

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022**

La Unión, 26 de julio de 2022.

OBJETIVO: Realizar el seguimiento al plan de acción para el segundo trimestre de 2022, 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.

**PROGRAMA 1: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

Para este programa se tienen definidos siete (7) proyectos con un presupuesto total de TRESCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$305.579.319) a los cuales se les ha realizado una adición de recursos por valor de VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS (\$25.676.200). A 30 de junio de 2022 se encuentran 5 de estos proyectos en ejecución los cuales representan un 71.43% de cumplimiento y uno de ellos terminado con éxito que representa el 14.28% con una destinación del 81.53% de los recursos presupuestados, el porcentaje alcanza los proyectos que se planearon ejecutar en la vigencia 2022.

El cual cuenta con una ejecución del 62% financiero y un 64% física a la fecha evaluada 30 de junio de 2022.

**PROGRAMA 2: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DEL SERVICIO DE ASEO**

Para este programa se definió un (1) solo proyecto que se enfoca al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS que incluye el mantenimiento y funcionamiento óptimo del parque automotor el cual se encuentra en ejecución dando un cumplimiento del 100%. Se asignó un presupuesto de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS

Calle 10 N°.10-36 TEL: 556 16 50 La Unión – Antioquia.

e- mail: esp@launion-antioquia.gov.co

Sitio web: www.launionsaesp.com

¡Más cerca de ti y de tu hogar!

MIL PESOS (\$431.800.000). En la vigencia 2022 se ha contratado un total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS (\$252.316.035) que representa el 58.43% de la asignación de recursos.

El cual cuenta con una ejecución del 61% física y 60.54% financiera a la fecha evaluada 30 de Junio de 2022.

PROGRAMA 3: MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

En el tercer programa del plan de acción están todas aquellas metas correspondientes al área administrativa y contable, financiera y comercial y la gerencia. Aquí se evidencia las metas de los planes estratégicos de la empresa como el talento humano, bienes muebles e inmuebles, comunicaciones y gestión.

Para este programa se especificaron QUINCE (15) proyectos en total de los cuales CATORCE (14) de ellos se encuentran en ejecución, un 93.33%. La asignación presupuestal para los proyectos es de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$545.650.000) junto con una adición de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$19.327.671) de los cuales ya están asociados a contratos suscritos CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$448.425.471) que representan el 79.37% de ellos.

Este programa cuenta con una ejecución del 48.4% físico y 43.92% financiero a la fecha evaluada 30 de Junio de 2022.

PROGRAMA 4: EJECUCIÓN DE PROYECTOS A TRAVÉS CONVENIOS Y/O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

En este programa se encuentran los convenios que la Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. ha suscrito con otras entidades del orden público para la cofinanciación de proyectos y obras en pro de la comunidad, son recursos que provienen de unión de recursos.

Calle 10 N°.10-36 TEL: 556 16 50 La Unión – Antioquia.

e- mail: esp@launion-antioquia.gov.co

Sitio web: www.launionsaesp.com

¡Más cerca de ti y de tu hogar!

Este programa se adiciona a medida que se suscriben los convenios interadministrativos, a la fecha la gestión de recursos asciende a DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$200.000.000) que se encuentran en ejecución correspondiente a la administración y mantenimiento del alumbrado público del municipio de La Unión. Con un porcentaje de avance de 99.34% a la fecha evaluada; se prevén nuevos recursos para este programa en el segundo semestre dada la terminación de la Ley de Garantías donde se permite nuevamente la suscripción de nuevos convenios para ejecutar obras complementarias en la ESP.

El detalle de los proyectos, avances y porcentajes de ejecución de cada meta del plan de acción vigencia 2022 se pueden evidenciar en el anexo a este documento, "Segundo Seguimiento-30 de junio 2022".

