

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/01/2020

APROBÓ

COMITÉ DE GERENCIA - GERENCIA GENERAL

DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVO INSTITUCIONAL	No. PROY.	PROYECTO	N° ACT	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR META	PRESUPUESTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Periodo Evaluar	Presupuesto ejecutado	Porc. Cumplim. Indicador	Cumpl acum. Actividad
DIRECCION TECNICA	Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos	001	IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Barrido)	1	Alquiler de bodega cuarto de operaciones.	Alquiler de cuarto de operaciones por 12 meses.	# meses ejecutados / # meses proyectados	\$ 24.311.272,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%
				2	Compra de bolsas semindustriales.	Compra de 40000 bolsas semindustriales, medidas 24*35 calibre 7, para labores de barrido, limpieza de vías y áreas públicas.	# Bolsas utilizadas/# Bolsas Proyectadas	\$ 15.750.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 2		0,00%	
				3	Compra de carros manuales de barrido	Realizar la compra de 5 carros manuales de barrido.	# Carros comprados / # carros proyectados comprar	\$ 3.500.000,00	Junio	Agosto	Trim. 3		0,00%	
				4	Compra de escobas.	Realizar la compra de 200 escobas para la labor de barrido.	# Escobas entregadas / # Escobas proyectadas	\$ 2.362.500,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 4		0,00%	
				5	Mantenimiento de equipos de barrido.	Realizar el mantenimiento de 2 sopladoras del area de barrido .	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 3.150.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	
				6	Mantenimiento de barredoras manuales.	Realizar el mantenimiento de 4 barredoras manuales del area de barrido.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 8.400.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 2		0,00%	
				7	Mantenimiento y calibracion de bascula.	Realizar el mantenimiento y la calibracion de la bascula digital del area de barrido.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 1.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 3		0,00%	
				8	Compra de basculas grameras para el area de barrido.	Realizar la compra de 15 basculas grameras para el area de barrido.	# Basculas entregadas / # Basculas proyectadas	\$ 850.000,00	Junio	Agosto	Trim. 4		0,00%	
		002	IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Fortalecimiento de la separación y aprovechamiento de residuos solidos)	9	Alquiler de bodega para el almacenamiento de residuos inorganicos generados de la recoleccion del municipio	Alquiler de bodega por 12 meses	# meses ejecutados / # meses proyectados	\$ 35.767.116,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%
				Trim. 2		0,00%								
				Trim. 3		0,00%								
				Trim. 4		0,00%								
		001. Planear y coordinar con la entidad territorial, el crecimiento sostenible de La Ceja 007. Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios publicos	ACUEDUCTO "PUEYRA" Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua	10	Realizacion de talleres ambientales en los diferentes sectores de interes de nuestro municipio.	Realizar 10 talleres ambientales en los diferentes sectores de interes de nuestro municipio	# Talleres ejecutados/# de talleres proyectadas	\$ 4.300.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%
				11	Reforestacion de Microcuencas	Realizar reforestacion en las microcuencas abastecedoras de acueducto de nuestro Municipio.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 4.700.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 2		0,00%	
				12	Celebracion del dia mundial y panamericano del agua	Realizar la Celebracion del dia Mundial y Panamericano del Agua	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 5.300.000,00	MARZO	OCTUBRE	Trim. 3		0,00%	
				13	Publicidad de ahorro y uso eficiente del agua	Contratar la elaboracion de piezas publicitarias para promocionar el uso eficiente y racional del agua.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 4.040.000,00	MARZO	OCTUBRE	Trim. 4		0,00%	
Trim. 1				0,00%										
Garantizar continuidad y cobertura en la prestación del servicio.	PLANTAS Y REDES	14	INSUMOS QUIMICOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE .	Compra de sulfato de aluminio, cloro gaseoso, hipoclorito, cal y sal para garantizar la potabilizacion de agua en las diferetes plantas de tratamiento de agua potable del tratamiento del	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 139.633.237,60	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%		
		15	MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE EQUIPOS	contratar el mantenimiento preventivo y correctivos, ademas de alquilar los equipos necesarios para la correcta prestacion de los procesos misionales de empresas publicas de La	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 31.500.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 2		0,00%			
		16	MANTENIMIENTO DE VALVULAS	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,	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 33.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 3		0,00%			
		17	COMPRA DE DOS MOTOS PARA LAS LABORES DE REDES	Compra de 1 moto 4T , y un moto carguero	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 25.200.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 4		0,00%			
		18	LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA, VOLQUETA Y MOTOCICLETA	Compra llantas para retroexcavadora, volqueta y moto para atender daños.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 36.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%			
		19	PARCHEO DE ASFALTO Y ADOQUIN PARA VIAS	Contratación de parcheo de asfalto y adoquin para la reparacion de las vias intervenidas por la empresa.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 66.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 2		0,00%			
		20	CERRAJERIA (CANASTILLAS, REJAS PARA	Compra de 300 canastillas, 50 sumidreos y 50	actividades	\$ 54.193.750,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 3		0,00%			

