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 SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETIVO: Realizar el seguimiento al plan de acción para el tercer trimestre de 2023, 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 VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($329.400.000) a los cuales se les ha realizado una adición de recursos por valor de OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($83.520.800). A 30 de septiembre de 2023 se encuentran 6 de estos proyectos en ejecución los cuales representan un 85.71% de cumplimiento y 1 de ellos terminado con éxito que representa el 14.29% con una destinación del 93.88% de los recursos presupuestados, el porcentaje alcanza los proyectos que se planean ejecutar en la vigencia 2023, con el cumplimiento óptimo y total de los proyectos presupuestados en este programa para la vigencia.

El cual cuenta con una ejecución del 65.41% financiero y un 79.29% física a la fecha evaluada 30 de septiembre de 2023, cumpliendo con la ejecución al día de los proyectos planteados.

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 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($335.600.000). En la vigencia 2023 se ha contratado un total de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($324.710.207) que representa el 96.76% de la asignación de recursos.

El cual cuenta con una ejecución del 75% físico y 56.56% financiera a la fecha evaluada 30 de septiembre de 2023.

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 TRECE (13) proyectos en total de los cuales el 92.31% de ellos están en ejecución y 1 se encuentra terminado, lo que indica un cumplimiento del 100%. La asignación presupuestal para los proyectos es de SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($619.300.000) junto con una adición de CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($106.750.369) de los cuales ya están asociados a contratos suscritos SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($721.625.615) que representan el 99.39% de ellos.

Este programa cuenta con una ejecución del 79.22% físico y 72.39% financiero a la fecha evaluada 30 de septiembre de 2023.

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.

Este programa se adiciona a medida que se suscriben los convenios interadministrativos, a la fecha la gestión de recursos asciende a CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($4.595.255.950). Estos convenios cuentan con una ejecución física del 69.00% y financiera del 70.57%. A la fecha evaluada se cuentan con SEIS (6) proyectos vigentes de los cuales DOS (2) de ellos están terminados.

El detalle de los proyectos, avances y porcentajes de ejecución de cada meta del plan de acción vigencia 2023 se pueden evidenciar en el anexo a este documento, "Tercer Seguimiento - 30 de Septiembre 2023".

Elaboró: Verónica Botero- Contratista

Verónica Botero Muñoz.
VERÓNICA BOTERO MUÑOZ
Contratista Fortalecimiento Institucional



E.S.P
Empresa de Servicios Públicos de La Unión S.A. E.S.P.
Más cerca de ti y de tu hogar

PLAN DE ACCIÓN 2023 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P.