Elaboró: Verónica Botero- Contratista

Verónica Botero Muñoz
VERÓNICA BOTERO MUÑOZ
Contratista Fortalecimiento Institucional

Calle 10 N°.10-36 TEL: 556 16 50 La Unión – Antioquia.

e- mail: esp@launion-antioquia.gov.co

Sitio web: www.launionsaesp.com

¡Más cerca de ti y de tu hogar!

PROGRAMA No. 5: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASO

000	Dirección Operativa	Operación	Año	2 3 9 01 01 2 4 5 01 01 003 004 2 4 5 01 01 003 001 2 4 5 01 01 003 003 2 4 5 02 09 003 002	Compra e instalación de la Bodega para el parque del Suministro de combustible. Inventario, Insumos, repuestos, mantenimiento del administrador, construcción segunda etapa cisterna de compost de mantenimiento de zonas verdes	Realizar el 100% de las reparaciones de los vehículos de la Empresa que lo requieran. Realizar mantenimientos preventivos al año.	\$	411,800,000			IV Trimestre	IV Trimestre	Numero de reparaciones realizadas/Numero de vehículos a reparar. N° mantenimientos preventivos realizados/ N° mantenimientos preventivos programados. N° de compras de repuestos para la bodega.	en ejecución	\$ 523,246,035	\$	152,750,422	60.54%	61%	Se suscribe contrato O&I 005 2022 con Invertores B&M&C para el suministro de combustible. Inicio obras para el contrato O&I 006 2022 con el señor Hector Lopez para el mantenimiento del parque automotor. Adicional se contrata el servicio de mantenimiento del parque automotor con la señora Angélica Méndez la O&I 003 2022 con el señor Anderson Aguiar. Mediante la O&I 007 2022 se cuenta con apoyo en el mantenimiento de la bodega de combustible con la O&I 008 2022 y O&I 009 2022. O&I 010 2022. También se cuenta con apoyo en el mantenimiento de la bodega de combustible con la O&I 008 2022 y O&I 009 2022. O&I 010 2022. Se está construyendo la segunda etapa de la cisterna de compostaje de acuerdo a CO 001 2022. De acuerdo al O&I 008 2022 se realiza suministro de combustible para el parque automotor para el periodo
-----	---------------------	-----------	-----	---	--	---	----	-------------	--	--	--------------	--------------	--	--------------	----------------	----	-------------	--------	-----	---

SUBTOTAL

PROGRAMA No. 5: MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y PUNTALIZAMIENTO INSTITUCIONAL

