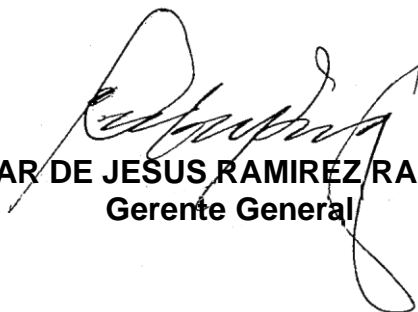


**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P PRIMER TRIMESTRE DE 2019.**

La Unión, 31 de Marzo de 2019

OBJETIVO(S): Realizar el seguimiento al plan de acción para el primer trimestre de 2019, tomando como base los proyectos, las actividades, metas e indicadores formulados por las áreas adscritas a la empresa, analizando el desempeño institucional para la toma adecuada y responsable de decisiones.



OMAR DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ
Gerente General

Elaborado por: Natalia Jaramillo Narváez, Contratista

PROGRAMA No.1: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

De acuerdo al reporte entregado por la Dirección Operativa en relación con el seguimiento al Plan de Acción, se concluye que de las 40 metas proyectadas para esta vigencia en cuanto a los procesos de acueducto y alcantarillado, 10 de estos ya están en ejecución.

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|--|---|-------------------|-------------------|--------------|--|--------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| Monitoreo de calidad de agua potable | Realizar toma de muestras de agua potable del municipio de la unión para vigilancia externa. | Análisis de 13 parámetros semanales durante las 52 semanas del año. | \$ 9.000.000 | \$ 9.000.000 | \$ 2.466.419 | Número de muestras tomadas / Numero de muestras proyectadas al año/ Numero de análisis básicos y completos ejecutados / total de análisis básicos y completos proyectados | En ejecución | \$ 11.466.419 | 0,00% | 15,38% | Se tiene un contrato con Omniambiente S.A.S por una vigencia de 9 meses y 23 días para la realización de los exámenes fisicoquímicos y microbiológicos del agua. A la fecha se han realizado las muestras de los parámetros durante 8 semanas. |
| Planta de tratamiento de aguas residuales. | Cofinanciar obra desarenador en la planta de | Construir un (1) desarenador en la planta de | \$ 20.000.000 | \$ 20.000.000 | | Número de desarenador Construido/ N° de desarenador proyectados | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|---|--|---|-------------------|-------------------|---------|--|--------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| | tratamiento de aguas residuales sector riñas. | tratamiento de aguas residuales. | | | | | | | | | |
| Ejecución actividades Plan Maestro y saneamiento o de vertimientos. | Compra de canastillas para las sumideros | Realizar la compra de rejillas metálicas para 100 sumideros control de residuos a la PTAR | \$ 10.000.000 | \$ 10.000.000 | | Canastillas instaladas/Canastillas proyectadas | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| Cobertura del agua potable en el municipio | Comprar los insumos químicos necesarios para la potabilización del agua en las plantas de tratamiento. | Suministrar el 100% de los insumos requeridos para el tratamiento del agua para el consumo humano Y compra Ph metro | \$ 40.000.000 | \$ 40.000.000 | N/A | N° suministros entregados / N° suministros solicitados | En ejecución | \$ 36.412.044 | 0,00% | 0,04% | Se tiene un contrato con Acuambiente Ltda para el suministro de productos químicos, repuestos y mantenimiento de los equipos para las plantas de tratamiento de agua potable. |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|------------------------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|--|--------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| | Comprar elementos de ferretería. | Suministrar el 100% de insumos para garantizar la cobertura del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo | \$ 20.000.000 | \$ 20.000.000 | \$ 10.000.000 | N° suministros entregados/N° suministros solicitados | En ejecución | \$ 30.000.000 | 0% | 0% | Se tiene un contrato con Ferro unión S.A.S para el suministro de elementos de ferretería y materiales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. |
| | Comprar elementos de acueducto, alcantarillado y aseo. | Suministrar el 100% insumos necesarios para garantizar la cobertura del servicio de acueducto | \$ 20.000.000 | \$ 20.000.000 | | N° suministros entregados/N° suministros solicitados | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| Expansión de acueducto | Realizar la conexión de tubería de 8 pulgadas sobre la carrera 10 con maquinaria - Tuneladora | Realizar 1 conexión de tubería de 8 pulgadas | \$ 10.000.000 | \$ 10.000.000 | | Reconexión realizada | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------|--|--------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| Mantenimiento Preventivo | Realizar mantenimientos correctivos y preventivos que garanticen el funcionamiento adecuado y eficiente del sistema. | Realizar 1 mantenimiento anual al tanque de almacenamiento. Impermeabilización. | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 | | Mantenimiento realizado | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| | | Realizar 1 mantenimiento a los tanques de filtración de la PTAP la Frontera. | \$ 4.000.000 | \$ 4.000.000 | | Mantenimiento realizados/ Mantenimiento proyectados | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| | | Realizar 1 mantenimiento preventivo al sistema de bombeo de la Planta de Tratamiento La Frontera y del Sagrado Corazón de Jesús. | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 | | | En ejecución | \$ 5.000.000 | 0,00% | 0% | Se tiene un contrato por valor de \$29.820.191 con la empresa Soluciones e Ingeniería HCM S.A.S. para el servicio de mantenimiento eléctrico y mecánico de las plantas de agua potable y de las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a la |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---------|--|-------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | empresa. Con este contrato se ejecutan una actividad propuesta en el proyecto N° 006 y otra en el N° 018 del presente plan. |
