

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P. CON CORTE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023**

OBJETIVO: Realizar el seguimiento al plan de acción para el cuarto 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 NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (\$93.725.310). A 31 de diciembre de 2023 se encuentran los 7 proyectos terminados y pagados dando cumplimiento al 100% de las actividades planeadas para este programa; se contó con una destinación del 99.95% de los recursos presupuestados, el porcentaje alcanza los proyectos que se planean ejecutar en la vigencia 2023.

Este programa cerró con una ejecución del 99.41% financiero y un 100% física a la fecha evaluada 31 de diciembre de 2023, cumpliendo con la ejecución al día de los proyectos planteados, el valor restante en dinero referente a lo contratado fue liberado en cada uno de sus CDPs y CRPs.

**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

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!

dando un cumplimiento del 100%. Se asignó un presupuesto de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$335.600.000) realizando a su vez una adición de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS (\$50.920.207). En la vigencia 2023 se contrató un total de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS (\$386.520.207) que representa el 100% de la asignación de recursos.

Este programa contó con una ejecución del 100% físico y 88.10% financiera para el cierre, se dispusieron de algunos recursos sobrantes de contratos que no fueron necesarios destinar en su totalidad y se procede a liberar dicho dinero con las respectivas actas de liquidación y terminación.

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 la totalidad de estos se ejecutaron y terminaron satisfactoriamente, 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 DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$117.240.686) de los cuales se contrataron SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS (\$735.451.164) que representan el 99.85% de ellos.

Este programa obtuvo una ejecución del 100% físico y 98.26% financiero para la vigencia 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 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHO PESOS (\$4.896.217.108). De estos convenios se adicionaron 7 proyectos, de los cuales 6 de ellos se terminaron satisfactoriamente con ejecución física y financiera del 100%. Se tiene en ejecución el proyecto de construcción de colector y optimización de la PTAR con una ejecución física del 27% y financiera del 27% al corte de la vigencia 31 de Diciembre de 2023.

Se concluye que el plan de acción se cumplió satisfactoriamente dando terminación y ejecución a todos los proyectos y programas plasmados en el plan de acción para la vigencia 2023.

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, "Cuarto Seguimiento - 31 de Diciembre 2023".

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!



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

												CUARTO SEGUIMIENTO - 31 DICIEMBRE DE 2023							
CODIGO	AREA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	SECTOR DE INVERSIÓN (Según Presupuesto)	RUBRO PTO	PROYECTO	ACTIVIDADES	METAS	PRESUPUESTO 2023	ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR	ESTADO	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FÍSICA	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 parámetros del agua según la resolución 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.	terminado	\$ 29,999,979	\$ 29,999,979	100.00%	100.00%	Se suscribió CPS con la ESP de la Caja para el análisis y pruebas de laboratorio de las muestras de agua potable.	
002	Dirección Operativa	operación	acueducto	2.3.9.01.05	Ejecución 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 acción del Plan quinquenal 2019-2023	\$ 20,000,000	\$ -	I Trimestre	III Trimestre	Actividades ejecutadas / Actividades requeridas.	terminado	\$ 19,800,000	\$ 19,800,000	100.00%	100%	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 hídrico, y uno para la reforestación y conservación de fuentes hídricas. Y promotor de plan quinquenal. Se suscribió OSE 043 para celebrar la feria de servicios de la ESP.	
004	Dirección operativa	inversión	acueducto	2.3.9.01.01	mantenimiento y expansión 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	terminado	\$ 16,750,000	\$ 16,742,400	100%	100%	Se tiene contrato con el señor Edwin Cardenas para suministro de material necesario para el mantenimiento de vías 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	Optimización de las PTAPS	optimización de la planta de la Frontera y la Guardería, y organización	Realizar el 100% Mantenimiento de las plantas e infraestructura de la empresa, construcción de bodega y otras adecuaciones	\$ 80,000,000	\$ 10,204,510	I Trimestre	IV Trimestre.	Mantenimientos y mejoramientos realizados / Mantenimientos y mejoramientos requeridos	terminado	\$ 90,204,510	\$ 90,204,510.00	100%	100%	Se contrato a Megacoconstructora el Molino para la construcción de una bodega para el almacenamiento de productos químicos en la planta de tratamiento de agua potable sector la frontera. Con el CO 004-2023 se realizó el suministro e instalación de estructura metálica en los tanques (foculadores) de la PTAP principal. Se instaló canoa en bodega de la empresa, suministro de motobomba y mantenimiento del equipo de ensayo de jarras	
007	Dirección Operativa	Operación	Acueducto	2.4.5.02.09.002.002	mantenimiento del servicio de alcantarillado	Arrendamiento de vehículo tipo vactor	Arrendamiento de vehículo 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	terminado	\$ 37,984,800	\$ 36,618,200.00	96.43%	100.00%	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 Confyda	
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 expansión del sistema de alcantarillado	vehículos, automotores, remolques y semoremolques y sus partes, piezas y accesorio	mantenimiento y expansión del sistema de alcantarillado	\$ 19,000,000	\$ 4,000,000	I TRIMESTRE	IV Trimestre	Mantenimientos y mejoramientos realizados / Mantenimientos y mejoramientos requeridos	terminado	\$ 23,000,000	\$ 22,890,000.00	99.52%	100.00%	Se tiene contrato con el señor Edwin Cardenas para suministro de material necesario para el mantenimiento de vías de acceso a las plantas de la ESP. Además se controló 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	terminado	\$ 205,186,000	\$ 205,089,995.00	99.95%	100.00%	Se cuenta con contrato de suministros vigente con Oligúmicas para el suministro de químicos para tratamiento de agua potable. Para el suministro de medidores y tapas se suscribió contrato con Multiservicios SAS y Alianza Gomez Gomez para suministro de tubería y accesorios. Se adquirió equipo de medición de turbidez con OSU 013-2023	
SUBTOTAL								\$ 329,400,000	\$ 93,725,310										
PROGRAMA No.2: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO																			

