

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/01/2021

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Descripción del equipo para el personal y otros países interesados que puedan estar interesados a participar de SST asociados a sus actividades.

ACTIVIDADES Y PRESUPUESTOS

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Código	Descripción de la actividad	Categoría	Objetivo	Indicador	Valor	Mes	Año	Avance				%	
								Tram. 1	Tram. 2	Tram. 3	Tram. 4		
	Mantenimiento equipos biológicos	Mantenimiento equipos biológicos	Mantenimiento equipos biológicos	Revisión/Mantenimiento de los proyectados	24.796.150,00	ENERO	ENERO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Proyectar a Empresas Públicas de La Caja E.S.P. como una de las empresas líderes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el departamento de Antioquia, reconocida por sus buenas prácticas, sentido de pertenencia y bienestar laboral de sus empleados, innovación en sus procesos y participación y consulta de sus partes interesadas.	FORTALECIMIENTO EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL, PLAN DE INCENTIVOS, ESTRATEGIAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	5	Plan institucional de bienestar social laboral e incentivos	79.853.595,00	ENERO	ENERO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Mantener otros estándares de calidad, confiabilidad y cobertura en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.	VIGILANCIA DE LOS PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLOGICOS DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE LA CAJA	6	Toma de muestras de Agua potable y residuales del Municipio de La Caja	27.871.907,00	ENERO	ENERO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Proveer la mejora continua de todos los procesos implementados por Empresas Públicas de La Caja E.S.P.	PRESTAR SERVICIOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA Y ANÁLISIS ESPECIALES A CLIENTES EXTERNOS DEL LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS PUBLICAS D LA CAJA	8	Oficer servicio de análisis de agua potable, consumo y análisis especiales a clientes externos	30.000.000,00	FEBRERO	ENERO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Mantener otros estándares de calidad, confiabilidad y cobertura en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y RECURSOS DEL LABORATORIO DE AGUAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS	9	Calibración de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de calibración de equipos y recursos del laboratorio y las plantas de tratamiento de aguas	40.000.000,00	ABRIL	NOVIEMBRE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Proveer la mejora continua de todos los procesos implementados por Empresas Públicas de La Caja E.S.P.	COMPRA Y DOTACION DE NUEVOS EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE AGUAS	10	Compra y dotación de nuevos equipos de medición de parámetros claves en el laboratorio como: 1) espectrofotómetro para la producción de agua desinfectada, con el fin de realizar la operación de los sistemas, 1) bot de parte para la planta de tratamiento La Altagracia, 1) equipo para la identificación de microorganismos para el laboratorio de microbiología	30.000.000,00	ENERO	NOVIEMBRE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Mantener otros estándares de calidad, confiabilidad y cobertura en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.	PORTALECIMIENTO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CAJA	11	Elaboración de documentos internos de la organización mayor de los cuales hace parte el laboratorio 1) implementación del aseguramiento de calidad analítica	35.000.000,00	ENERO	ENERO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Proveer la mejora continua de todos los procesos implementados por Empresas Públicas de La Caja E.S.P. como una de las empresas líderes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el departamento de Antioquia, reconocida por sus buenas prácticas, sentido de pertenencia y bienestar laboral de sus empleados, innovación en sus procesos y participación y consulta de sus partes interesadas.	SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	12	Realizar auditoria externa de aseguramiento por parte del ente certificador	22.466.510,00	ENERO	ENERO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Objetivo	Actividad	Descripción	Código	Monto	Mes	Trimestre	Porcentaje de ejecución				Indicador	
