

La Unión, Agosto 20 de 2024. 0 0 0 0 0 0 8 0

Señores:  
**HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL**  
La Unión

**Asunto:** Informe de Gestión 2024.

Cordial saludo,

En respuesta a su invitación, anexamos con anterioridad el informe de gestión de La Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. durante el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Julio de 2024.

Con gusto, asistiré a la sustentación verbal sobre la gestión realizada por la empresa en la fecha y hora citada, el día 22 de Agosto de 2024 a las 4:00 p.m. de manera presencial.

Se anexan 12 Copias del informe.

Atentamente,



**CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ NARANJO**  
Gerente  
LA UNIÓN S.A. E.S.P.



# INFORME DE GESTIÓN

## CONTENIDO

<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> .....	3
1. CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO Y LINEA ALTERNA.....	4
2. AMPLIACIÓN RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 8 Y 13.....	4
3. CESIÓN DE LOTE EN LA PTAP DE LA GUARDERÍA.....	5
4. ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN A LOS ACUEDUCTOS VEREDALES .....	5
5. ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO TIPO VACTOR PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO DE PRESIÓN.....	6
6. CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR Y OPTIMIZACIÓN DE LA PTAR .....	6
7. JORNADA DE POSCONSUMO DE ENVASES AGROQUIMICOS .....	7
8. CAMBIO DE RUTAS DE RECOLECCION.....	7
9. EDUCACIÓN AMBIENTAL .....	8
10. GESTIÓN CARRO RECOLECTOR .....	8
11. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	8
12. CONVENIOS CON CORNARE.....	8
13. CONVENIO MANTENIMIENTO DE DAÑOS EN LAS VÍAS.....	9
14. ALUMBRADO PÚBLICO.....	10
15. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES .....	11
16. POZOS.....	12
17. CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL.....	12
18. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.....	12
19. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .	14
20. MATRICES DE RIESGO.....	15
21. PLANES Y PROGRAMAS DESARROLLADOS.....	16
22. ACTIVIDADES DE INTEGRIDAD Y FORMACIÓN .....	16
23. SATISFACCIÓN DE CLIENTES .....	17
24. SUSCRIPTORES POR SERVICIO .....	17
25. GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL .....	19
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS VIGENCIA 2024.....	19
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EGRESOS VIGENCIA 2024.....	20
<b>ACCIONES FUTURAS PROYECTADAS:</b> .....	21

## NUESTROS SERVICIOS

E.S.P LA UNIÓN ANT



### ACUEDUCTO



Servicio de distribución de agua para el consumo humano, incluida su conexión y medición, además de sus actividades complementarias (la captación, el procesamiento y tratamiento, conducción y transporte de agua).

### ALCANTARILLADO

El servicio de alcantarillado, tiene como objetivo realizar la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas negras generadas en los hogares de la zona Urbana.



### ASEO



Consiste en dejar las áreas y las vías públicas libres de todo residuo. Se encarga tanto del barrido como de la recolección de los residuos, presentados por los usuarios y transportados al sitio de disposición final o de aprovechamiento según el tipo de residuo, de manera separada o implementando procesos de aprovechamiento en la fuente.

### MANTENIMIENTO ZONAS VERDES

Dentro de este servicio se realiza: Limpieza de cunetas, poda, riego, fumigada, lavado, guadaña, entre otras tareas, para el mantenimiento de zonas verdes y parques del municipio



### SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

### SERVICIOS COMPLEMENTARIOS



### ALUMBRADO PÚBLICO

Este servicio cubre temas como: Mantenimiento y expansión del alumbrado público, reparación de cualquier daño, entre otros.

[www.launionsaesp.com/](http://www.launionsaesp.com/)

## INFORME DE GESTIÓN 2024

Se presenta al concejo municipal y comunidad en general el informe de gestión con corte a julio 2024 en donde se describen las acciones, operaciones, de los sistemas e inversiones más relevantes ejecutadas por la Unión S.A E.S.P.

En materia Financiera podemos resaltar que a 30 de junio 2024 los ingresos fueron de \$2.180.722.828 con un incremento de \$162.261.116 que representa un aumento del 8.04% frente a la misma fracción del año anterior. En cuanto los costos totales fueron de \$1.432.597.436 con un aumento de \$333.069.160 (30.29%) y los gastos fueron de \$425.942.400 disminuyendo en \$165.526.510 (-27.99%), es de aclarar que el incremento significativo en los costos se debe al aporte en recursos propios realizado por La Empresa en el proyecto de la construcción del Colector y Optimización de la PTAR principal en Riñas, además de la vinculación de nuevo personal en el área de Aseo. Para el mes de julio 2024 se tienen activos 5.628 usuarios ubicando la empresa en tamaño medio.

