878,00**

PROYECTO: 008 ACUEDUCTO"PUEYRA" Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua

OBJETIVO: M019 001. Planear y cordinar con la entidad territorial, el crecimiento sostenible de La Ceja007. Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios publicos.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Publicidad de ahorro y uso eficiente del agua	Contratar la elaboración de piezas publicitarias para promocionar el uso eficiente y racional del agua.	actividades ejecutadas/actividad es proyectadas	\$ 3.000.000,00	Febrero	Diciembre
Celebración fechas ambientales.	Celebracion del dia mundial y panamericano del agua.	actividades ejecutadas/actividad es proyectadas	\$ 5.000.000,00	MARZO	OCTUBRE
Talleres ambientales	Realizacion de 10 talleres ambientales en los diferentes sectores de interes de nuestro municipio.	actividades ejecutadas/actividad es proyectadas	\$ 3.500.000,00	ENERO	DICIEMBRE

Reforestacion Microcuencas	Realizar reforestación en las 5 microcuencas abastecedoras del acueducto.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 4.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Total Proyecto: 008			\$ 15.500.000,00		
PROYECTO: 009	PGIRS Relleno sanitario				
OBJETIVO: M019	001. Planear y coordinar con la entidad territorial, el crecimiento sostenible de La Ceja007. Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios publicos.				
ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Materiales e insumos para operación del relleno sanitario.	Realizar la compra de insumos y materiales necesarios para la operación y mantenimiento del relleno sanitario.,	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 118.795.435,00	ENERO	DICIEMBRE
Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del relleno sanitario	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del Bulldozer y del minicargador.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 92.015.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Mantenimiento preventivo y correctivo de cerrajería, equipos y maquinaria, sistema eléctrico.	Realizar el mantenimiento de cerrajería, equipos, maquinaria y sistema eléctrico del relleno sanitario.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 73.815.520,00	ENERO	DICIEMBRE
Levantamiento topográfico	Contratar levantamiento topográfico para seguimiento de la capacidad remanente del vaso operante en el relleno sanitario.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 30.030.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Compra de predio Relleno sanitario	Adquisición de predio, para futuro relleno sanitario.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 644.832.139,00	JULIO	DICIEMBRE
Total Proyecto: 009			\$ 959.488.094,00		
Total proceso: DIRECCION TECNICA			\$ 6.541.981.222,00		
PROCESO ORGANIZAC: 002	DIRECCION TECNICA LABORATORIO				
PROYECTO: 010	IMPLEMENTACION NORMA NTC/ISO 17025: 2017 EN EL LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA				
OBJETIVO: M013	003. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios.012. Alcanzar reconocimiento a nivel departamental, como una empresa con sostenibilidad social, ambiental y financiera en la prestación efectiva de los servicios públicos esenciales y complementarios				
ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL

ESTRUCTURACION DOCUMENTAL. 2. ESTRUCTURACION REQUISITOS LEGALES DE LA NORMA 3. IMPLMNTACION DE LA POLITICA DE TRAZABILIDAD METROLOGICA. 4. ESTRUCTURACION DOCUMENTOS INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN MAYOR DE LOS CUALES HACE PARTE EL LABORATORIO 5. IMPLEMENTA	IMPLEMENTACION DE TODA LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL EXIGIDA POR LA NORMA NTC/ISO 17025:2017. IMPLEMENTACION DE TODOS LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS POR LA NORMA NTC/ISO 17025:2017, COMO REQUISITOS DE CONFIABILIDAD DEL CLIENTE, DISEÑO DE PEDIDOS, OFERTAS Y	Número de asesorias y capacitaciones recibidas VS Total de capacitaciones y asesorias proyectadas Visita realiz	\$ 23.000.000,00	Febrero	Julio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------	-------

Total Proyecto: 010	\$ 23.000.000,00
----------------------------	-------------------------

PROYECTO: 011	VIGILANCIA DE LOS PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DEL AGUA PORTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA
OBJETIVO: M014	001. Contribuir al crecimiento sostenible del municipio.003. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios012. Alcanzar reconocimiento a nivel departamental, como una empresa con sostenibilidad social, ambiental y financiera.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Toma de muestra de Aguas potables y naturales del Municipio de La Ceja Análisis de parametros Fisicoquimicos y Microbiológicos Básicos y completos de las muestra de agua.	Análizar los 5 parametros fisicoquimicos y microbiológicos de vigilancia diarios a toda la red de distribucion (parámetros básicos); y los 14 parametros completos una vez por semana a cada planta de tratamiento.	Número de Muestras tomadas VS Numero de muestras proyectadas al añoNúmero de análisis básicos y completos ejecutados VS Total de análisis básicos y completos proyectados	\$ 78.000.000,00	Enero	Diciembre

Total Proyecto: 011	\$ 78.000.000,00
----------------------------	-------------------------

PROYECTO: 012	OFRECER LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA A OTROS MUNICIPIOS Y A CLIENTES EXTERNOS
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJETIVO: M017

002. Generar ingresos y rendimientos economicos suficiones para invertir dichos recursos.003. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios.012. Alcanzar reconocimiento a nivel departamental, como una empresa con sostenibilidad social, ambienta y financ

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Relizar mercadeo en el sector floricultor y agropecuario donde se requieran los servicios de análisis de agua. Continuar con los contratos con los 3 municipios del cercano oriente como el carmen, guarne y la union ofreciendo los servicios de analisis	M1 : Percibir 5 nuevos usuarios del servicio mensual de analisis de agua. M2: Alcanzar cobertura en la prestacion del servicio de análisis de agua en 3 municipios del oriente; ofrecer los servicios de análisis de muestras de agua	Total de municipios visitados VS Total de municipios proyectados para ofrecer el servicio de análisis de aguas	\$ 70.000.000,00	Enero	Diciembre

Total Proyecto: 012 **\$ 70.000.000,00**

PROYECTO: 013 Compra y dotación de nuevos equipos para el laboratorio de aguas.