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4		
Implementación PGRS (Fortalecimiento de la separación y aprovechamiento de residuos sólidos)	20	Realizar la compra de 200 recipientes para el almacenamiento temporal de los residuos de 25 l	en áreas públicas	# recipientes adquiridos / \$	12.267.516,00	ENERO	ENERO	0,00%	0,00%			
		Suministrar insumos para digitalizar la base de los recolectores de oficio		# insumos entregados / \$	6.900.000,00	MARZO	ENERO	0,00%	0,00%			
		Adquirir un bien inmueble adecuado para atraer los residuos surgidos generados en el municipio de La Ceja		# meses ajustados / \$	25.147.571,90	ENERO	ENERO	0,00%	0,00%			
		Adquirir un bien inmueble adecuado para que sirva como cuartel de operaciones por 12 meses		# meses ejecutados / \$	96.522.000,00	MARZO	ENERO	0,00%	0,00%			
Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios y en todas las acciones adelantadas por Empresas Públicas de La Ceja E.P.S.	21	Realizar la compra de botellas para el almacenamiento de residuos orgánicos	Comprar 35456 botellas semi-automáticas, modelo 24" 25" calibre 2, para labores de barrio, limpieza de vías y áreas públicas	# botellas compradas / \$	16.204.000,00	ENERO	ENERO	0,00%	0,00%			
		Realizar la contratación de personal de apoyo en labores de recolección de residuos orgánicos	Contratar promotoras ambientales e inspectores de residuos sólidos, para las labores de inspección de residuos sólidos y promoción ambiental como apoyo a las actividades del convenio interadministrativo MERS	Tempo ejecutado / \$	100.000.000,00	ENERO	ENERO	0,00%	0,00%			
		Realizar la compra de basculas grameras para el área de barrio	Realizar la compra de 15 basculas grameras para el área de barrio	# basculas contratadas / \$	892.000,00	ENERO	ENERO	0,00%	0,00%			
		Realizar la contratación de la anualidad de un parque subterráneo	Contratar la anualidad del sistema de monitoreo a través de GPS de 5 vehículos recolectores y 1 motorcamión	Contrato realizado y ejecutado / \$	14.320.330,00	ENERO	ENERO	0,00%	0,00%			
		Realizar la compra de equipo para labores de mantenimiento de vehículos	Realizar la compra de multiplicador de fuerza para motor e elemento de fuerza de vehículos recolectores	Compra de equipo / \$	960.000,00	ENERO	ENERO	0,00%	0,00%			
		Realizar la compra de equipo para continuación de diágnosis en vehículos recolectores	Realizar la compra de 10 de diágnosis para los diferentes vehículos recolectores	# de kit de diágnosis comprados / \$	1.800.000,00	ENERO	ENERO	0,00%	0,00%			
		Garantizar continuidad y cobertura en la prestación del servicio	22	requiere químicos para las plantas de tratamiento de agua potable	Compra de salmuera de sodio, hipoclorito de calcio y sal para garantizar la potabilización de agua en las diversas plantas de tratamiento de agua potable del territorio del agua	actividades ejecutadas/actividades proyectadas / \$	212.701.848,00	ENERO	ENERO	0,00%	0,00%	
				Mantenimiento y alquiler de equipos	contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, además de alquilar los equipos necesarios para la correcta prestación de los procesos operativos de empresas públicas de La Ceja	actividades ejecutadas/actividades proyectadas / \$	30.000.000,00	MARZO	ENERO	0,00%	0,00%	
				Mantenimiento de valvulas y equipos PTAJ	Contratar el mantenimiento de las válvulas de las plantas de tratamiento de agua potable, compra de 2 kits de armario para más de 20 años y mantenimiento alquilar de sal. Reposición de la pintura	actividades ejecutadas/actividades proyectadas / \$	87.000.000,00	MARZO	ENERO	0,00%	0,00%	
				contratar los servicios de laboratorio externo	Análisis de las muestras de agua para las tres áreas: Fases Sanitarias, Higiene y Peligrosidad Químico	actividades ejecutadas/actividades proyectadas / \$	30.000.000,00	ENERO	ENERO	0,00%	0,00%	
				servicio de aduana para vías	Contratación de personal de aduana para la reparación de las vías intervenidas por la empresa	actividades ejecutadas/actividades proyectadas / \$	50.000.000,00	FEBRERO	ENERO	0,00%	0,00%	
				compra de insumos para la fabricación de cemento	Compra de 100 sacos de cemento, 25 mas fundidos, 25 sacos para maletín y 25 sacos para maletín, para la fabricación de los diferentes estructuras en los componentes de mantenimiento y mejoramiento de empresas públicas de La Ceja	actividades ejecutadas/actividades proyectadas / \$	41.844.937,00	FEBRERO	ENERO	0,00%	0,00%	
