PLAN DEL GASTO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.

ESPA 2023

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESP

Renovamos Nuestro Patrimonio

Empresa de Servicios Públicos de Acacías ESP
Carrera 16 Nº 14-28 Barrio Centro -Acacías
Teléfonos: 6469723-6574602

1 Contenido

INTRODUCCIÓN 3

2. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ESPA E.S.P. 4

2.1. QUIENES SOMOS 7

2.2. SERVICIOS 7

2.3. MISIÓN 7

2.4. VISIÓN 8

2.5. POLÍTICA 8

2.6. VALORES 8

2.7. PRINCIPIOS 8

3. POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 8

4. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 11

5. MAPA DE MACROPROCESOS 14

6. OBJETIVO GENERAL 14

6.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 14

7. ESTRATEGIAS Y METAS PROPUESTAS 14

8. PROYECTOS GASTOS DE INVERSIÓN 15

9. PROYECTO DE INGRESOS 15

9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS DESAGREGADO 16

10. PROYECTO DE GASTOS 17

10.1. PRESUPUESTO DE GASTOS DESAGREGADO 17

11. META ANUAL ACUMULADA DE EJECUCION 17

12. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 18

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 18

INTRODUCCIÓN

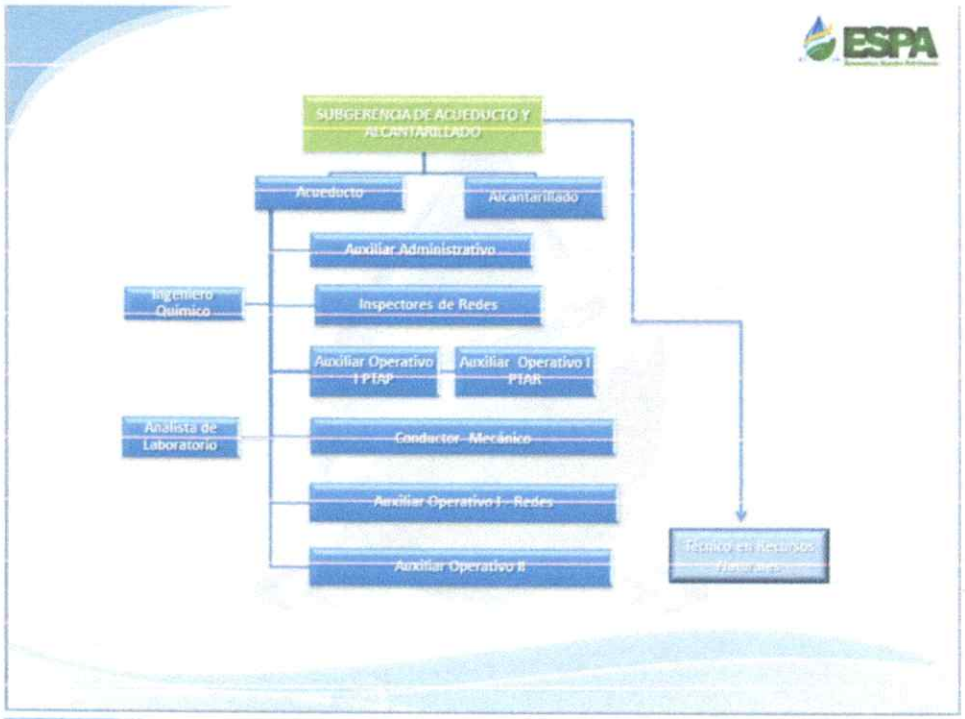
El Plan de Gasto Público es una herramienta de planeación que permite a cada entidad y sus dependencias programar anualmente el desarrollo de su objeto, acorde con los recursos presupuestales proyectados, asignados y compromisos establecidos en la vigencia, articulándolos con los lineamientos del plan de desarrollo vigente, el marco estratégico institucional y las funciones asignadas a la entidad.