A lo largo del presente informe podrán conocer los principales proyectos de cada servicio, además de la operación y logros de cada uno, así como las inversiones efectuadas entre Enero 2024 y julio 2024, en cada uno de los sectores del servicio. Es importante resaltar, que aún seguimos trabajando para suplir todas las necesidades las cuales son objeto del plan de acción del 2024. Sin embargo, Hoy podemos decir con orgullo y mucha satisfacción que LA UNIÓN S.A. E.S.P., mediante nuestras operaciones estamos transformando recursos financieros, humanos y naturales en valor de largo plazo para ustedes, para nuestros grupos de interés y la sociedad en general.



# ACUEDUCTO

Durante el primer semestre del año 2024, se han ejecutado planes y proyectos para la optimización y mejora del servicio de acueducto que se le presta a la comunidad, están próximos a iniciar operaciones el proyecto del tanque elevado y la línea alterna, en conjunto con la ampliación de la red de acueducto con el fin de mejorar las presiones en algunas zonas del municipio.

## 1. CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO Y LINEA ALTERNA

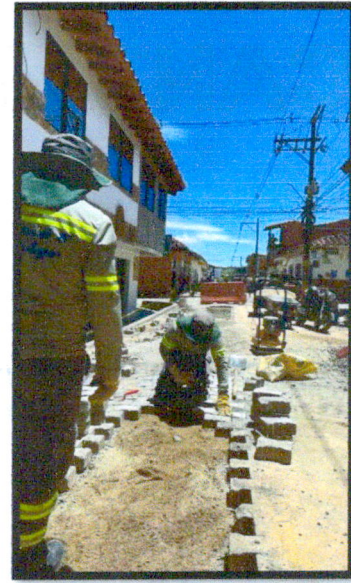


En convenio con, Gobernación de Antioquia, la Empresa de Servicios Públicos La Unión E.S.P y Municipio de Unión, el cual es el ejecutor del contrato de obra, se realizó la construcción de la línea Paralela de acueducto, más el tanque de almacenamiento elevado, donde la Empresa de Servicios Públicos de La Unión hace un aporte de **SETECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS (\$770.000.000).**

## 2. AMPLIACIÓN RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 8 Y 13

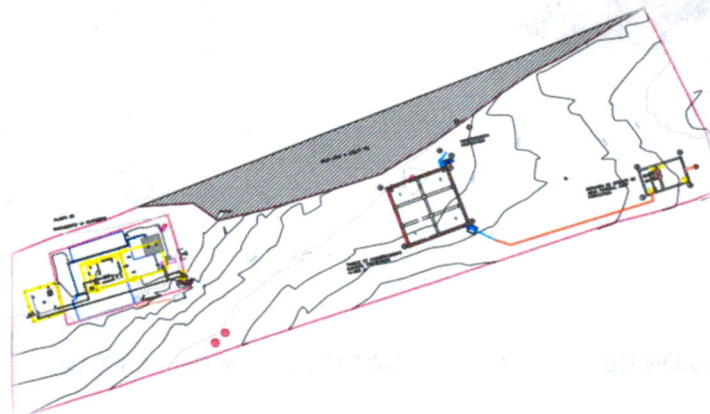
La Empresa Servicios Públicos con las utilidades de la vigencia 2023 aprobado por la junta directiva, comenzó con la instalación de 480 metros lineales en carrera 11 con calle 8 y 13 de una tubería de 6 pulgadas, para así darle mejor presión a algunos sectores del Municipio de la Unión. Se conectará el tanque elevado con una red que mejorará las presiones de la zona sur occidental del municipio.





### 3. CESIÓN DE LOTE EN LA PTAP DE LA GUARDERÍA

Se gestionó ante Suministros de Colombia (SUMICOL) la donación de una franja en la PTAP de la guardería para cerrar periféricamente esta planta, con el fin de asegurar los espacios propiedad de La Empresa.



### 4. ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN A LOS ACUEDUCTOS VEREDALES

Se ha realizado acompañamiento, asesoría y capacitación a 20 acueductos veredales en lo concerniente a normatividad, manejo de los acueductos y otros temas de interés, además del acompañamiento en la gestión de trámites. Se realizó capacitación en la captación y tratamiento de agua potable, toma de muestras.



# ALCANTARILLADO



## 5. ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO TIPO VACTOR PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO DE PRESIÓN - SUCCIÓN.



En el sector de La Frontera, Valle Real y Santa María de Las Mercedes se realiza el lavado de las redes ya que presentaban obstrucciones en algunos tramos.

