PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022

CÓDIGO	FOD1-PG-15
VERSIÓN	4
FECHA	28/12/2020

FECHA DE ELABORACIÓN: | APROBÓ: COMITÉ DE GERENCIA - GERENCIA GENERAL

INFORMACION INSTITUCIONAL				ACTIVIDADES Y PRESUPUESTOS									SEGUIMIENTO					
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVO INSTITUCIONAL	PROYECTO	N° PROYECTO	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR META	PRESUPUESTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	Periodo Evaluar	Presupuesto ejecutado	Porc. Cumplim. Indicador	Cumpl acum. Actividad	Fecha Seguimiento	OBSERVACION	VR ACUMULADO EJECUTADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA	*Disminuir los riesgos para el personal y otras partes interesadas que puedan estar expuestas a peligros de SST asociados a sus actividades. *Promover la mejora continua de todos los procesos implementados por Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.	FORTALECIMIENTO DEL SG SST	1	Aplicar el control de riesgo biológico.	Garantizar el estado inmunológico de los colaboradores mediante la aplicación de esquemas de vacunación completos para la	#de funcionarios con esquema incompleto # de funcionarios con esquema completo	$ 4,918,300	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Capacitar al personal que realiza tareas de alto riesgo como Trabajos en Alturas / espacios confinados, v.g. la brigada de emergencias en	Capacitación y entrenamiento a la brigada de emergencias, comite de emergencias, dotación de botiquines para prestación de primeros	#de funcionarios capacitados # de funcionarios convocados	$ 4,669,729	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Comprar por área según las necesidades los elementos de proteción personal.Compra de herramientas y equipos necesarios para los	Realizar un diagnostico claro por áreas de la necesidad de los elementos de protección personal para ser suministrados en los meses	#de EPP suministrados # de EPP requeridos	$ 41,777,690	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				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	$ 12,548,559	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				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	$ 88,303,994	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				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	#de funcionarios con restricciones # total de funcionarios	$ 9,919,168	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				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	#de encuestas realizadas # de encuestas programadas	$ 4,984,142	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Prevenir enfermedades respiratorias en el personal colaborador	Compra de insumos para la prevención de enfermedades respiratorias como alcohol, gel antibacterial, entre otros	Total ejecución Total presupuestado	$ 5,838,991	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				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	$ 2,950,980	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Control de Riesgo Ergonomico	Disminuir el Riergoergonómco en el personal colaborador de la empresa	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	$ 6,357,833	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
	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.	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	2	compra de pastas para archivo	Comprar las pastas para dotar al archivo para su buen funcionamiento	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	$ 6,673,139	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				garantizar los servicios de mensajería	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN, ENCOMIENDAS Y/O MERCANCÍA MODALIDAD MENSAJERIA EXPRESA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P. contratar los servicios de mensajería para el envío	$ 5,004,855	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN	3	administración edificio	Realizar los pagos correspondientes a la administracion del edificio EPLC	#de pagos realizados # de pagos programados	$ 68,733,333	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				asesoría jurídica como apoyo a todas las áreas de la empresa.	Realizar asesoría jurídica y en Representación judicial y extrajudicial.	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	$ 203,519,400	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				apoyo a la gestion de empresas publicas de la ceja	Realizar acompañamiento a los procesos de gestion de empresas publicas de la ceja	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	$ 33,878,660	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				impresos publicaciones, afiliaciones y suscripciones	Realizar inscripción y afiliacion a FENALCO	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	$ 1,718,333	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
	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	4	monitoreo de alarmas	Garantizar el correcto funcionamiento de las alarmas mediante el monitoreo respectivo del sistema.	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	$ 3,716,755	FEBRERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				seguridad privada	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	$ 235,401,620	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Actualización de licencias tecnologicas	Actualización de las licencias tecnologicas	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	$ 121,934,340	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Suministros tecnologicos (Impresoras - Scanner)	compra de suministros para las impresoras y scanner	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	$ 18,470,521	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				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	$ 50,000,000	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Impresión de facturacion manual para recaudos	Impresión de 264.000 formatos/año para facturacion manual como parte fundamental para el recaudo de la empresa y la gesion de la informacion de usuarios	#de factividades programadas # total de actividades realizadas	$ 25,318,911	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Soporte técnico del sistema integrado saymir.	Controlar y asegurar el soporte técnico del sistema integrado saymir . Envio de facturas en pdf al la pagina web , soporte tecnico de la base de datos Oracle e implementación de la facturacion electronica para los servicios publicos	Mantenimientos ejecutados/Mantenimientos proyectados	$ 85,628,365	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Segunda y tercera fase del PETIC	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	$ 80,000,000	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Mantenimiento equipos tecnologicos	Mantenimiento equipos tecnologicos	Mantenimientos ejecutados/Mantenimientos proyectados,	$ 34,146,021	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Inscripcion y afiliación a Fenalco Antioquia (Factible)	Actualización de la suscripcion a fenalco y emision de NE y FE	#de actividades programadas # total de actividades realizadas	$ 1,718,333	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
