



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024 EAPP DE LA CEJA

CÓDIGO	FO01-PG-15
VERSIÓN	4
FECHA	28/12/2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 4/01/2024

APROBÓ:

COMITÉ DE GERENCIA

INFORMACION INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES Y PRESUPUESTOS

DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVO INSTITUCIONAL	PROYECTO	N° PROYECTO	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR META	PRESUPUESTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA	*Promover la mejora continua de todos los procesos implementados por Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. *Proyectar a Empresas Públicas de La Ceja 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 de sus empleados e innovación en sus procesos	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	1	Actualización de licencias tecnologicas	Actualización de las licencias tecnologicas	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 66.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			2	Compra de equipos tecnologicos	compra de equipos tecnologicos de acuerdo a las necesidades de cada una de las areas	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 85.700.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			3	Soporte técnico del sistema integrado saymir	Controlar y asegurar el soporte técnico del sistema integrado saymir. Envío de facturas en pdf al la pagina web , soporte tecnico de la base de datos Oracle e implementación de la facturación electronica para los servicios publicos	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 139.700.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			4	Suministros tecnologicos ( Impresoras - Scanner)	Compra de suministros para las impresoras y scanner	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 25.700.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			5	Impresión de facturación manual para recaudos	Impresión de aproximadamente 280.000 formatos/año para facturación manual como parte fundamental para el recaudo de la empresa y la gestión de la información de usuarios	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 39.600.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			6	PETIC ( cuarta y quinta fase)	Ejecutar la mayor cantidad de actividades propuestas en el PETIC, de acuerdo a las prioridades y las necesidades por area	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 119.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			7	Mantenimiento equipos tecnologicos	Mantenimiento equipos tecnologicos	Mantenimientos ejecutados/Mantenimientos proyectados	\$ 61.500.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			8	Inscripción y afiliación a Fenalco Antioquia (Factible) - Nomina y facturación electronica	Actualización de la suscripción a fenalco y emisión de NE y FE	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 51.900.000,00	ENERO	DICIEMBRE
	Implementar acciones que permitan garantizar la actualización, custodia, acceso y transmisión de la información de manera confiable	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL INSTITUCIONAL	9	Garantizar el envío de la correspondencia y encomiendas a través de una empresa que cumpla con los requerimientos exigidos por la empresa	Contratar los servicios de mensajería para el envío de documentación, encomiendas y/o mercancía modalidad mensajería expresa de Empresas Públicas De La Ceja E.S.P.	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 7.500.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			10	Comprar de Pastas para Archivo	Compra de cajas, carpetas y cinta que permitan garantizar la correcta gestión documental en la unidad de correspondencia y la preservación y conservación de los documentos y disminuir el riesgo de deterioro o pérdida a la que pueden estar expuestos, a demas que cumplan con los requisitos exigidos por el AGN	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 2.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			11	Compra de cinta y etiquetas para impresión de radicados		#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 2.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			12	Compra de carpetas Folder yute oficio salida vertical		#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 700.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			13	Compra de Folder celugia salida vertical		#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 700.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			14	Compra de Cajas de archivo # 2		#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 3.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			15	Contratar la prestación de servicios, para elaborar y actualizar los instrumentos archivísticos		Contratar la prestación de servicios, para elaborar y actualizar los instrumentos archivísticos en el marco de la política de gestión documental para contribuir al fortalecimiento de la función archivística de EAPP de la	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 60.000.000,00	ENERO

Proyectar a Empresas Públicas de La Ceja 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 INTEGRAL, PLAN DE INCENTIVOS - ESTIMULOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	16	Beneficios pacto y convenion colectiva	Entrega del 100% de los Kits Escolares a nuestros funcionarios	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 27.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	
		17	Entrega de auxilios opticos pacto y convenion colectiva	Auxilios Opticos	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 10.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	
		18	Conmemoración del día del trabajo	Celebrar el día del Trabajo a los funcionarios de la empresa	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 5.200.000,00	ABRIL	JUNIO	
		19	Plan institucional de bienestar social integral e incentivos	Promover y fortalecer el bienestar de los funcionarios y sus familiares. Celebraciones: Día del Trabajo Día del Funcionario Día de la familia 1er y 2do semestre Día del niño Recertificación de Responsabilidad Empresarial Fenalco Regalo navideño Actividades pre-pensionados Celebración navideña Contratos logística y alimentación	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 144.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	
*Desarrollar acciones integrales que permitan siempre mejorar la eficiencia de todos los recursos necesarios para el cumplimiento del objeto misional de Empresas Públicas de La Ceja.  *Promover la mejora continua de todos los procesos implementados por Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.  *Promover la mejora continua de todos los procesos implementados por Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE APOYO A LA GESTION	20	Cuota de administración Punto CIEM	Realizar los pagos correspondientes a la administracion del edificio EPLC	#de pagos realizados # de pagos programados	\$ 92.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	
		21	Asesoría Jurídica Laboral, administrativa y Representación Judicial	Realizar asesoría jurídica y en Representación judicial y extrajudicial.	#de pagos realizados # de pagos programados	\$ 65.417.174,00	ENERO	DICIEMBRE	
		22	Vigilancia Privada ocho frentes de trabajo	Suministrar el servicio de seguridad privada en los diferentes frentes de trabajo de la empresa, con el personal requerido	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 600.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	
		23	Apoyo a la gestion en la direccion administrativa y sus dependencias en el proceso de Bienestar Integral y demas requerimientos relacionadas con actividades operativas	Apoyo a la gestion en la direccion administrativa y sus dependencias en el proceso de Bienestar integral y demas requerimientos relacionadas con actividades operativas	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 72.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	
		24	Adecuacion de la cubierta de la terraza 5 piso	Adecuacion de la cubierta de la terraza 5 piso	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$ 20.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	
*Disminuir los riesgos para el personal y otras partes interesadas que puedan estar expuestas a	FORTALFCFR EL SG SST DE FEPP DE LA	25	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	\$ 5.400.000,00	ENERO	DICIEMBRE	
		26	Capacitar al personal que realiza tareas de alto riesgo como Trabajos en Alturas / espacios confinados y a la brigada de emergencias en primeros auxilios	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 y capacitación del personal que realiza trabajos en alturas	#de funcionarios capacitados # de funcionarios convocados	\$ 5.200.000,00	ENERO	DICIEMBRE	
		27	Comprar por área según las necesidades los elementos de protección personal.Compra de herramientas y equipos necesarios para los frentes de trabajo de la empresa que favorezcan la seguridad y salud de cada uno de los trabajadores	Realizar un diagnostico 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 dismución de riesgos asociados a la labor. Garantizar la dotación de herramientas y equipos necesarios para tareas de alto riesgo en todos los	#de EPP suministrados # de EPP requeridos % de cumplimiento del programa de trabajo en alturas	\$ 59.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	
		28	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	\$ 17.200.000,00	ENERO	DICIEMBRE	
		29	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	\$ 162.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	