15	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.1.02.01.001.001.005 2.1.1.02.02.009.001.001	Mantenimiento y reparación de los equipos IMPRESORAS, IMPRESORA (S, SCANNER, ETC.)	Realizar mantenimiento de impresoras y escáneres. Realizar soporte y asistencia en toda la infraestructura tecnológica tanto en Software y hardware. Tintas	Realizar 2 mantenimientos preventivos al año. Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos que se requieran. Realizar el 100% de las asesorías y soportes requeridos	\$ 27,000,000 \$ 22,855,369	IV Trimestre	I Trimestre	N° mantenimientos preventivos realizados/N° mantenimientos realizados N° mantenimiento correctivos realizados / Solicitudes de mantenimiento N° asesorías y soportes realizados / asesorías y soportes requeridos.	Terminado	\$ 49,855,369 \$	100.00%	100.00%	Se contrato el mantenimiento de impresoras y escáneres de empresas especializadas. Se realizó el cambio total del cableado eléctrico de la sede Administrativa de la ESP mediante CODIG 2023. Se renovó el hosting de página web.
16	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.1.02.01.001.001.001	Suministro de implementos para el buen funcionamiento de las oficinas de la Empresa.	Contratar proveedor para el suministro de implementos de papelería, útiles y consumibles 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	Terminado	\$ 12,000,000 \$	100.00%	100.00%	Para el suministro de papelería y suministros de oficina se contrato con el señor David López
17	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.1.02.01.001.001.003	Unidad de la infraestructura de red para garantizar el bienestar de los servidores y usuarios de la empresa.	Contratar proveedor para la compra de elementos de oficina y plantas de tratamiento.	Garantizar la compra del 100% de elementos de oficina y plantas de tratamiento durante todo el año.	\$ 20,000,000 \$	I Trimestre	IV Trimestre	Solicitudes realizadas/solicitudes entregadas	Terminado	\$ 20,000,000 \$	100.00%	100.00%	Para el suministro de elementos de oficina se contrato con la señora Olga Arboleda
18	Gerencia	Inversión	Desarrollo Institucional	2.1.1.02.02.009.001.001	Plan de comunicaciones	Plan de comunicaciones	Contratar medios de comunicación para divulgar de manera oportuna y efectiva información de la institución. Contratar corporativa. Contratar recursos 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	Terminado	\$ 52,500,000 \$	99.78%	100.00%	Se realizó convenio de colaboración con el municipio de La Unión para usar los edificios, laboratorios y administrativos en temas de comunicaciones de redes. También se realizó convenio de colaboración con la ESP para la adquisición y utilización de la ESP. Con la empresa La Máxima (La K comunicaciones) se contrato la difusión de información en forma radial y programar trabajos de la ESP
19	Dirección Administrativa y Contable	Inversión	Gastos de funcionamiento	2.1.1.02.01.001.001.002	SUMINISTRO DE FACTURAS Y SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Suministro de facturas	Suministrar el 100% de las facturas mensuales mensualmente.	\$ 30,000,000 \$	I Trimestre	IV Trimestre	N° facturas mensuales suministradas / N° facturas requeridas	Terminado	\$ 30,000,000 \$	100.00%	100.00%	Se cuenta con contrato de suministro con el señor Hugo Ramirez para el suministro de facturas mensuales y toda la publicidad física de la ESP
20	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de funcionamiento	2.1.1.02.02.009.001.001	Asesoría de apoyo a la Gestión de la Empresa	Asesoría de apoyo a la gestión profesional de apoyo a la representación legal de la Empresa de Servicios Públicos de 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° papeles realizados / Valor del contrato	Terminado	\$ 40,260,000 \$	100.00%	100.00%	Se tiene EPS con el abogado Efraín Gómez quien ejerce la representación jurídica de la EPS.
21	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de funcionamiento	2.1.1.02.02.009.001.001	Revisión 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 Revisor Fiscal durante la vigencia de 2023.	\$ 34,000,000 \$ 8,000,000	I Trimestre	IV Trimestre	N° papeles realizados / Valor del contrato	Terminado	\$ 42,000,000 \$	75.00%	100.00%	Se terminó de cancelar el contrato Vigente de 2022 para la Revisión Fiscal del primer trimestre. Se nombra Revisor Fiscal 2023.
	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de funcionamiento	2.1.1.02.02.009.001.001	Asesoría Integral en materia tarifaria, comercial, estructural y carga al Servicio Público de Unión S.A. E.S.P. y demás requerimientos realizados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y La CDA.	Asesoría integral en materia tarifaria, comercial, estructural y carga al Servicio Público de Unión S.A. E.S.P. y demás requerimientos realizados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y La CDA.	Cumplir en un 100% con los requerimientos que en materia tarifaria, comercial, estructural y carga al Servicio Público de Unión S.A. E.S.P. y demás requerimientos realizados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y La CDA en la vigencia 2023.	\$ 57,000,000 \$	I Trimestre	IV Trimestre	N° papeles realizados / Valor del contrato	Terminado	\$ 56,972,000 \$	100.00%	100.00%	Se contrato a la señora Dora Bazoero para la prestación de servicios profesionales para asesoría tarifaria y estructural y demás requerimientos técnicos.