| Optimización PTAP | Cambiar las plaquetas de los dos tanques sedimentadores de la planta de tratamiento la frontera. | Realizar el cambio 300 plaquetas. | \$ 76.000.000 | \$ 76.000.000 | | N° de plaquetas cambiadas / N° de plaquetas proyectadas. | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| Reposición y/o adecuación de válvulas | Realizar la reposición de válvulas y la adecuación de otras que permitan un mejor funcionamiento de las redes de conducción y distribución del agua. | Reposición y adecuación de 15 válvulas. | \$ 20.000.000 | \$ 20.000.000 | | N° de válvulas sustituidas / N° de válvulas proyectadas. | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|---|--|---|-------------------|-------------------|---------|--|-------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| Instalación y reposición de Micro medidores | Realizar la instalación y reposición de micro medidores | Instalar y reponer 500 medidores para reposición. | \$ | \$ | | N° de micro medidores instalados / N° de micro medidores proyectados | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | El suministro de medidores para la entidad fue aprobado en el comité de contratación N° 011 de 2019 por un valor de \$48.212.585 |
| | | Reposición del 60% micro medidores en mal estado. | 50.000.000 | 50.000.000 | | N° de reposición de micro medidores cambiados / N° de reposición micro medidores en mal estado | | \$ 0 | 0% | 0% | |
| Reparaciones en redes | Comprar suministros para reparación de fugas visibles y no visibles. | Reparar el 100% de las fugas en el sistema de acueducto. | \$ 30.000.000 | \$ 30.000.000 | | N° de fugas visibles reparadas / N° total de fugas visibles | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| Mantenimientos acueducto y alcantarillado | Realizar mantenimiento de hidrantes | Ejecutar 1 mantenimiento a los 15 hidrantes existentes en el Municipio. | \$ 10.000.000 | \$ 10.000.000 | | Mantenimientos ejecutados / mantenimientos proyectados. | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|---------|---|--------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| | Realizar mantenimiento de redes de alcantarillado | Realizar 4 campañas (una cada 3 meses) de mantenimiento con Equipo presión succión (Vactor) | \$ 20.000.000 | \$ 20.000.000 | \$0 | Mantenimientos realizados / Mantenimiento proyectados | En ejecución | \$ 20.000.000 | 0,00% | 0% | Se tiene un contrato con la empresa Condindra S.A. E.S.P. para el arrendamiento de un carro vactor para descolmantar las redes de alcantarillado de aguas residuales con equipo presión succión y para realizar la limpieza de lodo en las PTAR sagrado corazón de Jesús y PTAR relleno sanitario del municipio de La Unión, no obstante a la fecha no se ha realizado ningún servicio por parte del contratista. Este contrato absorbe el proyecto N° 017 y una de las actividades del proyecto N° 011 del presente plan. |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|---|--|--|-------------------|-------------------|---------|---|-------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (mantenimientos) | Realizar mantenimiento a los equipos y herramientas menores. | Realizar 4 mantenimientos: 2 motobomba, 1 canguro, 1 hidrolavadora | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 | | Número de mantenimientos realizados /Número de mantenimientos proyectados.. | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| Optimización Equipos PTAR | Comprar PH para las Plantas de tratamiento de aguas residuales. | Comprar un PH para la PTAR | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 | | PH adquirido | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | Esta actividad no se va a realizar ya que se reparó el PH que tenía la empresa en su inventario y quedo funcionando correctamente. |
| Transporte de personal | Contratar el transporte a la Bocatomas y redes de acueducto y Alcantarillado de personal técnico y operativo | 4 carreras por semana | \$ 8.000.000 | \$ 8.000.000 | | Viajes realizados / Viajes proyectados | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | Se han evaluado varios proponentes pero ninguno ha cumplido con todos los requisitos mínimos descritos en el estudio de conveniencia. |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Bocatoma la madera. | Construir bodega de almacenamiento en la bocatoma la madera. | Construir 1 bodega | \$ 10.000.000 | \$ 10.000.000 | | Bodega Construida | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|--|--|-------------------|-------------------|---------|--|--------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| Plan quinquenal uso y ahorro eficiente del agua. | Realizar talleres educativos del uso eficiente y racional del agua en las instituciones educativas | Realizar 5 talleres ambientales relacionados con el tema | \$ 3.000.000 | \$ 3.000.000 | | N Talleres realizados/ N° talleres proyectadas | En ejecución | \$ 0 | 0% | 60% | En el mes de febrero se realizó una capacitación en el parque futures a los usuarios del sector Quebrada Negra del municipio de La Unión. El 20 de Marzo de 2019 se realizó una capacitación a los estudiantes de la Universidad de Antioquia pertenecientes al pregrado de Desarrollo Territorial en el auditorio de la empresa y se un hizo recorrido por la bocatoma chuscalito y la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Frontera. El 22 de Marzo de 2019, día del agua, se visitó el colegio Nuestra Señora de las Mercedes y se capacito a los niños sobre el uso y ahorro eficiente del agua. |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|----------|------------------------|---|-------------------|-------------------|---------|---|--------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| | | Realizar 2 campañas ambientales en el año frente a la conservación y preservación del recurso hídrico | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 | | N° de campañas ejecutadas / N° de campañas proyectadas. | En ejecución | \$ 200.000 | 4% | 50% | Se realizó una campaña en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes sobre el uso y ahorro eficiente del agua. Allí se les obsequio a cada niño una ancheta y se realizaron actividades con ellos. |