	*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	FORTALECIMIENTO EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL, PLAN DE INCENTIVOS - ESTIMULOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA	5	plan institucional de bienestar social laboral e incentivos	Promover y fortalecer el bienestar de los funcionarios y sus familiares.	#de factividades programadas # total de actividades realizadas	$ 81,339,296	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Beneficios pacto y convencion colectiva	Entrega del 100% de los Kits Escolares a nuestros funcionarios	#de estudiantes entre 5 y 25 años # kit escolares entregados # total de	$ 29,962,300	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Responsabilidad Social Empresarial FENALCO	Recertificación de Responsabilidad Empresarial Fenalco	#de factividades programadas # total de actividades realizadas	[illegible]	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3		0.00% 0.00% 0.00%	[illegible]			$ -

	sus empleados, innovación en sus procesos y participación y consulta de sus partes interesadas. • Promover la mejora continua de todos los procesos implementados por Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.						$ 2,577,500	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 4		0.00%	0.00%			
				capacitación externa del personal	Fomentar el proceso de formacion academica a los funcionarios con relacion a los temas propios de su cargo.	#de capacitaciones programadas # total de capacitaciones realizadas	$ 32,907,344	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				validacion de la primaria y el bachillerato	Fomentar el proceso de formacion academica a los funcionarios con relacion a la eduacion basica	#de funcionarios con estudios incompletos # de funcionarios validando primaria y bachillerato	$ 3,980,721	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
COMPRAS Y BIENES	**Desarrollar acciones integrales que permitan siempre mejorar la eficiencia de todos los recursos necesarios para el cumplimientro 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.**	**Documentacion del parque automotor de propiedad de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P.**	6	Expedir La revisiòn tecnico mecanica de los vehiculos y motocicletas de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P	Asegurar que todos los vehiculos cuenten con la revisiòn tecnico mecanica	Total ejecucion / Total presupuestado	$ 2,746,629	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
		Medidores tapas y accesorios para las instalaciones y daños de acueducto en el Municipio de La Ceja Antioquia	7	Adquirir y dotar el almacèn de Empresas Públicas de La Ceja E.S P de medidores tapas y accesorios	Relizar los pedidos de acuerdo a la necesidad del servicio. Dotar con el suministro de medidores tapas y accesorios que se requieran para la eficiente prestación del servicio.	(Total de requerimientos no atendidos /Total de solicitudes atendidas)*100	$ 242,370,959	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
		Articulos y materiales de ferreteria para cubrir las necesidades que se presentan en los diferentes frentes de trabajo, instalaciones, reposiciones y expansiòn de redes.	8	Sumistrar tuberias y accesorios de PVC para las instralaciones nuevas, daños, reposiciones	Asegurar el 100% de suministros de accesorios de PVC que requiere la empresa	Accesorios suministrados /accesorios requeridos	$ 160,000,000	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3		0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Adquirir y dotar el almacèn de Empresas Públicas de La Ceja E.S P de articulos y materiales de ferreteria y construcciòn, además del suministro de bolsas plásticas para aseo en el area administrativa.	Realizar los pedidos correspondientes de acuerdo a la necesidad. Dotar con el suministro de articulos, materiales de ferreteria al Almacen de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P.	Total ejecucion / Total presupuestado	$ 82,666,667	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 4		0.00%				
		Accesorios, Radios de comunicaciòn, alquiler de frecuencia y mantenimiento de radio telefonos.	9	Adquirir radios de comunicaciòn, los accesorios pertinentes para la reparacion de los mismos y el alquiler de frecuencia	Realizar el alquiler de radio frecuencia Compra de radios nuevos y mantenimiento preventivo.	Total ejecucion / Total presupuestado	$ 12,033,463	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
	Desarrollar acciones integrales que permitan siempre mejorar la eficiencia de todos los recursos necesarios para el cumplimientro del objetivo misional de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P.	**Compra de papelería, cintas y etiquetas para impresión de placas de inventarios e impresiòn de radicados.**	10	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 àreas de la Empresa.	Total ejecucion / Total presupuestado	$ 583,000	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
		Articulos de aseo y cafeteria para uso en los diferentes frentes de trabajo	11	Suministrar de forma adecuada a todos los funcionarios y frentes de trabajo con los articulos de aseo y cafeteria.	Asegurar que todos los frentes de trabajo cuenten con el suministro para desempeñar sus labores diarias.	Total ejecucion / Total presupuestado	$ 18,500,000	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