													TERCER SEGUIMIENTO - 30 SEPTIEMBRE DE 2023					
CODIGO	AREA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	SECTOR DE INVERSION (Según Presupuesto)	RUBRO PTO	PROYECTO	ACTIVIDADES	METAS	PRESUPUESTO 2022	ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR	ESTADO	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCION FISICA	OBSERVACIONES
PROGRAMA No.1: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.																		
001	Dirección operativa	operación	Acueducto	2.4.5.02.08.001.002	Monitoreo de calidad de agua potable	Realizar toma de muestras de agua potable municipio de la unión para vigilancia externa.	Análisis del 100 % de los parametros del agua según la resolucion según resolucion 2115 de 2007 durante las 52 semanas del año.	$ 30,000,000	$ -	I Trimestre	IV Trimestre	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	$ 29,999,979	$ 11,145,844.00	37.15%	75.00%	Se suscribió CPS con la ESP de la Ceja para el análisis y pruebas de laboratorio de las muestras de agua potable.
002	Dirección Operativa	operación	acueducto	2.3.9.01.05	Ejecucion de acciones correspondientes al plan quinquenal	Ejecutar las acciones correspondientes al plan quinquenal para el año 2023	Dar un cumplimiento del 100 % a las actividades proyectadas en el plan de accion del Plan quinquenal 2019-2023	$ 20,000,000	$ -	I Trimestre	III Trimestre	ActiVades ejecutadas / Actividades requeridas.	en ejecución	$14,800,000	$3,400,000	22.97%	75%	En marco del plan quinquenal se tienen dos contratos, uno para el refrigerio que se suministran en torno a las capacitaciones del uso eficiente del recurso hidrico, y uno para la reforestación y conservación de fuentes hídricas. Y promotor de plan quinquenal
004	Direccion operativa	Inversión	acueducto	2.3.9.01.01	mantenimiento y expansion del sistema de acueducto	Mantenimiento y mejoramiento del sistema de acueducto	Realizar el 100% de los mantenimientos requeridos proyectados al servicio de acueducto, buscando optimizar el servicio.	$ 10,000,000	$ 6,750,000	I Trimestre	III Trimestre	Mantenimientos y mejoramientos realizados / Mantenimientos y mejoramientos requeridos	en ejecución	$ 16,750,000	$ 10,243,000	61%	75%	Se tiene contrato con el señor Edwin Cardenas para suministro de material necesario para el mantenimiento de vias de acceso a las plantas de la ESP. Se realizó mantenimiento correctivo a las motobombas de las PTAPS de acuerdo a OSE 028-2023
005	Dirección Operativa	Inversión	acueducto	2.3.9.01.02	Optimizacion de las PTAPS	optimizacion de la planta de la Frontera y la Guarderia,	optimizacion de la planta de la guarderia y la Frontera requeridos; reforma locativa y organización Realizar el 100% Mantenimiento de las plantas e infraestructura de la empresa, construccion de bodega y otras adecuaciones	$ 80,000,000		I Trimestre	IV Trimestre.	Mantenimientos y mejoramientos realizados / Mantenimientos y mejoramientos requeridos	terminado	$ 59,944,485	$ 59,944,485.00	100%	100%	Se contrato a Megaconstructora el Molino para la construccion de una bodega para el almacenamiento de productos químicos en la planta de tratamiento de agua potrable sector la frontera. Con el CO 004-2023 se realizó el suministro e instalación de estructura metálica en los tanques floculadores de la PTAP principal.
007	Dirección Operativa	Operación	Acueducto	2.4.5.02.09.002.002	mantenimiento del servicio de alcantarillado	Arrendamiento de vehiculo tipo vactor	Arrendamiento de vehiculo tipo vactor	$ 15,400,000	$ 22,584,800	I TRIMESTRE	IV Trimestre	Jornadas de mantenimiento con carro vactor realizadas/Jornadas de mantenimiento con carro vactor programadas	en ejecución	$ 37,984,800	$ 33,236,700.00	87.50%	75.00%	Se realizó contrato OSE 009-2023 y OSE 023-2023 para el arrendamiento de carro vactor para mantenimiento de redes de alcantarillado con la empresa Conhydra
008	Dirección Operativa	Operación	alcantarillado	2.4.5.02.09.002.002 2.4.5.01.01.002.003 01.2.1.2.01.01.003.07.01	mantenimiento y expansion del sistema de alcantarillado vehiculos, automotores, remolques y semoremolques y sus partes , piezas y accesorio	mantenimiento y expansion del sistema de alcantarillado	mantenimiento y expansion del sistema de alcantarillado	$ 19,000,000	$ 4,000,000	I TRIMESTRE	IV Trimestre	Mantenimientos y mejoramientos realizados / Mantenimientos y mejoramientos requeridos	en ejecución	$ 23,000,000	$ 15,337,500.00	66.68%	75.00%	Se tiene contrato con el señor Edwin Cardenas para suministro de material necesario para el mantenimiento de vias de acceso a las plantas de la ESP. Además se contrató alquiler de retroexcavadora para estos mantenimientos
009	Dirección Operativa	Operación	Acueducto Alcantarillado	2.4.5.01.01.001.001 2.4.5.01.01.001.002 2.4.5.01.01.001.005 2.4.5.01.01.001.006 2.4.5.01.01.002.002	Suministro de los Implementos e insumos	Realizar el suministro de los implementos e insumos necesarios para la operación del servicio de Acueducto ,Alcantarillado y aseo	Realizar el suministro del 100% de los implementos e insumos requeridos para la operación del servicio Acueducto, Alcantarillado y aseo	$ 155,000,000	$ 50,186,000	I TRIMESTRE	IV Trimestre	Suministros entregados / Suministros requeridos	en ejecución	$ 205,186,000	$ 169,030,341.00	82.38%	80.00%	Se cuenta con contrato de suministros vigente con Oxiquímicas para el suministro de químicos para tratamiento de agua potable. Para el suministro de medidores y tapas se suscribio contrato con Multiservicios SAS y Alianza Gomez Gomez para suministro de tuberia y accesorios. Se adquirió equipo de medición de turbidez con OSU 013-2023
SUBTOTAL								$ 329,400,000	$ 83,520,800				$ 0.9388	$ 387,665,264	$ 302,337,870.00			
PROGRAMA No.2: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO																		