## 6. CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR Y OPTIMIZACIÓN DE LA PTAR



Este Convenio tripartita entre Cornare, El Municipio de La Unión y La Empresa de Servicios Públicos La Unión (ejecutora), donde la empresa realiza un aporte en dinero de DOSCIENTOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$200.110.981). El cual presenta un avance de obra del 85%.



### **7. JORNADA DE POSCONSUMO DE ENVASES AGROQUIMICOS**



En el primer semestre del año se han realizado dos jornadas de recolección de envases de agroquímicos con una cantidad promedio de 16 toneladas recogidas en las 25 veredas del Municipio las cuales duran aproximadamente 6 días cada jornada, estas se realizan en conjunto entre la Empresa, Cornare y Campo Limpio, asegurando una adecuada disposición evitando que lleguen a fuentes hídricas y el relleno sanitario.

### **8. CAMBIO DE RUTAS DE RECOLECCION**

Se realizó cambio en los días de recolección de los residuos orgánicos, con el fin de aumentar el aprovechamiento en la ECA- Compostaje y disminuir la disposición final en el relleno sanitario.



## 9. EDUCACIÓN AMBIENTAL

Se realiza capacitación en las instituciones educativas (Centro Educativo Juguetones, Colegio Nuestra Señora De Las Mercedes e I.E. Pio XI), empresas privadas (Lácteos Mi Favorito, Buenavista Flowers, Alimentos Nebraska) y comunidad en general frente a la adecuada separación de los residuos y protección y uso eficiente del recurso hídrico.



## 10. GESTIÓN CARRO RECOLECTOR

En conjunto con la Administración Municipal y la Gobernación de Antioquia, se firmó convenio para adquirir un vehículo recolector de 20 Yards, con el fin de mejorar la calidad de la prestación del servicio de aseo.



## 11. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Desde el año 2010 no se realizaba una caracterización de residuos sólidos, por lo que este año en apoyo de practicantes del Sena se realizó la caracterización para determinar e identificar las fuentes, cantidades y variaciones de los residuos generados en el Municipio y así encaminar la adecuada gestión de los residuos sólidos.

## 12. CONVENIOS CON CORNARE

- Actualmente la E.S.P. en conjunto con Cornare y el Municipio están firmando el proyecto de limpieza manual de caños y quebradas donde intervendrán 3113 metros lineales, los cuales corresponden su intervención a: Quebrada El Edén, Caño Playitas, Caño Sagrado Corazón, Caño Villas del Río, Caño Nutra, Caño Progresar y algunos tramos del Río Piedras por un valor de \$ 71.157.151, un aporte total por parte de la E.S.P. de \$ 6.157.151 y por parte del Municipio un aporte de \$20.000.000.
- Se apoya en la formulación y cofinanciación de dos PRISERS para las veredas de Las Brisas y San Miguel Santa Cruz, promoviendo acciones de cuidado y protección de los recursos naturales.



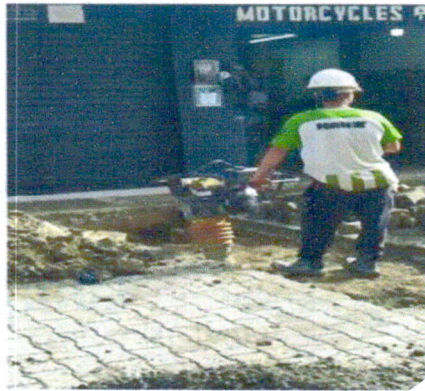
Los servicios complementarios ejecutados por la empresa en general se dan por la suscripción de convenios, mediante los cuales se realizan obras y actividades de desarrollo social para la comunidad aunando esfuerzos y cofinanciando proyectos. Los servicios complementarios que se brindaron en este primer semestre 2024 son los siguientes:

### 13. CONVENIO MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN ADOQUÍN

Se suscribe convenio entre la Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. y el Municipio de la Unión por un valor de **CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$130.990.575)**. El objetivo principal de este proyecto ha sido mejorar la seguridad y la calidad del tránsito en las calles y carreras, afectadas por el deterioro de las instalaciones de las acometidas de acueducto y alcantarillado, además del alto flujo vehicular. Así reducir el riesgo de accidentes causados por baches y superficies irregulares y poder facilitar un tránsito más fluido y cómodo para los habitantes de la zona urbana del Municipio



Se ejecutaron exitosamente un total 1.374,55 metros lo cual representa en 100% de la ejecución física del proyecto.