compra de material de plomo	Compra de arena de concreto, triturado, arena, base, piedra, para la reparación de bache, e instalaciones nuevas, además de las diferentes obras civiles que realiza la empresa			actividades ejecutadas/actividades proyectadas / \$	80.000.000,00	FEBRERO	ENERO	0,00%	0,00%			
alquiler de maquinaria y vehículo	Alquiler de 1 retroexcavadora, 1 volquete por poder de 10 toneladas y 1 tractor para mantenimiento de las redes de abastecimiento			actividades ejecutadas/actividades proyectadas / \$	161.886.000,00	MARZO	ENERO	0,00%	0,00%			
gas para rebombadores y volveta	Con tratar la instalación de 2 GPS para la volveta y la retroexcavadora			actividades ejecutadas/actividades proyectadas / \$	3.000.000,00	ENERO	ENERO	0,00%	0,00%			
botas para limpieza de sumideros	Compra de botas para realizar la labor de limpieza de sumideros			actividades ejecutadas/actividades proyectadas / \$	1.050.000,00	ENERO	ENERO	0,00%	0,00%			
Mantenimiento preventivo equipo generador de hipoclorito	Realizar el mantenimiento preventivo y compra de filtros para el generador de hipoclorito			actividades ejecutadas/actividades proyectadas / \$	42.500.000,00	ENERO	ENERO	0,00%	0,00%			
realiza los mantenimientos preventivos a los equipos que componen la estación de	Mantenimiento preventivo a los equipos de la estación de			actividades ejecutadas/actividades proyectadas / \$	41.864.971,00	MARZO	ENERO	0,00%	0,00%			

		Nombre		Proyectos									
		Instalación de hidrantes en el municipio	Instalar 7 nuevos hidrantes en el municipio	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$	12.500.000,00	ENERO	JUNIO	Tram. 1 Tram. 2 Tram. 3 Tram. 4	0,00%			
		Estudios técnicos para la Uchumata y otros proyectos	Realizar los estudios técnicos y administrativos para la adjudicación de la plaza la PTAP Uchumata y otros proyectos de acueducto y alcantarillado como topografía	Se ejecuta Vía no se ejecuta	\$	110.000.000,00	ENERO	FEBRERO	Tram. 1 Tram. 2 Tram. 3 Tram. 4	0,00%			
		Sistema de medición para control de concesiones otorgadas por autoridad ambiental	Instalación de 6 de 8 equipos de medición en las concesiones otorgadas	# de sistemas instalados/8 sistemas proyectados	\$	800.000.000,00	MARZO	SEPTIEMBRE	Tram. 1 Tram. 2 Tram. 3 Tram. 4	0,00%			
		Reposición y expansión de redes de acueducto	Cumplir con la reposición y actualización de acuerdo al PMAA	Se ejecuta Vía no se ejecuta	\$	300.000.000,00	ENERO	DECIEMBRE	Tram. 1 Tram. 2 Tram. 3 Tram. 4	0,00%			
		Reposición y expansión de redes de alcantarillado	Cumplir con la reposición y actualización de acuerdo al PMAA	Se ejecuta Vía no se ejecuta	\$	700.000.000,00	ENERO	DECIEMBRE	Tram. 1 Tram. 2 Tram. 3 Tram. 4	0,00%			
		Reposición colectores margen izquierda y derecha quebrada La Perera	Realizar la reposición de los colectores de la margen derecha e izquierda de la quebrada La Perera	Se ejecuta Vía no se ejecuta	\$	600.000.000,00	JUNIO	DECIEMBRE	Tram. 1 Tram. 2 Tram. 3 Tram. 4	0,00%			
		Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos	Mantenimiento de zonas verdes y poda de árboles	Realizar el mantenimiento de 4.000.000 m ² de zonas verdes en 12 meses de poda al año y la poda de los 500 árboles estables en el POSSE de una vez al año	# de m ² mantenido / m ² proyectado	\$	800.000.000,00	ENERO	DECIEMBRE	Tram. 1 Tram. 2 Tram. 3 Tram. 4	0,00%		
			Realizar limpieza manual de los diferentes cañales y quebradas del municipio de La Cajá	Mitigar los impactos ambientales generados por los residuos orgánicos a las fuentes hídricas como también realizar mantenimiento y vigilancia	Se ejecuta Vía no se ejecuta	\$	30.000.000,00	ENERO	AGOSTO	Tram. 1 Tram. 2 Tram. 3 Tram. 4	0,00%		
		Garantizar continuidad y cobertura en la prestación del servicio.	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	24	Construcción de la fase 1 nueva etapa para tanto (por año 5)	CONSTRUIR LA NUEVA PTAP PALO SANTO SEGUN EL PORN AÑO 5	Se ejecuta Vía no se ejecuta	FEBRERO	DECIEMBRE	Tram. 1 Tram. 2 Tram. 3 Tram. 4	0,00%		
			PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	25	Implementación de la II fase de la planta	Realizar la tercera fase de la Plar	Se ejecuta Vía no se ejecuta	FEBRERO	DECIEMBRE	Tram. 1 Tram. 2 Tram. 3 Tram. 4	0,00%		