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/01/2020

APROBÓ

COMITÉ DE GERENCIA - GERENCIA GENERAL

DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVO INSTITUCIONAL	No. PROY.	PROYECTO	N° ACT	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR META	PRESUPUESTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Periodo Evaluar	Presupuesto ejecutado	Porc. Cumplim. Indicador	Cumpl acum. Actividad
Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos	005	IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Garantizar la recolección selectiva y el transporte adecuado de los residuos)		21	COMPRA DE MATERIAL DE PLAYA	herrajes para manhol para realizar la reparación de los diferentes estructuras en los componentes de acueducto y alcantarillado de empresas	ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 100.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				22	ALQUILER DE MAQUINARIA Y VEHICULO	Compra de arena de concreto, triturado, limo, base, piedra, para la reparación de daño, e instalaciones nuevas, ademas de las diferentes obras civiles que realiza la empresa.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 180.232.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				23	GPS PARA RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA	Alquiler de 1 retroexcavadora, 1 volqueta por posible daños y 1 vector para mantenimiento de las redes de alcantarillado.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 2.160.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				24	FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, BOLSAS PARA LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y FILTROS	Con tratar la instalación de 2 GPS para la volqueta y la retroexcavadora.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 33.811.250,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA	compra de bolsas para realizar la labor de limpieza de sumideros y filtros para para la retro y la volqueta.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 60.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PRODUCTOR DE HIPOCLORITO Y COMPRA DE FILTROS	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de la retroexcavadora, volqueta y moto para atender daños y compra de llantas traseras.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 76.146.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				27	REALIZA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA ESTACION DE BOMBEO	Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo al productor de hipoclorito, de la planta de tratamiento de agua potabel de fatima.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 40.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				28	REALIZAR EL MANTENIEMINTO A HIDRANTES DEL MUNICIPIO	mantenimiento preventivo y/o corecorrectivo a los equipos estacion de bombeo	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 20.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				29	REPOSICION DE MACROMEDIDORES UBICADOS EN LA CALLE 19 Y 20	mantenimiento preventivo y/o correctivo a los hidrantes del municipio.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 81.900.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				127	Estudios Uchuvala	Realizar la reposición de los macros medidores de la calle 19 y 20 del la planta de tratamiento de agua potable de Fatima,.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 60.779.946,00			Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				128	Sistema de medición para control de concesiones otorgadas por Autoridad ambiental	Realizar los estudios tecnicos y administrativos para la adecuación de la plantra la PTAP Uchuvala		\$ 350.000.000,00			Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				129	Reposición y expansión de redes de acueducto	Instalación de 3 de 7 equipos de medicion en bocatomas		\$ 400.000.000,00			Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				132	Reposición y expansión de redes de alcantarillado	Cumplir con la expansión y actualización de acuerdo al PMAA		\$ 600.000.000,00			Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				30	ANUALIDAD DE GPS PARQUE AUTOMOTOR	Cumplir con la expansión y actualización de acuerdo al PMAA	Contratar la anualidad del sistema de monitoreo a traves de GPS los 4 vehiculos recolectores.	\$ 4.030.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				31	COMPRA DE BOLSAS	Contratos realizados y ejecutados	Compra de bolsas semindustriales para labores, limpieza de vias y áreas públicas y sumideros.	\$ 1.500.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				32	LLANTAS DE TRACCIÓN DE RECOLECTORES	# BOLSAS UTILIZADAS /# BOLSAS PROYECTADAS	Compra llantas para tracción de recolectores	\$ 92.400.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				33	SUMINISTRO DE ACEITES FILTROS Y REFRIGERANTES PARA VEHICULOS RECOLECTORES Y CAMIONETA	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	Adquirir los aceites y los filtros para el parque automotor de Empresas Públicas de La ceja E.S.P	\$ 54.578.110,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				34	LLANTAS PARA CAMIONETA (solo se contempla 1 sola camioneta, la de renting se entrega en marzo)	(Total de requerimientos no atendidos /Total de solicitudes atendidas)*100	Compra llantas para camioneta	\$ 3.852.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DE 5 RECOLECTORES, 2 CAMIONETAS Y 1 MOTOCARGUERO.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	Contratar el manetenimiento correctivo del parque automotor de 5 recolectores, 2 camionetas y 1 motocarguero.	\$ 380.000.000,00	Febrero	DICIEMBRE	Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	
				36	Publicidad Informativa del área de aseo y aforo en	manentimientos realizados / mantenimientos proyectados	Realizar la compra de talonarios de aforos de		ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%	