| | Realizar reforestación | Realizar reforestación de las 8 micro cuencas de las cuales se tiene concesión de agua, una hectárea | \$ 2.000.000 | \$ 2.000.000 | | Micro cuencas reforestadas / Micro cuencas con concesión de agua. Hectáreas reforestadas/ hectáreas proyectadas | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|-------------------|-------------------|--------------|---|--------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| Mantenimiento de PTAR Sagrado Corazón y Relleno Sanitario | Realizar mantenimiento de redes de alcantarillado | Realizar 1 Mantenimiento con Vector a la PTAR Sagrado Corazón | \$ 10.000.000 | \$ 10.000.000 | | Mantenimiento realizado | En ejecución | \$ 6.856.225 | 0% | 0% | Se tiene un contrato con la empresa Condindra S.A. E.S.P. para el arrendamiento de un carro vector para descolmantar las redes de alcantarillado de aguas residuales con equipo presión succión y para realizar la limpieza de lodo en las PTAR sagrado corazón de Jesús y PTAR relleno sanitario del municipio de La Unión. Se contrató el carro vector por 96 horas y se realizaron 5 disposiciones de lodo de la planta del Sagrado Corazón de Jesús y 5 del relleno Sanitario. |
| | Mantenimiento de redes de alcantarillado | Realizar 4 mantenimientos de evacuación y disposición de lodos de la PTAR del Relleno Sanitario | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 2.380.000 | Nº mantenimiento realizados / Nº mantenimientos proyectados | En ejecución | \$ 2.380.000 | 0% | 0% | |
| Planta de tratamiento de aguas residuales. | Realizar la caracterización en las dos plantas de | Realizar 1 caracterización a las 2 plantas de | \$ 10.000.000 | \$ 10.000.000 | | Número de caracterizaciones ejecutadas / Número de | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|---|--------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| | tratamiento de aguas residuales del municipio | tratamiento de aguas residuales al año. | | | | caracterizaciones proyectadas. | | | | | |
| | Realizar Mantenimiento preventivo a Bombas y Tableros eléctricos de las PTAR. | Realizar 3 Mantenimientos preventivos a Bombas y Tableros eléctricos de las PTARs. | \$ 20.000.000 | \$ 20.000.000 | \$ 4.820.191 | N° Mantenimientos preventivos realizados / N° Mantenimiento preventivos proyectados | En ejecución | \$ 24.820.191 | 0% | 0% | Se tiene un contrato por valor de \$29.820.191 con la empresa Soluciones e Ingeniería HCM S.A.S. para el servicio de mantenimiento eléctrico y mecánico de las plantas de agua potable y de las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a la empresa. Con este contrato se ejecuta una actividad propuesta en el proyecto N° 006 y otra en el N° 018 del presente plan. |
| | Realizar la caracterización en las dos plantas de tratamiento | Realizar 1 caracterización a las 2 plantas de tratamiento | \$ 10.000.000 | \$ 10.000.000 | | Número de caracterizaciones realizadas / Número de | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|---|--|-------------------|-------------------|---------|---|-------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | de aguas residuales del municipio | de aguas residuales, con Sedimentos al año | | | | caracterizaciones proyectadas. | | | | | |
| Optimización redes Alcantarillado | Realizar reparaciones y expansiones de tubería. | Instalar 100 mtr de tubería Alcantarillado en reparaciones y expansiones | \$ 20.000.000 | \$ 20.000.000 | | Mtr de tubería instalada / Mtr tubería proyectada | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| Optimización PTAR Compra Medidor de gas | Adquirir un medidor de gas para PTAR Y redes Alcantarillado | Realizar la compra de 1 Medidor de gas | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | | Medidor de gas comprado | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| Seguridad para los trabajadores en alturas y espacios confinados | Instalar puntos de anclaje en las plantas de agua potable y planta de aguas residuales. | Instalar 5 puntos de anclaje en las PTAR y PTAP | \$ 2.000.000 | \$ 2.000.000 | | N°de puntos de anclaje instalados /N° de puntos de anclaje presupuestados | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|--|---|-------------------|-------------------|---------|---|-------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| Impresos y Comunicaciones | Contar con la señalización pertinente en todos los lugares visibles y claves de la empresa | Señalizar el 100% de los puntos visibles claves de la empresa | \$ 3.000.000 | \$ 3.000.000 | | N° Puntos clave de la empresa señalizados/ N° Puntos clave y visibles de la empresa | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | Esta actividad fue aprobada en el Comité de Contratación N° 011 de 2019. Se va a desarrollar a través del contrato para el mantenimiento locativo de la sede Administrativa de la empresa. |
| Optimización circuito cerrado Televisación | Montar el circuito cerrado de Televisación PTAP Y PTAR | Instalar 20 cámaras circuito cerrado Televisación | \$ 10.800.000 | \$ 10.800.000 | | N° Cámaras instaladas / N° Cámaras proyectadas | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| Mantenimiento Equipos | Realizar mantenimiento al Geófono | Realizar 1 mantenimiento | \$ 1.000.000 | \$ 1.000.000 | | Mantenimiento realizado | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| Optimización Acueducto 380 metros | Reponer Redes de Acueducto de Asbesto, por tubería de acueducto. | Reposición de 380 metros de tubería de acueducto | \$ 13.680.000 | \$ 13.680.000 | | Mtr de tubería repuestos / Mtrs de tubería presupuestados | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| Equipamiento | Comprar Roto martillo compresor | Adquirir 1 Roto martillo eléctrico | 3.000.000 | \$ 3.000.000 | | Rotomartillo adquirido | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|---|---|-------------------|-------------------|---------|---|-------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Herramienta | | | | | | | | | | | |
| Cofinanciación para Estudios proyecto Secretaría Servicios Públicos del Depto. De Antioquia. | Mejoramiento de infraestructura de las 2 plantas PTAP | Realizar 1 optimización de fluculadores, 1 a los sedimentadores y 1 a los Filtros a través del cambio de lechos de secado | 36.320.000 | \$ 36.320.000 | | N° componentes Optimizados/ # Componentes a optimizar proyectados | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| Actualización Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado | Realizar los estudios y Diseños Plan maestro acueducto y alcantarillado | Realizar 1 estudio y 1 diseño | 200.000.000 | \$ 200.000.000 | | Estudio y Diseños realizados | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| | | | 25.000.000 | \$ 25.000.000 | | | | \$ 0 | | | |
| | | | 20.000.000 | \$ 20.000.000 | | | | \$ 0 | | | |