Inversión	Año	12.2.	Convenio Parques	Mantenimiento, aseo y ornato de parques y escenarios deportivos	\$	29.250.000	I Trimestre	IV Trimestre	Actividades implementadas o especificadas del convenio	Formalizado	\$ 29.250.000	100%	100%	Se suscribe Ordenes de Servicio OSO y ODI para el Mantenimiento, aseo y ornato de zonas verdes en marco del convenio 2019-0125	
Inversión	Año	12.2.	Convenio Limpieza mensual de cables y puentes	Convenio Limpieza mensual de cables y puentes	\$	45.750.990	II Trimestre	IV Trimestre	Actividades implementadas o especificadas del convenio	Formalizado	\$ 45.750.990	100%	100%	Se suscribe Contrato para la prestación de servicios de limpieza mensual de cables y puentes por el Municipio de La Unión	
Inversión	Actualizado	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 o especificadas del convenio	en ejecución	\$ 3.721.394.533	27%	27%	Se suscribe el CODOS-2023 con la empresa Contrulife para la ejecución del convenio 2019-0125 para la ejecución de obras de construcción y optimización de la PTAR	
Inversión	Acuerdo	12.2.	Convenio Expansión Acueducto Rífla	Expansión del Acueducto sector Rífla	\$	112.190.560	I Trimestre	IV Trimestre	Actividades implementadas o especificadas del convenio	Formalizado	\$ 112.190.560	100%	100%	Se cuenta con OSO 010 para el suministro de material de plástic para ejecución del abjeto del convenio, para el suministro de elementos accesorios necesarios para la expansión, se cuenta con la prestación de servicios de intermediación de acuerdos a OSE 024-2023	
SUBTOTAL											\$	4.996.537.108	\$	2.165.698.290	