		Suministro de llantas y repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Empresa Publicas de La Ceja.Suministro de llantas y repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Empresa Publicas de La Ceja.	12	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 optimas condiciones para garantizar la continuidad en la prestacion del servicio.	Total ejecucion / Total presupuestado	$ 80,000,000	**FEBRERO**	**ENERO**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
			13	Suministrar los respuestos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de Empresas Pùblicas 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 prestacion del servicio.	Total ejecucion / Total presupuestado	$ 503,333,333	**FEBRERO**	**ENERO**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
		Adquirir polizas de seguros para Empresas Públicas de la Ceja E.S.P	14	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	$ 167,583,636	**ENERO**	**FEBRERO**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
		Derechos de tránsito o de circulación	15	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 ejecucion / Total presupuestado	$ 1,250,000	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
	Desarrollar acciones integrales que permitan siempre mejorar la eficiencia de todos los recursos necesarios para el cumplimientro del objetivo misional de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P. Mantener altos estandares de calidad, continuidad y cobertura en la prestacion de los servicios publicos domiciliarios.	**Suministro de combustible para el parque Automotor**	16	Asegurar el 100% en la prestaciòn del servicio del parque automotor	Asegurar el 100% en la prestación del servicio del parque automotor	Total ejecucion / Total presupuestado	$ 108,333,333	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
		Suministro de Filtros, Aceites y servicios para el parque automotor	17	Asegurar la prestaciòn del servicio del parque automotor	Asegurar la prestación del servicio del parque automotor	Total ejecucion / Total presupuestado	$ 65,666,667	**ENERO**	**ENERO**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021		$ -
DIRECCION FINANCIERA Y COMERCIAL	*** 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**	**Asesoria, seguimiento y acompañamiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo NIIF - Resolución 414 de 2014 en Empresas Publicas de La Ceja E.S.P**	18	Realizar asesoria, 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 VISITAS REALIZADAS/VISITAS PROGRAMADAS	$ 25,850,000	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021		$ -
		Asesoria, seguimiento y acompañamiento a la	19	Realizar la asesoría, seguimiento y acompañamiento en la implementación de	Presentar los reportes a todos los entes de control, de costos y costos desde	INFORMES REALIZADOS/ INFORMES PROGRAMADOS	$ 55,000,000	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2		0.00% 0.00%		31/03/2021		$ -

	EMPLEADOS Y COMUNIDAD EN GENERAL CON EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS. *** GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EXIGIDA PARA LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.** ***PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE TODOS LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.**	**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.**		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.	de control de costos y gastos dando cumplimiento con la normatividad de costos ABC	PROGRAMADOS					Trim. 3 Trim. 4	0.00% 0.00%	0.00%				
		Fortalecimiento del sistema contable y tributario de la empresa	20	Brindar asesoria tributaria en el area 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	**$ 48,694,514**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021		$ -
		Asesoria Integral a los Servicios Publicos Domiciliarios (A,A,A)	21	Marcha Tarifaria del servicio de Aseo y Estructuracion del Archivo de Facturacion 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 adopcion e implementacion del IUS y PGR del servico de Aseo;	•Estructuracion de las Tarifas de los Servicios Publicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo acorde a la normatividad vigente; •Reporte oportuno de la informacion de los servicios publicos domiciliarios al Sistema Unico de Informacion SUI	INFORMES REALIZADOS/ INFORMES PROGRAMADOS	**$ 116,729,102.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021		$ -
		Medicion del Nivel de Capacidad de Pago de la Empresa en los terminos del Decreto Ley 610 de 2002	22	Otorgar la calificacion 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 calificacion correspondiente.	Obtener la calificacion sobre la capacidad de pago de la empresa para el periodo 2021-2022	Margen de EBITDA Mayor a 17%	**$ 26,042,612.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021		$ -
		facturacion, distribucion y recaudo del servicio publico de aseo rural	23	facturacion, distribucion y recaudo del servicio publico de aseo rural	Distribuir 100% la facturaciòn del cobro del servicio de aseo rural y facilitar el recaudo.	Numero de facturas distribuidas zona rural/Numero de suscriptores servicio aseo rural	**$ 28,249,400.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021		$ -
		fortalecimiento del area contable y financiera de la empresa	24	Brindar apoyo a la gestion en el desarrollo de las diferentes actividades de las areas contable y financiera de la entidad	Prestación de servicios de apoyo a las áreas de Atención al Usuario y Facturación, y al area contable adscritas a la Dirección Financiera y Comercial de Empresas Públicas de la ceja E.S.P.	INFORMES REALIZADOS/ INFORMES PROGRAMADOS	**$ 15,465,000**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021		$ -
		Estratificacion socioeconomica en la zona urbana del municipio de La Ceja	25	asesoria para la estratificacion socioeconomica del municipio de la ceja del tambo	asesoria para la estratificacion socioeconomica del municipio de la ceja del tambo	INFORMES REALIZADOS/ INFORMES PROGRAMADOS	**$ 45,000,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021		$ -
		Zona de pagos PSE	26	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	**$ 16,050,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021		$ -
		fortalecimiento a la oficina de Atencion al Usuario	27	Brindar apoyo a las areas de Atencion al Usuario y a la oficina de Facturacion	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	**$ 24,744,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021		$ -