PROGRAMA No.2: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO.

De acuerdo al seguimiento realizado a las metas proyectadas en el plan de acción, se concluye que durante este trimestre de las 15 metas proyectadas para esta vigencia en cuanto al proceso de Aseo, 3 de estas ya están en ejecución y 12 aún no han iniciado.

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|-------------------|--|---|-------------------|-------------------|---------|--|--------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| Parque automotor. | Realizar mantenimiento y reparación de todos los vehículos pertenecientes a la E.S.P | Realizar el 100% de las reparaciones de los vehículos de la Empresa que lo requieran. Realizar 6 mantenimientos preventivos al año. | \$ 50.000.000 | \$ 50.000.000 | | Numero de reparaciones realizadas/Número de vehículos a reparar. N° mantenimientos preventivos realizados / N° mantenimientos preventivos programados. | En ejecución | \$ 50.000.000 | 6,79% | 0% | Se tiene un contrato para el suministro de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor y la maquinaria de propiedad y/o asignados a la Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A E.S.P. con el señor Néstor Fabián López Tabares. |
| | | Pagar el 100% de pólizas y seguros de SOAT | \$ 23.000.000 | \$ 23.000.000 | | Número de pólizas y SOATS pagados/ Número de vehículos. | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIER A | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------|---|--------------|------------------|--------------------|---------------|---|
| | | Suministro de combustible al 100% | \$ 100.000.000 | \$ 100.000.000 | | Suministro de combustible suministrado/Número de suministro solicitado. | En ejecución | \$ 80.000.000 | 8,09% | 16,38% | Se tiene un contrato con la estación de servicio Sociedad Gómez López S.A.S. para el suministro de combustible, lubricantes y otros elementos para la operación del parque automotor (vehículos, maquinaria, motos y equipo) de propiedad y/o asignados a la empresa. |
| | | Compra de llantas para el 100% de los vehículos de la empresa que lo requieran. | \$ 50.000.000 | \$ 50.000.000 | | Número de llantas suministradas/ Número de llantas requeridas | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | Se está realizando el estudio de mercado y el estudio de conveniencia respectivo. |
| Implementación y Ejecución del plan de Gestión Integral de | Realizar Campaña separación residuos | Realizar 1 campaña en la emisora para fortalecer la separación | \$ 1.000.000 | \$ 1.000.000 | | Campaña en la emisora realizada. | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|---|---|-------------------|-------------------|---------|--|-------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Residuos Sólidos (Programa de Aprovechamiento de residuos; Programa de limpieza y barrido; Programa de disposición final relleno sanitario; Programa zonas verdes y arboles) | | residuos en el municipio | | | | | | | | | |
| | Realizar Concursos en zona urbana del municipio para incentivar la separación de residuos | Ejecutar 2 concursos incentivando la separación desde la fuente | \$ 1.000.000 | \$ 1.000.000 | | Actividades ejecutadas/ actividades proyectadas | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| | Realizar Caracterización en Relleno Sanitario | Realizar la caracterización de lixiviados en el municipio | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 | | Caracterización ejecutada/ Caracterización proyectada | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| | Adecuar filtros perimetrales y chimeneas del relleno sanitario | Realizar el 100% de las adecuaciones necesarias | \$ 20.000.000 | \$ 20.000.000 | | Número de adecuaciones realizadas / Número de adecuaciones requeridas. | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIER A | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|----------|--|--|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|---------------|---|
| | Reubicar la planta de Compostaje | Construcción de 1 infraestructura piso y cubierta para el traslado de planta de aprovechamiento de orgánicos en parte alta Relleno Sanitario | \$ 20.000.000 | \$ 20.000.000 | | Infraestructura construida | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | Se está haciendo la gestión con CORNARE para que acompañe a la empresa en la viabilidad del traslado. |
| | Reubicar la caseta reciclaje ubicada en el relleno sanitario | Reubicación de la caseta aprovechamiento de residuos inorgánicos para lote PTAR RIÑAS | \$ 40.000.000 | \$ 40.000.000 | | Reubicación realizada | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | Se está haciendo la gestión con CORNARE para que acompañe a la empresa en la viabilidad del traslado. |
| | Operación relleno sanitario. | Instalación de 30 copas para las chimeneas para la evacuación de gases. | \$ 1.000.000 | \$ 1.000.000 | | Copas instaladas / copas requeridas | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIER A | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|----------|--|---|-------------------|-------------------|---------|---|-------------|------------------|--------------------|---------------|---|
| | Expandir servicio recolección - Disponer de vehículo para la recolección de los residuos en la zona rural nuevos suscriptores. | Contar con un vehículo para la recolección de residuos en las zonas nuevas - área rural del municipio | \$ 10.000.000 | \$ 10.000.000 | | N° Días de vehículos contratados/ días de recolección de residuos | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| | Adquirir carros recolectores de barrido. | Compra de 5 carros para las rutas del barrido. | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | | Número de carros para el barrido adquiridos / Número de carros para el barrido proyectados. | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | El suministro de carros escobita para los operarios de barrido fue aprobado en el comité de contratación N° 010 de 2019 por un valor de \$4.566.456 |
| | Realizar mantenimiento de la vía de acceso al relleno sanitario | Realizar dos (2) mantenimientos a la vía de acceso al relleno sanitario. | \$ 30.000.000 | \$ 30.000.000 | | Mantenimientos ejecutados/mantenimientos proyectados. | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | Se está realizando el estudio de mercado y el estudio de conveniencia respectivo. |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---------|--|--------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| | Señalización para el tránsito vehicular y a peatones | Realizar al 100% la señalización del relleno sanitario | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 | | Relleno sanitario señalizado. | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| | Mejorar el sistema de tratamiento de los lixiviados líquidos. | Realizar 1 mejoramiento y mantenimiento al tanque FAFA, tapas y filtros | \$ 9.000.000 | \$ 9.000.000 | | Mejoramiento realizado Mantenimiento realizado | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| | Compra de Guadañadoras nuevas Mitsubishi TB 50 | Comprar 2 Guadañadoras | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | | Elementos adquiridos / Elementos requeridos | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| Ejecución Plan Seguridad Vial | Adquirir los elementos requeridos para el Plan de seguridad Vial PSV | Ejecutar el PSV en un 50% | \$ 7.000.000 | \$ 7.000.000 | | N° actividades ejecutadas en el PSV / N° actividades programadas | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| Monitoreo de Vehículos con GPS | Adquirir Sistema de monitoreo de | Adquirir sistema de monitoreo para el 100% de | \$ 16.000.000 | \$ 16.000.000 | | N° Vehículos recolectores con GPS / N° total de | En ejecución | \$ 5.388.320 | 0% | 0% | Se tiene un contrato con la empresa Rastrelital S.A.S para el servicio de reinstalación |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIER A | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|----------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------|------------------------|--------|------------------|--------------------|---------------|--|
| | Vehículos recolectores. | los vehículos recolectores | | | | Vehículos recolectores | | | | | del sistema alertfuel plus a los dos carros compactadores y monitoreo mensual del sistema de rastreo satelital (GPS) para el tractor de la empresa |

PROGRAMA N° 3: MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA A TRAVES DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

En el tercer programa del plan de acción están todas aquellas metas correspondientes al área administrativa y contable, la financiera y comercial y la gerencia. Aquí se evidencian metas en cuanto al talento humano, a la cartera de la empresa, a los bienes muebles e inmuebles y a la necesidad de talento humano como prestador de servicios. En total son 40 metas de las cuales 23 ya están en ejecución.