OBJETIVO: M013 003. Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios.012. Alcanzar reconocimiento a nivel departamental, como una empresa con sostenibilidad social, ambiental y financiera en la prestación efectiva de los servicios públicos esenciales y complementarios

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Compra y dotación de nuevos equipos para labores administrativas del laboratorio y conservacion de clientes externos.	Compra de suministros como sillas, equipo de computo y diseños de brochure, para mercadeo del laboratorio	Ejecucion de actividad	\$ 2.500.000,00	Enero	Diciembre
Compra y dotación de nuevos equipos de mediciones de parametros claves en el laboratorio como conservacion de la cadena de frio, mediciones de oxigeno disuelto y conductividad, he implementacion de nuevas variables para ofrecer a los usurios externos.	Compra de una refrigeradora para el area de fisicoquimica y reponer la anterior por uso, compra de un multiparametro para la medicion de oxigeno disuelto, compra de nuevos equipos para la medicion de temperatura, y un scaner para el envio de manera digital	equipos proyectados vrs equipos comprados	\$ 40.000.000,00	Enero	Diciembre

Total Proyecto: 013 **\$ 42.500.000,00**

Total proceso: DIRECCION TECNICA LABORATORIO**\$ 213.500.000,00**

PROCESO ORGANIZAC: 003

DIRECCION ADMINISTRATIVA

PROYECTO: 014

FORTALECIMIENTO DEL SG SST

OBJETIVO: 009

Disminuir los riesgos para el personal y otras partes interesadas que puedan estar expuestas a peligros de SST asociados a sus actividades.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Aplicar el programa de riesgo cardiovascular	Ejecutar en el tercer trimestre del año actividades de promoción y estilos de vida saludables motivando al personal a crear conciencia de autocuidado.	% de cumplimiento del programa de riesgo cardiovascular	\$ 0,00	Julio	Septiembre
Controlar las plagas y roedores.	Asegurar que se realice la fumigación cada 2 meses en todos los frentes de trabajo.	#de fumigaciones realizadas # de fumigaciones programadas	\$ 13.910.000,00	Enero	Diciembre
Garantizar la medicina preventiva y del trabajo.	Velar en un 100% por la salud del personal mediante el seguimiento y la realización de los exámenes médicos de ingreso, egreso, control periódico, altas y determinación.	#de funcionarios con restricciones# total de funcionarios	\$ 10.696.362,00	Enero	Diciembre
Realizar la recarga, mantenimiento y pruebas hidrostáticas a los extintores, Autocontenido. inspección y prueba Hidrostática.	Asegurar en un 100% entre los meses de enero a diciembre los frentes de trabajo vehículos y área administrativa.	#de extintores vigentes# total de extintores	\$ 3.210.000,00	Enero	Diciembre
Compra de herramientas y equipos necesarios para tareas de alto riesgo en los frentes de trabajo de la empresa.	Garantizar la dotación de herramientas y equipos necesarios para tareas de alto riesgo en todos los frentes de trabajo de la empresa	% de cumplimiento del programa de trabajo en alturas	\$ 30.000.000,00	Abril	Septiembre
Capacitar al personal que hace parte del comite y brigada de emergencias en preparación y respuesta ante emergencias	Capacitación y entrenamiento a la brigada de emergencias, comite de emergencias, dotación de botiquines para prestación de primeros auxilios en los diferentes frentes de trabajo.	#de funcionarios capacitados# de funcionarios convocados	\$ 4.000.000,00	Enero	Diciembre

Comprar por área según las necesidades los elementos de protección personal.	Realizar un diagnóstico claro por áreas de la necesidad de los elementos de protección personal para ser suministrados en los meses de Enero a Diciembre y así lograr la disminución de riesgos asociados a la labor.	#de EPP suministrados# de EPP requeridos	\$ 37.450.000,00	Enero	Diciembre
Garantizar la dotación al personal cumpliendo con el artículo 230 del código sustantivo del trabajo.	Suministrar al personal la dotación de vestido y calzado en el mes de abril, agosto y diciembre.	#de dotación suministrada# de dotación requerida	\$ 80.000.000,00	Enero	Diciembre
Prevenir el riesgo psicosocial.	Aplicar la encuesta en el segundo semestre del año en curso para diagnóstico del riesgo psicosocial y elaborar plan de acción de acuerdo a los resultados de dicha encuesta.	#de encuestas realizadas# de encuestas programadas	\$ 5.350.000,00	Julio	Diciembre
Plan de Formación sobre TSA	Renovación de certificados, reentrenamiento, coordinador de alturas y nuevos certificados en alturas	#de pruebas positivas# de pruebas realizadas	\$ 0,00	Enero	Diciembre
Aplicar el control de riesgo biológico.	Garantizar el estado inmunológico de los colaboradores mediante la aplicación de esquemas de vacunación completos para la prevención de enfermedades infectocontagiosas en los meses de enero a diciembre.	#de funcionarios con esquema incompleto# de funcionarios con esquema completo	\$ 5.350.000,00	Julio	Diciembre

