

**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 MARZO DE 2021.**

La Unión, 31 de Marzo de 2021.

OBJETIVO: Realizar el seguimiento al plan de acción para el primer trimestre de 2021, 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 nueve (9) proyectos con un presupuesto total de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$429.350.000) a los cuales se les ha realizado una adición de recursos por valor de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$11.400.000). A 31 de marzo de 2021 se encuentran 6 de estos proyectos en ejecución que representan un 66.66% de cumplimiento con una destinación del 48% de los recursos presupuestados, el porcentaje no alcanzado de los proyectos se planean iniciar su ejecución a partir del segundo trimestre.

Se debe resaltar que la contratación necesaria para la ejecución de los proyectos se realiza por toda la vigencia y su ejecución se actualizará a medida que se realicen los pagos parciales y se den las entregas pactas entre las partes de acuerdo al objeto del contrato.

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

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

Sitio web: www.launionsaesp.com

¡Más cerca de ti y de tu hogar!

PROGRAMA 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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$258.000.000). A la fecha se han contratado un total de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS (\$138.050.000) que representa el 53.5% de la asignación de recursos.

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 solo uno está pendiente por ejecutar que corresponde a los seguros, que se proyectan contratar para el tercer trimestre que inician los vencimientos de pólizas y SOAT. Estos proyectos se reparten en DIECIOCHO (18) metas a cumplir que se encuentran en un 23.6% ejecutadas y cumplidas, se tienen suscritos diversos contratos que cuentan con vigencia durante el año en curso. La asignación presupuestal para los proyectos es de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (\$432.757.240) de los cuales ya están asociados a contratos suscritos el 82.7% de ellos.

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

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

Sitio web: www.launionsaesp.com

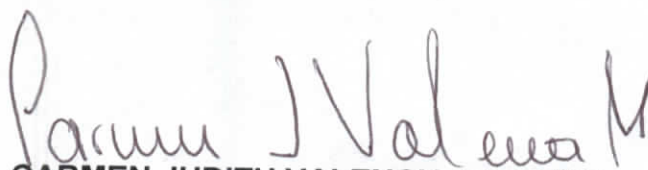
¡Más cerca de ti y de tu hogar!

PROGRAMA 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 MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$1119.203.723) que se encuentran en procesos contractuales e inicio de actividades.

El detalle de los proyectos, avances y porcentajes de ejecución de cada meta del plan de acción vigencia 2021 se pueden evidenciar en el anexo a este documento, "Primer Seguimiento-31 de marzo 2021".

Elaboró: Verónica Botero- Contratista


CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
Gerente General

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 2021 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P.