#### 14. ALUMBRADO PÚBLICO

Para este proyecto se realizaron dos contratos: El primero es para el suministro e instalación de luminarias con tecnología led y expansión para la optimización del sistema de alumbrado público, donde los recursos son depositados por el Municipio de La Unión Antioquia; por un valor de **QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS \$561.685.306** donde se ha hecho la ejecución física y financiera de 85,48%. El segundo es para la prestación de servicios para el mantenimiento del sistema de Alumbrado Público Del Municipio De La Unión Antioquia por un valor de **TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000)** donde la ejecución física y financiera es de 100%.

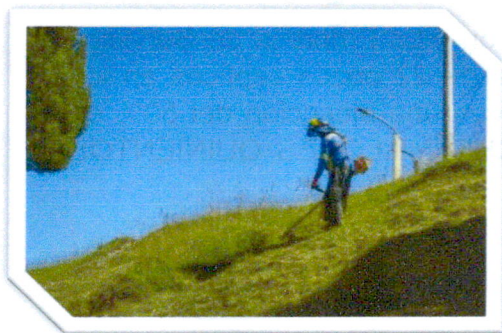


#### Instalaciones

- Vía cuatro esquinas la cabaña 1.000 Metros
- Vereda las acacias 2,500 Metros
- Vereda Pantalio 1.700 Metros

#### Mantenimientos

- Cambio de fotoceldas
- Cambio de luminarias
- Mantenimiento de redes.



## 15. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES

Este convenio se realiza con el Municipio de La Unión y la Empresa de Servicios Públicos para el mantenimiento, aseo y ornato de parques y escenarios deportivos del municipio de la Unión.

### ACTIVIDADES:

- Apoyar en las labores operativas de corte de césped en el Municipio de La Unión conforme a las especificaciones técnicas dadas por la Empresa.
- Brindar apoyo en la recolección y cargue al vehículo del material vegetal removido, dejando aseado el sector intervenido.
- Apoyar en las labores operativas de limpieza de vías, caminos y demás lugares que se requieren conforme a las necesidades de la Empresa.
- Realizar las labores de mantenimiento y conservación del jardín en los espacios objeto del contrato.
- Las demás que se requieran por parte del supervisor o interventor del contrato para el desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato.



### Zonas intervenidas:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| - CAÑO DE LA GUARDERIA   | - PARQUE CHAPECÓ – JOSAM |
| - COLEGIO I.E.F.M.R.L    | - VIA LA FRONTERA –      |
| - TERMINAL DE TRANSPORTE | MESOPOTAMIA              |
| - CENTRO DE ACOPIO       | - SAGRADO CORAZÓN        |
| - PARQUE FUTURES         | - CENTRO DÍA             |
| - CDI                    | - CANCHA DE MICROFUTBOL  |
| - FRENTE 1 CDI           | –MESOPOTAMIA             |
| - FRENTE 2 CDI           | - CANCHA 19 DE DICIEMBRE |

## 16. LIMPIEZA DE POZOS

Se suscribió convenio entre el Municipio de La Unión y La Empresa de Servicios Públicos para realizar el mantenimiento y limpieza de 22 pozos sépticos en los centros educativos rurales. Este convenio cuenta con una ejecución del 50% en avance físico y tiene un valor total de VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS (\$28.570.000).



# FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA

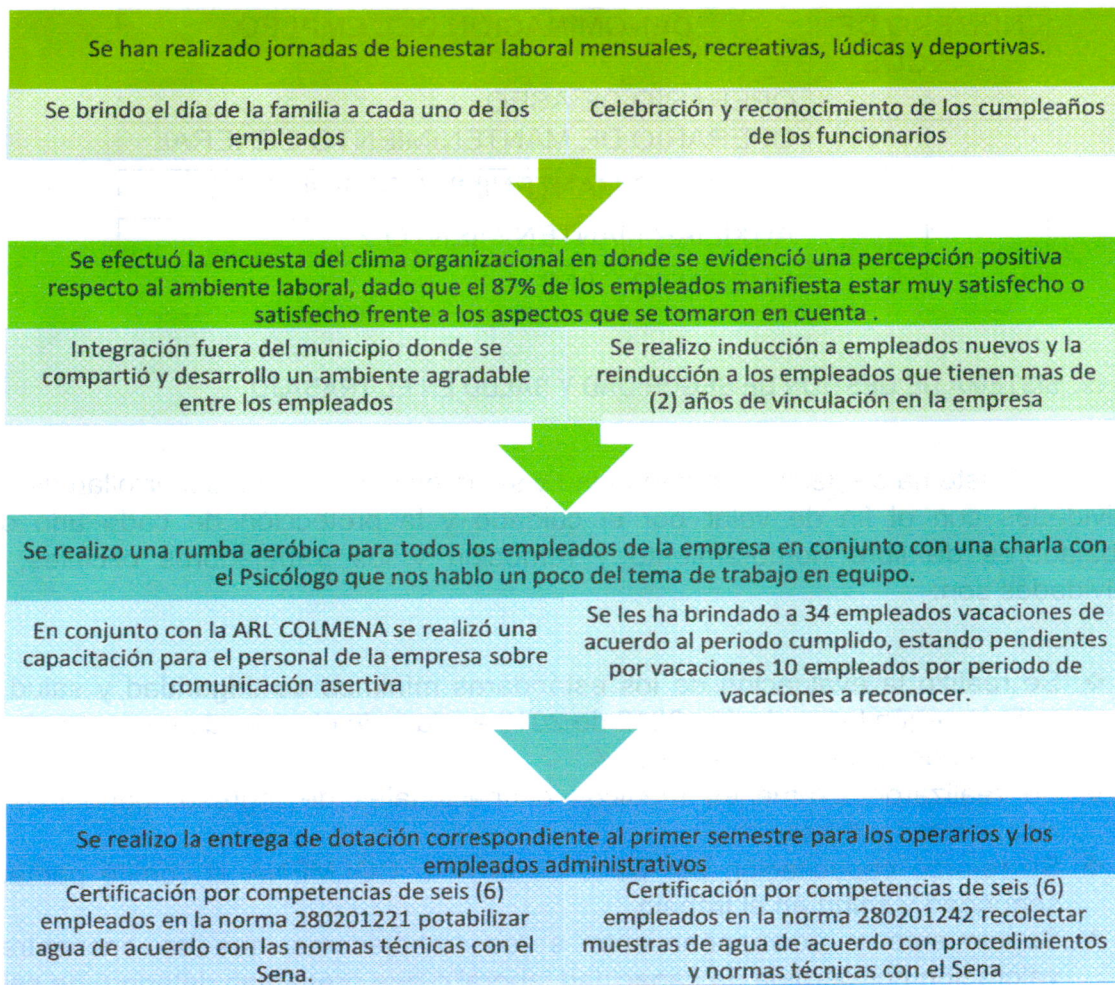
## 17. CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL

En el mes de mayo se realizó un cambio de imagen institucional, realizando entrega a todos nuestros colaboradores de los nuevos uniformes, pasamos del color azul al verde, con el fin de mejorar la imagen corporativa.



## 18. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

En cuanto a las actividades realizadas en capacitación del personal o recurso humano de la empresa, se realizaron las siguientes actividades



Se realizó estudio y actualización del Manual de Funciones y Planta de Cargos actual de la empresa, La Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A E.S.P, pretendiendo lograr hacer frente al crecimiento del municipio y garantizar una mayor eficiencia, efectividad y con una óptima capacidad de desempeño operativo, y garantizar de esta forma una continuidad en la prestación de cada uno de los servicios a cargo de la Entidad y habiendo realizado los estudios pertinentes, se determinó la necesidad de ajustar la planta de cargos a las necesidades en el mediano y largo plazo.

El análisis a la planta de cargos, en el área operativa, arrojó la creación de ocho (8) nuevas vacantes.

NÚMERO DE CARGOS	DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
4	OPERARIO DE ASEO
1	OPERARIO DE MANTENIMIENTO GENERAL
1	OPERARIO MANTENIMIENTO-FUENTES
1	AUXILIAR MANTENIMIENTO 2
1	OPERARIO PTAR

## 19. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Dentro del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo se desarrollan diferentes actividades con el fin de velar por el cuidado y la protección de cada uno de los trabajadores de libre nombramiento y remoción y los trabajadores oficiales, estas actividades son:

- ❖ Se realizó la evaluación de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo según la resolución 0312 de 2019 evaluando el segundo semestre de 2023, obteniendo un porcentaje del 84%.
- ❖ Se realizaron exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, post incapacidad y egreso.
- ❖ Se reforzó capacitación por parte de la ARL COLMENA al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
- ❖ Seguimiento y acompañamiento a los trabajadores que se encuentran en valoración por pérdida de capacidad laboral o que presentan deterioro de salud.
- ❖ Suministro y reparación de los elementos de protección personal a todos los funcionarios de la empresa según las actividades a desempeñar.
- ❖ Control de los resultados de los exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos, post incapacidad y egreso a los funcionarios, con IPS certificada, con concepto elaborado por un médico laboral.
- ❖ Se realizan las visitas de inspección a los puestos de trabajo de los funcionarios: ECA de reciclaje. PTAR. PTAP, barrido, Carros recolectores.
- ❖ Realización de investigación de accidente e incidentes y puesta en marcha el plan de acción.
- ❖ Capacitaciones y charlas con el psicólogo para los funcionarios.
- ❖ Pausas activas para el personal administrativo en conjunto con Comfama.