Total Proyecto: 014	\$ 189.966.362,00
----------------------------	--------------------------

PROYECTO: 015 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA

OBJETIVO: 010 Innovar en tecnología para los procesos y procedimientos

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Monitoreo de Alarmas	Garantizar el correcto funcionamiento de las alarmas mediante el monitoreo respectivo del sistema	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 4.000.000,00	Enero	Diciembre

Impresión de facturación manual para recaudos	Impresión de 228000 formatos/año para facturación manual como parte fundamental para el recaudo de la empresa y la gestión de la información de usuarios	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 30.000.000,00	Enero	Diciembre
Seguridad Privada	Suministrar el servicio de seguridad privada en los diferentes frentes de trabajo de la empresa, con el personal requerido	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 304.154.055,00	Enero	Diciembre
Cotizar y solicitar la compra de 4 impresoras y sus respectivos suministros de acuerdo a las necesidades propuestas por la empresa.	Renovar 4 impresoras para los procesos de facturación, archivo, dirección financiera y la dirección administrativa.	# de equipos comprados# de equipos requeridos	\$ 50.000.000,00	Enero	Junio
Soporte técnico del sistema integrado Saymir.	Controlar y asegurar el soporte técnico del sistema integrado saymir . Envío de facturas en pdf al correo inscito (PAQUETE 5.000), soporte técnico de la base de datos Oracle	# de necesidades atendidas# de necesidades presentadas	\$ 55.000.000,00	Enero	Diciembre

Total Proyecto: 015

\$ 443.154.055,00

PROYECTO: 016

FORTALECIMIENTO EN EL PROGRAMA DE BSL, PLAN DE INCENTIVOS -ESTIMULOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

OBJETIVO: 008

Lograr la competencia y motivación del personal.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Celebración de Eventos Especiales	Celebrar algunas fechas especiales que surjan durante el año y tener recursos económicos necesarios para cubrir gastos imprevistos de bienestar	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 20.000.000,00	Enero	Diciembre
Capacitación Externa del personal	Fomentar el proceso de formación académica a los funcionarios con relación a los temas propios de su cargo.	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 13.000.000,00	Enero	Diciembre
Auxilio Optico	Contribuir con el auxilio a los colaboradores que requieran los lentes para mejorar su calidad de vida	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 15.270.042,00	Enero	Diciembre
kits Escolares	Suministrar los Kits Escolares a los funcionarios para apoyar la educación de sus hijos	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 18.007.125,00	Enero	Diciembre

Auxilio por Muerte	Tener disponibles los recursos economicos necesarios para atender calamidades por el fallecimiento de algun familiar de un empleado	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 2.644.000,00	Enero	Diciembre
Fondo rotatorio por Calamidad Domestica	Tener disponibles los recursos economicos necesarios para atender calamidades domesticas que los funcionarios puedan presentar	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 2.070.000,00	Enero	Diciembre
Brindar acompañamiento en todos los temas relacionados con responsabilidad social empresarial tanto al interior de la empresa como con la comunidad.	Renovar el plan de responsabilidad social empresarial con Fenalco Solidario.	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 2.500.000,00	Enero	Diciembre
Garantizar la productividad en todos los frentes de trabajo	Conjuntamente con los frentes de trabajo mantener unos indicadores de productividad para motivar al personal como los mejores funcionarios del mes.	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 0,00	Enero	Diciembre
Conmemoración del día del Trabajo	Celebrar el día del Trabajo a los funcionarios de la empresa	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 1.615.000,00	Abril	Junio
Incentivar a los Funcionarios en fechas especiales, según corresponda	Reconocimientos especiales a los funcionarios que corresponda	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 4.000.000,00	Enero	Diciembre
Integracion fin de Año	Celebrar la epoca de Navidad mediante una integracion con los empleados, para compartir en la epoca de diiciembre	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 24.000.000,00	Octubre	Diciembre
Celebración Tardes Recreativas	Llevar a cabo algunas tardes de recreacion con los empleados de la empresa generando integracion, diversion y recreacion	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 5.350.000,00	Enero	Diciembre
Celebracion dia de La Familia	Celebrar con la familia de los colaboradores una fecha conmemorativa al dia de la familia	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 14.000.000,00	Enero	Diciembre
Celebracion dia del Niño	Celebrar con los hijos de los colaboradores el dia del niño, con actividades ludicas y recreativas	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 4.000.000,00	Octubre	Diciembre

Celebración día del Funcionario	Conmemorar el día del funcionario según fechas especiales, el propio día que corresponde	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 2.100.000,00	Enero	Diciembre
Buscar estrategias que permitan fortalecer la calidad de vida laboral	Elaborar plan de bienestar social laboral y solicitar aprobación por gerencia en el mes de Enero.	#Actividades ejecutadas#Actividades propuestas	\$ 0,00	Enero	Marzo
Otorgar Creditos para Educación	Otorgar creditos para estudio de los funcionarios o algun miembro de su nucleo familiar primario	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 5.000.000,00	Enero	Diciembre
Total Proyecto: 016			\$ 133.556.167,00		