010	Dirección Operativa	Operación	Aseo	2.3.9.03.01 2.4.5.01.01.001.004 2.4.5.01.01.003.001 2.4.5.01.01.003.003 2.4.5.01.01.003.005 2.4.5.02.09.003.002	PGIRS	Suministro de combustible, lubricante, llantas, repuestos , mantenimiento del automotor, mantniemiento de zonas verdes, alquiler de retro, promotores,	Realizar el 100% de las reparaciones de los vehículos de la Empresa que lo requieran. Realizar mantenimientos preventivos al año.	$ 335,600,000		I trimestre	IV Trimestre	Numero de reparaciones realizadas/Número de vehiculos a reparar. N° mantenimientos preventivos realizados / N° mantenimiento preventivos programados. Báscula comprada/Báscula presupuestada a comprar	en ejecución	$ 324,710,207	$ 183,663,648	56.56%	75.00%	Se contrato el mantenimiento de la carroceria de los vehiculos con el señor Jorge garcia. Además de contar con el contrato para mantenimiento y suministro de repuestos para el parque automotor de la ESP. PAra el suministro de Combustibles y lubricantes se realizo contrato con Inversiones BEMAC Se contrato la prestación de servicios de poda y mantenimiento de zonas verdes con 3 personas naturales por 4 meses iniciales. Se cuenta con alquiler de retroexcavadora para mantenimientos en el relleno sanitario. Se realizo la compra de 400 árboles por requerimiento de CORNARE con la empresa Capiro Vivero. Se realizó instalación de cámaras en puntos criticos con el suministro por parte de Plus Connection. Se contrata conductor para reemplazo de vacaciones y promotor de PGIR
					SUBTOTAL			$ 335,600,000					$ 0.9676	$ 324,710,207	$ 183,663,648.00			
PROGRAMA No.3: MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA A TRAVES DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																		
12	Gerencia	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.2.02.02.008.001.001	Adquirir pólizas, seguros y tecnomecánicas	Adquirir pólizas, seguros y tecnomecánicas	Pagar el 100% de pólizas, tecnicomecanicas y seguros de SOAT	$ 44,000,000	$ -	I Trimestre	IV Trimestre	Numero de pólizas y SOATS pagados/ Número de vehiculos.	en ejecución	$ 45,783,768	$ 41,315,345	90.24%	80.00%	Se contrato la expedición de SOATs del parque automotor de la ESP. Se contrata revisión tecnomecánica mediante OSE 029-2023 y la expedición de pólizas a través del CSE 001-2023
13	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Desarrollo Institucional	2.3.9.04.01	Ejecución Plan Estratégico Del Talento Humano. Seguridad y Salud en el Trabajo	Realizar y ejecutar las actividades planteadas en el Plan Estratégico de Talento Humano	Ejecutar el 100% del Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2023. (Inlcuye capacitaciones, exámenes médicos y vacunas, Bienestar laboral, incentivos) curso de alturas servicio psicosocial recarga y mantenimiento de extintores	$ 50,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	Activiades ejecutadas / Actividades planeadas.	en ejecución	$ 44,881,000	$ 18,253,500	40.67%	75%	En el marco del SG-SST se conto con el apoyo psicosocial de la psicologa Liliana Cardona. Se tiene contrato de suministro de refrigerios con el señor Alexander Perez para cubrir las actividades de bienestar laboral. Se tiene contrato con la IPS Corriente Vital para la realización de examenes médicos de ingreso, egreso y periodicos para los empleados.Curso de alturas con el Señor Mambuscay. Se realizó actividad de bienestar para lo cual se suscriben OSE 025-2023 y OSE 026-2023. Se realizó OSe 041-2023 para actividad de Bienestar Laboral
14	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.2.02.01.001.001.004 2.4.5.01.01.001.006 2.4.5.01.01.002.006 2.4.5.01.01.003.006	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 normatividad vigente.	$ 44,000,000	$ -	I Trimestre	IV Trimestre	N° de dotaciones suministradas/N° de dotación requeridas por ley.	terminado	$ 44,000,000	$ 43,972,482	99.94%	100.00%	Se contrato el suministro de la Dotacion del personal con la empresa PODIUM Uniformes, dado el cambio de Logo de la ESP se hizo entrega de las dotaciones del año
	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.2.02.01.001.001.005 2.1.2.02.02.009.001.001	Suministro de equipos de computo repuestos y accesorios	Suministrar servidor, impresora, computadores, scanner y demas accesorios requeridos	Suministrar servidor, impresora, computadores, scanner y demasaccesorios requeridos	$ 45,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	N° de equipos suministradas/N° de equpos requeridos.	en ejecución	$ 44,791,990	$ 39,222,790	87.57%	90.00%	Se contrato el suministro del servidor, discos duros y arreglo de impresora con la empresa Suministros y Sucomunicaciones como contingencia presentada. Se contó con el suministro de Licencias, Tóners y una impresora, además de un escaner
15	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.2.02.01.001.001.005 2.1.2.02.02.009.001.001	Mantenimiento y reparacion de los equipos (COMPUTADORES,IMPRESORAS,ESCANER, ETC.)	Realizar mantenimiento de impresoras y escáneres. Realizar soporte y asesoria en toda la infraestructura tecnologica tanto en Sotfware y Hardware, Tintas	Realizar 2 mantenimientos preventivos al año. Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos que se requieran. Realizar el 100% de las asesorias y soportes requeridos	$ 27,000,000	$ 22,855,369	I Trimestre	IV Trimestre	N° mantenimientos preventivos realizados/N° mantenimientos proyectados N° mantenimiento correctivos realizados / Solicitudes de mantenimiento N° soportes y asesorias realizadas / N° soportes y asesorias requeridas.	en ejecución	$ 49,855,369	$ 46,105,369	92%	92%	Se contrato el mantenimiento de sistemas y soporte tecnico con el empresa Ingeored. Se realizó el cambio total del cableado eléctrico de la sede Administrativa de la ESP mediante OO001-2023. Se renueva Hosting de página web