													PRIMER SEGUIMIENTO - 31 MARZO DE 2021					
CODIGO	AREA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	SECTOR DE INVERSION (Según Presupuesto)	RUBRO PTO	PROYECTO	ACTIVIDADES	METAS	PRESUPUESTO 2021	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	2.4.1.1.03	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 resolución 2115 de 2007 durante las 52 semanas del año.	\$ 25,350,000		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	\$ 25,346,961	\$ 3,096,969.00	12.22%	15.00%	Se suscribió contrato de prestación de servicios N° 006 con la ESP de la ceja para la realización de los análisisfísico-químicos
002	Dirección Operativa	operación	acueducto	2.4.1.1.02	Ejecucion de acciones correspondientes al plan quinquenal	Ejecutar las acciones correspondientes al plan quinquenal para el año 2021	Dar un cumplimiento del 100 % a las actividades proyectadas en el plan de accion del Plan quinquenal	\$ 20,000,000		I Trimestre	III Trimestre	Activiades ejecutadas / Actividades requeridas.	en ejecución	\$5,000,000	\$0	0%	10%	En conjunto con el CSU 004 se contrató la publicidad enmarcada en el plan quinquenal 2021
003	Direccion operativa	Inversión	acueducto	2.4.1.1.15	Expansion de acueducto	Optimización del servicio de acueducto a traves de accion de expansión del servicio	realizar expansion del servicio en 100 metros lineales de acueducto	\$ 80,000,000		I Trimestre	III Trimestre	Metros de expansión/100 metros	sin ejecutar	\$ 0	\$ 0	0%	0%	Se están gestionando recursos por lo que se preveé que su ejecución inicie en el Trimestre II
004	Direccion operativa	Inversión	acueducto	2.4.1.1.16	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.	\$ 20,000,000		I Trimestre	III Trimestre	Mantenimientos y mejoramientos realizados / Mantenimientos y mejoramientos requeridos	en ejecución	\$ 13,864,966	\$ -	0%	10%	Se suscribe Orden de servicios 009 para el mantenimiento del sistema de bombeo.
005	Dirección Operativa	Inversión	acueducto	2.4.1.1.17	Optimizacion de las PTAPS	optimizacion de la planta de la Frontera y la Guardería	Realizar el 100% de la modernizacion y optimizacion de la planta de la guarderia requeridos; reforma locativa y organización del sistema de la frontera, Realizar el 100% Mantenimiento de las plantas e infraestructura de la empresa.	\$ 80,000,000		I Trimestre	IV Trimestre.	Mantenimientos y mejoramientos realizados / Mantenimientos y mejoramientos requeridos	sin ejecutar	\$ 0	\$ -	0%	0%	Se está perfeccionando la etapa de contratación y planeación para el inicio de las actividades
006	Dirección Operativa	Operación	Acueducto	2.2.1.2.18	optimizacion de acueducto	Estudios y diseños de la linea paralela	Realizar el estudio y diseño de la linea paralela correspondiente a la bocatoma la grande, para responder la zona de expansión proyectada en el PBOT	\$ 35,000,000		I TRIMESTRE	IV Trimestre	Estudios y diseños culminados	en ejecución	\$ 0	\$ -	0.00%	0.00%	De acuerdo al convenio suscrito con el municipio la empresa destinó el aporte de 73 millones de pesos para realizar estudios y diseños para la linea paralela. Se está en etapa de planeación
007	Dirección Operativa	Operación	Acueducto	2.4.1.1.19	optimización del acueducto	Construcción de obra de captacion en la bocatoma de Chuscalito	diseño y construccion de obra de captacion en la bocatoma de Chuscalito	\$ 10,000,000		I TRIMESTRE	IV Trimestre	Obra de captación construida	sin ejecutar	\$ 0	\$ -	0.00%	0.00%	No se ha definido fecha de inicio de construcción de esta obra
8	Dirección Operativa	Operación	alcantarillado	2.4.1.2.6	Optimización de la PTARS	Proyecto de coofinanciación para la organización de desarenador y quemador en la PTAR Urbana y optimización planta del sagrado Corazón.	Optimizacion y mantenimientos de las PTARS	\$ 60,000,000		I TRIMESTRE	IV Trimestre	Mantenimientos y mejoramientos realizados / Mantenimientos y mejoramientos requeridos	en ejecución	\$ 51,853,082	\$ 1,395,000.00	2.69%	35.00%	Se contrato servicio de Retro-Excavadora para realizar mantenimientos mediante OS 007. Además se contrató servicio de arrendamiento de carro vactor para la limpieza de redes de alcantarillado por medio de OA 001. Para la construcción de descarga de vertimientos se realizó contrato de obra 002 con la megaconstructora el Molino

9	Dirección Operativa	Operación	Acueducto Alcantarillado	2.2.1.2.04	Suministro de los implementos e insumos	Realizar el suministro de los implementos e insumos necesarios para la operación del servicio de Acueducto y Alcantarillado	Realizar el suministro del 100% de los implementos e insumos requeridos para la operación del servicio de Acueducto y Alcantarillado	\$ 99,000,000	\$ 11,400,000	I TRIMESTRE	IV Trimestre	Suministros entregados / Suministros requeridos	en ejecución	\$ 110,400,000	\$ 10,641,539.00	9.64%	17.00%	Se suscribió contrato de suministros N° 002 con la alianza Gómez Gómez para el la ferreteria. Además se tiene CSU 005 con la empresa Acuatecservis para el suministro de elementos para la instalación del servicio de acueducto, por otra parte para el suministro de insumos y productos químicos se realiza acorde al CSU 006
SUBTOTAL								\$ 429,350,000						\$ 206,465,009.00	\$ 15,133,508.00			