DIRECCION DE LABORATORIO	***Mantener altos estándares de calidad, continuidad y cobertura en la prestación de los servicios públicos domiciliarios** *** Actuar en el marco de la normatividad legal exigida para las emrpesas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios**	**VIGILANCIA DE LOS PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA**	28	*analisis de los parametros completos de las muestras de agua de milagrosa, fatima y palo santo en total 130 analisis 52 completos para milagrosa, 52 para fastima y 26 para palo santo segun ls normatividad según la resiucion 2115/2007	realizar los 130 analisis microbiologicos y fisicoquimicos a las muestras de agua de la milagrosa, fatima y palo santo	# de muestras analizadas # de muestras contratadas	**$ 15,000,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021		$ -
	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 innovacion en sus procesos. *** Actuar en el marco de la normatividad legal exigida para las emrpesas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios**	**CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CALIDAD DE AGUA**	29	Análisis de los parametros fisicoquimicos y microbiologicos de agua como lo son nitritos, turbiedad, color, cloro, coliformes, e.coli, conductividad, nitratos, hierro, aluminio y demas segun la normatividad *	Adquirir los insumos y reactivos quimicos para realizar los analisis del laboratorio de aguas tanto a empresas publicas de la ceja, asi como a los clientes externos del laboratorio.	# de quimicos adquiridos # de quimicos contratados	**$ 58,000,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021		$ -
	***Proyectar a Empresas Públicas de La Ceja E.S.P como una de**	**PRESTAR SERVICIOS DE ANÁLISIS DE**	30	Ofrecer servicios de análisis especiales como Giardia y criptosporidium, COT,	realizar la subcontrtacion con laboratorio externo para los analisis especiales d edla			**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3	0.00% 0.00% 0.00%		31/03/2021		$ -

	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 innovacion en sus procesos. *Promover la mejora continua de todos los procesos implementados por Empresas Públicas de La Ceja ESP	MUESTRAS DE AGUA Y ANÁLISIS ESPECIALES A CLIENTES EXTERNOS DEL LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS PUBLICAS D ELA CEJA.		Floruros, barridos de plaguicidas, entre otros en cumpplliento as la resolucion y al mapa de riesgos de cada municipio.	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.	#de analisis especiales exigidos # de analisis especiales subcontratados	$ 49,000,000.00				Trim. 4		0.00%	0.00%				
	*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.	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y RECURSOS DEL LABORATORIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS	31	*Contratación de servicio de mantenimientos preventivos y correctivos y calibración de equipos y recuros del laboratorio y las plantas de tratamiento de aguas. *Realizar mantenimiento locativo de los laboratorios de Empresas Publicas de La Ceja.	realizar la calibracion de xxx pertenicietes al laboratorio de aguas de la empresa y de xxxxx pertenecientes as las plantas de tratamiento	# de equipos calibrados · de equipos existentes	$ 51,666,667.00	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
	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. *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	FORTALECIEMINTO A LA GESTION ADMINISTRATIVAY/O TECNICA DEL LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA	32	ESTRUCTURACION DOCUMENTOS INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN MAYOR DE LOS CUALES HACE PARTE EL LABORATORIO 5. IMPLEMENTACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ANALITICA apoyo en la implementacion de la norma 17025 y cumpliemnto de requisitos. realizar la contratacion de personla externo que realice la toma de muestras de aguia en los diferentes municipios y clientes externos del laboratorio	implementar los requisitos de la norma 1702 del 2017 relacionados y definidos en los numerales: Requisitos generales Requisitos relativos a la estructura Requisitos relativos a los recursos Requisitos del proceso Requisitos del sistema de gestion	·% de abance % de cumplimiento	$ 42,500,000.00	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
	Desarrollar acciones integradas con entidades del orden local, regional, nacional e internacional, que permitan planear el territorio articulado, armónico y sostenible. 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.	PGIRS Relleno sanitario	33	Realizar la compra de cobertura temporal negro verde	Realiar la compra de cobertura temporal negro verde para el cubrimiento temporal de los residuos	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	$ 6,848,121.09	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				Realizar la compra de material de playa y demás elementos necesarios para la correcta opración 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	$ 17,377,688.00	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				Compra, mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos, maquinaria, sistema eléctrico y cerrajería	se requiere realizar el mantenimiento y calibración de la báscula camionera, los equipos y herramientas del relleno saitario y la planta de orgánicos y la cerrajeria	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	$ 13,145,833.33	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				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, monoxido, dioxido de carbono y ácido sulfhidrico y de aguas subterraneas para la operación deconformación del relleno saniatrio	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	$ 141,446,437.78	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				Realizar la compra u/o el alquiler de maquinaria amarilla para garantizar la correcta operación del relleno sanitario y la planta de orgánicos	Compra u/o alquiler de 1 bulldozer de oruga, 1 retro de oruga y 1 minicargador.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	$ 786,278,041.67	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				Construcción de la nueva planta de aprovechamiento de residuos orgánicos	Construcción de nueva planta de residuos orgánicos	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	$ 600,000,000	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				Contratar obras para la adecuación del nuevo Parque Industrial Ambiental de almacenamiento y tratamiento de residuos	Construcción del Parque Industrial Ambiental de almacenamiento y tratamiento de residuos solidos PIAARS	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	$ -	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!	#¡DIV/0!	31/03/2021			$ -