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/01/2020

APROBÓ

COMITÉ DE GERENCIA - GERENCIA GENERAL

DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVO INSTITUCIONAL	No. PROY.	PROYECTO	N° ACT	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR META	PRESUPUESTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Periodo Evaluar	Presupuesto ejecutado	Porc. Cumplim. Indicador	Cumpl acum. Actividad		
					el municipio	residuos, stickers de inspección, mini vallas de prohibido arrojar residuos y volantes instructivos.	proyectada / # publicidad informativa ejecutada	\$ 6.750.000,00			Trim. 2		0,00%			
				37	LECTOR BIOMETRICO CAMARAS DE GRAVACION Y DISPOSITIVO ELECTRONICO PARA LA GUIA DE LAS RUTAS	Contratar lectores biometrico de gravación y dispositivo electronico para la guia de las rutas	# lectores biometrico proyectada / # lectores biometrico ejecutada	\$ 22.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%				
										Trim. 2	0,00%					
										Trim. 3	0,00%					
										Trim. 4	0,00%					
				38	Contratación de personal de apoyo en labores de recolección de residuos	Contratar promotores ambientales e inspectores de residuos sólidos, para las labores inspección de residuos sólidos y promoción ambiental.	Tiempo ejecutado / Tiempo proyectado	\$ 86.099.004,00	FEBRERO	ABRIL	Trim. 1	0,00%				
										Trim. 2	0,00%					
										Trim. 3	0,00%					
										Trim. 4	0,00%					
				39	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	\$ 700.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%				
										Trim. 2	0,00%					
										Trim. 3	0,00%					
						Trim. 4	0,00%									
				131	MITIGACION Y LIMPIEZA DE CAÑOS Y QUEBRADAS	Mitigación y limpieza de caños y quebradas		\$ 200.000.000,00			Trim. 1	0,00%	0,00%			
											Trim. 2	0,00%				
											Trim. 3	0,00%				
											Trim. 4	0,00%				
Planear y cordinar con la entidad territorial, el crecimiento sostenible de La Ceja Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios publicos.	PGIRS Relleno sanitario	007		40	Realizar muestreos y mediciones ambientales en el sitio de disposición final	Mediciones de aire, monóxido, dióxido de carbono y ácido sulfhídrico y caracterización de lixiviados y aguas	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 21.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%			
													Trim. 2	0,00%		
														Trim. 3	0,00%	
														Trim. 4	0,00%	
				41	Realizar la adquisición de equipos para garantizar una adecuada operación del relleno sanitario y la planta de orgánicos (aireación Forzada)	Se requiere adquirir un equipo especializado que nos ayude con el control de aves de carroña en el relleno sanitario.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 130.563.450,00	JULIO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%			
														Trim. 2	0,00%	
														Trim. 3	0,00%	
														Trim. 4	0,00%	
				42	Levantamiento topográfico	Contratar levantamiento topográfico para seguimiento de la capacidad remanente del vaso operante en el relleno sanitario.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 147.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%			
														Trim. 2	0,00%	
														Trim. 3	0,00%	
														Trim. 4	0,00%	
43	Alquiler y mantenimiento de equipos y herramientas	Alquiler de 1 bulldozer de oruga, 1 retro de oruga, 1 minicargador.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 20.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%							
										Trim. 2	0,00%					
										Trim. 3	0,00%					
										Trim. 4	0,00%					
44	Compra de llantas (mini cargador)	Compra llantas para minicargador.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 14.905.800,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%							
										Trim. 2	0,00%					
										Trim. 3	0,00%					
										Trim. 4	0,00%					
45	Realizar la compra de material de playa	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	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 32.804.100,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%							
										Trim. 2	0,00%					
										Trim. 3	0,00%					
										Trim. 4	0,00%					
46	Realizar la compra de cobertura temporal negro verde	Realizar la compra de cobertura temporal negro verde para el cubrimiento temporal de los residuos	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 53.430.300,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%							
										Trim. 2	0,00%					
										Trim. 3	0,00%					
										Trim. 4	0,00%					
47	Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos, maquinaria, sistema eléctrico y cerrajería.	Realizar el mantenimiento y calibración de maquinaria, equipos, sistema electrico y cerrajería.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	\$ 60.300.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%							
										Trim. 2	0,00%					
										Trim. 3	0,00%					
										Trim. 4	0,00%					
48	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	\$ 260.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%							
										Trim. 2	0,00%					
										Trim. 3	0,00%					
										Trim. 4	0,00%					
49	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	\$ 81.762.014,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%							
										Trim. 2	0,00%					
										Trim. 3	0,00%					
										Trim. 4	0,00%					
Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos. Promover la participación ciudadana de manera eficaz.	IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Fortalecimiento de la separación y aprovechamiento de residuos solidos)	008		50	Adhesivos para recipientes en instituciones educativas del municipio de La Ceja	Elaborar 180 adhesivos para recipientes de instituciones educativas y comunidad en general.	# adhesivos instalados / 180	\$ 567.000,00	MARZO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%			
													Trim. 2	0,00%		
														Trim. 3	0,00%	
														Trim. 4	0,00%	
				51	Campaña ambiental zona rural	Realizar 1 campaña ambiental en la zona rural.	Evento realizado	\$ 12.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%			
														Trim. 2	0,00%	
										Trim. 3	0,00%					
										Trim. 4	0,00%					
52	Concursos navideños zona urbana y rural del municipio.	Realizar concursos navideños en la zona urbana y rural	Valor entregado en pesos / pesos presupuestados	\$ 2.400.000,00	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%							
										Trim. 2	0,00%					
										Trim. 3	0,00%					
										Trim. 4	0,00%					
53	Entrega de insentivos para campañas educativas y talleres ambientales	Realizar la entrega de incentivos para campañas educativas y talleres ambientales	# de actividades realizadas / # de insentivos entregados	\$ 900.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%							
										Trim. 2	0,00%					
										Trim. 3	0,00%					
										Trim. 4	0,00%					
54	Feria de emprendimiento ambiental	Realizar feria de emprendimiento ambiental	Evento realizado	\$ 1.650.000,00	AGOSTO	NOVIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%							
										Trim. 2	0,00%					
										Trim. 3	0,00%					
										Trim. 4	0,00%					
55	Concursos de separación	Realizar 2 concursos de separación de residuos	# de concursos realizados/ #	\$ 720.000,00	MARZO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%							