## 20. MATRICES DE RIESGO

Se realizó la actualización de la Matriz de Riesgo de la Empresa para el año 2024 y se han completado los seguimientos correspondientes para asegurar que la matriz refleje adecuadamente los riesgos actuales y futuros de la empresa y como contrarrestarlos.

Se realizó la actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la Empresa para el año 2024 y se han completado los seguimientos correspondientes para asegurar que la matriz refleje adecuadamente los riesgos de corrupción actuales y futuros de la empresa y como contrarrestarlos.

## 21. PLANES Y PROGRAMAS DESARROLLADOS

	<b>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:</b> Se elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2024 y se han realizado los seguimientos necesarios para asegurar la efectividad del plan e identificar el estado de avance
	<b>Plan de Mejora:</b> Se desarrolló el Plan de Mejora para la vigencia 2024 y se realizó el primer seguimiento del semestre en donde se identificaron falencias, las cuales están siendo abordadas en el semestre actual.
	<b>Programa de Evaluación y Auditorías:</b> Se elaboró el programa de evaluación y auditorías para el año 2024, para planificar y establecer las actividades a ejecutar durante la vigencia por la persona encargada del Control Interno, en el marco de evaluación y seguimiento al nivel de desarrollo del Sistema de Control interno y los resultados de la gestión institucional, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente.
	<b>Plan de Acción:</b> Se elaboró el Plan de Acción para la vigencia 2024 y se han realizado los respectivos seguimientos. Se ha podido evidenciar que a 31 de Julio ha habido una ejecución física promedio de aproximadamente el 86% y una ejecución financiera promedio de aproximadamente el 55,3%. Anexo a este informe se encuentra de forma detallada el último seguimiento al Plan de Acción 2024 realizado con corte al 30 de Junio.

## 22. ACTIVIDADES DE INTEGRIDAD Y FORMACIÓN

Se realizó la socialización del código de integridad y el nombramiento de Gestores de Integridad de la Empresa. Adicionalmente, se han realizado actividades con el fin de Activar y Fomentar el código de integridad y los 5 valores que lo componen:

- Fomento del código de integridad: Se realizó una actividad llamada “Sigue las huellas” en donde se situaron en el piso de la Empresa huellas con los 5 valores del servidor público con el fin de que cada empleado pudiera observar y conocer estos valores al entrar y recorrer el pasillo de la empresa.
- Activación del código de Integridad: Se realizó una actividad para activar la política de integridad, enfocada en que los funcionarios públicos de la empresa interiorizaran los 5 valores del servidor público.



## Evaluación del Clima Organizacional

Se realizó la evaluación de clima organizacional a los empleados y se elaboró un informe de resultados en donde se pudo evidenciar una percepción positiva respecto al ambiente laboral que se propicia en la Empresa, dado que el 87% de los empleados manifiesta estar muy satisfecho o satisfecho frente a los aspectos que se tomaron en cuenta en la evaluación; se evidenciaron algunos aspectos desfavorables y ya se están tomando acciones para contrarrestarlos. Los resultados fueron socializados con los empleados para promover un ambiente de trabajo positivo y productivo.

# GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA



## 23. SATISFACCIÓN DE CLIENTES

Todas las PQRS que han sido presentadas en el año 2024 son atendidas por el personal de la Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A E.S. P en un promedio de **un (1) día**. En todos los casos el usuario que presentó la PQRS fue informado sobre el estado de la misma y/o la solución de la empresa

## 24. SUSCRIPTORES POR SERVICIO

Usuario	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Micro medidores
	Número Suscriptores	Número Suscriptores	Número Suscriptores	Acueducto
Residencial Estrato 1	358	345	356	358
Residencial Estrato 2	3221	3103	3184	3221
Residencial Estrato 3	1355	1316	1339	1355
Residencial Estrato 4	14	9	14	14
Comercial	643	639	646	643
Industrial	1	1	2	1
Oficial	35	31	31	35
Institucional	1	1	1	1
<b>TOTALES</b>	<b>5628</b>	<b>5445</b>	<b>5573</b>	<b>5628</b>

La relación de suscriptores relacionados en la tabla anterior se presenta con corte a 31 de Julio de 2024, con respecto a Diciembre de 2023, se ha logrado un aumento de 192 usuarios en acueducto, 192 en alcantarillado y 192 suscriptores en aseo con un incremento promedio del 3.5% durante el primer semestre.