16	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.2.02.01.001.001.001	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.	$ 12,000,000	$ -	I Trimestre	IV Trimestre	Solicitud de papelería / papelería entregada	en ejecución	$ 12,000,000	$ 9,746,900	81.22%	80.00%	Para el suministro de papelería y suministro de elementos de oficina se contrato con el señor Adlan Lopez
17	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.2.02.01.001.001.003	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.	$ 20,000,000	$ -	I Trimestre	IV Trimestre	Solicitudes realizadas/solicitudes entregadas	en ejecución	$ 20,000,000	$ 13,488,300	67.44%	75.00%	Para el suministro de elementos de aseo y cafeteria se contrato con la señora Olga Arboleda
18	Gerencia	Inversión	Desarrollo Institucional	2.1.2.02.02.009.001.001	Plan de comunicaciones	Plan de comunicaciones	Contratar medios de comunicación para Divulgar de manera oportuna y 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 2023.	$ 52,500,000	$ -	I Trimestre	IV Trimestre	información difundida	en ejecución	$ 52,010,871	$ 27,897,827	53.64%	75.00%	Se suscribio convenio de comunicaciones con el municipio de La Union para aunar los esfuerzos técnicos y administrativos en tema de comunicaciones de ambas. También se tiene contratado a Carlos Mario Ruiz para la publicidad y difusión de la ESP. Con la emisora la Máxima (La K comunicaciones) se contrato la difusión de información en forma radial y programas radiales de la ESP
19	Direccion Administrativa y Contable	Inversión	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.02.01.001.001.002	SUMINISTRO DE FACTURAS Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Suministro de facturas Suministro de piezas publicitarias para el fortalecimiento de la imagen institucional a traves del plan estratégico de comunicaciones y el plan estrategico del talento humano de la empresa.	Suministrar el 100% de las Facturas requeridas mensualmente.	$ 30,000,000	$ -	I Trimestre	IV Trimestre	N° facturas mensuales suministradas / N° total de facturas requeridas	en ejecución	$ 30,000,000	$ 19,130,000	63.77%	75%	Se cuenta con contrato de suministro con el señor Hugo Ramirez para el suministro de facturas reimpresas y toda la publicidad física de la ESP
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 2023.	$ 40,000,000	$ 260,000	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	$ 40,260,000	$ 26,256,520	65.22%	75.00%	Se tiene CPS con el abogdado Efraín Gomez quien ejerce la representación jurídica de la ESP.
21	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.02.02.009.001.001	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 2023.	$ 34,000,000	$ 8,000,000	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	$ 42,000,000	$ 25,424,800	60.54%	75.00%	Se terminó de cancelar el contrato vigente de 2022 para la Revisoría Fiscal del primer trimestre. Se nombra Revisor Fiscal 2023.
	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.02.02.009.001.001		Asesoría integral en materia tarifaria, comercial, estructuración y cargue 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 que en materia tarifaria, comercial, estructuración y cargue al SUI, realice la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la CRA en la vigencia 2023.	$ 57,000,000	$ -	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	$ 56,922,000	$ 37,948,000	66.67%	75.00%	Se contrato a la señora Dora Botero para la prestación de servicios profesionales para asesoría tarifaria y comercial, cargue en SUI y demás requerimientos necesarios.
	Director Administrativo y Contable	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.02.02.009.001.001		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 informacion contable bajo el nuevo marco normativo.	$ 14,000,000	$ 1,000,000	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	$ 15,000,000	$ 10,500,000	70.00%	75%	Se contrato asesoría de NIIF y cargue de informes al CHIP y SUI con la empresa Consultorias Especializadas IG SAS