12	Gerencia	Operación	Gastos de funcionamiento	2 1 1 2 01 01 008 001 001	Adquirir pólizas, seguros y tecnológicas	Pagar el 100% de pólizas, seguros y tecnológicas de SOAT	\$	42,000,000		IV Trimestre	IV Trimestre	Numero de pólizas y SOATs pagados/Numero de vehículos.		\$ 0	\$		0.00%	0.00%	Se viene pagando para la segunda parte del año	
13	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Operación	Gastos de funcionamiento	2 3 9 04 01	Ejecución Plan Estratégico Del Talento Humano	Ejecutar el 100% del Plan Estratégico de Talento Humano para la empresa 2021. (Incluir capacitaciones, estímulos laborales y vacaciones, bienestar laboral, incentivos)	\$	35,000,000	10,000,000	IV Trimestre	IV Trimestre	Activados operados / Actividades planeadas.	en ejecución	\$ 14,064,000	\$	2,939,500	20.93%	50%	Se suscribe contrato O&I 005 2022 con la SPS Connecta vital para la realización de talleres de capacitación. Mediante el O&I 004 2022 se realiza suministro de cursos de capacitación para el personal de la entidad. El suministro de talleres se contrata para el O&I 008 2022	
14	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Operación	Gastos de funcionamiento	2 1 1 2 01 01 001 004 2 4 5 01 01 001 006 2 4 5 01 01 003 005	Deducción del personal de la empresa	Realizar mantenimiento de computadores y asistencia tecnológica tanto en Software y Hardware. Tareas	Realizar 2 mantenimientos preventivos al año. Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos que se requieran. Realizar el 100% de las acciones y soporte requeridos	\$	37,000,000		IV Trimestre	IV Trimestre	N° de dotaciones suministradas/N° de dotaciones requeridas por ley.	en ejecución	\$ 17,000,000	\$	36,097,482	99.97%	66.00%	Se suscribe contrato O&I 003 2022 para el suministro de la deducción de los empleados
15	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Operación	Gastos de funcionamiento	2 1 1 2 01 01 001 005 2 1 1 2 01 01 003 001 001	Mantenimiento y reparación de computadores, impresoras, impresoras, etc.	Realizar mantenimiento de impresoras y escáneres. Realizar soporte y asistencia tecnológica tanto en Software y Hardware. Tareas	Realizar 2 mantenimientos preventivos al año. Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos que se requieran. Realizar el 100% de las acciones y soporte requeridos	\$	42,000,000	7,694,400	IV Trimestre	IV Trimestre	N° mantenimientos preventivos realizados/N° mantenimientos correctivos realizados / Solicitudes de mantenimiento y acciones realizadas / N° acciones requeridas.	en ejecución	\$ 49,694,400	\$	17,479,400	35%	50%	Se realizó contrato O&I 005 2022 por medio del cual se hace suministro de mantenimiento y reparación de computadores, impresoras y equipo de cómputo. Además se O&I 007 2022 con el señor Alan Esteban Orozco para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la empresa. Se realizó contrato para el suministro de mantenimiento de computadores y acciones requeridas para el O&I 008 2022 con el señor Anderson Aguiar. Mediante la O&I 003 2022 con el señor Hector Lopez para el mantenimiento del parque automotor. Adicional se contrata el servicio de mantenimiento del parque automotor con la señora Angélica Méndez la O&I 003 2022 con el señor Anderson Aguiar. Mediante la O&I 007 2022 se cuenta con apoyo en el mantenimiento de la bodega de combustible con la O&I 008 2022 y O&I 009 2022. O&I 010 2022. También se cuenta con apoyo en el mantenimiento de la bodega de combustible con la O&I 008 2022 y O&I 009 2022. O&I 010 2022. Se está construyendo la segunda etapa de la cisterna de compostaje de acuerdo a CO 001 2022. De acuerdo al O&I 008 2022 se realiza suministro de combustible para el parque automotor para el periodo
16	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Operación	Gastos de funcionamiento	2 1 1 2 01 01 001 001	Suministro de implementos de oficina de la Empresa.	Contratar proveedor para el suministro de implementos de papelería, impresoras y en general suministros necesarios para el funcionamiento de las oficinas.	Garantizar la compra del 100% de implementos, necesidades para el funcionamiento de las oficinas, durante el año.	\$	9,000,000		IV Trimestre	IV Trimestre	Solicitudes de papelería / papelería entregada	en ejecución	\$ 9,000,000	\$	1,846,556	21.87%	50.00%	Se suscribe contrato O&I 001 2022 con la señora Angélica Méndez para el suministro de papelería para el periodo
17	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Operación	Gastos de funcionamiento	2 1 1 2 01 01 001 001	Impresa 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 el funcionamiento de las oficinas.	Garantizar la compra del 100% de elementos de aseo y cafetería requeridos durante todo el año.	\$	15,000,000		IV Trimestre	IV Trimestre	Solicitudes realizadas/Usuarios entregados	en ejecución	\$ 15,000,000	\$	5,371,200	35.83%	50.00%	Se suscribe contrato O&I 001 2022 con la señora Angélica Méndez para el suministro de elementos de aseo y cafetería