Se ha cumplido con el cargue total al Sistema Único de Información-SUI y se cuenta con 14 trámites inscritos en el SUIT actualizados al 100% cada uno de ellos.

Ante la fuerte ola de sequía que se vivió nuestro país a raíz del fenómeno del niño, el cual genero alarma en la mayoría de las ciudades debido a que los afluentes llegaron a su mínimo caudal, llevando a las empresas prestadoras de servicios públicos a implementar racionamientos. La comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico CRA, expidió la resolución **N° 39 de 2024**, la cual ordena aplicar la medida de desincentivo para el consumo excesivo de agua potable en hogares, en la actualidad los usuarios de los estratos 1,2 y 3 tienen subsidio hasta los 11 m<sup>3</sup> consumidos según el Acuerdo Municipal 01 de 2022 **“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS PORCENTAJES DE SUBSIDIOS Y APORTES SOLIDARIOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO”**., quienes consuman de 14m<sup>3</sup> en adelante pagaran tarifa plena y a partir de quienes consuman más de 22 m<sup>3</sup> se les cobrará el doble de la tarifa ordena en esta resolución la CRA.

Esta medida transitoria se aplicó en los meses de marzo, abril y mayo. Para el 7 de junio el ministerio de vivienda ciudad y territorio saca la resolución **UAE-CRA 257 DE 2024**. En la cual modifica el ámbito de aplicación territorial y se dispone a la terminación de las medidas establecidas en la resolución **UAE-CRA 039 DE 2024**.

A continuación, identificamos los metros cúbicos de agua y el valor durante los tres periodos facturados.

SECTOR	COBERTURA DE DESINCENTIVO		
	ESTRATO	M3	VALOR
FACTURACION 2024-03 MARZO	RES 1	93 M3	\$160,915.11
	RES 2	761 M3	\$1,316,735.47
	RES 3	138 M3	\$238,777.26
	TOTAL		\$ 1,716,427.84
TOTAL USUARIOS APLICADOS		102	

SECTOR	COBERTURA DE DESINCENTIVO		
	ESTRATO	M3	VALOR
FACTURACION 2024-04 ABRIL	RES 1	330 M3	\$570,989.1
	RES 2	2424 M3	\$4,194,174.48
	RES 3	780 M3	\$1,349,610.6
	TOTAL		\$ 6,114,774.18
TOTAL USUARIOS APLICADOS		389	

SECTOR	COBERTURA DE DESINCENTIVO		
	EXTRACTO	ggg	VALOR
FACTURACION 2024-05 MAYO	RES 1	324 M3	\$387,580
	RES 2	1745 M3	\$3,019,321
	RES 3	780 M3	\$1,391,137
	TOTAL		\$4,798,039
TOTAL USUARIOS APLICADOS		308	

Es de resaltar que este desincentivo recaudado debe ser girado al Fondo Nacional Ambiental – FONAM del Ministerio de Ambiente, Ciudad y Territorio.

## 25. GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

El Presupuesto general de la Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A E.S. P es de \$10.050.161.039 a corte de 31 de julio vigencia 2024.

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS VIGENCIA 2024

Durante la actual gestión, el cierre presupuestal de ingresos de esta vigencia se encuentra distribuido de la siguiente manera:

DESCRIPCION		PPTO APROBADO	TOTAL PPTO 2024	TOTAL INGRESOS	% EJEC
INGRESOS CORRIENTES	ACUEDUCTO	\$ 2.066.480.149	\$ 2.066.480.149	\$ 1.077.642.775	52.15%
	ALCANTARILLADO	\$ 1.576.258.927	\$ 1.576.258.927	\$ 820.585.878	52.06%
	ASEO	\$ 1.128.071.312	\$ 1.128.071.312	\$ 671.824.138	59.56%
	REINTEGROS Y OTROS	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 13.137.296	77.28%
	TRANSFERENCIAS CXC 2023	\$ -	\$ 16.191.391	\$ 16.191.391	100.00%
RECURSOS DE CAPITAL	ECB	\$ -	\$ 386.302.761	\$ 386.302.761	100.00%
	CONVENIOS	\$ -	\$ 4.859.856.499	\$ 2.768.508.290	56.97%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		\$ 4,787,810,388	\$ 10,050,161,039	\$ 5,754,192,529	57.25%

En la tabla podemos identificar el total presupuestado para corte de 31 julio de 2024, con lo ingresado por cada rubro a dicha fecha. Identificando que, la ejecución total del presupuesto de ingresos es de 57.25%