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/01/2020

APROBÓ

COMITÉ DE GERENCIA - GERENCIA GENERAL

DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVO INSTITUCIONAL	No. PROY.	PROYECTO	N° ACT	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR META	PRESUPUESTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Periodo Evaluar	Presupuesto ejecutado	Porc. Cumplim. Indicador	Cumpl acum. Actividad				
							concursos proyectados				Trim. 2		0,00%					
												Trim. 3			0,00%			
															Trim. 4		0,00%	
															Trim. 1		0,00%	
								56	Encuentros barriales y veredales	Realizar 4 encuentros barriales y veredales.	# encuentros realizados / # encuentros a realizar	\$ 2.520.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%
														Trim. 2		0,00%		
														Trim. 3		0,00%		
														Trim. 4		0,00%		
								57	Entrega de almanaque anuales a los usuarios y suscriptores	Realizar la entrega de 6300 almanaque en el área urbana y rural.	# almanaque entregados/ # total de almanaque	\$ 4.851.000,00	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%
														Trim. 2		0,00%		
														Trim. 3		0,00%		
														Trim. 4		0,00%		
								58	Entrega de bolsos ecológicos en programa ambiental mitigando uso de bpslas plasticas	Realizar la entrega de 300 bolsos ecológicos a la comunidad en general.	# de bolsos entregados / 300	\$ 2.362.500,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%
														Trim. 2		0,00%		
														Trim. 3		0,00%		
														Trim. 4		0,00%		
								59	Entrega de volantes informativos de residuos solidos	Realizar la entrega de 1800 volantes en las capacitaciones puerta a puerta en el área urbana y rural.	# volantes entregados/ # total de volantes	\$ 567.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%
														Trim. 2		0,00%		
														Trim. 3		0,00%		
														Trim. 4		0,00%		
								61	Mantenimiento Acopio de residuos (la tabilla)	Realizar 1 mantenimiento al acopio de residuos ubicado en el corregimiento San José.	Mantenimiento realizado	\$ 900.000,00	MAYO	MAYO	Trim. 1		0,00%	0,00%
														Trim. 2		0,00%		
														Trim. 3		0,00%		
														Trim. 4		0,00%		
				62	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	\$ 31.500.000,00	MARZO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%				
										Trim. 2		0,00%						
										Trim. 3		0,00%						
										Trim. 4		0,00%						
				63	Entrega de recipientes para el almacenamiento temporal de residuos, como insentivo a los usuarios por la separación en la fuente y avisos de prohibido arrojar residuos	Realizar la entrega de 10 recipientes para el manejo de residuos en áreas públicas, 90 recipientes de 30lt para el almacenamiento temporal de residuos a nivel residencial, 15	# insumos entregados / # insumos proyectados	\$ 5.530.115,00	MARZO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%				
										Trim. 2		0,00%						
										Trim. 3		0,00%						
										Trim. 4		0,00%						
				64	Talleres educativos sobre el MIRS en el área rural.	Llevar a cabo 7 talleres educativos del MIRS en el área rural.	#talleres realizados / # Talleres a realizar	\$ 2.160.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%				
										Trim. 2		0,00%						
										Trim. 3		0,00%						
										Trim. 4		0,00%						
		009	IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Garantizar la recolección selectiva y el transporte adecuado de los residuos)	65	Contratación de personal de apoyo en labores de recolección de residuos	Contratar promotores ambientales para el área rural para las labores de inspección de residuos sólidos y promoción ambiental.	Tiempo ejecutado / Tiempo proyectado	\$ 35.370.000,00	Febrero	ABRIL	Trim. 1		0,00%	0,00%				
											Trim. 2		0,00%					
											Trim. 3		0,00%					
											Trim. 4		0,00%					
				66	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 318 días.	#días ejecutados / #días proyectados	\$ 120.834.098,00	Febrero	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%				
											Trim. 2		0,00%					
											Trim. 3		0,00%					
											Trim. 4		0,00%					
	Garantizar continuidad y cobertura en la prestación del servicio.	010	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	67	DISEÑO DE NUEVA PTAP PALO SANTO (POIR AÑO 5)	Realizar la optimización		\$ 260.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%				
											Trim. 2		0,00%					
											Trim. 3		0,00%					
											Trim. 4		0,00%					
				68	CONSTRUCCION DE NUEVA PTAP PALO SANTO (POIR AÑO 5)	CONSTRUIR LA NUEVA PTAP PALO SANTO SEGÚN EL POIR AÑO 5		\$ 850.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%				
											Trim. 2		0,00%					
											Trim. 3		0,00%					
											Trim. 4		0,00%					
				130	Estudio hidrológico fuente la Quebrada La Pereira y fuentes abastecedoras	Realizar el estudio hidrológico fuente la quebrada La Pereira y fuentes abastecedoras		\$ 250.000.000,00			Trim. 1		0,00%	0,00%				
											Trim. 2		0,00%					
											Trim. 3		0,00%					
											Trim. 4		0,00%					
		011	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	69	Implementación de la III fase de la PTAR	REALIZAR LA TERCERA FASE DE LA PTAR		\$ 825.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%				
											Trim. 2		0,00%					
											Trim. 3		0,00%					
											Trim. 4		0,00%					
		012	CONSTRUCCION TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	70	DISEÑO DE TANQUE ELEVADOS (POIR AÑO 5)	REALIZAR EL DISEÑO DE LOS TANQUES ELEVADOS		\$ 350.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%				
											Trim. 2		0,00%					
											Trim. 3		0,00%					
											Trim. 4		0,00%					
		013	RELLENO SANITARIO	71	COMPRA DE LOTE para la disposicion final de los residuos solidos en el municipio de la Ceja	HACER LA COMPRA DEL LOTE PARA EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA		\$ 600.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%				
											Trim. 2		0,00%					
											Trim. 3		0,00%					
											Trim. 4		0,00%					
	Generar ingresos y rendimientos económicos suficientes para invertir dichos recursos. Cumplir con los requisitos legales vigentes. Promover la participación ciudadana	014	Implementación del Marco Tarifario para los Servicios Públicos Domiciliarios (A,A,A)	72	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 Regulación y Agua Potable CRA	*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		\$ 104.719.230,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%				
											Trim. 2		0,00%					
											Trim. 3		0,00%					
											Trim. 4		0,00%					
		015	Medicion del Nivel de Satisfaccion del Usuario con la Prestacion de los Servicios Públicos Domiciliarios	73	REALIZACION DE ENCUESTAS PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS CON LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	*Realizar las encuestas de Satisfacción de los usuarios de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo		\$ 6.800.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%				
											Trim. 2		0,00%					
											Trim. 3		0,00%					
											Trim. 4		0,00%					