PROGRAMA No.2: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO																		
10	Dirección Operativa	Operación	Aseo	2.4.1.3.06 2.23.2.03 2.23.2.04	PGIRS	Compra de bascula para el pesaje del residuos en el relleno. Suministro de combustible, lubricante, llantas, repuestos , mantenimiento del automotor	Realizar el 100% de las reparaciones de los vehículos de la Empresa que lo requieran. Realizar mantenimientos preventivos al año.	\$ 258,000,000		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	\$ 138,050,000	\$ 31,415,712	22.76%	30%	Se suscribió contrato de suministro N° 001 con la señora Bertha Lila Lopez Zuluaga para el suministro de combustible, lubricantes y otros elementos para la operación del parque automotor. También se cuenta con CPS 004-2021 con el señor Nestor Lopez para el mantenimiento del parque automotor. Dado el nuevo horario de recolección de residuos se hizo necesario contratar una promotora para la socialización y concientización de las rutas y horarios mediante OS 005
SUBTOTAL								\$ 258,000,000					\$ 138,050,000.00	\$ 31,415,712.00				
PROGRAMA No.3: MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA A TRAVES DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																		
11	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Inversión	Desarrollo Institucional	2.4.1.5.02	Compra de equipos de cómputo, muebles y enseres para La Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A E.S.P.	Adquirir equipos con sus respectivas licencias.	Adquirir una fotocopiadora, y actualizar las licencias de los equipos	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	I TRIMESTRE	III Trimestre	Equipos de cómputo adquiridos o actualizados/Equipos de cómputo proyectados	en ejecución	\$ 11,715,000	\$ 11,715,000	100.00%	100.00%	Se realizó orden de suministro 003 para la compra de equipos de computo e impresoras, se encuentra pendiente la contratación de las licencias de windows para actualizarlas
12	Gerencia	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.2.12	Adquirir pólizas, seguros y tecnomecánicas	Adquirir pólizas, seguros y tecnomecánicas	Pagar el 100% de pólizas, tecnomecanicas y seguros de SOAT	\$ 33,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	Numero de pólizas y SOATS pagados/ Número de vehículos.	sin ejecutar	\$ 0	\$ -	0.00%	0.00%	No se ha realizado proceso de contratación, es de tener en cuenta que a la fecha no se cuenta con pólizas ni SOAT vencidos.
13	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Desarrollo Institucional	2.4.1.5.01	Ejecución Plan Estratégico Del Talento Humano.	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 2021. (Inlcuye capacitaciones, exámenes médicos y vacunas, Bienestar laboral, incentivos)	\$ 34,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	Activiades ejecutadas / Actividades planeadas.	en ejecución	\$ 5,000,000	\$ 1,826,000	36.52%	36%	Se suscribió orden de suministro 004 para los refrigerios enmarcados en el PETH
14	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.1.19 2.2.1.1.19 2.22.1.19 2.23.1.19	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.	\$ 38,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	N° de dotaciones suministradas/N° de dotación requeridas por ley.	en ejecución	\$ 34,000,000	\$ 23,476,035	69.05%	70.00%	Se suscribe contrato de suministro N° 003 con la empresa PODIUM uniformes para la dotación de todos los empleados de la ESP
15	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.1.03	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 Software y Hardware	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	\$ 32,400,000		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	\$ 24,300,000	\$ -	0%	8%	Se tiene suscrito Contrato por prestación de servicios N° 008 con el señor Juan Esteban Orozco para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica
16	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.2.07	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.	\$ 9,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	Solicitud de papelería / papelería entregada	en ejecución	\$ 9,000,000	\$ 1,177,350	13.08%	20.00%	Se tiene suscrita orden de suministro N° 002 con la señora Amparo Botero para el suministro de papelería y elementos de oficina para la ESP
17	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.2.08	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.	\$ 12,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	Solicitudes realizadas/solicitudes entregadas	en ejecución	\$ 12,000,000	\$ 2,081,000	17.34%	20.00%	Se tiene suscrita orden de suministro N° 001 con la señora Olga Arboleda para el suministro de elementos de aseo y cafetería