			Asesoría, seguimiento y acompañamiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo NIT - Resolución 414 de 2014 en Empresas Públicas de La Cajá E.S.P	26	Realizar asesoría, seguimiento y acompañamiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo NIT - Resolución 414 de 2014 en Empresas Públicas de La Cajá E.S.P	- Sentar y presentar mensualmente los Estados Financieros de la Empresa bajo el Nuevo Marco Normativo NIT - Actualizar permanentemente la última contable presupuestal con los cambios que se van presentando en el MTC	SELECCION DE LA REVISION FOTIAS REALIZADAS/VISITAS PROGRAMADAS	24.890.000	10/01/2021	31/12/2021	Tram. 1 Tram. 2 Tram. 3 Tram. 4	0,00%	
			Asesoría, seguimiento y acompañamiento en la implementación de los costos ABC, además del seguimiento y control al proceso derivado del modelo de aprovisionamiento y el reconocimiento del costo medio en inversión.	27	Realizar la asesoría, seguimiento y acompañamiento en la implementación de los costos ABC, además del seguimiento y control al proceso derivado del modelo de aprovisionamiento y el reconocimiento del costo medio en inversión.	Presentar los reportes a todos los niveles de control de costos y gastos dentro del cumplimiento con la normatividad de costos ABC	INFORMES REALIZADOS/ INFORMES PROGRAMADOS	50.000.000	10/01/2021	31/12/2021	Tram. 1 Tram. 2 Tram. 3 Tram. 4	0,00%	
			Fortalecimiento del sistema contable y tributario de la empresa	28	Enviar asesoría tributaria en el área contable y tributario de la empresa pública de la cajá e.s.p	Revisar, ajustar y capacitar mensualmente la retención en la fuente a presentar a la Daci. Revisar, ajustar y capacitar mensualmente el IVA a presentar a la Daci. Revisar, ajustar y capacitar sobre los medios magnéticos a presentar a la Daci. Revisar el Reporte de Condición Fiscal a presentar a la Daci. Emitir los conceptos en materia tributaria requeridos por la empresa	INFORMES REALIZADOS/ INFORMES PROGRAMADOS	48.684.514	10/01/2021	31/12/2021	Tram. 1 Tram. 2 Tram. 3 Tram. 4	0,00%	
			DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES QUE PERMITAN SIEMPRE MEJORAR LA EFICIENCIA DE TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CAJA Y COMPROMETER A LOS EMPLEADOS COMUNIDAD EN GENERAL CON EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS. GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EXIGIDA PARA LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE TODOS LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS POR EMPRESAS PUBLICAS DE LA CAJA E.S.P	29	Marcha Tarifaria del servicio de Asso y Fabricación del Archivo del Inventario (PM Asso Rural, Marcha Tarifaria del servicio de Acueducto y Alcantarillado, Asso a los indicadores IUS y PGR de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, Cálculo y adopción e implementación del IUS y PGR del servicio de Asso	-Estructuración de los Tarifas de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Asso acorde a la necesidad regional. -Reporte oportuno de la información de los servicios públicos domiciliarios al Sistema Único de Información SUI		117.240.013,00	28/01/2021	31/01/2021	Tram. 1 Tram. 2 Tram. 3 Tram. 4	#REF! #REF! #REF!	
			Medición del Nivel de Satisfacción del Usuario con la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Asso	30	Realización de encuestas para medir el grado de satisfacción de los usuarios con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y asso prestados por Empresas Públicas de La Cajá, además de analizar y realizar seguimiento a los indicadores de productividad y los procesos de Empresas Públicas de La Cajá	-Tomar una muestra mínima del 7% de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios	1) T arneta de la Muestra # de usuarios encuestados/ total suscriptores de los Servicios Públicos de A.A.A. 2) Nivel de satisfacción del usuario/Proceso/Facto	48.000.000,00	01/12/2021	31/12/2021	Tram. 1 Tram. 2 Tram. 3 Tram. 4	0,00%	
			Medición del Nivel de Capacidad de Pago de la Empresa en los términos del Decreto Ley 410 de 2002	31	Clasificar la capacidad de pago para las empresas públicas de la caja en los términos del decreto 610 de 2002 del ministerio de hacienda y crédito público obteniendo para tal fin la escala de calificación correspondiente	Obtener la calificación sobre la capacidad de pago de la empresa para el periodo 2021-2022	Margen de EDTCA Mayor a 17%	25.000.000,00	28/07/2021	31/07/2022	Tram. 1 Tram. 2 Tram. 3 Tram. 4	0,00%	