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/01/2020		APROBÓ										COMITÉ DE GERENCIA - GERENCIA GENERAL			
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVO INSTITUCIONAL	No. PROY.	PROYECTO	N° ACT	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR META	PRESUPUESTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Período Evaluar	Presupuesto ejecutado	Porc. Cmplim. Indicador	Cumpl acum. Actividad	
DIRECCION FINANCIERA	de manera eficaz.	016	Medición del Nivel de Capacidad de Pago de la Empresa en los términos del Decreto Ley 610 de 2002	74	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	Obtener la calificación sobre la capacidad de pago de la empresa en los términos del Decreto 610 de 2002		\$ 25.875.810,00	AGOSTO	OCTUBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%	
		017	Fortalecimiento del Recaudo por Servicio de Aseo Rural	75	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.		\$ 15.600.000,00	ENERO	ene-21	Trim. 1		0,00%		
		018	Fortalecimiento del sistema contable y tributario de la empresa	76	ASESORIA TRIBUTARIA PARA LA EMPRESA DURANTE LA VIGENCIA 2020	Revisar, ajustar y capacitar mensualmente la retención en la fuente a presentar a la Dian; Revisar, ajustar y capacitar bimestralmente el Iva a presentar a la Dian; Revisar, ajustar y capacitar		\$ 48.694.514,40	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%		
COORDINACION AMBIENTAL Y SIG	Fomentar el mejoramiento continuo en todos los procesos .Lograr la competencia	019	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.	77	Actualizar formación al grupo de colaboradores (Directivo, administrativo y operativo) en cuanto al diseño, implementación, aplicación y realización de auditorías internas del SIG	Capacitar 20 funcionarios.	porcentaje ejecutado	\$ 2.000.000,00	FEBRERO	JULIO	Trim. 1		0,00%	0,00%	
	Fomentar el mejoramiento continuo en todos los procesos.	020	Auditorías externas de seguimiento a las normas ISO 9001 ISO 140001 y OSHAS 18001	78	Realizar los procesos de auditoría externa de seguimiento por parte de ICONTEC	Auditoría externa sig	auditoría	\$ 19.694.891,00	ENERO	SEPTIEMBRE	Trim. 1		0,00%		
	Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos	021	CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO (análisis de Laboratorio)	79	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	\$ 10.903.928,00	JUNIO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%		
	022	PROGRAMA RAAE	80	Recolección transporte, aprovechamiento, y tratamiento de los residuos especiales y peligrosos en cumplimiento de la legislación aplicable	100% de la gestión adecuada de los residuos especiales y peligrosos recolectados.	Kg recolectado / Kg dispuesto	\$ 6.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%			
COMPRAS Y BIENES	Planear y Coordinar con la entidad territorial el crecimiento sostenible de La Ceja.	023	Documentación del parque automotor	81	Expedir la revisión técnico mecanica de los vehículos y motocicletas de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P	Asegurar que todos los vehículos cuenten con la revisión técnico mecanica	Total ejecución Total presupuestado	\$ 2.209.095,00	Febrero	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%	
		024	Medidores tapas y accesorios para las instalaciones y daños de acueducto en el Municipio de La Ceja	82	Adquirir y dotar el almacén de Empresas Públicas 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	(Total de requerimientos no atendidos /Total de solicitudes atendidas)*100	\$ 245.532.684,00	Enero	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%		
	Garantizar continuidad y cobertura en la prestación del servicio.	025	Artículos y materiales de ferreteria para cubrir las necesidades que se presentan en los diferentes	83	Adquirir y dotar el almacén de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P de artículos y materiales de ferreteria y construcción, además del suministro de bolsas plásticas para aseo en el area	Realizar los pedidos correspondientes de acuerdo a la necesidad. Dotar con el suministro de artículos materiales	(Total de requerimientos no atendidos /Total de solicitudes atendidas)*100	\$ 214.830.000,00	Enero	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%	
		026	Radios de comunicación, alquiler de frecuencia y mantenimiento de radio telefonos.	84	Adquirir radios de comunicación y el alquiler de frecuencia	Realizar el alquiler de radio frecuencia Compra de radios nuevos y mantenimiento preventivo.	Total ejecución Total presupuestado	\$ 11.554.200,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%		
	Garantizar continuidad y cobertura en la prestación del servicio.	046	Mtto y reparación de equipos y transporte	135	Mantenimiento de equipo de transporte	Mantenimiento de equipo de transporte		\$ 23.883.000,00			Trim. 1		0,00%	0,00%	
		027	Compra de papelería, cintas y etiquetas para impresión de placas de inventarios e impresión de radicados.	85	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	\$ 10.289.985,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%		
		028	artículos de aseo y cafetería para uso en los diferentes frentes de trabajo	86	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	\$ 33.233.144,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%		
		029	Suministro de geofono y terminales	87	Compra de geofono y terminales lectoras	Asegurar la eficiente prestación de los servicios publicos domiciliarios.	(Total de requerimientos no atendidos /Total de solicitudes atendidas)*100	\$ 22.500.000,00	ENERO	MARZO	Trim. 1		0,00%		
		030	Adquirir polizas de seguros para Empresas Públicas de la Ceja E.S.P	88	Adquirir los seguros generales para todos los bienes con los que cuenta actualmente la Empresa. Expedir todos los SOAT del arprque automotor de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P Realizar las	Cuidar y preservar todos los bienes Tener todos 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	\$ 135.824.033,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%		
	Planear y cordinar con la entidad territorial, el crecimiento sostenible de La Ceja	031	Derechos de tránsito o de circulación	89	Recarga del fly pass para los vehiculos de la Empresa	Tener la recarga pertinente para los vehiculos de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.	Total ejecución Total presupuestado	\$ 2.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%	
		032	Alquiler y mantenimiento continuo de la flota vehicular	90	Alquiler de vehiculos y camioneta Continuar con el alquiler de vehiculos recolectores y camioneta	Realizar los mantenimientos preventivos trimestrales del parque automotor.	(Total de requerimientos no atendidos /Total de solicitudes atendidas)*100	\$ 113.085.171,00	ENERO	MARZO	Trim. 1		0,00%		
		033	Suministro de combustible y servicios para el parque automotor	91	Asegurar el 100% en la prestación del servicio del parque automotor	Asegurar el 100% en la prestación del servicio del parque automotor	Total ejecución Total presupuestado	\$ 258.044.434,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%		
		034	Valoración de activos para compra o venta	92	AVALUOS COMERCIALES	Valorizar de oma actualizada los activos que la empresa tiene para compra o venta de acuerdo con las necesidades especificas	Total ejecución Total presupuestado	\$ 10.000.000,00	MARZO	MAYO	Trim. 1		0,00%		