				Contratar las obras de estabilización y clausura del actual relleno sanitario	Realizar las obras de estabilización, clausura y ampliación del actual relleno sanitario del municipio de La Ceja	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	$ 400,000,000.00	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				Importación y transporte de equipos para la plata de tratamiento de residuos orgánicos	Contratar con un Centro de intermediación Aduanera para la importación de equipos donados por la embajada Francesa	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	$ 65,004,550.00	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
	Desarrollar acciones integradas con entidades del orden local, regional, nacional e internacional, que permitan planear el territorio articulado, armónico y sostenible. Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios y en todas las acciones adelantadas	ACUEDUCTO "PUEAA" Programa de Uso Eficiente y ahorro del Agua	34	Reforestacion de Microcuencas	Realizar 5 reforestacion en las microcuencas abastecedoras del acueducto Municipial.	Numero de reforestacionesejecutada /Numero de reforestaciones Proyectadas proyectadas	$4,845,700	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				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	Numero de Talleres ejecutados/Numero de talleres proyectadas	$4,433,300	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				Celebracion de Fechas Ambientales	Realizar la Celebracion del dia Mundial del agua	Numero de Actividades ejecutados/Numero de actividades proyectadas	$5,464,300	ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				Publicidad de ahorro y uso eficiente del	Contratar la elaboración de piezas			ENERO	DICIEMBRE		Trim. 1		0.00%		31/03/2021			$ -

	por Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.			agua	publicitarias para promocionar el uso eficiente y racional del agua.	Numero de Actividades ejecutadas/Numero de actividades proyectadas	**$3,471,033**				Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00%	0.00%				
				apoyo al programa de montoreo de cuencas y uso eficiente y ahorro del agua	implementar programa de monitoreo y uso efciente y ahorro del agua en las 7 fuentes de abasticimiento de las plantas de tratamiento de agua poable	numero fuentes intervenidad/total fuentes de abastecimientos	**$34,370,000**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
	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. **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.**	**IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Fortalecimiento de la separación y aprovechamiento de residuos solidos)**	35	Elaboración de publicidad impresa utilizada en las actividaddes pedagogicas del MIRS	Realizar la entrega de 3928 almanaques en el área urbana y rural. Realizar la entrega de 965 volantes en las capacitaciones puerta a puerta en el área urbana y rural.	# cantidades ejecutadas/ # cantidades proyectadas	**$ 19,513,441.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				Actividades educativas con la comunidad	Realizar 1 encuentro barrial y 1 encuentro veredal. Realizar feria de emprendimiento ambiental Realizar 1 concursos de separación de residuos en la zona urbana y 1 concurso de residuos en la zona rural Realizar concursos navideños en la zona urbana y rural	# encuentros realizados / # encuentros a realizar	**$ 11,530,017.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				Realizar la contratación de vehiculos para la recoleccion de los residuos en la zona rural.	Realizar la contratación de 2 vehiculos para la recolección de residuos en la zona rural durante 433 dias.	#dias ejecutados / #dias proyectados	**$ 163,938,233.33**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				Realizar la contratación de la anualidad de gps parque automotor de la zona rural	Contratar la anualidad del sistema de monitoreo a traves de GPS los 2 vehiculos contratados para la recolección de residuos en la zona rural	Contratos realizados y ejecutados	**$ 2,126,355.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				Realizar el mantenimiento del centro de acopio de residuos (la tablilla)	Realizar 1 mantenimiento al acopio de residuos ubicado en el corregimiento San José.	Mantenimiento realizado	**$ 1,031,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				Realizar la caracterización de residuos sólidos a niver municipal	Realizar 1 caracterización de residuos sólidos a nivel municipal	Caracterización realizada	**$ 9,923,375.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				Realizar la entrega de recicpientes para el almacenamiento temporal de residuos, como insentivo a los usuarios por la separación en la fuente	Realizar la compra de 10 recipientes para el almacenamiento temporal de los residuos en áreas publicas Realizar la compra de 203 recipientes para el almacenamiento temporal de los residuos de 35 lt Realizar la compra de 29 recipientes para el almacenamiento temporal de los residuos de 100 lt	# recipientes adquiridos / Recipientes proyectados	**$ 10,488,291.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				Fortalecimiento a los recicladores de oficio	Brindar apoyo administrativo y juridico para formalización legal deacuerdo a la normatividad vigente		**$ 6,495,300.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
	Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos	**IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Zonas verdes y árboles), limpieza de caños y quebrada**	36	mantenimiento de zonas verdes y poda de arboles	Realizar el mantenimiento de 4.000.000 m2 de zonas verdes en 12 rondas de poda al año y la poda de los 588 arboles estipulados en el PGIRS dos veces al año.	# M2 realizados / m2 proyectados	**$ 896,326,624.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				realizar limpieza manual de los diferentes caños y quebradas del municipio de La Ceja	mitigar los impactos amientales generados por los residuos arrojados a las fuentes hidricas como tambien realizar mantenimiento y mitigacion.	Se ejecuta Vs no se ejecuta	**$ 35,200,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