PROYECTO: 017 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
 OBJETIVO: 003 Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Garantizar los servicios de mensajería	Controlar de manera oportuna el trámite de las comunicaciones de carácter oficial y encomiendas, mediante los servicios de mensajería interna y externa entre los meses de enero y diciembre.	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 5.350.000,00	Enero	Diciembre
Compra de un archivo rodante y lector	Comprar un archivo rodante y lector para facilitar la búsqueda de los documentos física y digitales	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 25.500.000,00	Enero	Junio
Compra de pastas para archivo	Comprar las pastas para dotar al arhivo para su buen funcionamiento	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 1.100.000,00	Enero	Diciembre
Total Proyecto: 017			\$ 31.950.000,00		

PROYECTO: 018 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN
 OBJETIVO: 003 Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
-----------	-------	-----------	-------------	--------	-------

Asesoría Jurídica y representación judicial como apoyo a todas las áreas de la empresa.	Realizar asesoría jurídica en los siguientes asuntos: Asesoría jurídica en materia corporativa, en derecho administrativo, en actividad contractual, en otros asuntos (consultas verbales y escritas) y en Representación judicial y extrajudicial.	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 79.380.000,00	Enero	Diciembre
Asesoría profesional del abogado en asuntos de contratación y en la definición de estrategias jurídicas	Realizar asesoría profesional en asuntos de contratación y estrategias jurídicas.	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 79.380.000,00	Enero	Diciembre
Asesoría profesional en asuntos estratégicos de la organización	Realizar asesoría profesional en asuntos estratégicos de la organización	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 50.400.000,00	Enero	Diciembre
Administración Edificio	Realizar los pagos correspondientes a la administración del edificio EPLC	#de pagos realizados# de pagos programados	\$ 73.823.400,00	Enero	Diciembre
Certificar al personal en competencias laborales	Certificar a 25 funcionarios en competencias laborales en las normas reguladas para las empresas prestadoras de servicios públicos.	# de funcionarios certificados# total de funcionarios	\$ 0,00	Enero	Diciembre

Total Proyecto: 018	\$ 282.983.400,00
----------------------------	--------------------------

Total proceso: DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 1.081.609.984,00
------------------------------------------------	----------------------------

PROCESO ORGANIZAC: 004	OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL
PROYECTO: 019	Fortalecimiento en la implementación del Nuevo Marco Normativo NIIF - Resolución 414 de 2014.
OBJETIVO: M016	002. Generar ingresos y rendimientos económicos suficientes para invertir dichos recursos.006. Cumplir con los requisitos legales vigentes.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Revisar mensualmente el cierre contable NIIF, actualizando los diferentes cambios que se dan en cuanto al Marco Tecnico Normativo Contable.	- Revisar mensualmente los Estados Financieros de la Empresa. - Actualizar permanente a la oficina contable y presupuestal con los cambios que se van presentando en el MTNC	EJECUCION DE LA REVISIONVISITAS REALIZADAS/VISITAS PROGRAMADAS	\$ 18.071.000,00	Marzo	Diciembre

Total Proyecto: 019	\$ 18.071.000,00
----------------------------	-------------------------

PROYECTO: 020	Fortalecimiento del sistema contable y tributario de la empresa
---------------	-----------------------------------------------------------------

OBJETIVO: M016

002. Generar ingresos y rendimientos económicos suficientes para invertir dichos recursos.006. Cumplir con los requisitos legales vigentes.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Prestar asesoría tributaria en todos los conceptos y obligaciones que tiene la Empresa para la vigencia 2019.	Revisar mensualmente la retención en la fuente a presentar a la Dian. - Revisar bimestralmente el Iva a presentar a la Dian. -Revisar los medios magnéticos a presentar a la Dian. -Revisar el Reporte de Conciliación Fiscal a presentar a la Dian. -Emitir los	NUMERO DE ACTIVIDADES/ACTIVIDADES PROGRAMADAS	\$ 50.859.648,00	Enero	Diciembre

Total Proyecto: 020	\$ 50.859.648,00
----------------------------	-------------------------

PROYECTO: 021 Implementación y homologación del sistema de Costos ABC (Activity Base Costing).

OBJETIVO: 010 Innovar en tecnología para los procesos y procedimientos

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Apoyo continuo en el análisis de costos de los diferentes servicios que prestará la empresa en el año 2019.	Cumplimiento con la normatividad Sui de costos ABC	COSTOS/UTILIDAD DE CADA SERVICIO.	\$ 46.200.000,00	Febrero	Diciembre

Total Proyecto: 021	\$ 46.200.000,00
----------------------------	-------------------------

Total proceso: OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	\$ 115.130.648,00
-------------------------------------------------------	--------------------------

PROCESO ORGANIZAC: 005 DIRECCION FINANCIERA

PROYECTO: 022 Fortalecimiento de los diferentes procesos del Área Financiera y Comercial (Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Compras, Facturación, Atención al Usuario)