18	Gerencia	Inversión	Desarrollo Institucional	2.1.1.03	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 2021.	\$ 45,000,000	\$ 7,500,000	I Trimestre	IV Trimestre	información difundida	en ejecución	\$ 52,500,000	\$ 9,800,000	18.67%	20.00%	Se tiene suscrito convenio con el municipio de los cuales la ESP hace un aporte total de 52.5 millones y la ejecución del contrato la realiza el Municipio
	Gerencia	Inversión	Desarrollo Institucional	2.4.1.5.11			Suministro de piezas publicitarias para el fortalecimiento de la imagen institucional a través del plan estratégico de comunicaciones y el plan estrategico del talento humano de la empresa.	\$ 3,500,000	\$ 4,500,000	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	\$ 8,000,000	\$ 2,305,000	28.81%	28.00%	Se tiene suscrito contrato de suministro 004 con el señor Hugo Ramírez para el suministro de facturas en conjunto con el suministro de piezas publicitarias para la ESP
19	Direccion Administrativa y Contable	Inversión	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.10	SUMINISTRO DE FACTURAS	Suministro de facturas	Suministrar el 100% de las Facturas requeridas mensualmente.	\$ 12,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	N° facturas mensuales suministradas / N° total de facturas requeridas	en ejecución	\$ 12,000,000	\$ 2,000,000	16.67%	17%	
20	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.1.03	Asesoría de apoyo a la Gestión de la Empresa	Contratar los Servicios profesionales de apoyo a la gestión para asesoría y representación legal judicial de La Empresa De Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P.	Tener seguridad jurídica para el 90% de los asuntos objeto de asesoría en la vigencia 2021.	\$ 34,896,750		I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	\$ 34,896,750	\$ 5,406,540	15.49%	20.00%	Se suscribió contrato por prestación de servicios N° 001 con el señor Efraín Gómez Cardona para la asesoría y representación legal jurídica de la ESP
21	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.1.03	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 2021.	\$ 31,200,000		I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	\$ 7,800,000	\$ 5,200,000	66.67%	100.00%	Se suscribió orden de servicios N° 002 con el Señor Carlos Francos por el primer trimestre del año, a la espera de aprobación de Junta directiva para nombrar el RF por el resto
22	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.1.03	Asesoría de apoyo a la Gestión de la Empresa	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 2021.	\$ 42,000,000	\$ 7,284,000	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	\$ 49,284,000	\$ 12,321,000	25.00%	25.00%	Se tiene suscrito Contrato de prestación de servicios N° 003 con la señora Dora Botero quien presta la asesoría tarifaria y comercial
	Director Administrativo y Contable	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.1.03		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 información contable bajo el nuevo marco normativo.	\$ 12,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	\$ 12,000,000	\$ 1,200,000	10.00%	15%	Se suscribió orden de servicios 008 con la entidad Enfoque Integral para el apoyo en implementación de las NIIF
	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.4.1.5.13		Prestación de servicios de apoyo al fortalecimiento institucional en el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la empresa de servicios públicos la unión s.a. e.s.p."	Apoyar el 100% de los procesos en que se requiera	\$ 24,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	\$ 6,000,000	\$ 4,000,000	66.67%	85%	Se suscribió orden de servicios N° 001 con la señora Verónica Botero quien apoya el fortalecimiento de la planeación institucional en el marco del MIPG