	peligros de SST asociados a sus actividades.	CEJA	30	Garantizar la medicina preventiva y del trabajo y las evaluaciones ocupacionales del personal	Velar en un 100% por la salud del personal mediante el seguimiento y la realización de los exámenes médicos de ingreso, egreso, control periódico, alturas y determinación.	#de funcionarios con restricciones # total de funcionarios	\$	21.500.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			31	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	\$	5.500.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			32	Programas , campañas y jornadas de la salud. Promoción y prevención de estilos de vida saludables	Incentivar cultura de cuidado y estilos de vida saludable	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$	6.500.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			33	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	\$	3.300.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			34	Control de Riesgo Ergonomico	Disminuir el Riergoergonômico en el personal colaborador de la empresa	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	\$	12.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
GESTIÓN AMBIENTAL	Actuar en el marco de la normatividad legal exigida para las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios.	Tasas Retributivas	35	Realizar el pago de tasas retributivas por contaminación de la quebrada La Pereira por el vertimiento de ARD de la PTAR	Pagar todas las tasas retributivas cobradas por la Autoridad Ambiental	Tasas retributivas pagadas / Tasas retributivas facturadas	\$	380.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		Tasa por uso del recurso hídrico	36	Realizar el pago de tasa por uso del recurso hídrico para el servicio de acueducto	Pagar todas las tasas por uso del recurso hídrico cobradas por la Autoridad Ambiental	Tasas por uso pagadas / Tasas por uso facturadas	\$	52.993.452,45	ENERO	DICIEMBRE
		Parque ambiental Los Tambos	37	Trámite de concesión de aguas y permiso de vertimientos para el parque ambiental Los Tambos	Obtener 1 concesión de aguas y 1 permiso de vertimientos de ARD	# Permisos obtenidos / # Trámites realizados	\$	6.900.000,00	MARZO	OCTUBRE
		Caracterización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales	38	Análisis de laboratorio para caracterización de las aguas residuales domésticas, no domésticas y aguas superficiales.	Realizar una caracterización a cada sistema de tratamiento de agua residual.	# caracterizaciones realizadas / # caracterizaciones proyectadas	\$	12.773.946,00	ENERO	DICIEMBRE
		Gestión de RESPEL (residuos peligrosos)	39	Realizar la recolección, transporte y tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos generados en la empresa, a través de un gestor ambiental autorizado.	Realizar la gestión adecuada del 100% de los residuos peligrosos generados en la empresa.	Kg de RESPEL gestionados adecuadamente / Kg de RESPEL generados	\$	4.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		PTAR	40	Adquisición de equipo para el monitoreo continuo de olores ofensivos en la PTAR	Compra de 1 equipo para monitoreo de olores ofensivos	Equipo adquirido	\$	22.791.562,50	JUNIO	JULIO
			41	Realizar caracterización de lodos de la PTAR para definir su aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final.	Realizar 1 caracterización de los lodos de la PTAR	caracterización realizada / caracterización proyectada	\$	5.000.000,00	OCTUBRE	DICIEMBRE
			42	Realizar la disposición final adecuada de arenas	Realizar la gestión adecuada del 100% de los residuos	Kg de residuos gestionados adecuadamente / Kg de residuos generados	\$	20.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE

	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.S.P.	PUEEA	42	y grasas y aceites generados en la PTAR	de arenas y grasas generados en la PTAR.	adecuadamente / Kg de residuos generados	\$ 69.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			43	Reforestacion de Microcuencas	Realizar la siembra de 450 árboles en las fuentes de abastecimiento de agua potable	# de árboles sembrados / # árboles proyectados	\$ 5.834.465,20	ENERO	DICIEMBRE
			44	Contratar la elaboración de piezas publicitarias para promocionar el uso eficiente y racional del agua.	Elaborar 3000 piezas publicitarias sobre el PUEEA	# piezas publicitarias elaboradas / # piezas publicitarias proyectadas	\$ 4.179.296,65	ENERO	DICIEMBRE
			45	Realización de talleres ambientales en los diferentes sectores de interes del municipio.	Realizar 10 talleres ambientales en los diferentes sectores de interes de nuestro municipio	# Talleres ejecutados / # talleres proyectados	\$ 5.337.914,75	ENERO	DICIEMBRE
			46	Realizar la Celebracion del día Mundial del agua	Realizar 1 celebración del día mundial del agua	# Actividades ejecutadas / # de actividades proyectadas	\$ 6.579.290,30	ENERO	DICIEMBRE
			47	*Implementar programa de monitoreo y uso eficiente y ahorro del agua en las fuentes de abastecimiento de las plantas de tratamiento de agua potable . *Suministro de insumos, material vegetal ornamental y nativos, mano de obra y/o mantenimiento para las actividades de compensación por las obras que realiza la empresa o los proyectos que requieren una adecuación paisajística	*Realizar seguimiento y control en todas las fuentes de abastecimiento del servicio de acueducto. *Proyectos como colectores, Valbiores, obras en PTAR o adecuaciones en las obras de captación, a veces requieren la siembra y mantenimiento de especies nativas u ornamentales como medidas de compensación o mitigación, también como parte de mejoramientos paisajísticos	# fuentes intervenidas / Total fuentes de abastecimientos	\$ 160.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			DIRECCION TÉCNICA	Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos	IMPLEMENTACION PGIRS (Zonas verdes y árboles)	48	mantenimiento de zonas verdes y poda de arboles	Realizar el mantenimiento de 4.598.436 m2 de zonas verdes en 12 rondas de poda al año y la poda de los 3074 arboles estipulados en el PGIRS dos veces al año.	# M2 realizados / m2 proyectados
Garantiza cobertura y continuidad en la prestación del servicio	Plantas de tratamiento de agua potable		49	construccion de la fase 2 nueva ptap palo santo (poir año 5)	Construir la segunda etapa PTAP Palosanto según POIR año 5	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 2.301.905.181,00	ENERO	DICIEMBRE
			50	instalacion de macromedicion en fuentes abastecedoras	Realizar la instalacion de dos dispositivos de medicion macro en las fuentes abastecedoras	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 400.000.000,00	MAYO	DICIEMBRE
			51	Reposicion y/o expansion redes de acueducto	cumplir con la expansion y/o reposicion de acuerdo al PMAA	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 300.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
	Reposición y/o expansion redes de acueducto y alcantarillado		52	Reposicion y/o expansion redes de alcantarillado	cumplir con la expansion y/o reposicion de acuerdo al PMAA	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 700.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			53	Reposicion y/o expansion colectores margen derecha e izquierda quebrada La Pereira y La Grande	cumplir con la expansion y/o reposicion de acuerdo al PMAA	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 700.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
				54	Compra material de playa	Material de playa (Compra de arena, triturado, limo y base).	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 52.975.000,00	ENERO

Garantizar cobertura y continuidad en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado	GESTION NECESARIA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE REDES HIDROSANITARIAS	55	Parcheo de asfalto para vias por intervenció de obras de redes, daños e instaciones	Parcheos de asfalto	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 72.917.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		56	GPS para retroexcavadora y volqueta	GPS para la reto excavadora y la volqueta	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 10.417.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		57	Alquiler y mantenimientos de equipos y herramientas	Alquiler y mantenimientos de equipos y herramientas.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 25.521.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		58	Alquiler de vehiculo Vactor	Alquiler de Vactor para mantenimiento de las redes de alcantarillado.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 109.375.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		59	Realizar compra de equipos	Compra de equipos ((equipo alineador electrofusión, tirabuzones, varillas, rotasonda, bomba sumergible de 3 pulgadas, cortadora de tubería, sierra sable, atornillador de impacto, rana)	# equipos comprados / # equipos proyectados	\$ 56.875.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		60	Compra de vehiculo para transporte de equipos y herramientas	Compra de 1 vehiculo con doble cabina y volco para transporte de herramienta, equipos y mano de obra	# vehiculo comprado / # vehiculo proyectado	\$ 70.000.000,00	ENERO	JUNIO
		61	Compra de equipo de televisacion de redes	COMPRA DE EQUIPO DE TELEVISACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO (Equipo especializado para televisación de tuberías de alcantarillado)	# equipos comprados / # equipos proyectados	\$ 113.750.000,00	ENERO	JUNIO
		62	Compra de elementos para mantenimiento de las redes de alcantarillado	COMPRA DE 2 OBTURADORES NEUMATICOS O BALONES( Balon obturador neumatico para taponamiento de tuberías de alcantarillado para diámetros entre 8 y 40 pulgadas)	# equipos comprados / # equipos proyectados	\$ 20.833.000,00	ENERO	JUNIO
		63	Compra de vehiculo tipo moto para redes	Compra de 1 vehiculo tipo moto para el grupo de redes y su personal	# vehiculo comprado / # vehiculo proyectado	\$ 11.375.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		64	Compra y/o mantenimiento de elementos de cerrajería	Compra de 25 tapas valvulas, 80 canastillas, 25 rejas de sumidero, 25 herrajes para mahole y mantenimiento de elementos de cerrajería de redes	# elementos comprados/ # elementos proyectados	\$ 42.596.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		65	Alquiler de retroexcavadora y volqueta	Alquiler de retroexcavadora y volqueta para la atencion de redes por daños en los vehiculos existentes	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 13.642.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		66	Compra de bolsas para mantenimiento de sumideros.	COMPRA DE 5.000 BOLSA PARA LA LIMPIEZA DE SUMIDEROS	# elementos comprados/ # elementos proyectados	\$ 695.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		67	Contratacion de servicios	Contratacion de topografia para posibles levantamientos y trazo de nuevas redes de alcantarillado	servicios contratados/ servicios prestados	\$ 8.681.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		68	Construccion de puntos de muestreo	Realizar la construccion de 6 nuevos puntos de muestreo	actividades ejecutadas / actividades proyectadas	\$ 100.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE

			68				\$	109.375.000,00	ENERO	SEPTIEMBRE
			69	Compra de materiales de ferreteria necesarios para el area de redes.	Materiales de ferreteria necesarios para el funcionamiento del area de redes en sus dos componentes acueducto y alcantarillado	# elementos comprados/ # elementos proyectados	\$	368.750.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			70	mantenimiento infraestructura fisica	Realizar el mantenimiento de los frentes de trabajo de la empresa	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$	66.667.000,00	ENERO	DICIEMBRE
<b>DIRECCION FINANCIERA Y COMERCIAL</b>		Asesoría, seguimiento y acompañamiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo NIIF - Resolución 414 de 2014 en Empresas Publicas de La Ceja E.S.P	71	Realizar asesoría, seguimiento y acompañamiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo NIIF - Resolución 414 de 2014 en Empresas Publicas de La Ceja E.S.P	- Revisar y Presentar mensualmente los Estados Financieros de la Empresa bajo el Nuevo Marco Normativo NIIF. - Actualizar permanente a la oficina contable y presupuestal con los cambios que se van presentando en el MTNC-Presentar los reportes bajo el lenguaje xbrl a la SSPD	EJECUCION DE LA REVISION	\$	79.606.336,00	ENERO	DICIEMBRE
		Asesoría, seguimiento y acompañamiento en la implementación de los costos ABC, además del seguimiento y control al proceso derivado del modelo de aprovechamiento y el reconocimiento del costo medio en inversión.	72	Presentar los reportes a todos los entes de control de costos y gastos dando cumplimiento con la normatividad de costos ABC	Presentar los reportes a todos los entes de control de costos y gastos dando cumplimiento con la normatividad de costos ABC	INFORMES REALIZADOS/ INFORMES PROGRAMADOS	\$	80.913.370,00	ENERO	DICIEMBRE
		Fortalecimiento del sistema contable y tributario de la empresa	73	Brindar asesoría tributaria en el área contable y presupuestal para la empresas publicas de la ceja e.s.p	Revisar, ajustar y capacitar mensualmente la retencion en la fuente a presentar a la Dian; Revisar, ajustar y capacitar bimestralmente el Iva a presentar a la Dian; Revisar, ajustar y capacitar sobre los medios magneticos a presentar a la Dian; Revisar el Reporte de Conciliacion Fiscal a presentar a la Dian; Emitir los conceptos en materia tributaria requeridos por la empresa	INFORMES REALIZADOS/ INFORMES PROGRAMADOS	\$	71.637.029,00	ENERO	DICIEMBRE
		Asesoría Integral a los Servicios Publicos Domiciliarios (A,A,A)	74	Marcha Tarifaria del servicio de Aseo y Estructuración del Archivo de Facturación EPM Aseo Rural; Marcha Tarifaria del Servicio de Acueducto y Alcantarillado; Ajuste a los Indicadores IUS y PGR de los servicios de Acueducto y Alcantarillado; Calculo y adopción e implementación del IUS y PGR del servicio de Aseo;	Estructuración de las Tarifas de los Servicios Publicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo acorde a la normatividad vigente; *Reporte oportuno de la información de los servicios publicos domiciliarios al Sistema Unico de Información SUI	INFORMES REALIZADOS/ INFORMES PROGRAMADOS	\$	151.786.343,00	ENERO	DICIEMBRE
	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES QUE PERMITAN SIEMPRE MEJORAR LA EFICIENCIA DE TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA Y COMPROMETER A LOS EMPLEADOS Y COMUNIDAD EN GENERAL CON EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS.	Medición del Nivel de Capacidad de Pago de la Empresa en los terminos del Decreto Ley 610 de 2002	75	Otorgar la calificación de 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 calificación correspondiente.	Obtener la calificación sobre la capacidad de pago de la empresa para el periodo 2023-2024	Margen de EBITDA Mayor a 17%	\$	33.426.624,00	ENERO	DICIEMBRE
		facturacion, distribucion y recaudo del servicio publico de aseo rural	76	facturacion, distribucion y recaudo del servicio publico de aseo rural	Distribuir 100% la facturación del cobro del servicio de aseo rural y facilitar el recaudo.	Numero de facturas distribuidas zona rural/Numero de suscriptores servicio aseo rural	\$	39.836.160,00	ENERO	DICIEMBRE
		fortalecimiento del area contable y	77	*Brindar apoyo jurídico a la direccion financiera y tecnia de empresas publicas de la Ceja	Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento juridico en asuntos de la Dirección	INFORMES REALIZADOS/	\$	31.500.000,00	ENERO	DICIEMBRE