OBJETIVO: M016 002. Generar ingresos y rendimientos económicos suficientes para invertir dichos recursos.006. Cumplir con los requisitos legales vigentes.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Apoyar todo el proceso contable en los diferentes registros diarios que se realizan en la empresa, así como apoyar a la Dirección Financiera en la respuesta de los diferentes requerimientos de los usuarios y los entes de control.	<ul style="list-style-type: none"> • Diariamente apoyar el proceso contable y presupuestal de la Empresa. • Apoyar diariamente en la respuesta a los requerimientos que llegan a la Dirección Financiera. • Apoyo en las diferentes áreas como facturación, atención al usuario, tesorería y Compr 	NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	\$ 21.564.900,00	Enero	Diciembre

Total Proyecto: 022	\$ 21.564.900,00
----------------------------	-------------------------

PROYECTO: 023 Implementacion del Marco Tarifario para los Servicios Publicos Domiciliarios (A,A,A)

OBJETIVO: M016 002. Generar ingresos y rendimientos económicos suficientes para invertir dichos recursos.006. Cumplir con los requisitos legales vigentes.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico Inicial Tarifario y de Cargues al Sistema Único de Información SUI. • Estructuración Tarifaria de acueducto, alcantarillado y aseo de la empresa de servicios públicos mes a mes considerando la reglamentación emitida por la Comisión de Regula 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar el Marco Tarifario de la Empresa a los Requerimientos de la CRA. • Asegurar la respuesta en los terminos de ley a los derechos de peticion y los requerimientos de los organos de control 	Numero de derechos de peticion solucionados/ numeros de derecho de peticion solicitadoscantidad de requerimeintos devueltos por la Super/cantidad de requerimientos enviadosnumero de informes rendidos oportunamente al SUI/numero de informes solicitado	\$ 103.477.500,00	Enero	Diciembre

Total Proyecto: 023	\$ 103.477.500,00
----------------------------	--------------------------

PROYECTO: 024 Medicion del Nivel de Satisfaccion del Usuario con la Prestacion de los Servicios Publicos Domiciliarios

OBJETIVO: M016 002. Generar ingresos y rendimientos económicos suficientes para invertir dichos recursos.006. Cumplir con los requisitos legales vigentes.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
REALIZACION DE ENCUESTAS DE SATISFACCION Y APOYO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA A LOS DISTINTOS USUARIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar las encuestas de Satisfacción de los usuarios de servicios de acueducto, alcantarillado y mantenimiento de alumbrado público. • Apoyar el área comercial de la empresa en el desarrollo de herramientas que le permitan medir y generar reportes de 	Numero de encuestas realizadas/ numero de encuestas proyectadas	\$ 50.400.000,00	Enero	Diciembre

Total Proyecto: 024			\$ 50.400.000,00		
PROYECTO: 025	Medicion del Nivel de Capacidad de Pago de la Empresa en los terminos del Decreto Ley 610 de 2002				
OBJETIVO: M016	002. Generar ingresos y rendimientos económicos suficientes para invertir dichos recursos.006. Cumplir con los requisitos legales vigentes.				
ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
OTORGAMIENTO DE LA CALIFICACION DE LA CAPACIDAD DE PAGO PARA LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA ESP EN LOS TERMINOS DEL DECRETO 610 DE 2002 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO UTILIZANDO PARA TAL FIN LA ESCALA DE CALIFICACION CORRESPONDIENTE.	• Emision de la calificacion de la capacidad de pago de la empresa.	deuda no supere el 30% de las rentas ordinarias de la empresa.	\$ 25.000.000,00	Agosto	Septiembre
Total Proyecto: 025			\$ 25.000.000,00		
PROYECTO: 026	Fortalecimiento del Recaudo por Servicio de Aseo Rural				
OBJETIVO: M016	002. Generar ingresos y rendimientos económicos suficientes para invertir dichos recursos.006. Cumplir con los requisitos legales vigentes.				
ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
DISTRIBUCION, RECAUDO DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO RURAL	Distribuir 100% la facturación del cobro del servicio de aseo rural, facilitando el recaudo.	Numero de facturas entregadas/ numero de usuarios del servicio de aseo rural	\$ 28.000.000,00	Diciembre	Diciembre
Total Proyecto: 026			\$ 28.000.000,00		
Total proceso: DIRECCION FINANCIERA			\$ 228.442.400,00		
PROCESO ORGANIZAC: 006	COMPRAS Y BIENES				
PROYECTO: 027	Alquiler y mantenimiento continuo de la flota vehicular				
OBJETIVO: 001	Planear y cordinar con la entidad territorial, el crecimiento sostenible de La Ceja				
ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Alquiler de vehiculos y camioneta con el alquiler de vehiculos recolectores y camioneta	Continuar Realizar los mantenimiento preventivos trimestrales del parque automotor. Continuar con el alquiler de los vehiculos.	(Total de requerimientos no atendidos /Total de solicitudes atendidas)*100	\$ 484.004.531,00	Enero	Diciembre
Total Proyecto: 027			\$ 484.004.531,00		

PROYECTO: 028 Suministro de combustible y servicios para el parque automotor
 OBJETIVO: 001 Planear y cordinar con la entidad territorial, el crecimiento sostenible de La Ceja

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Asegurar el 100% en la prestación del servicio del parque automotor	Asegurar el 100% en la prestación del servicio del parque automotor	Total ejecución	\$ 277.563.273,00	Enero	Diciembre
		Total presupuestado			