	Garantizar cobertura y continuidad en la prestacion del servicio	**PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE**	37	construccion de la fase 1 nueva ptap palo santo (poir año 5)	CONSTRUIR LA NUEVA PTAP PALO SANTO SEGÚN EL POIR AÑO 5	Se ejecuta Vs no se ejecuta	**$ 500,000,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%		31/03/2021			$ -
				construccion de la fase 1 nueva ptap Uchuval (poir año 5)	CONSTRUIR LA NUEVA PTAP PALO SANTO SEGÚN EL POIR AÑO 5	Se ejecuta Vs no se ejecuta	**$ 1,644,366,649.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
		PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	38	implementacion de la III fase de la ptar	Realizar la tercera fase de la Ptar	Se ejecuta Vs no se ejecuta	**$ 521,688,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
	Garantizar cobertura y continuidad en la prestacion del servicio	**ESTUDIOS TECNICOS**	39	Estudios tecnico y topografia	Realizar los estudios tecnicos y administrativos para la adecuación de la plantra la PTAP Uchuvala y otros procesos de acueducto y alcantarillado como topografia	Se ejecuta Vs no se ejecuta	**$ 110,000,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
	Garantizar cobertura y continuidad en la prestacion del servicio	**REPOSICION Y/O EXPANSION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	40	Reposicion y/o expansión redes de acueducto	cumplir con la expansión y/o reposicion de acuerdo al PMAA	Se ejecuta Vs no se ejecuta	**$ 400,000,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				Reposicion y/o expansión redes de alcantarillado	cumplir con la expansión y/o reposicion de acuerdo al PMAA	Se ejecuta Vs no se ejecuta	**$ 500,000,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				Reposicion y/o expansión colectores margen derecha e izquierda	cumplir con la expansión y/o reposicion de acuerdo al PMAA	Se ejecuta Vs no se ejecuta	**$ 782,681,374.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
	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	**IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Barrido y Recolección)**	41	Alquiler de bodega cuarto de operaciones	Alquilar un inmuemble adecuado para que sirva como cuarto de operaciones por 12 meses.	# meses ejecutados / # meses proyectados	**$ 72,800,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021			$ -
				Compra de bolsas semindustriales.	Comprar 35456 bolsas semindustriales, medidas 24*35 calibre 7, para labores de barrido, limpieza de vias y áreas públicas	# elementos comprados/# elementos proyectados		**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3		0.00% 0.00% 0.00%		31/03/2021			$ -

	por Empresas Publicas de La Ceja E.S.P.				barrido, limpieza de vías y áreas públicas. Realizar la compra de 190 escobas para la labor de barrido contribuyendo a la mejora de la prestacion del servicio de aseo herbicida orgánico para el mantenimiento de cunetas de las vias urbanas del minicipio compra de 10 bombas fumigadoras		**$ 10,000,000.00**				Trim. 4		0.00%	0.00%				
DIRECCION TECNICA				Compra de escobas.	Realizar la compra de 200 escobas para la labor de barrido contribuyendo a la mejora de la prestacion del servicio de aseo	# elementos comprados/# elementos proyectados	**$ 2,440,033.33**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Compra de 5 carros manuales de barrido	Realizar la compra de 5 carros manuales de barrido para la labor de barrido contribuyendo a la mejora de la prestacion del servicio de aseo	# elementos comprados/# elementos proyectados	**$ 5,155,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%	31/03/2021		$ -
				mantenimiento preventivo y correctivo de 4 sopladoras mecánicas para las labores de barrido	Realizar 6 mantenimientos preventivo y correctivo a las 4 sopladoras mecánicas para las labores de barrido	# mantenimientos realizados / # mantenimientos proyectados	**$ 1,666,666.67**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Compra de 2 barredoras mecánicas para las labores de barrido	Realizar la compra de 2 barredoras mecánicas para la labor de barrido contribuyendo a la mejora de la prestacion del servicio de aseo	# elementos comprados/# elementos proyectados	**$ 10,000,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Mantenimiento de 6 barredoras mecánicas para las labores de barrido	Realizar 3 mantenimientos preventivo y correctivo a las 6 barredoras mecánicas para las labores de barrido	# mantenimientos realizados / # mantenimientos proyectados	**$ 7,500,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Contratación de personal de apoyo en labores de barrido, promoción y recolección de residuos	Contratar promotores ambientales e inspectores de residuos sólidos, para las labores inspección de residuos sólidos y promoción ambiental como apoyo a las actividades del convenio interadministrativo MIRS	Tiempo ejecutado / Tiempo proyectado	**$ 100,000,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Compra de herramienta para la liberación de zona dura	Compra de 51 palines para la liberación de zona dura en el proceso de barridos y limpieza de aéras públicas	# elementos comprados/# elementos proyectados	**$ 2,749,333.33**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Compra de bombas de fumigación	Compra de 5 bombas de fumigar de 5 litros de capacidad.	# elementos comprados/# elementos proyectados	**$ 1,031,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Compra de basculas grameras para el area de barrido.	Realizar la compra de 15 basculas grameras para el area de barrido.	# Basculas utilizadass / # Basculas compradas	**$ 244,862.50**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Anualidad de gps parque automotor	Contratar la anualidad del sistema de monitoreo a traves de GPS los 5 vehículos recolectores y 1 motocarguero.	Contratos realizados y ejecutados	**$ 15,504,791.67**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Kit de derrames de residuos	Realizar la compra de kit de derrames para los diferentes vehiculos recolectores	# de kit de derrames comprados / # 5	**$ 1,288,750.