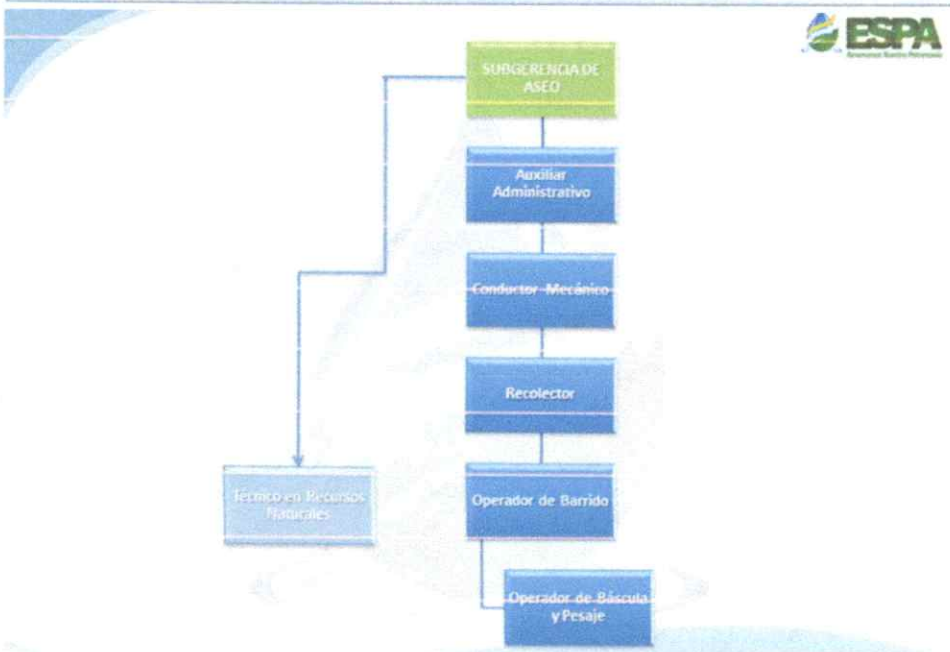
En el Plan de Gasto Público se especifican los productos o resultados esperados, también las metas que se esperan alcanzar y los indicadores con los cuales se evaluará la gestión institucional, teniendo en cuenta los recursos disponibles (humanos, financieros, físicos y tecnológicos, entre otros)

En este sentido, y en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), la Empresa de Servicios Públicos E.S.P. esta responsable con el diseño y desarrollo de estrategias que permitan la lucha contra la corrupción, la gestión transparente, la accesibilidad a sus trámites, productos y servicios, presenta el Plan de Gasto Público, correspondiente a la vigencia 2023, en el cual se especifican los objetivos y estrategias institucionales para la distribución del presupuesto asignado para el presente la vigencia 2023.

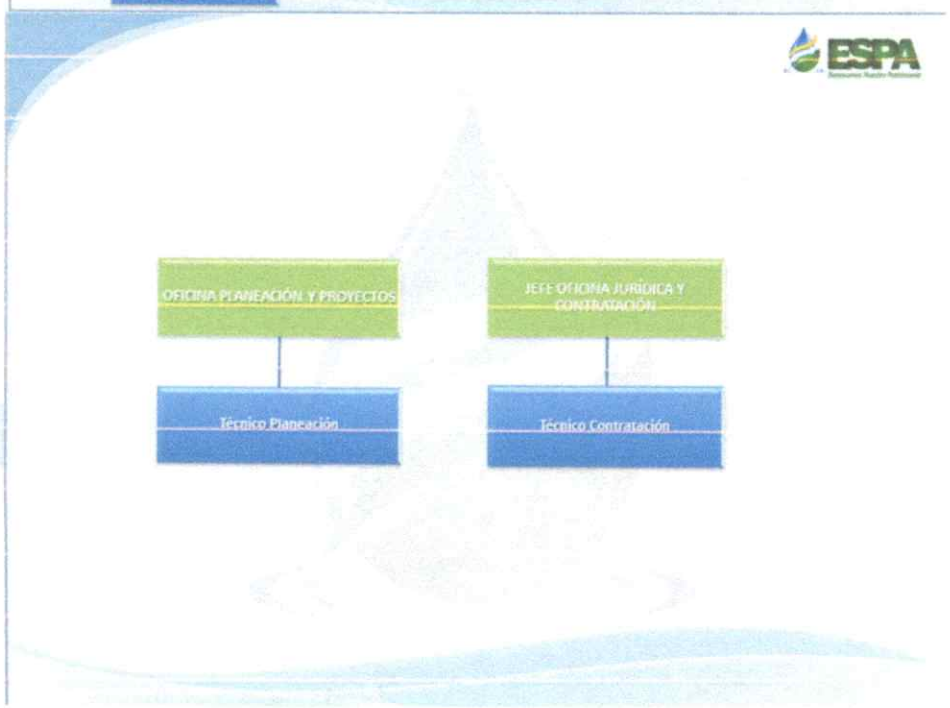
2. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ESPA E.S.P.