Total Proyecto: 028 \$ 277.563.273,00

PROYECTO: 029 Compra de paplería, artículos de aseo y cafetería para uso en los diferentes frentes de trabajo
 OBJETIVO: 004 Garantizar continuidad y cobertura en la prestación del servicio.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Dotar a necesidad a todos los funcionarios y frentes de trabajo	Asegurar que todos los frentes de trabajo cuenten con el suministro de papelería Realizar la entrega oportuna de todos los insumos a las diferentes áreas de la empresa.	(Total de requerimientos no atendidos /Total de solicitudes atendidas)*100	\$ 10.000.000,00	Enero	Diciembre
Suministrar de forma adecuada a todos los funcionarios y frentes de trabajo con los artículos de aseo y cafetería.	Asegurar que todos los frentes de trabajo cuenten con el suministro para desempeñar sus labores diarias.	(Total de requerimientos no atendidos /Total de solicitudes atendidas)*100	\$ 35.000.000,00	Enero	Diciembre

Total Proyecto: 029 \$ 45.000.000,00

PROYECTO: 030 Adquirir pólizas de seguros para Empresas Públicas de la Ceja E.S.P
 OBJETIVO: 004 Garantizar continuidad y cobertura en la prestación del servicio.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Adquirir los seguros generales para todos los bienes con los que cuenta actualmente la Empresa. Expedir todos los SOAT del parque automotor de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P Realizar las actualizaciones de inclusiones que la Empresa adquiera	Cuidar y preservar todos los bienes Tener todos los los vehículos con el respectivo SOAT. Incluir los bienes que adquiere la Empresa que superen los 50 UVT	(Total de requerimientos no atendidos /Total de solicitudes atendidas)*100	\$ 125.765.861,00	Enero	Diciembre

Total Proyecto: 030 \$ 125.765.861,00

PROYECTO: 031 Documentacion e insumos preventivos del parque automotor
 OBJETIVO: M018 001. Contribuir al crecimiento sostenible del Municipio a traves de la continuidad y cobertura en la prestaciòn del servicio004. Garantizar continuidad y cobertura en la prestaciòn del servicio.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Expedir La revisiòn tecnico mecanica de los vehiculos y moticletas de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P	Asegurar que todos los vehiculos cuenten con la revisiòn tecnico mecanica	Total ejecuciòn _____ _____ Total presupuestado	\$ 2.200.000,00	Febrero	Diciembre
Adquirir los aceites y los filtros para el parque automotor de Empresas Pùblicas de La ceja E.S.P	Realizar el mantenimiento preventivo como cambio der aceites y filtros para el aprque automotor de Empresas Pùblicas de La Ceja E.S.P	(Total de requerimientos no atendidos /Total de solicitudes atendidas)*100	\$ 73.000.000,00	Febrero	Diciembre
Total Proyecto: 031			\$ 75.200.000,00		

PROYECTO: 032 Medidores tapas y accesorios para las instalaciones y daños de acueducto en el Municipio de La Ceja
 OBJETIVO: M018 001. Contribuir al crecimiento sostenible del Municipio a traves de la continuidad y cobertura en la prestaciòn del servicio004. Garantizar continuidad y cobertura en la prestaciòn del servicio.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Adquirir y dotar el almacèn de Empresas Pùblicas de La Ceja E.S P de medidores tapas y accesorios	Relizar los pedidos de acuerdo a la necesidad del servicio. Dotar con el suministro de medidores tapas y accesorios que se requieran para la eficiente prestaciòn del servicio.	(Total de requerimientos no atendidos /Total de solicitudes atendidas)*100	\$ 215.314.341,00	Febrero	Diciembre
Total Proyecto: 032			\$ 215.314.341,00		

PROYECTO: 033 Articulos y materiales de ferreteria para cubrir las necesidades que se presenten en los diferentes frentes de trabajo, instalaciones, reposiciones y expansiòn de redes.
 OBJETIVO: M018 001. Contribuir al crecimiento sostenible del Municipio a traves de la continuidad y cobertura en la prestaciòn del servicio004. Garantizar continuidad y cobertura en la prestaciòn del servicio.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
-----------	-------	-----------	-------------	--------	-------

Adquirir y dotar el almacèn de Empresas Pùblicas de La Ceja E.S P de articulos y materiales de ferreteria y construcciòn.	Realizar los pedidos correspondeintes de acuerdo a la necesidad. Dotar con el suministro de articulos materiales	(Total de requerimientos no atendidos /Total de solicitudes atendidas)*100	\$ 265.966.399,00	Febrero	Diciembre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------	-----------

Total Proyecto: 033 **\$ 265.966.399,00**

PROYECTO: 034 Radios de comunicaciòn y alquiler de frecuencia
 OBJETIVO: M018 001. Contribuir al crecimiento sostenible del Municipio a traves de la continuidad y cobertura en la prestaciòn del servicio004. Garantizar continuidad y cobertura en la prestaciòn del servicio.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Adquirir radios de comunicaciòn y el alquiler de frecuencia	Realizar el alquiler de radio frecuencia Compra de radios nuevos	Total ejecuciòn	\$ 17.000.000,00	Enero	Diciembre

		_ Total presupuestado			

Total Proyecto: 034 **\$ 17.000.000,00**

PROYECTO: 035 Elementos de aseo para maquinaria pesada
 OBJETIVO: 001 Planear y cordinar con la entidad territorial, el crecimiento sostenible de La Ceja