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EGRESOS VIGENCIA 2024

DESCRIPCION	PPTO APROBADO	PPTO TOTAL	CDP	CRP	OP	PAGADO	% EJEC	% CDP
FUNCIONAMIENTO	\$ 1.571.696.627	\$ 1.598.196.627	\$ 1.080.636.386	\$ 1.080.635.886	\$ 857.194.185	\$ 846.093.624	52.94%	67.62%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 296.000.000	\$ 296.000.000	\$ 211.435.860	\$ 211.435.860	\$ 211.435.860	\$ 211.435.860	71.43%	71.43%
INVERSION	\$ 382.279.465	\$ 559.472.026	\$ 310.050.000	\$ 298.041.309	\$ 150.460.779	\$ 150.460.779	26.89%	55.42%
CONVENIOS	\$ -	\$ 1.937.460.040	\$ 1.451.440.401	\$ 1.418.963.136	\$ 641.437.148	\$ 641.437.148	33.11%	74.91%
RXA Y CXP		\$ 3.118.698.050	\$ 3.118.297.050	\$ 3.118.297.050	\$ 2.446.970.513	\$ 1.526.838.605	48.96%	99.99%
ACUEDUCTO	\$ 705.127.125	\$ 709.627.125	\$ 479.083.734	\$ 478.833.734	\$ 410.149.177	\$ 407.212.726	57.38%	67.51%
ALCANTARILLADO	\$ 608.277.301	\$ 602.627.301	\$ 361.741.042	\$ 361.741.042	\$ 312.215.554	\$ 308.114.185	51.13%	60.03%
ASEO	\$ 1.224.429.870	\$ 1.228.079.870	\$ 596.375.092	\$ 596.175.513	\$ 517.322.370	\$ 487.568.242	39.70%	48.56%
<b>TOTAL PPTO</b>	<b>\$ 4,787,810,388</b>	<b>\$10,050,161,039</b>	<b>\$ 7,609,059,565</b>	<b>\$ 7,564,123,530</b>	<b>\$ 5,547,185,586</b>	<b>\$ 4,579,161,169</b>	<b>45.56%</b>	<b>75.71%</b>

Dentro del presupuesto de egresos, se evidencia que el porcentaje de apropiación para el presupuesto a corte de 31 de julio de 2024 es del 75.71% respecto a lo presupuestado que corresponde a lo contratado en toda la vigencia 2024, adicional una ejecución financiera total del 45.56%, que guarda una correlación con lo ingresado en caja al corte presentado.

El resultado de las actividades de la empresa se ve reflejado en su utilidad neta, pues esta, evidencia lo que queda de excedente en la operación, para su continuo funcionamiento e inversión. Este rubro tuvo un aumento respecto al 2023, el cual se verá afectado con el inicio de ejecución de algunas obras que se encuentran en curso.

CONCEPTO	VALOR (EN PESOS)	
	DEL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2023	DEL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2024
Activo Total	\$ 6.238.656.251	\$ 6.314.379.915
Pasivo Total	\$ 1.794.181.806	\$ 1.603.540.912
Patrimonio	\$ 4.444.474.446	\$ 4.710.839.003
Ingresos	\$ 2.032.588.625	\$ 2.279.656.435
Gastos Administración	\$ 658.005.208	\$ 493.675.335
Costos de Venta	\$ 1.099.528.276	\$ 1.432.597.436
<b>Resultado Neto</b>	<b>\$ 275,055,141</b>	<b>\$ 353,383,664</b>

Durante la vigencia 2024 se viene estabilizando el sistema de Costos ABC el cual permite contar con una herramienta gerencial reconociendo cada uno de los elementos que constituyen ingresos y gastos de cada servicio que presta la entidad.

Además, cada informe contable presentado a la Contaduría General de la Nación y grupos de interés se presenta bajo la Resolución 414 de 2014 la cual reglamenta el proceso de implementación de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

## ACCIONES FUTURAS PROYECTADAS

Instalación de cámaras para el monitoreo de Puntos críticos de disposición de residuos en el sector peñas (Salida a Cuatro esquinas) y Nebraska

Alumbrado navideño 2024

Cerramiento  
perimetral de la  
PTAP Guarderia

Ampliación de la  
ECA de  
Compostaje en  
el Relleno  
Sanitario

Estudios y  
Diseños de la  
PTAR del  
Sagrado  
Corazón

Feria de  
servicios “**más  
cerca de ti y de  
tú hogar**”.

Cordialmente,



**CÉSAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO**  
Gerente  
La Unión S.A. E.S.P.