Equipo Directivo


SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Acueducto
Alcantarillado
Auxiliar Administrativo
Ingeniero Químico
Inspectores de Redes
Auxiliar Operativo I PTAP
Auxiliar Operativo I PTAR
Analista de Laboratorio
Conductor Mecánico
Auxiliar Operativo I - Redes
Auxiliar Operativo II
Técnico en Recursos Naturales


SUBGERENCIA DE ASEO
Auxiliar Administrativo
Conductor Mecánico
Recolector
Técnico en Recursos Naturales
Operador de Barrido
Operador de Báscula y Pesaje

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y FINANCIERA
Administrativo
Comercial
Financiera
Profesional de Sistemas
Almacenista
Técnico Cuentas Contrato
Técnico Archivo
Auxiliar Administrativo Subgerencia Administrativa, Comercial y Financiera
Auxiliar Administrativo de Almacén
Auxiliar Administrativo de Archivo (Unidad de Correspondencia)
Auxiliar de Servicios Generales
Aprendiz SENA
Profesional Servicio al Cliente
Profesional Cartera y Facturación
Auxiliar Administrativo Comercial
Profesional Contabilidad
Tesorero General
Aprendiz SENA


OFICINA PLANEACIÓN Y PROYECTOS
JEFE OFICINA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
Técnico Planeación
Técnico Contratación

2.1. QUIENES SOMOS

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden municipal, dedicada a la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo; dotada de personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa y financiera. Con capital 100% público de propiedad del Municipio de Acacias – Meta. Su máximo órgano administrativo es la Junta Directiva y su Gerente como ejecutor y representante legal. Está inscrita a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD con ID 2163

2.2. SERVICIOS

2.3. MISIÓN

Somos una empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo con estándares de calidad y enfoque de responsabilidad social que brinda calidad de vida y genera bienestar a la comunidad Acacireña.

2.4. VISIÓN

En 2028, ESPA E.S.P, será reconocida a nivel municipal y regional como una empresa con altos estándares en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

2.5. POLÍTICA

Nuestro compromiso es fortalecer las necesidades de la comunidad, mediante la prestación y comercialización de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo con calidad, cobertura y continuidad

2.6. VALORES

- ✓ Honestidad
- ✓ Transparencia
- ✓ Respeto
- ✓ Tolerancia
- ✓ Compromiso
- ✓ Responsabilidad
- ✓ Equidad
- ✓ Liderazgo
- ✓ Excelencia

2.7. PRINCIPIOS

- ✓ Credibilidad
- ✓ Divulgar aquellos actos de corrupción
- ✓ Respeto
- ✓ Pertenencia
- ✓ Responsabilidad social
- ✓ Cultura sostenible
- ✓ Satisfacción del cliente
- ✓ Participación ciudadana
- ✓ Confianza publica
- ✓ Justicia
- ✓ Pasión por la excelencia

3. POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

- **Política Estratégica del Talento Humano**: "Fortalecer escenarios donde el clima y la cultura organizacional sean el resultado de la gestión de las necesidades del

talento humano propendiendo por su desarrollo personal y organizacional en un contexto de aprendizaje continuo.

- **Política de Servicio al Ciudadano:** "Servir y anticiparnos a las necesidades del ciudadano es renovar nuestros motivos para mejorar la calidad del servicio".

  - ✓ Ofrecemos un servicio personalizado y de calidad.
  - ✓ Brindamos variedad de canales de comunicación.
  - ✓ El cliente es parte de nuestra empresa, por ello nuestro servicio es incluyente.
  - ✓ Nuestra comunicación es asertiva con el cliente, lo que contribuye a una eficaz comunicación y alto nivel de confianza.
  - ✓ Estamos en constante mejora, lo que nos lleva a ofrecer mejores momentos de verdad.