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|-------------------|-------------------|--------------|--|--------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| Compra de equipos de cómputo, muebles y enseres para La Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A E.S.P. | Adquirir equipos con sus respectivas licencias. | Reponer o actualizar el 50% de los equipos. | \$ 10.000.000 | \$ 10.000.000 | \$ 3.220.900 | Equipos de cómputo adquiridos o actualizados/ Equipos de cómputo proyectados | En ejecución | \$ 13.220.900 | 0,00% | 63,63% | Se adquirieron 3 equipos de cómputo nuevos, y se actualizaron 4 equipos existentes. |
| | Comprar muebles y enseres | Compra de 6 escritorios | \$ 8.000.000 | \$ 8.000.000 | | Escritorios comprados/1 3 escritorios solicitados | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|--|--|-------------------|-------------------|---------|--|--------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| Ejecución Plan Estratégico Del Talento Humano. | Realizar capacitaciones al personal administrativo y operativo de la empresa. | Ejecutar en el año 15 capacitaciones al personal administrativo y operativo, en temas de bienestar laboral, seguridad y salud en el trabajo y demás temas identificados en el Plan de capacitación 2019. | \$ 20.000.000 | \$ 20.000.000 | | N° capacitaciones ejecutadas/ N° Capacitaciones programadas | En ejecución | \$ 6.183.040 | 0% | 20% | Se está realizando el curso de alturas y espacios confinados para todos los empleados cuyas labores requieran de dicha capacitación. Además se está ejecutando para ciertos empleados el curso para la certificación como Coordinadores de alturas. |
| | Servicio de transporte para los empleados de la Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. para la capacitación en alturas y | Contratar el transporte para 20 funcionarios. | | | | Transporte contratado. | En ejecución | \$ 717.800 | 100% | 100% | Se contrató con la empresa Servicios VIP Transportes S.A.S. el servicio de transporte para los empleados que están realizando el curso de alturas y espacios confinados. |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|---|--------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| | espacios confinados. | | | | | | | | | | |
| | Ejecutar las actividades programadas en el plan estratégico del talento humano. | Brindar espacios que mejoren la calidad de vida de los funcionarios y su familia garantizando la participación del 80%. | \$ 21.600.000 | \$ 21.600.000 | | N° de actividades ejecutadas / N° actividades programadas | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| | Realizar exámenes de ingreso y de egreso. | Realizar exámenes de ingreso y egresos al 100% de los empleados entrantes y salientes | \$ 600.000 | \$ 600.000 | \$ 1.500.000 | N° de empleados evaluados/ N° total de empleados | En ejecución | \$ 4.700.000 | 57,34% | 50% | Se contrató con la empresa IPS laboramos S.A.S. el servicio de exámenes médicos laborales de ingreso, control y periódicos para todos los |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|---------|--|-------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| | Realizar un examen de aptitud laboral a todos los empleados y trabajadores de la E.S.P. | Realizar un examen de aptitud a la totalidad de los empleados | \$ 2.600.000 | \$ 2.600.000 | | N° de empleados evaluados/ N° total de empleados | | | | 95,34% | empleados de la empresa. A la fecha se le ha realizado los exámenes médicos de ingreso al 100% del personal. Así como también se le realizó el examen de aptitud al 100% de los empleados |
| | Hacer la jornada de seguridad y salud en el trabajo durante el año | Realizar 1 jornada de seguridad y salud laboral al año. | \$ 2.000.000 | \$ 2.000.000 | | Jornada de seguridad y salud laboral realizada | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| Dotación del personal de la empresa. | Entregar dotaciones a todos los empleados y trabajadores de la empresa. | Entrega de 3 dotaciones al año a los empleados y trabajadores de la empresa en cumplimiento de lo establecido por la | \$ 38.000.000 | \$ 38.000.000 | | N° de dotaciones suministradas /N° de dotación requeridas por ley. | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|---|--|---|-------------------|-------------------|---------|---|--------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| | | normatividad vigente. | | | | | | | | | |
| Implementación de controles para medir y erradicar el uso de bebidas alcohólicas en el desempeño del personal operativo y administrativo de la empresa de Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. | Compra de un alcoholímetro | Comprar 1 alcoholímetro | \$ 4.000.000 | \$ 4.000.000 | | Adquisición del alcoholímetro | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| | Compra de insumos para el alcoholímetro | Adquirir el 100% de los insumos necesarios para el funcionamiento del alcoholímetro | \$ 1.000.000 | \$ 1.000.000 | | Insumos comprados /Insumos requeridos | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| | Aplicar una prueba de alcoholemia de manera semanal a los conductores y de manera aleatoria una vez al mes a operarios y administrativos | Mantener 1 monitoreo permanente de la sobriedad de los operarios y funcionarios en el desarrollo de sus actividades laborales | \$0 | \$0 | | N° de pruebas de alcoholemia realizadas/ N° de pruebas de alcoholemia proyectadas | En ejecución | \$ 0 | 0% | 0% | |
| Mantenimiento y reparación de | Realizar mantenimiento | Realizar 2 mantenimien | \$ 4.000.000 | \$ 4.000.000 | | N° mantenimien | En ejecución | \$ 0 | 0% | 0% | Estas actividades están inmersas en el |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|-------------------|-------------------|---------|--|--------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| los equipos (COMPUTADORES, IMPRESORAS, ESCANER, ETC.) | de impresoras y escáneres | tos preventivos al año | | | | tos preventivos realizados/Nº mantenimientos proyectados | | | | | contrato de prestación de servicios N° 009 con la empresa Suministros y Sucomunicacion S.A.S. |
| | | Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos que se requieran | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | | Nº mantenimientos correctivos realizados / Solicitudes de mantenimiento | | | | | |
| | Realizar soporte y asesoría en toda la infraestructura tecnológica tanto en Software y Hardware | Realizar el 100% de las asesorías y soportes requeridos | \$ 17.017.000 | \$ 17.017.000 | | Nº soportes y asesorías realizadas / Nº soportes y asesorías requeridas. | En ejecución | \$ 17.017.000 | 0% | 0% | Se realizó el contrato de prestación de servicios N° 009 con la empresa Suministros y Sucomunicacion S.A.S. para el soporte y asesoría en toda la infraestructura tecnológica tanto en software y hardware, tales como servidor |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|---|---|-------------------|-------------------|--------------|--|--------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | equipos de cómputo e impresoras |
| | Recarga de cartuchos y suministro de accesorios para los diferentes equipos tecnológicos de la empresa. | Realizar el 100% de las recargas requeridas. Suministrar el 100% de los artículos requeridos. | \$ 2.500.000 | \$ 2.500.000 | \$ 3.500.000 | N° recargas realizadas/ N° recargas requeridas. N° suministros entregados / N° suministros requeridos. | Sin iniciar | \$ 6.000.000 | 0% | 0% | Se tiene programado realizar un contrato con el señor Leonardo Fabio Valencia Ramírez para el suministro de tóner y accesorios para las impresoras y las recargas de los tóner existentes. |