18	Gerencia	Inversión	Desarrollo institucional	2.1.2.02.02.009.001.001	Plan de comunicaciones	Plan de comunicaciones	Contratar medio de comunicación para divulgar información sobre la empresa, que permita posicionar la imagen corporativa. Contratar servicios de asesoría y representación legal de acuerdo al plan estratégico de comunicaciones vigencia 2021.	\$ 52,500,000	1 Trimestre	IV Trimestre	información difundida	en ejecución	\$ 47,580,000	21,800,000	44.77%	50.00%	Se suscribe contrato CP 007-2021 y CP 008-2021 para los servicios de comunicación y proyección de imagen de la empresa, con el fin de posicionar la imagen corporativa dentro de la entidad. También se cuenta con OSI 006-2021 con la empresa la masina para afilado radial
19	Dirección Administrativa y Contable	Inversión	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.02.01.001.001.001	SUMINISTRO DE FACTURAS Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Suministro de facturas publicitarias para el fortalecimiento de la imagen institucional a través del plan estratégico de comunicaciones de la empresa.	Suministrar el 100% de las facturas requeridas mensualmente	\$ 20,000,000	1 Trimestre	IV Trimestre	N° facturas mensuales suministradas / N° total de facturas requeridas	en ejecución	\$ 20,000,000	6,502,000	32.51%	50%	Se suscribe contrato OSI 003-2021 con el señor Hugo Ramirez para el suministro de facturas y placas publicitarias
20	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.02.02.009.001.001	Asesoría de apoyo a la Gestión de la Empresa	Contratar los Servicios profesionales de apoyo a la gestión para asesoría y representación legal judicial de la Empresa De Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P.	Tener seguridad jurídica para el 90% de los asuntos objeto de asesoría en la vigencia 2021.	\$ 36,650,000	1 Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	\$ 36,650,000	14,603,145	39.84%	50.00%	Se suscribe contrato CP 004-2021 con el señor Efran Gomez Cardona para que brinde la asesoría jurídica dentro de la empresa
21	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.02.02.009.001.001	Revisoría Fiscal de la Empresa S.A. E.S.P.	Contratar los Servicios profesionales Como Revisor Fiscal de la Empresa De Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P.	Contar con Revisor Fiscal durante la vigencia de 2021	\$ 33,300,000	1 Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	\$ 33,300,000	5,381,200	16.17%	100.00%	Se suscribe contrato CP 005-2021 de la vigencia anterior al cual se le realizó una adición y prórroga
22	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.02.02.009.001.001	Asesoría integral en materia tarifaria, comercial, estructuración y carga al SUI en la Empresa De Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. y demás requerimientos realizados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y La CRA.	Asesoría integral en materia tarifaria, comercial, estructuración y carga al SUI en la Empresa De Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. y demás requerimientos realizados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y La CRA.	Cumplir en un 100% con los requerimientos de asesoría tarifaria, comercial, estructuración y carga al SUI, realice la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la CRA en la vigencia 2021.	\$ 51,800,000	1 Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	\$ 51,800,000	21,580,000	41.66%	50.00%	Se suscribe contrato CP 005-2021 con la señora Dora Betero Tobon para la asesoría tarifaria
	Director Administrativo y Contable	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.02.02.009.001.001	Asesoría de apoyo a la Gestión de la Empresa	Asesoría en el acompañamiento en el proceso de implementación y carga según el modelo NISF NCSFP en la Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P.	Apojar el 100% del cargue de la información contable bajo el tiempo hábito nombrado	\$ 12,600,000	1 Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	\$ 12,600,000	3,760,000	30.00%	50%	Se suscribe OSI 004-2021 con la señora Verónica López para la asesoría en cuanto a carga y seguimiento de la contabilidad bajo NISF NCSFP
	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.02.02.009.001.001	Proyección de servicios de apoyo al Fortalecimiento Institucional en el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Empresa de Servicios Públicos la unión s.a. e.s.p.	Proyección de servicios de apoyo al Fortalecimiento Institucional en el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Empresa de Servicios Públicos la unión s.a. e.s.p.	Apojar el 100% de los procesos en que se requiere	\$ 25,800,000	1 Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	\$ 25,800,000	12,160,000	47.13%	50%	Se suscribe contrato CP 006-2021 con la señora Verónica López para el seguimiento e implementación del NISF NCSFP