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Alquiler de vehículo	relizar el alquiler de vehiculos para realizar actividades de recoleccion de residuos en la zona urbana y sub-urbana	meses ejecutados/meses proyectados	**$ 29,240,544.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Mantenimiento de cerrajeria	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura metálica del actual centro de operaciones de Aseo	# de mantenimientos realizados	**$ 5,833,333.33**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Minivallas de prohibido arrojar residuos	Realizar la instalación de 50 minivallas de prohibido arrojar residuos en puntos críticos del municipio	# de mini vallas instaladas / # mini vallas proyectados	**$ 9,734,358.33**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Georeferenciación de suscriptores	Realizar la georeferenciación de los suscriptores	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	**$ 4,166,666.67**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			
				Actualización de Macro y Micro ruteo del servisio de Aseo de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.	Realizar la actulización del Macro y micro ruteo del servicio de aseo (barrido y recolección), según requerimiento de Auditoria externa del ICONTEC realizada el 17 de diciembre del 2021	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	**$ 70,000,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3		0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -

											Trim. 4		0.00%				
	Garantizar cobertura y continuidad en la prestacion del servicio	**PLANTAS Y REDES**	42	Insumos químicos para las plantas de tratamiento de agua potable .	Compra de sultato de aluminio, hipoclorito, cal y sal para garantizar la potabilizacion de agua en las diferetes plantas de tratamiento de agua potable del tratamiento del agua potable.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	**$ 209,767,342.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Compra de floculador para la PTAP Milagrosa, Ph metro PTAR, Equipo medición parametros PTAR	Realizar la compra de floculador para la PTAP Milagrosa, Ph metro PTAR, Equipo medición parametros PTAR	# equipos comprados / # equipos proyectados	**$ 30,000,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Realizar la compra de equipos y bomba hipoclorito Fatima	Compra de canguro, rana, nivel precisión, prensa, tirabuzones, varrillas rotasonda, bomba hipoclorito Fatima	# equipos comprados / # equipos proyectados	**$ 50,000,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Realizar compra de vehiculo tipo motocicleta	Comprar vehiculo tipo motocicleta en duro para las labores de redes	# equipo comprado / # equipos proyectado	**$ 10,000,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Mantenimiento plantas PTAP Y PTAR	Realizar el mantenimiento locativo de las instalaciones y estructuras donde se procesa el agua	# mantenimientos ejecutados / # mantenimientos proyectados	**$ 30,000,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Alquiler y mantenimiento de equipos y herramientas	contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, ademas de alquilar los equipos necesarios para la correcta prestacion de los procesos misionales de empresas publicas de La Ceja	actividades ejecutadas / actividades proyectadas	**$ 25,775,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Mantenimiento de valvulas y equipos PTAP y Polijet Fatima	Contratar el mantenimiento de las válvulas de las plantas de tratamiento de agua potable, mantenimiento agitador de cal y mantenimeinto de la polijet	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	**$ 45,775,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Compra de filtros para clorador de Fatima	Realizar la compra de 50 filtros tipo lisado para el clorador de Fatima	# filtros comprados / # filtros proyectados	**$ 2,147,916.67**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Parcheo de asfalto para vias	Contratación de parcheo de asfalto para la reparacion de las vias intervenidas por la empresa.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	**$ 45,833,333.33**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%				
				Cerrajeria (canastillas, rejas para sumidero, tapas para mahol, escala mahol, tapa valvula, cuello para mahol) y	Realizar la compra de 80 canastillas, 25 rejas sumideros, 25 herrajes para manhol y 25 tapavalvulas, y realizar la reparacion de los diferentes estruturas en los componentes de acueudcto y alacantarillado de empresas publica de La Ceja. Ademas realizar el mantenimiento preventivo y correctiva de la infraestructura metalica en las diferentes plantas PTAP y PTAR	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	**$ 38,453,189.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Compra de material de playa	Compra de arena de concreto, triturado, limo , base, piedra, para la reparacion de daño, e instalaciones nuevas, ademas de las diferentes obras civilies que realiza la empresa.	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	**$ 68,733,333.33**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Alquiler de maquinaria y vehiculos	Alquiler de 1 retroexcavadora , 1 volqueta por posible daños 1 vehiculo tipo vactor para el mantenimiento de las redes de alcantarillado y agua lluvia en el municipio de La Ceja	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	**$ 139,603,667.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				GPS para retroexcavadora y volqueta	Contratar la instalación de 2 GPS para la volqueta y la retroexcavadora.	actividades ejecutadas / actividades proyectadas	**$ 2,577,500.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
				Bolsas para limpieza de sumideros	compra de bolsas para realizar la labor de limpieza de sumideros .	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	**$ 902,125.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			
				Mantenimiento preventivo equipo generador de hipoclorito	Realizar el mantenimiento preventivo y compra de filtros para el generador de hipoclorito	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	**$ 34,366,666.67**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			
				Realizar los manteniemientos preventivos a los equipos que componen la estacion de bombeo	mantenimiento preventivo y/o corerectivo a los equipos estacion de bombeo	actividades ejecutadas/actividades proyectadas	**$ 54,862,926.67**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