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/01/2020

APROBÓ

COMITÉ DE GERENCIA - GERENCIA GENERAL

DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVO INSTITUCIONAL	No. PROY.	PROYECTO	N° ACT	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR META	PRESUPUESTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Período Evaluar	Presupuesto ejecutado	Porc. Cumplim. Indicador	Cumpl acum. Actividad
DIRECCION DE LABORATORIO	Planear y coordinar con la entidad territorial, el crecimiento sostenible de La Ceja.	035	VIGILANCIA DE LOS PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DEL	93	Toma de muestra de Aguas potables y naturales del Municipio de La Ceja. Análisis de parámetros Fisicoquímicos y Microbiológicos Básicos y completos de la muestra de agua.	Análizar los 5 parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de vigilancia diarios a toda la red de distribución (parámetros básicos); y los 14 parámetros completos una vez por semana a cada	Número de Muestras tomadas VS Numero de muestras proyectadas al año (581 muestras)	\$ 73.479.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%	
											Trim. 2	0,00%		
	Trim. 3	0,00%												
	Trim. 4	0,00%												
	Generar ingresos y rendimientos económicos suficientes para invertir dichos	036	OFRECER Y PRESTAR SERVICIOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA Y ANÁLISIS ESPECIALES A	94	Ofrecer servicios de análisis de agua básicos, completos y anapilisis especiales a clientes externos. Continuar con los contratos con los 3 municipios del cercano oriente como el carmen,	Percebir nuevos usuarios del servicio mensual de análisis de agua. M2: Alcanzar cobertura en la prestación del servicio de análisis de agua en 3 municipios del oriente; ofrecer los servicios de	Total de municipios visitados VS Total de municipios proyectados para ofrecer el servicio de análisis de	\$ 69.982.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%	
											Trim. 2	0,00%		
	Trim. 3	0,00%												
	Trim. 4	0,00%												
	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios.	037	IMPLEMENTACIÓN NORMA NTC/ISO 17025: 2017 EN EL LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA	95	ESTRUCTURACION DOCUMENTAL. 2. ESTRUCTURACION REQUISITOS LEGALES DE LA NORMA 3. IMPLMENTACION DE LA POLITICA DE TRAZABILIDAD METROLOGICA. 4.	IMPLEMENTACION DE TODA LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL EXIGIDA POR LA NORMA NTC/ISO 17025:2017. IMPLEMENTACION DE TODOS LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS POR LA NORMA	Número de asesorías y capacitaciones recibidas VS Total de capacitaciones y	\$ 20.000.000,00	FEBRERO	OCTUBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%	
											Trim. 2	0,00%		
	Trim. 3	0,00%												
	Trim. 4	0,00%												
Alcanzar reconocimiento a nivel departamental, como una empresa innovadora y con sostenibilidad social, ambiental y financiera, en la prestación efectiva de los servicios públicos	038	COMPRA Y DOTACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE AGUAS	96	Compra y dotación de nuevos equipos de mediciones de parámetros claves en el laboratorio como conservación de la cadena de frío, mediciones de oxígeno disuelto y conductividad, he	Compra de nuevos equipos para la medición automática de condiciones ambientales, compra de equipos para la medición analítica del área microbiología, compra de equipos para la	equipos proyectados VS equipos comprados	\$ 51.988.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%		
										Trim. 2	0,00%			
										Trim. 3	0,00%			
Trim. 4	0,00%													
039	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	97	Contratación de servicio de mantenimientos preventivos y correctivos y calibración de equipos y recursos del laboratorio y las plantas de tratamiento de aguas	Mantener y calibrar la totalidad de los equipos y recursos que intervienen en el análisis, control y seguimiento de la calidad del agua asegurando la confiabilidad de las mediciones	# de equipos calibrados VS Total de equipos sujetos a calibración	\$ 54.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%			
									Trim. 2	0,00%				