22	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.02.02.009.001.001	Asesoría de apoyo a la Gestión de la Empresa	Prestación de servicios de apoyo al fortalecimiento insitucional en el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestón de la empresa de servicios públicos la unión s.a. e.s.p."	Apoyar el 100% de los procesos en que se requiera	$ 31,800,000	$ -	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	$ 31,800,000	$ 23,850,000	75.00%	75%	Se contrato con Veronica Botero para la prestación de servicios profesionales en la estabilización y ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión durante la vigencia.
	Direccion Financiera y Comercial	inversion	Desarrollo Institucional	2.1.2.02.02.009.001.001		Prestación de servicios de apoyo a la gestión en los procesos que se requieran en la empresa de servicios públicos la unión s.a. e.s.p."	Apoyar el 100% de los procesos en que se requiera	$ 63,000,000	$ 74,635,000	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	$ 137,635,000	$ 94,835,000	68.90%	75.00%	Se contrato a una abogada especialitzada en contratación estatal para la prestación de servicios de asesoría y acompañamiento de la contratación de la ESP. Se conto con el apoyo a los procesos financieros y comerciales de la señora Mariana Botero mediante OSE 011-2023 y OSE 022-2023. Para la estabilización e implementación del sistema de Costos ABC se contrat asesoría con Leidy Patiño y en el mes de Septiembre con Yoana Ramírez. En el mes de Abril se realizó Contrato de prestación de servicios para realizar la conmemoración de los 25 años de la ESP. Se hizo OSE 027 con el fin de contar con supervisión tecnica y profesional de los proyectos ejecutados por la empresa. Se contrató el estudio para recalcular la vida útil del Relleno Sanitario
23	Gerencia	Inversión	Gastos de funcionamiento	2.1.2.02.02.009.001.001	Actualización y soporte tecnico al software de la empresa.	Instalar una nueva funcionalidad, actualizar a nuevas versiones y dar soporte tecnico asociado a los modulos del sistema saimyr, actualmente instalados en la E.S.P la unión S.A, Fcturación electronica y nomina electronica, Modulo de Costos	Garantizar la operatividad del sistema en un 100%	$ 55,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	Modulos actualizados / modulos instalados	en ejecución	$ 54,685,617	$ 41,014,212	75.00%	75.00%	Se tiene contrato de prestacion de servicios con la casa proveedora Saimyr para la funcionalidad de los modulos del software, facturación electrónica y nómina electrónica. Así como su asesoría y soporte
				SUBTOTAL				$ 619,300,000	$ 106,750,369				$ 0.9939	$ 721,625,615	$ 518,961,045.00			
PROGRAMA No:4: EJECUCION DE PROYECTOS A TRAVÉS CONVENIOS Y/O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.																		
024	GERENCIA	Inversion	Alumbrado Público	2.4.1.4.01	Desarrollo de proyectos a través de convenios y/o Contratos interadminsitrativos con entidades competentes y cooperantes en el sector de inversión en servicios públicos.	Administración, mantenimiento, modernización, expansión del sistema de alumbrado público y demás componentes consagrados en el artículo 350 de la ley 1819 de 2016 y demás normas que lo modifiquen, adicionen y complementen.	Realizar mantenimiento, reparación y expansión en todo lo concerniente a Alumbrado Público.	$ 583,389,653		I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	$ 583,389,653	$ 475,569,682	81.52%	80.00%	Se cuenta con CSU 009 para el suministro de materiales y accesorios necesarios para el mantenimiento de alumbrado público. Además se realizó contrato la primera etapa de expansion y mantenimiento de Alumbrado Publico con el Señor Julio Hoyos el que cuenta con Otro Sí. Se inicia la construcción y diseño del alumbrado navideño.