ASESORIA DE COMUNICACIONES	* Proyectar a Empresas Públicas de La Ceja E.S.P como una empresa líder en la prestación de	Gestión y difusión de información en el que convergen dinámicamente	43	Diseñar el plan de medios institucional	Implementar durante todo el año el plan de medios que contemple participación en radio, televisión, prensa y medios	Se ejecuta vs no se ejecuta	**$ 47,254,166.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3		0.00% 0.00% 0.00%				$ -

	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 institucion	todos los grupos de interés de la empresa.			virtuales.						Trim. 4		0.00%	0.00%			
	* Comprometer a los empleados y comunidad en general con el manejo eficiente de los recursos.	Gestión de diseño de piezas gráficas, fotografía y producción audiovisual para dar a conocer la gestión de la empresa a	44	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	**$ 70,881,250.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
	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.	Posicionamiento de la imagen institucional - Marca EEPP DE LA CEJA E.S.P.	45	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	**$ 22,724,082.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL Y SIG	***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.**	**CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL**	46	Análisis de laboratorio para caracterización de las aguas residuales y aguas superficiales.	Realizar una caracterización a cada sistema de tratamiento de agua residual.	# caracterizaciones realizadas / # caracterizaciones proyectadas	**$ 9,368,291.67**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
	***Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios y en todas las acciones adelantadas por Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.**	**Gestión de RESPEL (residuos peligrosos)**	47	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	**$ 2,577,500.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
	***Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios y en todas las acciones adelantadas por Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.**	**Medición de olores ofensivos en el PTAR**	48	Realizar estudio de medición de olores ofensivos en la PTAR una vez finalice la fase 3 de optimización.	Realizar un (1) estudio de olores ofensivos en la PTAR	Informe de resultados del estudio de olores ofensivos en la PTAR	**$ 21,779,875.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
	***Mantener altos estándares de calidad, continuidad y cobertura en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.**	**Sistema Integrado de Gestión SIG**	49	Auditorías externas de seguimiento de las certificaciones en las normas ISO.	Realizar dos auditorias, una interna y otra externa, al Sistema Integrado de Gestión	Continuar con la Certificación d elas Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018	**$ 19,250,926.67**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
	***Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios y en todas las acciones adelantadas por Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.**	**Tasas Retributivas**	50	Pago de tasas retributivas	Cumplimiento de los parámetros exigidos por la normatividad vigente para el vertimiento de aguas del efluente de la planta de aguas residuales de la PTAR	Informe de caracterización de del efluente de la PTAR	**$ 206,297,098.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
	***Actuar en el marco de la normatividad legal exigida para las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios.**	**Concesiones de agua**	51	Pago de tasa por uso	Realizar los pagos concernientes al uso de las fuentes hidricas que abastece las plantas de tratamiento de agua potable del municipio de La Ceja	# de pagos realizados / # de pagos proyectados	**$ 42,519,688.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
	***Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios y en todas las acciones adelantadas por Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.**	**Renovación de concesiones de agua**	52	Trámites de concesión de aguas y permiso de vertimientos del parque ambiental Los Tambos. Renovación de las concesiones de aguas: Pantanillo, La Pereira, Santa Fé, Payucos, Palo Santo y La Cristalina.	realizar los tramites necesarios para garantizar que todas las concesiones de aguas esten vigentes	# de licencias vigentes / # de licencias otorgadas	**$ 2,835,250.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
	***Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios y en todas las acciones adelantadas por Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.**	**Seguimiento y control a los caudales otorgados en cada una de las concesiones de agua que avastecen las plantas de tratamiento de agua potable**	53	Realizar las obras civiles y la instalación de los sistemas de medición y control de los caudales concesionados a Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. en las fuentes abastecedoras del acueducto municipal	Implementar sistemas de medición de caudal otorgado en cada una de las fuentes hídricas que abastecen las plantas de tratamiento de agua potable del municipio de La Ceja	# de dispositivos instalados / # de dispositivos proyectados	**$ 597,600,000.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
SECRETARIA TECNICA Y DE PLANEACION	*Actuar en el marco de la normatividad legal exigida para las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios	**Legalizacion de servidumbres**	54	legalizacion de servidumres y/o compra venta de predios necesarios para la ejecucion de los proyectos de EEPP de La eja	adquirir bienes inmuebles necesasrios para el normal funcionamiento y desarrollo de proyectos de las EEPP de La Ceja según la normatividad legal vigente	N° de predios con escritura	**$ 50,000,010.00**	**ENERO**	**DICIEMBRE**		Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4		0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00%			$ -
GESTION EMPRESARIAL											Trim. 1		#¡DIV/0!				$ -

											Trim. 2		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!			
											Trim. 3		#¡DIV/0!				
											Trim. 4		#¡DIV/0!				
						TOTAL	**$ 13,301,193,256**										