	Direccion Financiera y Comercial	inversion	Desarrollo Institucional	2.1.1.03		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	\$ 24,000,000	\$ 29,043,000	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	sin ejecutar	\$ 43,543,000	\$ 10,939,636	25.12%	26.00%	Se suscribió contrato de prestación de servicios 007 con la empresa GICI SAS para el acompañamiento en la implementación del sistema de costos ABC. Además se realizó actualización del manual de funciones y planta de cargos de la ESP mediante OS 006	
23	Gerencia	Inversión	Gastos de funcionamiento	2.1.1.03	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	Garantizar la operatividad del sistema en un 100%	\$ 31,685,290		I Trimestre	IV Trimestre	Modulos actualizados / modulos instalados	en ejecución	\$ 35,760,490	\$ 8,940,123	25.00%	25.00%	Se suscribió contrato de prestación de servicios 005 con el proveedor de Software Saimyr SAS	
						Servicio de facturación electrónica	Implementar y garantizar el funcionamiento del software para la facturación electrónica	\$ 4,075,200		II Trimestre	IV Trimestre	Facturación electronica funcionando	en ejecución						
SUBTOTAL								\$ 432,757,240							\$ 357,799,240.00	\$ 102,387,684.00			
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 interadmsitrativos 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.	\$ 335,203,720		I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	\$ 320,000,000	\$ -	0.00%	0.00%	Se está realizando la invitación privada de oferta para el inicio de ejecución de actividades	
							Alumbrado navideño	\$ -		IV Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	sin ejecutar	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Se realiza en el último trimestre	
		Inversión	Acueducto y Alcantarillado	2.4.1.1.17 2.27		Aunar esfuerzos para la realización de estudios y diseños de redes de acueducto y alcantarillado y de obras complementarias dado el crecimiento urbanístico del municipio de La Unión Antioquia.	Aunar esfuerzos para la realización de estudios y diseños de redes de acueducto y alcantarillado y de obras complementarias dado el crecimiento urbanístico del municipio de La Unión Antioquia.	\$ 224,000,000		II Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	sin ejecutar	\$ 0	\$ -	0%	0%	Se suscribió convenio con el municipio, está pendiente iniciar el proceso de contratación para la elaboración de estudios y diseños	
		Inversión	Aseo	12.2.		Convenio Parques	Mantenimiento, aseo y ornato de parques y escenarios deportivos	\$ 50,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	Actividades implementadas del convenioparques/Actividade s especificadas del convenio parques	en ejecución	\$ 45,050,000	\$ 4,300,000	10%	15%	Se tienen suscritos ordenes de servicio N° 012, 011 y 010 con el fin de pestar el servicio de mantenimiento, ornato y aseo de zonas verdes. Además se cuenta con un oficial para el mejoramiento de parques mediante orden de servicios 013	
		Inversión	Aseo	12.2.		Convenio mantenimiento de Pozos	Mantenimiento de 20 pozos sépticos	\$ 410,000,000		I Trimestre	I Trimestre	N° de pozos con mantenimiento/Pozos a realizar mantenimiento	en ejecución	\$ 402,536,042	\$ 21,250,000	5%	100%	Se suscribió contrato por prestación de servicios N° 002 con el señor Yohn Henry Vargas Sierra para el mantenimiento de 20 pozos sépticos en los centros educativos rurales. Se encuentra en proceso de contratación la instalación de 100 sistemas de tratamiento de aguas residuales que sera ejecutado por el resto de la vigencia 2021	

		Inversión	Aseo	12.2.		Convenio MIRS	Fortalecimiento del manejo integral de residuos sólidos en el Municipio de La Unión	\$ 100,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	Actividades implementadas del convenio MIRS/Actividades especificadas del convenio MIRS	en ejecución	\$ 17,647,826	\$ 5,400,000	31%	70%	Se tienen suscritos ordenes de servicios N° 003 y 004 a Juan Diego Gallón y Johana Montes como promotores ambientales. Orden de Suministro N° 005 para las piezas publicitarias del convenio, y por medio de la OS 014 se contrató los medios de comunicación para la divulgación de las actividades del convenio.
SUBTOTAL								\$ 1,119,203,720						\$ 785,233,868.00	\$ 30,950,000.00			