		Inversión	Aseo	12.2		Convenio MIRS	Fortalecimiento del manejo integral de residuos sólidos en el Municipio de La Unión	$ 56,786,855		I Trimestre	III Trimestre	Actividades implementadas del convenio MIRS/Actividades especificadas del convenio MIRS	en ejecución	$ 56,786,855	$ 42,781,746	75%	75%	En el mes de marzo se dio inicio al convenio tripartita entre cornare-Municipio de La Unión y ESP para ejecutar el MIRS, donde se ha contratado los promotores ambientales y dan inicio a las actividades de este convenio. OSU 009 para dotación de recicladores e instalación de recipientes en acero inoxidable con el CSU 008-2023 y publicidad
		Inversión	Alcantarillado	12.2.5		Convenio Redes	reposicion de redes de alcantarillado en la urbanizacion la esperanza en el marco del convenio interadministrativo no.20230093CISP entre el municipio de la union y la empresa de servicios publicos la union S.A. E.S.P.	$ 41,493,359		I Trimestre	II Trimestre	Actividades implementadas del convenio redes/Actividades especificadas del convenio redes	en ejecución	$ 41,493,359	$ 33,330,067	80%	85%	En el mes de febrero se dio inicio a convenio para reposicion de redes donde se contrato material de playa, limo y triturado y material necesario para proveer los suministros en marco de este convenio. El restante lo aportó la ESP representado en personal de Obra,
		Inversión	Aseo	12.2.		Convenio Parques	Mantenimiento, aseo y ornato de parques y escenarios deportivos	$ 29,250,000		I Trimestre	IV Trimestre	Actividades implementadas del convenioparques/Actividades especificadas del convenio parques	en ejecución	$ 29,250,000	$ 19,500,000	67%	45%	Se suscriben Ordenes de Servicio 020 y 021 para el Mantenimiento, aseo y ornato de zonas verdes en marco del convenio 2023-0125
		Inversión	Aseo	12.2.		Convenio Limpieza manual de caños y quebradas	Convenio Limpieza manual de caños y quebradas	$ 50,750,990		II Trimestre	IV Trimestre	Actividades implementadas del convenio /Actividades especificadas del convenio	Terminado	$ 50,750,990	$ 45,750,990	90%	100%	Se suscribió Contrato para la prestación del servicio de limieza manual de caños y quebradas en el Municipio de La Unión

	Inversión	Alcantarillado	12.2	Construcción de Colector y Optimización de la PTAR	Construcción de Colector y Optimización de la PTAR	$ 3,721,394,533		III Trimestre	IV Trimestre	Actividades implementadas del convenio /Actividades especificadas del convenio	en ejecución	$ 3,721,394,533	$ -	0%	0%	Se suscribe el CO005-2023 con la empresa Construlet para la ejecución del convenio 571-2023 para la construcción del colector y optimización de la PTAR
	Inversión	Acueducto	12.2.	Convenio Expansión Acueducto Riñas	Expansión del Acueducto sector Riñas	$ 112,190,560		I Trimestre	IV Trimestre	Actividades implementadas del convenio /Actividades especificadas del convenio	Terminado	$ 112,190,560	$ 112,190,560	100%	100%	Se cuenta con CSU 010 para el suministro de material de playa para ejecución del objeto del convenio. Tambien CSU 011-2023 para suministro de elementos y accesorios necesarios para la expansión. Se cuenta con la prestación de servicios de retroexcavadora de acuerdo a OSE 024-2023
SUBTOTAL						**$ 4,595,255,950**						**$ 4,595,255,950**	**$ 729.123.045**			