		financiera de la empresa		* Realizar encuesta de satisfacción al cliente a fin de año	Financiera y Técnica de Empresas Públicas de la ceja E.S.P.	INFORMES PROGRAMADOS	\$	31.700.000,00	ENERO	DICIEMBRE	
		Estratificación socioeconómica en la zona urbana del municipio de La Ceja	78	asesoría para la estratificación socioeconómica del municipio de la ceja del tambo	asesoría para la estratificación socioeconómica del municipio de la ceja del tambo	INFORMES REALIZADOS/ INFORMES PROGRAMADOS	\$	57.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	
		Zona de pagos PSE	79	CONCEDER EL DERECHO DE USO DE SOFTWARE ZONA PAGOS, A FAVOR DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	Entrar en la cultura del pago virtual a por lo menos un 50% del total de suscriptores de los servicios publicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	NUMERO DE PAGOS REALIZADOS ATRAVES DE PSE/NUMERO DE USUARIOS	\$	19.152.000,00	ENERO	DICIEMBRE	
		fortalecimiento a la Dirección Financiera y Comercial fortalecimiento a la Dirección Financiera y Comercial.	80	Brindar apoyo a las áreas de Atención al Usuario, a la oficina de Facturación, contabilidad y presupuesto.	Prestación de servicios de apoyo a las áreas de Atención al Usuario y Facturación, adscritas a la Dirección Financiera y Comercial de Empresas Públicas de la ceja E.S.P.	INFORMES REALIZADOS/ INFORMES PROGRAMADOS	\$	149.275.520,00	ENERO	DICIEMBRE	
COMPRAS Y BIENES	Desarrollar acciones integrales que permitan siempre mejorar la eficiencia de todos los recursos necesarios para el cumplimiento del objetivo misional de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P. Promover la mejora continua de todos los procesos implementados por Empresas Publicas de La Ceja E.S.P.	Documentación del parque automotor de propiedad de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P.	81	Expedir La revisión técnico mecánica de los vehículos y motocicletas de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P	Asegurar que todos los vehículos cuenten con la revisión técnico mecánica	Total ejecución / Total presupuestado	\$	12.500.000	ENERO	DICIEMBRE	
		Medidores tapas y accesorios para las instalaciones y daños de acueducto en el Municipio de La Ceja Antioquia	82	Adquirir y dotar el almacén de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P de medidores tapas y accesorios	Realizar los pedidos de acuerdo a la necesidad del servicio. Dotar con el suministro de medidores tapas y accesorios que se requieran para la eficiente prestación del servicio.	Total de requerimientos no atendidos /Total de solicitudes atendidas )*100	\$	400.000.000	ENERO	DICIEMBRE	
		Artículos y materiales de ferretería para cubrir las necesidades que se presentan en los diferentes frentes de trabajo, instalaciones, reposiciones y expansión de redes.	83	Sumistrar tuberías y accesorios de PVC para las instalaciones nuevas, daños, reposiciones	Asegurar el 100% de suministros de accesorios de PVC que requiere Empresas Publicas de La Ceja E.S.P.	Accesorios suministrados /accesorios requeridos	\$	83.334.000	ENERO	DICIEMBRE	
		Artículos y materiales de ferretería para cubrir las necesidades que se presentan en los diferentes frentes de trabajo, instalaciones, reposiciones y expansión de redes.	84	Adquirir y dotar el almacén de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P de artículos y materiales de ferretería y construcción, además del suministro de bolsas plásticas para aseo en el área administrativa.	Realizar los pedidos correspondientes de acuerdo a la necesidad. Dotar con el suministro de artículos, materiales de ferretería al Almacén de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P.	Accesorios suministrados /accesorios requeridos	\$	250.000.000	ENERO	DICIEMBRE	
		Accesorios, Radios de comunicación, alquiler de frecuencia y mantenimiento de radio telefonos.	85	Adquirir radios de comunicación, los accesorios pertinentes para la reparación de los mismos	Realizar el alquiler de radio frecuencia Compra de radios nuevos y mantenimiento preventivo	Total ejecución / Total presupuestado	\$	12.500.000	ENERO	DICIEMBRE	
		Accesorios, Radios de comunicación, alquiler de frecuencia y mantenimiento de radio telefonos.	86	Alquiler de radiofrecuencia	Asegurar la comunicación entre las diferentes dependencias de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P	Total ejecución / Total presupuestado	\$	33.332.000	ENERO	DICIEMBRE	
		Compra de papelería, cintas y etiquetas para impresión de placas de inventarios e impresión de radicados.	87	Dotar a necesidad de todos los funcionarios y frentes de trabajo de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P.	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 ejecución / Total presupuestado	\$	41.667.000	ENERO	DICIEMBRE	
		Artículos de aseo y cafetería para uso en los diferentes frentes de trabajo	88	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 ejecución / Total presupuestado	\$	58.334.000	ENERO	DICIEMBRE	
		Suministro de llantas y repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Empresa Publicas de		Suministrar Llantas para el parque automotor de Empresa Publicas de La Ceja.	Asegurar que el parque automotor de Empresas Publicas de La ceja E.S.P. se encuentre en óptimas condiciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.	Total ejecución / Total					