| Suministro de implementos para el buen funcionamiento de las oficinas de la Empresa. | Contratar proveedor para el suministro de implementos de papelería, lapiceros y en general suministros necesarios para el funcionamiento de las oficinas. | Garantizar la compra del 100% de implementos necesarios para el funcionamiento de las oficinas, durante el año. | \$ 9.000.000 | \$ 9.000.000 | | Solicitud de papelería / papelería entregada | En ejecución | \$ 9.000.000 | 0% | 13,69% | Se tiene un contrato con el señor Rodrigo James Patiño Patiño para realizar el suministro de papelería e implementos de oficina. |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|---|---|-------------------|-------------------|---------|---|--------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| Limpieza de la infraestructura física para garantizar el bienestar de los servidores y usuarios de la empresa. | Contratar proveedor para la compra de elementos de aseo y cafetería para oficinas y plantas de tratamiento. | Garantizar la compra del 100% de elementos de aseo y cafetería requeridos durante todo el año. | \$ 8.000.000 | \$ 8.000.000 | | Solicitudes realizadas/solicitudes entregadas | En ejecución | \$ 8.000.000 | 11,70% | 11,70% | Se contrató con el señor Diego Alexander López Pavas para realizar el suministro de elementos de aseo y cafetería para las diferentes dependencias de la empresa. |
| Plan estratégico de comunicaciones vigencia 2019 | Manejar la información interna y externa de la empresa en los medios masivos de comunicación | Realizar la actualización de la página web de la empresa, para una mayor difusión de la información a los diferentes entes de control | \$ 350.000 | \$ 350.000 | | Página web actualizada | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| | | Contratar medios de comunicación para Divulgar de manera oportuna y | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 | | información difundida | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------|--|--------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| | | efectiva información de la empresa; que permita posicionar la imagen corporativa. | | | | | | | | | |
| | | Contratar recurso humano con conocimientos en manejo de comunicaciones para formular y ejecutar el Plan estratégico de comunicaciones vigencia 2019. | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000 | | N° pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución | \$ 23.334.000 | 22,23% | 22,86% | Se realizó un contrato con Sandra Milena Álvarez Castro para apoyar a la gerencia en la formulación y ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones vigencia 2019. |
| Facturación | Adquirir elementos necesarios para | Compra de 3 terminales para la captura de | \$ 12.000.000 | \$ 12.000.000 | | N° de terminales adquiridas/ N° de | En ejecución | \$ 4.498.200 | 0% | 133% | La empresa adquirió 4 Smartphone Android y una nueva funcionalidad |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|---|---|-------------------|-------------------|---------|---|--------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| | llevar a cabo la facturación | lectura que permitan agilizar el proceso de facturación | | | | terminales requeridas | | | | | en el sistema saimyr para la captura de lectura de consumo mensual a través de estos dispositivos. |
| | | Comprar un módulo de fiscal que permite llevar un control de los acuerdos de pago | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | | Modulo adquirido | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| | | Suministrar el 100% de las Facturas requeridas mensualmente. | \$ 8.211.000 | \$ 8.211.000 | | N° facturas mensuales suministradas / N° total de facturas requeridas | En ejecución | \$ 8.211.000 | 25% | 30% | La empresa realizo un contrato con el señor Guillermo Martínez Granada para el diseño y la imprenta de las facturas requeridas por la entidad. |
| Seguridad para los trabajadores en alturas y espacios confinados | Comprar herramientas y equipos necesarios para tareas de alto riesgo en 4 áreas | Mantener dotadas las áreas de la empresa en un 100% durante todo el año | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 | | Materiales entregados / Materiales solicitados | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|--|--|-------------------|-------------------|---------|---|--------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| | jurisdicción de la empresa (PTAR,PTAP,RELLENO SANITARIO, REDES Y ALUMBRADO PUBLICO) | | | | | | | | | | |
| Suministro de elementos de Seguridad para los funcionarios. | Comprar elementos de seguridad para los operarios, tales como: Guantes, tapabocas, tapa oídos, impermeables, botas de seguridad, gafas, overoles, etc. | Dotar a los operarios con el 100% de los elementos de seguridad necesarios para el desarrollo de sus actividades | \$ 20.000.000 | \$ 20.000.000 | | N de elementos de protección entregados/ N° de elementos de protección requeridos | En ejecución | \$ 8.424.829 | 42,12% | 50% | Se contrató el suministro de los elementos de seguridad para los empleados aproximadamente hasta el mes de junio con la Comercializadora Punto Industrial y Agropecuario S.A.S. |
| Mejoramiento Y Mantenimiento de la Infraestructura locativa de la Empresa. | Evaluar, cotizar y contratar los servicios de reparación de las áreas más deterioradas por el uso, de | Reparar el 100% de las áreas deterioradas de la entidad. | \$ 20.000.000 | \$ 20.000.000 | | Instalaciones reparadas / N° total de instalaciones afectadas | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | Se está realizando el estudio de mercado y el estudio de conveniencia respectivo. |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|---|---|-------------------|-------------------|------------|---|--------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| | la casa donde opera la Empresa. | | | | | | | | | | |
| | Remodelación de la oficina de atención al usuario para prestar un mejor servicio a la comunidad y reflejar una mejor imagen en la empresa de servicios públicos | Realizar una remodelación de la oficina de atención al usuario. | \$ 10.000.000 | \$ 12.000.000 | | Oficina de atención al cliente remodelada | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |
| | Remodelación de la oficina Técnica con divisiones | Instalar 1 modulo | \$ 10.000.000 | \$ 10.000.000 | \$ 662.400 | Modulo instalado | En ejecución | \$ 10.662.400 | 0% | 100% | Se adquirieron los escritorios y sillas para las oficinas: operativa, administrativa, financiera y gerencia con la empresa Curvy Lineaas. |
| Asesoría de apoyo a la Gestión de la Empresa | Contratar los Servicios profesionales de apoyo a la gestión para | Tener seguridad jurídica para el 90% de los asuntos | 49.840.000 | 49.840.000 | | N° pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución | \$ 49.840.000 | 15,73% | 24,16% | La representación Legal Judicial de la empresa se lleva a cabo por el Doctor |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|--|---|-------------------|-------------------|---------|--|--------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| | asesoría y representación legal judicial de La Empresa De Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. | objeto de asesoría en la vigencia 2019. | | | | | | | | | Elkin Yesid Salazar Echeverri. |
| Revisoría Fiscal de la Empresa | Contratar los Servicios profesionales Como Revisor Fiscal de La Empresa De Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. | Contar con Revisoría Fiscal durante la vigencia de 2019. | \$ 36.000.000 | \$ 36.000.000 | | N° pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución | \$ 36.000.000 | 25% | 21,73% | La Revisoría Fiscal de la empresa para esta vigencia la ejerce el doctor Evelio de Jesús García. |