- **Política de Racionalización de Trámites:** "Priorizar los trámites y otros procedimientos administrativos brindando al cliente interno y externo mayor accesibilidad como resultado de la actualización normativa, administrativa y tecnológica".

- **Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción:** "Adelantar una gestión transparente bajo principios de credibilidad y confianza brindando a las personas acceso a la información pública a través de los instrumentos de gestión en el marco de la Transparencia Activa y Pasiva".

- **Política Planeación Institucional:** "Establecer una ruta estratégica que permita proyectar y conducir a la ESPA al cumplimiento de su misión teniendo en cuenta sus grupos de valor, estructura, procesos y recursos".

- **Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública:** "Incorporar la participación ciudadana como instrumento de comunicación y gestión en la construcción, desarrollo y toma de decisiones ante los planes institucionales y cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo".

- **Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público:** "Garantizar la sostenibilidad presupuestal y gasto público a través de ejercicios contables,

Promoviendo eficiencia y responsabilidad en el manejo de los recursos así como rentabilidad y garantía en la prestación de los servicios".

- **Política de Integridad:** "Promover y fortalecer en todo el personal de la ESPA principios y valores que garanticen su actuar con ética, honestidad, diligencia y profesionalismo en el desarrollo de su quehacer institucional".

- **Política Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos:** "La ESPA busca lograr el fortalecimiento institucional a partir del desarrollo de nuevas estrategias que atiendan las necesidades organizacionales y personales en un contexto inclusivo, asequible y eficiente.

- **Política de Gestión Documental:** "Desarrollar un eficiente protocolo de gestión documental acorde a la normatividad y metodología vigente garantizando autenticidad, veracidad, integridad, seguridad y conservación en la administración de los documentos bajo los principios de publicidad y transparencia".

- **Política de Gobierno Digital:** "La ESPA propende por el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital".

- **Política de Seguridad Digital:** "La ESPA fortalece los mecanismos para el aseguramiento de la información a través de la generación del valor público y la confianza digital, administrándola de acuerdo a los requisitos legales brindando gestión en la continuidad de la operación previniendo incidentes mediante el control de riesgos digitales".

- **Política de Defensa Jurídica:** "Identificar riesgos y costos de los procesos jurídicos, fortaleciendo los protocolos de acción a través del comité de conciliación en contextos inherentes a las actuaciones prejudiciales, defensa judicial, cumplimiento de sentencias y conciliaciones, así como acciones de repetición y recuperación de bienes públicos.

- **Gestión del Conocimiento y la Innovación:** "Generar cultura de crecimiento personal y organizacional a partir de los 4 ejes del ciclo de gestión del conocimiento y la innovación enmarcados en el Modelo Integrado de

Planeación, es uno de los escenarios que la ESPA irá fortaleciendo a través del desarrollo y producción de la información".

- **Control Interno:** "Actualizar el Sistema de Control Interno de la ESPA de acuerdo a los criterios y controles eficientes y efectivos aplicando el ordenamiento jurídico en conjunto con los lineamientos del sistema como lo son: Autocontrol, Autorregulación y Autogestión".

- **Seguimiento y Evaluación del desempeño Institucional:** "Propender por una gestión con resultados eficientes y efectivos, a través de la implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación tanto organizacional de sus grupos de valor, direccionando sus esfuerzos al cumplimiento de objetivos y metas propuestos".

Avances en la gestión:

- ✓ Rendición de cuentas.
- ✓ Convenios de apoyo e intercambio de conocimiento,
- ✓ Gestión ante la suscripción de convenios con entidades educativas
- ✓ Gestión ante escenarios de mayor impacto tanto organizacional como con la comunidad.
- ✓ Avance en Comités que lidere.

*"Dentro de las **políticas institucionales de gestión y desempeño** y los **Objetivos del Desarrollo Sostenible,** la actividad gerencial tiene trazabilidad y puede apoyarse en el cumplimiento de éstas a través de su gestión.*

4. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño. Sin embargo, actualmente el reparto del agua no es el adecuado y para el año 2050 se espera que al menos un 25% de la población mundial viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición.