Desarrollar acciones integrales que permitan siempre mejorar la eficiencia de todos los recursos necesarios para el cumplimiento del objetivo misional de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P.	La Ceja.Suministro de llantas y repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Empresa Publicas de La Ceja.	89				presupuestado	\$	66.667.000	ENERO	DICIEMBRE
	Suministrar los respuestos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de Empresas Públicas de La Ceja.	90	Suministrar los respuestos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de Empresas Públicas de La Ceja.	Asegurar que el parque automotor de Empresas Publicas de La ceja E.S.P. se encuentre en optimas condiciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.	Total ejecucion / Total presupuestado		\$	566.666.000	ENERO	DICIEMBRE
	Adquirir polizas de seguros para Empresas Públicas de la Ceja E.S.P	91	Adquirir los seguros generales para todos los bienes con los que cuenta actualmente la Empresa. Expedir todos los SOAT del parque automotor de Empresas Publicas 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 vehiculos 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		\$	333.332.000	ENERO	DICIEMBRE
	Derechos de tránsito o de circulación	92	Recarga del fly pass para los vehiculos de la Empresa	Tener la recarga pertinente para los vehiculos de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P.	Total ejecucion / Total presupuestado		\$	2.500.000	ENERO	DICIEMBRE
Desarrollar acciones integrales que permitan siempre mejorar la eficiencia de todos los recursos necesarios para el cumplimiento del objetivo misional de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P. Mantener altos estandares de calidad, continuidad y cobertura en la prestación de los servicios publicos domiciliarios.	Compra de celulares para los diferentes frentes de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P	93	Mejorar la comunicación agil eficiente y precisa de todas las áreas de Empresas Publicas de La ceja E.S.P	Asegurar la prestación del servicio.	Total ejecucion / Total presupuestado		\$	8.333.000	1/01/2024	31/12/2024
	Realizar el mantenimiento preventivo al almacén de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P	94	Realizar mantenimiento de la infraestructura del almacén de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P	Tener en optimas condiciones el almacén de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P	Total ejecucion / Total presupuestado		\$	12.500.000	1/01/2024	31/12/2024
	Realizar los avalúos de los predios de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P además de los activos y bienes que se adquieran en el 2024	95	Avaluos para predios de empresas publicas de la ceja e.s.p además de los activos y bienes que se adquieran en el año 2024	Tener al día todos los avalúos de los predios con los que cuanta actualmente Empresas Publicas de La Ceja E.S.P.	Total ejecucion / Total presupuestado		\$	33.333.000	1/01/2024	31/12/2024
	Suministro de combustible para el parque Automotor	96	Asegurar el 100% en la prestación del servicio del parque automotor	Asegurar el 100% en la prestación del servicio del parque automotor	Total ejecucion / Total presupuestado		\$	162.500.000	1/01/2024	31/12/2024
	Suministro de Filtros, Aceites y servicios para el parque automotor	97	Asegurar la prestación del servicio del parque automotor	Asegurar la prestación del servicio del parque automotor	Total ejecucion / Total presupuestado		\$	66.666.000	1/01/2024	31/12/2024
DIRECCION DE ASEO	PGIRS RELLENO SANITARIO	98	Realizar la compra de material de playa y demás elementos necesarios para la correcta operación del relleno sanitario y la planta de orgánicos	Realizar la compra de piedra de filtro, limo, triturado, arena de concreto para el levantamiento de filtros verticales en el vaso operante, cobertura de vaso y trabajos de mantenimiento de infraestructura	Actividades ejecutadas/actividades proyectadas		\$	142.806.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		99	Compra, mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos, maquinaria, sistema eléctrico y cerrajería	se requiere realizar el mantenimiento preventivo y correctivo y calibración de los equipos y herramientas del relleno sanitario y la planta de Valbiores	Actividades ejecutadas/actividades proyectadas		\$	119.414.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		100	Mantenimiento preventivo de la infraestructura del área de aseo	Realizar mantenimiento preventivo de la infraestructura locativa del área de aseo	Actividades ejecutadas/actividades proyectadas		\$	20.833.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		101	Siembra y mantenimiento de cercos vivos del Relleno Sanitario, Planta de Valbiores y Parque Ambiental	Mantenimiento de Jardinería, Planteo, poda, desmalece de las zonas verdes de las plantas Relleno Sanitario, Planta de Valbiores y Parque Ambiental	Actividades ejecutadas/actividades proyectadas		\$	12.500.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		102	Realizar el monitoreo geotecnico y topografico al igual que los muestreos y mediciones ambientales en el sitio de disposición final	Se requiere realizar el monitoreo geotécnico, topográfico, olores, lixiviados, gases, aire, monóxido, dióxido de carbono y ácido sulfhídrico y de aguas subterráneas para la operación deconformación del relleno sanitario	Actividades ejecutadas/actividades proyectadas		\$	353.118.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		103	Realizar la compra u/o el alquiler de maquinaria amarilla para garantizar la correcta operación	Compra u/o alquiler de 1 buldozer de oruga, 1 retro	Actividades ejecutadas/actividades proyectadas		\$	905.133.000,00	ENERO	DICIEMBRE





			116	Alquiler de vehículo para las labores en la zona rural y suburbana	Realizar el alquiler de vehículos para realizar actividades de recolección de residuos en la zona sub-urbana y rural del municipio	días ejecutados/días proyectados	\$ 209.740.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			117	Adquisición de vehículo compactador de residuos	Realizar la compra de vehículos compactador para realizar la recolección de residuos en el municipio y como contingencia para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor	Actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 800.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			118	Mantenimiento de cerrajería	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura metálica del actual centro de operaciones de Aseo	# de mantenimientos realizados/# de mantenimientos programados	\$ 16.667.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			119	Adquisición de equipos y herramientas tecnológicas para la prestación del servicio de aseo	Adquisición de 1 equipo móvil para la realización de aforos a los usuarios y Compra de Circuito cerrado de televisión para Valbiores	Actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 1.665.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			120	Adquisición de llantas para vehículos recolectores de residuos	Realizar la compra de llantas requeridas para los cambios preventivos y correctivos del parque automotor perteneciente al servicio de aseo	Actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 125.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
	Involucrar a la ciudadanía en los procesos de manejo eficiente de los recursos, así como en la veeduría de los diferentes proyectos ejecutados por Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.	IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Fortalecimiento de la separación y aprovechamiento de residuos sólidos)	121	Elaboración de publicidad impresa utilizada en las actividades pedagógicas del MIRS	elaboración de 27500 Almanagues de pared (30% aporte ESP vía convenio) Elaboración de 70000 volantes para capacitación (30% aporte ESP vía convenio) Elaboración de 600 Adhesivos para recipientes (30% aporte ESP vía convenio)	# cantidades ejecutadas/ # cantidades proyectadas	\$ 17.767.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			122	Actividades educativas con la comunidad	Realización de 4 Encuentros Barriales y veredales (30% aporte ESP vía convenio) Realizar feria de emprendimiento ambiental Realizar 2 concursos de separación con la comunidad (30% aporte ESP vía convenio)	# encuentros realizados / # encuentros a realizar	\$ 15.406.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			123	Realizar la caracterización de residuos sólidos a nivel municipal	Realizar 1 caracterización de residuos sólidos a nivel municipal	Caracterización realizada	\$ 10.599.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			124	Realizar la entrega de recipientes para el almacenamiento temporal de residuos, como insentivo a los usuarios por la separación en la fuente	Realizar la compra de 50 Canastilla plástica redonda basurera postes con estampación a una tinta según requerimiento de la entidad, incluye herrajes Realizar la compra de recipientes para insentivar la separación de residuos con los usuarios (30% aporte ESP vía convenio)	# recipientes adquiridos / Recipientes proyectados	\$ 11.640.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			125	Fortalecimiento a los recicladores de oficio	Brindar apoyo administrativo y jurídico para formalización legal de acuerdo a la normatividad vigente		\$ 5.250.000,00	ENERO	DICIEMBRE
DIRECCION DE PLANEACION ESTRATEGICA Y SIG	Actuar en el marco de la normatividad legal exigida para las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios	Gestión Predial necesarias para garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios	126	Legalización de servidumbres y/o compra venta de predios necesarios para la ejecución de los proyectos de EPPP de La Ceja, como además realizar las consultorías y/o diseños para garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios	Adquirir bienes inmuebles necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de los proyectos de EPPP de La Ceja según la normatividad legal vigente	N° de predios con escritura	\$ 52.500.000,00	ENERO	DICIEMBRE
	Mantener altos estándares de calidad,	Auditorías	127	Capacitar nuevos auditores internos en las normas ISO 9001, 14001 Y 45001	Capacitar 10 funcionarios en auditorías internas integrales	N° de personas capacitadas como auditores internos	\$ 5.500.000,00	ENERO	DICIEMBRE