| Asesoría de apoyo a la Gestión de la Empresa | Asesoría integral en materia tarifaria, comercial, estructuración y cargue al SUI en la Empresa De Servicios Públicos La | Cumplir en un 100% con los requerimientos que en materia tarifaria, comercial, estructuración y cargue al | \$ 42.000.000 | \$ 42.000.000 | | N° pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución | \$ 42.000.000 | 25% | 25% | Se tiene un contrato con la Doctora Dora Nubia Botero Tobón para la asesoría integral en materia tarifaria, comercial, estructuración y cargue al SUI y demás requerimientos |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|----------|--|--|-------------------|-------------------|---------|--|--------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| | Unión S.A. E.S.P. y demás requerimientos realizados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Y La CRA. | SUI, realice la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la CRA en la vigencia 2019. | | | | | | | | | realizados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. |
| | Asesoría en el acompañamiento en el proceso de implementación y cargue según el modelo de contabilidad pública (NIIF-NICSP), en la Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A E.S.P. | Apoyar el 100% del cargue de la información contable bajo el nuevo marco normativo. | \$ 12.428.000 | \$ 12.428.000 | | N° pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución | \$ 12.428.000 | 0% | 15% | Se tiene un contrato con la empresa Enfoque Integral S.A.S para la asesoría en el acompañamiento en el proceso de implementación y cargue bajo el modelo de contabilidad pública (niif-nicsp). |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|---|---|--|----------------------|----------------------|---------|---|--------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <p>Servicios profesionales de apoyo a la gestión para la revisión y ajuste del reglamento interno de trabajo; elaboración del proceso de selección, inducción y reintucción del talento humano ; y la implementación del proceso legal y administrativo para el ejercicio del control Interno Disciplinarios establecido en la ley 734 de 2011.</p> | <p>Contratar los Servicios profesionales de apoyo a la gestión para la revisión y ajuste del reglamento interno de trabajo; elaboración del proceso de selección, inducción y reintucción del talento humano ; y la implementación del proceso legal y administrativo para el ejercicio del control Interno Disciplinarios establecido en la ley 734 de 2002 (Código disciplinario{único}).</p> | <p>1 Acto administrativo por medio del cual se adopta o aprueba el reglamento interno de trabajo. Proceso de selección, inducción y reintucción del talento humano formulado. Proceso legal y administrativo para el ejercicio del control Interno Disciplinarios.</p> | <p>\$ 10.000.000</p> | <p>\$ 10.000.000</p> | | <p>Acto administrativo aprobado y publicado</p> | <p>Sin iniciar</p> | <p>\$ 0</p> | <p>0%</p> | <p>0%</p> | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|---|--|---|-------------------|-------------------|---------|--|-------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Valoración de la Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P, para dar trámite a la solicitud de venta de las acciones que hoy posee la ESE Hospital San Roque de La Unión. | Contratar los Servicios profesionales de apoyo a la gestión para valorar la empresa. | Cofinanciar el 50% del valor de los servicios profesionales . | \$ 70.000.000 | \$ 70.000.000 | | N° pagos realizados / Valor del contrato | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|-------------------|-------------------|---------|--|--------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| Documentación, socialización, implementación y seguimiento de los diferentes procesos, requeridos para administrar eficientemente los componentes en cuanto a Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, acordes a la normatividad legal vigente. | Contratar los Servicios profesionales de apoyo a la gestión para implementar el sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo, para dar cumplimiento a la resolución 111 de 2017. | Realizar auditoria externa. Análisis del riesgo psicosocial. Profesiograma. 11 meses de Asesoría para Información documentada y Ejecución del SG-SST. | \$ 32.000.000 | \$ 32.000.000 | | Actividades realizadas / Actividades proyectadas | En ejecución | \$ 26.500.000 | 16,56% | 72,72% | Se contrató con Lina Maria Echeverri Arango la prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa para así dar cumplimiento a la resolución 1111 de 2017. |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|---|---|-------------------|-------------------|---------|--|--------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| Implementación del Sistema de gestión documental, de conformidad con la normatividad vigente. | Contratar los Servicios profesionales de apoyo a la gestión para la Implementación del Sistema de gestión documental, de conformidad con la normatividad vigente. | Contratar 1 profesional para implementar el SGD | \$ 25.200.000 | \$ 25.200.000 | | N° pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución | \$ 30.011.800 | 0% | 25% | Se contrató el servicio de conformación de archivos de acuerdo con el ciclo de vida de los documentos y acompañamiento en el diseño, elaboración y aplicación de instrumentos archivísticos con la empresa Suministros y Sucomunicacion S.A.S |
| Servicio profesional de apoyo a la Gestión para Estudio Tarifario del servicio de aseo acorde a la reglamentación de la CRA. | Contratar los Servicios profesionales de apoyo a la gestión para el estudio tarifario del servicio de aseo. | Estudio tarifario ajustado a los lineamientos de la CRA | \$ 20.000.000 | \$ 20.000.000 | | Estudio tarifario ajustado | Sin iniciar | \$ 0 | 0% | 0% | |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|--|--|-------------------|-------------------|---------|--|--------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| Implementación del SECOP II. | Capacitación a las personas involucradas en el proceso de contratación. Montaje y actualización de la información en la plataforma del SECOP II. | Capacitar al 100% de las personas encargadas del proceso de contratación y dejar capacidad instalada a marzo 30 de 2019, para que la empresa esta habilitada para contratar a través de la plataforma. | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 | | N° funcionarios capacitados / N° funcionarios involucrados en el proceso contractual | En ejecución | \$ 4.500.000 | 66,67% | 83,33% | Se contrató con el señor Juan David Orozco Jiménez los servicios profesionales de apoyo en la implementación y capacitación en la plataforma Secop ii a los funcionarios de la entidad. |
| Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG definido en el decreto 1499 de 2017 | Contratar los Servicios profesionales de apoyo a la gestión para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y | Implementar el MIPG en un 70% | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000 | | Porcentaje de implementación del MIPG | En ejecución | \$ 23.400.000 | 22,50% | 30% | Se contrató con Natalia Jaramillo Narváez los servicios profesionales para el fortalecimiento de la planeación Institucional, entre sus actividades esta apoyar a la entidad |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|--|---|-------------------|-------------------|---------|---|--------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| | Gestión MIPG definido en el decreto 1499 de 2017. | | | | | | | | | | en la implementación de MIPG. |
| Actualización y soporte técnico al software de la empresa. | Instalar una nueva funcionalidad, actualizar a nuevas versiones y dar soporte técnico asociado a los módulos del sistema saimyr, actualmente instalados en la E.S.P la unión S.A | Garantizar la operatividad del sistema en un 100% | \$ 32.356.375 | \$ 32.356.375 | | Módulos actualizados / módulos instalados | En ejecución | \$ 32.356.375 | 25% | 19,25% | Se contrató con la empresa Saimyr S.A.S. la instalación de una nueva funcionalidad, la actualización a nuevas versiones, y soporte técnico asociado a los módulos del sistema saimyr actualmente instalados en la empresa |