									Trim. 3	0,00%				
Trim. 4	0,00%													
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Disminuir los riesgos para el personal y otras partes interesadas que puedan estar expuestas a peligros de SST asociados a sus actividades.	040	FORTALECIMIENTO DEL SG SST	98	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	#de funcionarios con esquema incompleto # de funcionarios con esquema completo	\$ 5.644.250	JULIO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%	
											Trim. 2	0,00%		
				99	Capacitar al personal que hace parte del comite y brigada de emergencias en preparación y respuesta ante emergencias y TSA	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	\$ 4.198.800	JUNIO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%		0,00%
											Trim. 2	0,00%		
				100	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	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	\$ 20.000.000	ENERO	SEPTIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%	
											Trim. 2	0,00%		
				101	Comprar por área según las necesidades los elementos de protección personal.	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 disminución de riesgos	#de EPP suministrados # de EPP requeridos	\$ 39.322.500	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%		0,00%
											Trim. 2	0,00%		
				102	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	\$ 14.605.500	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%	
											Trim. 2	0,00%		
				103	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	\$ 85.697.657	FEBRERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%		0,00%
											Trim. 2	0,00%		
104	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	\$ 11.231.180	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%					
							Trim. 2	0,00%						
105	Prevenir el riesgo psicosocial.	Aplicar la encuesta en el segundo semestre del año en curso para diagnostico del riesgo psicosocial y elaborar plan de acción de acuerdo a los resultados de dicha encuesta.	#de encuestas realizadas # de encuestas programadas	\$ 5.632.170	JULIO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%		0,00%				
							Trim. 2	0,00%						
106	Compra de protección solar y Morrales	Suministrar antisolar y morrales a los funcionarios para desempeñar sus labores	Total ejecución Total presupuestado	\$ 7.400.000	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%					
							Trim. 2	0,00%						
107	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 vehiculos y área administrativa.	#de extintores vigentes # total de extintores	\$ 3.338.400	FEBRERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%		0,00%				
							Trim. 2	0,00%						
041	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	108	Compra de pastas para archivo	Comprar las pastas para dotar al archivo para su buen funcionamiento	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 1.200.000	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%		
									Trim. 2		0,00%			
109	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	\$ 6.000.000	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%					
							Trim. 2	0,00%						
042	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN	110	Administración Edificio	Realizar los pagos correspondientes a la administracion del edificio EPLC	#de pagos realizados # de pagos programados	\$ 73.788.246	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1	0,00%	0,00%		
										Trim. 2	0,00%			
111	Asesoría Jurídica como apoyo a todas las áreas de la empresa.	Realizar asesoría jurídica y en Representación judicial y extrajudicial.	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 106.016.292	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1	0,00%	0,00%					
							Trim. 2	0,00%						
043	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	112	Monitoreo de Alarmas	Garantizar el correcto funcionamiento de las alarmas mediante el monitoreo respectivo del sistema	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 4.200.000	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1	0,00%	0,00%		
										Trim. 2	0,00%			
Trim. 3	0,00%													
Trim. 4	0,00%													