	continuidad y cobertura en la prestación de los servicios públicos domiciliarios								
		Formacion Auditores internos	128	Auditorías externas de seguimiento de las certificaciones en las normas ISO.	Realizar una auditoría externa de seguimiento y continuar con las certificaciones en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001	N° de certificaciones	\$ 33.180.000,00	ENERO	DICIEMBRE
ASESORÍA DE COMUNICACIONES	Proyectar a Empresas Públicas de La Ceja E.S.P como una empresa líder 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. * Lograr la participación de la ciudadanía en los procesos de manejo eficiente de los recursos, así como en la veeduría de los diferentes proyectos ejecutados por la institución	Plan de medios institucional	129	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PLAN DE MEDIOS INSTITUCIONAL (TV, RADIO, PRENSA, MEDIOS VIRTUALES).	Implementar durante todo el año el plan de medios que contemple participación en radio, televisión, prensa y medios virtuales.	Actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 51.608.000,00	ENERO	DICIEMBRE
	* Comprometer a los empleados y comunidad en general con el manejo eficiente de los recursos.	Construir la estrategia de comunicación interna para visibilizar los planes de bienestar, y las actividades de las diferentes direcciones a todos los colaboradores	130	PRESTACION DE SERVICIOS, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A GESTIONAR LA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA Y POSICIONAMIENTO DE IMAGEN CORPORATIVA EN EL ARÉA DE COMUNICACIONES DE EMPRESAS PUBLICAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DISEÑAR PIEZAS GRAFICAS SEGÚN ESTRATEGIA COMUNICACIONAL INTERNA Y EXTERNA CONSTRUIDA.	PRESTACION DE SERVICIOS, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A GESTIONAR LA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA Y POSICIONAMIENTO DE IMAGEN CORPORATIVA EN EL ARÉA DE COMUNICACIONES DE EMPRESAS PUBLICAS	Actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 37.212.500,00	ENERO	DICIEMBRE
			131	Construir souvenir y publicidad externa que genere recordacion de marca y sea util en el cuidado del medio ambiente	SUMINISTRO DE PUBLICIDAD IMPRESA : AFICHES, VOLANTES, PLEGABLES,PUBLICACION EN PERIÓDICO, VALLAS, Y OTROS ELEMENTOS PUBLICITARIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL.	Actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 40.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
			132	PARTICIPACION DE LA MEDIA MARATÓN 2024	PARTICIPACION DE LA MEDIA MARATÓN 2024	Actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 10.000.000,00	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DIRECCION DE PLANTAS Y LABORATORIO	*Mantener altos estándares de calidad, continuidad y cobertura en la prestación de los servicios públicos domiciliarios	VIGILANCIA DE LOS PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	133	CONTRATACION DE LOS ANALISIS EXTERNOS PARA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA DE LAS TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA UNA CANTIDAD DE MUESTRAS DE 52 PARA FATIMA 52 MILAGROSA Y 26 PALO SANTO	Realizar 550 muestras de analisis de agua con laboratorio externo para realizar control de calidad	NUMERO DE MUESTRAS ANALIZADAS/ NUMERO DE MUESTRAS PROYECTADAS	\$ 25.000.000,00	ENERO	FEBRERO
	Proyectar a Empresas Públicas de La Ceja 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 de sus empleados e innovación en sus procesos. * Actuar en el marco de la normatividad legal exigida para las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios	CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CALIDAD DE AGUA	134	REALIZAR LA COMPRA DE LOS INSUMOS QUIMICOS PARA LOS ANALISIS DE LAS MUESTRAS DE AGUA, PARA LOS USURIOS EXTERNOS Y LAS MUESTRAS DE AGUA DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA	ADQUIRIR LOS INSUMOS QUIMICOS PARA LAS MEDICIONES DE HIERRO, NITRITOS, SULFATOS, ALUMINIO, DUREZA.ALCALINIDAD., CLIRUOS Y DERERMINACION DE PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS.	# DE QUIMICOS ADQUIRIDOS/ # DE QUIMICOS CONTRATADOS	\$ 125.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
	*Proyectar a Empresas Públicas de La Ceja E.S.P como una de las empresas líderes en la			REALIZAR LA CONTRATACION DE LOS ANALISIS ESPECIALES CON LABORATORIO EXTERNO	REALIZAR LA SUBCONTRTACION CON LABORATORIO EXTERNO PARA LOS ANALISIS ESPECIALES DE LA	NUMERO DE ANALISIS REALIZADOS/ NUMERO DE			