PROGRAMA N° 04: EJECUCION DE PROYECTOS A TRAVÉS CONVENIOS Y/O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

Los tres contratos Interadministrativos que están en ejecución tienen un porcentaje de ejecución física del 100% pero aún falta terminar de ejecutar los pagos respectivos.

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|--|---|-------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| Desarrollo de proyectos a través de convenios y/o Contratos interadministrativos con entidades competentes y | Convenio CORNARE - MUNICIPIO N° 0634 de 2017 | Ejecutar en un 100% el Convenio CORNARE - MUNICIPIO N° 0634 de 2017 | \$ 67.244.637 | \$ 67.244.637 | N° actividades realizadas / N° actividades proyectadas. | En ejecución | \$ 67.244.637 | 0% | 0% | En el marco de este contrato Interadministrativo se ejecutaron 2 contratos: 1: Contrato de obra Pública N° 062 con la empresa Afa Ingeniería y Soluciones S.A.S. por valor de \$61.625.596. 2. Contrato de Servicios N° 063 de 2017 con la empresa Proambiente Ltda, por un valor de \$5.619.041. |

| PROYECTO | ACTIVIDAD | METAS | PPTO INICIAL 2018 | PPTO DEL PROYECTO | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | % EJE. FINANCIERA | % EJE. FISICA | OBSERVACIONES |
|--|--|---|-------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| cooperantes en el sector de inversión en servicios públicos. | Contrato Interadministrativo N° 0213 de 2018 - Instalación de 50 pozos sépticos. | Ejecutar en un 100% el Contrato Interadministrativo N° 0213 de 2018 | \$ 174.693.180 | \$ 174.693.180 | N° actividades realizadas / N° actividades proyectadas. | En ejecución | \$ 174.693.180 | 100% | 100% | En el marco de este Contrato Interadministrativos ejecutaron en su totalidad cuatro contratos: 1. Se contrató la asistencia Técnica con el Señor Juan Camilo Escobar por un valor de \$5.935.000. 2. Se contrató las capacitaciones con el señor William Londoño por un valor de \$666.000. 3. Se contrató la Interventoría con el señor Fredy Alberto Zuluaga por un valor de \$9.917.000. 4. Se contrató la construcción y puesta en funcionamiento de los Pozos sépticos con la empresa Constructora Rayht por un valor de \$158.175.180. |
| | Contrato Interadministrativo N° 0294 | Ejecutar en un 100% el contrato Interadministrativo N° 0294 | \$ 30.000.000 | \$ 30.000.000 | N° actividades realizadas / N° actividades proyectadas. | En ejecución | \$ 30.000.000 | 0% | 100% | En el marco de este contrato Interadministrativo se ejecutó el contrato de Obra N° 002 de 2018 con la empresa R-3 Consultriv. A la fecha se le debe \$30.000.000 |