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Adquirir los elementos de aseo necesarios para los vehiculos	Suministrar los elementos de aseo necesarios para los vehiculos	Total ejecuciòn	\$ 2.200.000,00	Febrero	Diciembre

		_ Total presupuestado			

Total Proyecto: 035 **\$ 2.200.000,00**

PROYECTO: 036 FORTALECIMIENTO DEL SG-SST
 OBJETIVO: 009 Disminuir los riesgos para el personal y otras partes interesadas que puedan estar expuestas a peligros de SST asociados a sus actividades.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Compra de elementos y sustancias de protecciòn solar.	Suministrar antisolar a los funcionarios para desempeñar sus labores	Total ejecuciòn	\$ 1.300.000,00	Febrero	Diciembre

		Total presupuestado			

Compra de maletines o bolsos que faciliten la labor del personal de redes	Dotar con bolsos al personal de redes para cargar la herramienta para desempeñar sus labores	Total ejecución _____ _____T otal presupuestado	\$ 6.000.000,00	Febrero	Diciembre
Total Proyecto: 036			\$ 7.300.000,00		

PROYECTO: 037 Valoración de activos para compra o venta
 OBJETIVO: 001 Planear y cordinar con la entidad territorial, el crecimiento sostenible de La Ceja

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
AVALUOS COMERCIALES	Valorizar de oma actualizada los activos que la empresa tiene para compra o venta de acuerdo con las necesidades especificas	Total ejecución _____ _____T otal presupuestado	\$ 10.000.000,00	Marzo	Mayo
Total Proyecto: 037			\$ 10.000.000,00		

PROYECTO: 038 Derechos de tránsito o de circulación
 OBJETIVO: 004 Garantizar continuidad y cobertura en la prestación del servicio.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Recarga del fly pass para los vehiculos de la Empresa	Tener la recarga pertinente para los vehiculos de Empresas Pùblicas de La Ceja E.S.P.	Total ejecución _____ _____T otal presupuestado	\$ 3.000.000,00	Enero	Diciembre
Total Proyecto: 038			\$ 3.000.000,00		
Total proceso: COMPRAS Y BIENES			\$ 1.528.314.405,00		

PROCESO ORGANIZAC: 007 COORDINACION AMBIENTAL Y SIG
 PROYECTO: 039 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.
 OBJETIVO: M015 011. Fomentar el mejoramiento continuo en todos los procesos008. Lograr la competencia y motivación del personal.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Se realizan jornadas de salud, actividades lúdicas, recreativas y capacitaciones con relacion al sistema integrado de gestion	Realizar 3 actividades de sensibilización en la semana del SIG.	# capacitaciones realizadas / # capacitaciones proyectadas	\$ 5.000.000,00	Agosto	Octubre

Recibir asesoría para la incorporación de los cambios de las normas ISO 9001:2015, 14001:2015, OSHAS 18001 al Sistema Integrado de Gestión.	Sistema Integrado de Gestión actualizado para diciembre de 2019.	porcentaje ejecutado	\$ 12.000.000,00	Enero	Diciembre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------	------------------	-------	-----------

Capacitar un grupo de colaboradores (Personal directivo, administrativo y operativo que asuma responsabilidades en el diseño, implementación, aplicación y realización de auditorías internas del SIG) en la actualización de las normas ISO.	Capacitar 10 funcionarios.	porcentaje ejecutado	\$ 13.000.000,00	Enero	Diciembre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------	------------------	-------	-----------

Total Proyecto: 039			\$ 30.000.000,00		
----------------------------	--	--	-------------------------	--	--

PROYECTO: 040	PLAN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.				
OBJETIVO: 007	Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos				

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Programar y difundir la campaña de recolección de residuos posconsumo.	Realizar campañas de recolección de llantas, cada 3 meses, y de los demás residuos posconsumo 4 veces en el año.	# actividades realizadas / # actividades proyectadas	\$ 0,00	Enero	Diciembre
Coordinar la recolección de los residuos RAE y hacer seguimiento a la campaña	Asegurar el adecuado transporte y disposición final del 100% de los residuos RAE recolectados.	Kg recolectado / Kg dispuesto	\$ 3.000.000,00	Enero	Diciembre

Total Proyecto: 040			\$ 3.000.000,00		
----------------------------	--	--	------------------------	--	--

PROYECTO: 041	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE ASEO.				
OBJETIVO: 004	Garantizar continuidad y cobertura en la prestación del servicio.				

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Mantenimiento y calibración de equipos de medición incluidos los manómetros, presóstatos, macromedidores y sensores de flujo.	preservar el buen funcionamiento de los equipos de medición con su respectivo mantenimiento preventivo y calibración.	# mantenimientos realizados / # total de equipos	\$ 31.175.000,00	Enero	Diciembre
Mantenimiento y calibración de los equipos de medición de los laboratorios de las plantas de agua potable y PTAR.	preservar el buen funcionamiento de los equipos de medición con su respectivo mantenimiento preventivo y calibración.	# mantenimientos realizados / # total de equipos	\$ 30.225.000,00	Enero	Diciembre

Total Proyecto: 041			\$ 61.400.000,00		
----------------------------	--	--	-------------------------	--	--

PROYECTO: 042	ADQUISICION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICION				
---------------	---------------------------------------------------	--	--	--	--