Esa escasez de recursos hídricos, junto con la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado repercuten en la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y la oportunidad de educación para las familias pobres en todo el mundo.

Afortunadamente, se han hecho algunos avances en la última década y más del 90% de la población mundial tiene acceso a fuentes de agua potable mejoradas.

Para mejorar el acceso a agua apta para el consumo y al saneamiento, y la gestión racional de los ecosistemas de agua dulce entre las comunidades locales en varios países en desarrollo del África Subsahariana, Asia Central, Asia Meridional, Asia Oriental y Asia Sudoriental.

Durante los últimos 25 años, la cantidad de trabajadores que viven en condiciones de pobreza extrema ha disminuido drásticamente, pese al impacto de la crisis económica de 2008 y las recesiones globales. En los países en desarrollo, la clase media representa hoy más del 34% del empleo total, una cifra que casi se triplicó entre 1991 y 2015.

Sin embargo, mientras la economía mundial continúa recuperándose presenciamos un crecimiento más lento, un aumento de las desigualdades y un déficit de empleos para absorber la creciente fuerza laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2015 hay más de 204 millones de personas desempleadas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica. Fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo es crucial para este fin, así como también las medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. Con estas metas en consideración, el objetivo es lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres para 2030.

La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del crecimiento y el desarrollo económico. Con más de la mitad de la población mundial viviendo en ciudades, el transporte masivo y la energía renovable son cada vez más importantes, así como también el crecimiento de nuevas industrias y de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Los avances tecnológicos también con esenciales para encontrar soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambientales, al igual que la oferta de nuevos empleos y la promoción de la eficiencia energética. Otras formas importantes

Vigilado Superservicios

para facilitar el desarrollo sostenible son la promoción de industrias sostenibles y la inversión en investigación e innovación científicas.

Más de 4.000 millones de personas aún no tienen acceso a Internet y el 90 por ciento proviene del mundo en desarrollo. Reducir esta brecha digital es crucial para garantizar el acceso igualitario a la información y el conocimiento, y promover la innovación y el emprendimiento.

Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050, esa cifra habrá aumentado a 6.500 millones de personas, dos tercios de la humanidad. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos.

El rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo -como resultado de la creciente población y del incremento en la migración- ha provocado un incremento explosivo de las mega urbes, especialmente en el mundo desarrollado, y los barrios marginales se están convirtiendo en una característica más significativa de la vida urbana.

Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva.

5. MAPA DE MACROPROCESOS

6. OBJETIVO GENERAL

Establecer la administración y ejecución presupuestal fortaleciendo el uso racional de los recursos públicos, afianzando la cultura del ahorro, así como la aplicación de los controles y lineamientos que permitan la eficiencia y eficacia para el logro de los objetivos misionales de la empresa

6.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Fortalecer, garantizar y administrar eficientemente los recursos requeridos necesarios para apoyar la toma de decisiones y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad.
- ✓ Supervisar y controlar, la ejecución del presupuesto asignado para la vigencia 2023.

7. ESTRATEGIAS Y METAS PROPUESTAS

- ✓ Armonizar el presupuesto proyectado y asignado a la ESPA E.S.P. con el Plan Anual de Adquisiciones, supervisar y hacer seguimiento por medio de presentación de informe con corte trimestral a la ejecución del presupuesto.

- ✓ Hacer control y seguimiento al plan anual de adquisiciones por medio de informe de gestión trimestral con relación de los certificados generados.

8. PROYECTOS GASTOS DE INVERSIÓN

La empresa de Servicios Públicos de Acacias, para la presente vigencia dentro de los proyectos que tiene programado ejecutar están los siguientes:

DESCRIPCIÓN	2,023
Construcción de obras de protección y reducción del riesgo de inestabilidad del sistema de captación y aducción del acueducto las Blancas	148,665,750
Estudios y diseños para el mejoramiento y expansión, reposición y rehabilitación del sistema de acueducto del centro poblado Dinamarca.	160,000,000
Obras de mejoramiento inherentes al mantenimiento, reposición y/o rehabilitación de los pozos subterráneos en los centros poblados de Dinamarca y Quebraditas.	140,000,000
Obra de mejoramiento para la expansión, reposición y rehabilitación de los acueductos de los sistemas Blancas, Acaciítas y Playón.	250,000,000
Estudios y diseños para la captación de agua subterránea como respaldo al sistema de acueducto del municipio de Acacías.	80,000,000
Obras de mantenimiento y mejoramiento de la red de conducción del sistema las Blancas.	220,000,000
Construcción de pozos y sistema de tratamiento de agua subterránea como respaldo al sistema de acueducto del municipio de Acacías	100,000,000
Obra Mejoramiento PTAR Acacias	80,000,000
Consultoría Optimización Y Ampliación PTAR Acacias	80,000,000
Estudios y diseños para la formulación de proyectos que mitiguen el impacto ambiental por vertimiento de aguas servidas sobre las fuentes hídricas del municipio de Acacias	70,000,000
Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura de las plantas de agua potable Acaciítas y Playón	120,000,000
Suministro materiales de ferretería	280,000,000
Total presupuesto inversión	1,728,665,750

9. PROYECTO DE INGRESOS

Para el presupuesto de 2023 del total de los anteriores ingresos se proyecta un recaudo del 92% dando un valor de recaudo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de **DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON**

DOCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($17.758.378.484,12), a su vez transferencias Corrientes por valor de **VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000)**, Convenio de Recicladores por valor de **MIL NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.092.424.507), Recursos de capital** por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.500.003);** Disponibilidad Inicial Recursos Propios, por valor de **UN PESO MONEDA CORRIENTE ($1).**

En total estaríamos proyectando un presupuesto de Ingresos de **DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($18.881.302.995).**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023
INGRESOS	18,881,302,995
DISPONIBILIDAD INICIAL	1
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	17.758.378.484.12
ACUEDUCTO	7,789,846,513.98
ALCANTARILLADO	3,884,771,071
ASEO	6,083,760,899
Convenios Recicladores (Decreto 596 de 2016)	1,092,424,507
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,000,000
RECURSOS DE CAPITAL	2,500,003

9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS DESAGREGADO

https://www.espacacias.com/wp-content/uploads/2023/01/RESOLUCION-001-DE-2023_SE-INCORPORA-EL-PRESUPUESTO_compressed-2.pdf

https://www.espacacias.com/informacion-financiera/

10. PROYECTO DE GASTOS

La proyección de la ejecución de gastos asciende a la suma de **de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($18.881.302.995),** distribuidos en Gastos de Funcionamiento, Gastos de Operación Comercial e inversión; la proyección se hizo a partir de las necesidades identificadas en cada una de las áreas (administrativa, acueducto, alcantarillado y aseo), En cuanto a la inversión en acueducto y alcantarillado se determino con respecto a la proyección del costo medio de inversión por la suma de $1.878.894.511 y una proyección de recuado del 92%, dando como resultado una inversión de $1,728,665,750 con el fin de dar cumplimiento al "POIR", es preciso enunciar que los únicos gastos proyectados a doce (12) meses son la nómina, servicios públicos, impuesto predial, industria y comercio, pagos a la Dian.

DESCRIPCIÓN	2,023
Funcionamiento	14,176,759,090
Inversión	1,728,665,750
Gastos de operación comercial	2,975,878,155
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	**18,881,302,995**

10.1. PRESUPUESTO DE GASTOS DESAGREGADO

https://www.espacacias.com/wp-content/uploads/2023/01/RESOLUCION-001-DE-2023_SE-INCORPORA-EL-PRESUPUESTO_compressed-2.pdf

https://www.espacacias.com/informacion-financiera/

11. META ANUAL ACUMULADA DE EJECUCION

La empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., establece como meta institucional lograr una ejecución del 98% en compromisos y del 97% en obligaciones.

12. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El cual se podrá consultar en nuestra página web https://www.espacacias.com/ y en la página del SECOP.

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Se realizara de manera trimestral mediante matriz de seguimiento.

NELSON LOZANO CANTOR
Gerente ESPA

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Revisó: Sonia Mercedes Romero Rodríguez	Subgerente Administrativo Comercial y Financiero	
Revisó: William Humberto Cuastumal Arteaga	Secretario del Comité Institucional de Gestión y desempeño	
Proyecto: Lorena Andrea Torres González	CPS Apoyo Profesional	