prestación de los servicios públicos domiciliarios en el departamento de Antioquia, reconocida por sus buenas prácticas, sentido de pertenencia de sus empleados e innovación en sus procesos. *Promover la mejora continua de todos los procesos implementados por Empresas Públicas de La Ceja ESP	PRESTAR SERVICIOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA Y ANÁLISIS ESPECIALES A CLIENTES EXTERNOS DEL LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS PUBLICAS D ELA CEJA.	135	ACREDITADO PARA ANLISIS DE VIGILANCIA	RESOLUCION PARA EL AGUA SUMINISTRADA POR EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA Y LOS OTROS ACUEDUCTOS A LOS QUE SE LES PRESTA EL SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA. ANALISIS ESPECIALES DE GIARDIA, COT, FLURUROS, BARRIDO DE PLAGUICIDAS ENTRE OTROS	ANALISIS PROYECTADOS	\$	45.833.000,00	ENERO	DICIEMBRE
*Promover la mejora continua de todos los procesos implementados por Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.  *Mantener altos estándares de calidad, continuidad y cobertura en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.	FORTALECIMIENTO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y/O TECNICA DEL LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA	136	IMPLEMENTACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ANALITICA, APOYO EN LA GESTION DEL LABORATORIO DE AGUAS, Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE TOMA DE MUESTRA	REALIZAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA	NUMERO DE CONTRATOS EJECUTADOS/ NUMERO DE CONTRATOS PROYECTADOS	\$	29.167.000,00	ENERO	DICIEMBRE
Promover la mejora continua de todos los procesos implementados por Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y RECURSOS DEL LABORATORIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS	137	Contratación de servicio de mantenimientos preventivos y correctivos y calibración de equipos y recursos del laboratorio y las plantas de tratamiento de aguas. *Realizar mantenimiento locativo de los laboratorios de Empresas Públicas de La Ceja.	Realizar la calibración y mantenimiento de los equipos de las plantas y el laboratorio de aguas de la empresa, incluyendo la salmuera.	numero de equipos calibrados/ numero de equipos contratados	\$	125.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
*Mantener altos estándares de calidad, continuidad y cobertura en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.	PLANTAS	138	Insumos quimicos para las plantas de tratamiento	compra de insumos quimicos para el tratamiento, compra de sulfato de aluminio, hipoclorito de sodios, Cal y sal para el correcto tratamiento del agua	cantidad de insumos quimicos quimicos proyectados/ cantidad de insumos quimicos adquiridos	\$	400.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		139	Compra de equipos para dotacion de las plantas de tratamiento de agua y labores del laboratorio	compra de equipos para las plantas de tratamiento de agua y el laboratorio de aguas	numero de equipos comprados/equipos proyectos	\$	41.667.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		140	Realizar los mantenimientos preventivos a los equipos que componen la estacion de bombeo y equipos de la planta de tratamiento de milagrosa	mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de la estacion de bombeo, como mantenimiento electrico, de los sensores, de las bombas, tablero, y correccion de fugas y mantenimiento de las valvulas de la planta de tratamiento de la milagrosa	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$	79.167.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		141	Mantenimiento y reparacion de las polijet de la planta de la milagrosa y fatima	contratar el mantenimiento de las valvulas de las plantas de tratamiento de agua potable, mantenimiento del agitador y mantenimiento de la polijet	contratar el mantenimiento de las valvulas de las plantas de tratamiento de agua potable, y mantenimiento y reparacion de la polijet	\$	33.333.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		142	Realizar los mantenimientos preventivos a los equipos que componen el doble tren de tratamiento en la ptar	contratar el mantenimiento preventivo de los equipos de de doble tren de tratamiento de la planta de de aguas residuales	mantenimiento de equipos de la ptar, AIREADORES, BOMBA EXTRACTORA D ELODOS Y EQUIPOS DE CRIBADO	\$	66.667.000,00	ENERO	DICIEMBRE
		compra de maquinaria para realizar labores de mantenimiento y ejecucion en las diferentes plantas de tratamiento. realizar la contratacion para ejecutar las actividades correspondientes a	realizar la compra de equipos e instrumentos para el mantenimiento locativo y estructural de las plantas de						

			143	cerrajería en las diferentes plantas de tratamiento de agua potable y agua residual. realizar la contratación de las actividades correspondientes a ferretería para las diferentes plantas de tratamiento de agua potable y agua residual	tratamiento como guadañas, cetaadora, motosierra. coches plasticos para la ptra, hidrolavado, compresor, mangueras, entre otros aporte de cerrajería para cumplir las necesidades de las plantas y el laboratorio	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 120.834.000,00	ENERO	DICIEMBRE	
			144	realizar la compra de la tercera bomba para la estaion de bombeo pantanillo	realizar la compra de la tercera bomba con capacidad de bombeo de 120 litros/s con el fin de alternar las bombas existentes	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 700.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	
			145	compra y dotacion de equipos y materiales para dotar el laboratorio y la planta del uchuval, cerramiento y la iluminacion de palo santo	compra de equipos para realizar el control de calidad en la uchuvala, como turbidímetros, phmetros , test de jarras, entre otros, cerramiento e iluminacion de la planta de tratameinto de palo santo.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 423.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 19.229.005.164,85</b>		