OBJETIVO: 004

Garantizar continuidad y cobertura en la prestación del servicio.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Compra y adecuacion de la bascula camionera	preservar el buen funcionamiento de los equipos de pesaje con su respectivo mantenimiento.	ejecución del contrato	\$ 100.000.000,00	Enero	Diciembre
Compra del pluviometro para la medición de la precipitación del relleno sanitario.	Compra de un pluviometro.	ejecución del contrato	\$ 3.500.000,00	Enero	Diciembre
Total Proyecto: 042			\$ 103.500.000,00		

PROYECTO: 043

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO

OBJETIVO: 004

Garantizar continuidad y cobertura en la prestación del servicio.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Realizar caracterizaciones del pozo septico de la planta de inorganicos, sistema de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario y PTAR.	Realizar una caracterización a cada sistema de tratamiento de agua residual.	Caracterización realizada	\$ 9.175.598,00	Junio	Diciembre
Total Proyecto: 043			\$ 9.175.598,00		
Total proceso: COORDINACION AMBIENTAL Y SIG			\$ 207.075.598,00		

PROCESO ORGANIZAC: 008

ASESORÍA DE COMUNICACIONES

PROYECTO: 044

Posicionamiento de la imagen institucional - Marca EPP DE LA CEJA ESP

OBJETIVO: 003

Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Liderar evento encuentro de empresas de servicios públicos del Oriente Antioqueño.	Suministrar la logística necesaria para realizar el 1er encuentro de empresas de servicios públicos del Oriente Antioqueño	Se ejecuta vs No se ejecuta	\$ 5.000.000,00	Abril	Junio
Mantener actualizadas las herramientas de diseño Adobe Creative Cloud como principal insumo para el desarrollo de las piezas gráficas de la empresa.	Suministrar la licencia software Adobe Creative Cloud para el mes de septiembre	#suministros proyectados #suministros adquiridos	\$ 5.000.000,00	Octubre	Diciembre
Participar en eventos de impacto municipal, regional y nacional.	Participar en congresos, foros y/o eventos locales, regionales o nacionales de renombre	# eventos asistidos# de eventos proyectados	\$ 34.500.000,00	Enero	Diciembre

Diseño de publicidad y souvenirs para dar a conocer los servicios que presta la empresa y fortalecer la comunicación interna y externa.	Producción de publicidad y souvenirs para socializar los principales proyectos e inversiones realizadas por parte de la empresa durante el año.	# actividades de diseño proyectadas # de diseños y entregables ejecutados	\$ 26.000.000,00	Enero	Diciembre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------	-----------

Renovar la imagen de las vallas publicitarias para posicionar la imagen de la empresa.	Actualizar las 2 vallas publicitarias en el tercer trimestre de 2019	# vallas actualizadas # de vallas proyectadas para actualizar	\$ 4.000.000,00	Julio	Septiembre
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------	-------	------------

Total Proyecto: 044 **\$ 74.500.000,00**

PROYECTO: 045 Gestión y difusión de información en el que convergen dinámicamente todos los grupos de interés de la empresa.

OBJETIVO: 003 Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Diseñar el plan de medios institucional	Implementar durante todo el año el plan de medios que contemple participación en radio, televisión, prensa y medios virtuales.	Se ejecuta vs No se ejecuta	\$ 55.000.000,00	Enero	Diciembre

Total Proyecto: 045 **\$ 55.000.000,00**

PROYECTO: 046 Adquisición de nuevos equipos para el fortalecimiento del área de comunicaciones

OBJETIVO: 003 Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Suministro de micrófono para cámara y carpas institucionales	Adquirir los suministros de micrófono para cámara y carpas institucionales en el primer semestre del año 2019.	#suministros proyectados #suministros adquiridos	\$ 4.000.000,00	Enero	Marzo

Total Proyecto: 046 **\$ 4.000.000,00**

PROYECTO: 047 Implementación de la primera etapa del proceso Gestión del conocimiento como herramienta para la planeación estratégica de la empresa.

OBJETIVO: 003 Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
-----------	-------	-----------	-------------	--------	-------

Entrega de la primera etapa del proceso Gestión del conocimiento para la empresa.	Realizar la contratación por prestación de servicios de 1 persona con experiencia en la implementación del proceso de gestión del conocimiento para la entrega de la primera fase de la empresa.	Se ejecuta vs No se ejecuta	\$ 36.000.000,00	Enero	Julio
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------	-------	-------

Total Proyecto: 047	\$ 36.000.000,00
----------------------------	-------------------------

PROYECTO: 048 Gestión de diseño de piezas gráficas, fotografía y producción audiovisual para dar a conocer la gestión de la empresa a los diferentes stakeholders y tener registro para la memoria histórica de la organización.

OBJETIVO: 003 Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios.

ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL
Realizar contratación para la prestación de servicios para el diseño de piezas gráficas, producción audiovisual y realizar el registro fotográfico a las diferentes obras ejecutadas por la empresa.	Realizar la contratación por prestación de servicios de 2 personas con experiencia en la producción de diseño gráfico, audiovisual y fotografía.	Se ejecuta vs No se ejecuta	\$ 28.476.000,00	Enero	Diciembre
Total Proyecto: 048			\$ 28.476.000,00		
Total proceso: ASESORÍA DE COMUNICACIONES			\$ 197.976.000,00		
Suma total del Plan de Acción 2019			\$ 10.114.030.257,00		