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/01/2020

APROBÓ

COMITÉ DE GERENCIA - GERENCIA GENERAL

DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVO INSTITUCIONAL	No. PROY.	PROYECTO	N° ACT	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR META	PRESUPUESTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Periodo Evaluar	Presupuesto ejecutado	Porc. Cumplim. Indicador	Cumpl acum. Actividad				
				113	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	\$ 319.209.678	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%				
													Trim. 2		0,00%			
													Trim. 3		0,00%			
													Trim. 4		0,00%			
								114	Su ministro de dispositivos tecnologicos, licencias y mantenimientos	Actualizar equipos tecnologicos, licencias, adquisicion de nuevos equipos y ejecucion de mantenimientos	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 121.498.181	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%
														Trim. 2	0,00%			
														Trim. 3	0,00%			
														Trim. 4	0,00%			
								115	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 hace vs No se ejecuta	\$ 29.497.760	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%
														Trim. 2	0,00%			
														Trim. 3	0,00%			
														Trim. 4	0,00%			
								116	Soporte técnico del sistema integrado Saymir.	Controlar y asegurar el soporte técnico del sistema integrado saymir. Envío de facturas en pdf al correo inscrito, soporte técnico de la base de datos Oracle	Se hace vs No se ejecuta	\$ 58.850.000	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%
										Trim. 2	0,00%							
										Trim. 3	0,00%							
										Trim. 4	0,00%							
				117	Segunda fase del PETIC	Ejecutar la mayor cantidad de actividades propuestas en el PETIC, de acuerdo a las prioridades y las necesidades por área	Se hace vs No se ejecuta	\$ 50.000.000	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%				
										Trim. 2	0,00%							
										Trim. 3	0,00%							
										Trim. 4	0,00%							
				134	Mantenimiento equipos tecnologicos	Mantenimiento equipos tecnologicos		\$ 11.319.740			Trim. 1		0,00%	0,00%				
										Trim. 2	0,00%							
										Trim. 3	0,00%							
										Trim. 4	0,00%							
Lograr la competencia y motivación del personal.		044	FORTALECIMIENTO EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL, PLAN DE INCENTIVOS -ESTIMULOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA	118	Plan Institucional de Bienestar Social Laboral e Incentivos	Promover y fortalecer el bienestar de los funcionarios y sus familiares.	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 87.583.455	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%				
													Trim. 2		0,00%			
													Trim. 3		0,00%			
													Trim. 4		0,00%			
								119	BENEFICIOS PACTO Y CONVENCION COLECTIVA	Día del Trabajo, Fondo por Calamidad domestica, Auxilio por muerte, Auxilio Optico y Kits Escolares	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 42.589.262	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%
														Trim. 2	0,00%			
														Trim. 3	0,00%			
										Trim. 4	0,00%							
				120	Responsabilidad Social Empresarial	Apoyar acciones y prácticas de gestión ambiental y social.	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 26.023.750	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%				
										Trim. 2	0,00%							
										Trim. 3	0,00%							
										Trim. 4	0,00%							
				121	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	\$ 15.298.000	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%				
										Trim. 2	0,00%							
										Trim. 3	0,00%							
										Trim. 4	0,00%							
				122	Validación de la primaria y el bachillerato	Fomentar el proceso de formación académica a los funcionarios con relación a la educación básica	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 5.000.000	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%				
										Trim. 2	0,00%							
										Trim. 3	0,00%							
										Trim. 4	0,00%							
ASESORIA DE COMUNICACIONES	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios.	045	Posicionamiento de la imagen institucional - Marca EPPP DE LA CEJA ESP	123	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	\$ 38.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%				
													Trim. 2		0,00%			
													Trim. 3		0,00%			
													Trim. 4		0,00%			
								124	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	\$ 20.000.000,00	ENERO	DICIEMBRE	Trim. 1		0,00%	0,00%
										Trim. 2	0,00%							
										Trim. 3	0,00%							
										Trim. 4	0,00%							
				125	Renovar la imagen de las vallas publicitarias para posicionar la imagen de la empresa.	Actualizar las 2 vallas publicitarias en el segundo trimestre de 2020	# vallas actualizadas # de vallas proyectadas para actualizar	\$ 3.000.000,00	ENERO	JUNIO	Trim. 1		0,00%	0,00%				
										Trim. 2	0,00%							
										Trim. 3	0,00%							
										Trim. 4	0,00%							
				126	Producir video institucional y jingle	Producir video y jingle en el primer semestre de 2020	Se ejecuta Vs no se ejecuta	\$ 10.000.000,00	ENERO	JUNIO	Trim. 1		0,00%	0,00%				
										Trim. 2	0,00%							
										Trim. 3	0,00%							
										Trim. 4	0,00%							
				133	PLAN DE MEDIOS	Realizar el plan de medios de EPPP d La Ceja para el 2020		\$ 55.695.000,00	ENERO	JUNIO	Trim. 1		0,00%	0,00%				
										Trim. 2	0,00%							
										Trim. 3	0,00%							
										Trim. 4	0,00%							
<b>TOTAL PRESUPUESTADO</b>								<b>\$ 11.111.356.503,55</b>										