

**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 2021.**

La Unión, 28 de enero de 2022.

OBJETIVO: Realizar el seguimiento al plan de acción para el cuarto 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 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS (\$348.845.128). A 31 de diciembre de 2021 se encuentran 7 de estos proyectos se ejecutaron totalmente los cuales representan un 77.77% de cumplimiento con una destinación del 100% de los recursos presupuestados, el porcentaje alcanza los proyectos que se planearon ejecutar en la vigencia 2021.

**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) y se realizó una adición de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS (\$176.351.509). En la

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!

vigencia 2021 se contrató un total de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS (\$434.351.509) que representa el 100% 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 todos se terminaron satisfactoriamente durante el año en seguimiento. La asignación presupuestal para los proyectos es de QUINIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$502.205.835) de los cuales ya están asociados a contratos suscritos el 100% de ellos.

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 SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS (\$1.774.050.690) que se encuentran en ejecución los convenios de pozos sépticos, acueductos veredales y la limpieza manual de caños y quebradas.

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!

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, “Cuarto Seguimiento-31 de diciembre 2021”.

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

CUARTO SEGUIMIENTO - 31 DE DICIEMBRE DE 2021																		
CÓDIGO	ÁREA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	SECTOR DE INVERSIÓN (Según Presupuesto)	SUBPROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDADES	METAS	PRESUPUESTO 2021	ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADO	INDICADOR	ESTADO	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FÍSICA	OBSERVACIONES
PROGRAMA No.13 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.																		
X01	Dirección operativa	operación	Acueducto	2.4.1.1.03	Monitoreo de calidad de agua potable	Realizar toma de muestras de agua potable según resolución 2115 de 2007 durante las 52 semanas del año.	\$ 25,346,979.00	\$ 25,346,979.00		I Trimestre	IV Trimestre	Numero de muestras tomadas / Numero de muestras recibidas al año	Terminado	\$ 25,346,979.00	\$ 25,346,979.00	100.00%	100.00%	Se suscribió contrato de prestación de servicios de monitoreo de la calidad del agua para la realización de los análisis físico-químicos.
X02	Dirección Operativa	operación	acueducto	2.4.1.1.02	Ejecución de acciones correspondientes al plan quinquenal	Ejecutar las acciones correspondientes al plan quinquenal para el año 2021.	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 7,310,000.00	I Trimestre	III Trimestre	Actividades ejecutadas / Actividades requeridas.	Terminado	\$ 27,310,000.00	\$ 27,310,000.00	99%	100%	En conjunto con el CSU 004 se contrató la publicación emmarcada en el plan quinquenal 2021, y CSU 004 para el suministro de refrigerios emmarcado en las actividades del plan quinquenal y CS 031 para capacitación. Se suscribió OSJ 019 para promoción de campañas mediante vasos de cerámica, publicación de libro y realización de talleres. Se realizó un aporte de 3 millones para proyectos PRISERS.
X03	Dirección operativa	inversión	acueducto	2.4.1.1.15	Expansión de acueducto	Optimización del servicio de acueducto a través de acción de expansión del servicio	rehabilitación de 100 metros lineales de acueducto	\$ 80,000,000.00		I Trimestre	III Trimestre	Metros de expansión/100 metros	Terminado	\$ 13,864,966.00	\$ 13,864,966.00	100%	100%	Se realizó expansión de redes en el sector "Villas del Río, para ello se contrato personal temporal y se suscribió OSJ 016 para la expansión en los sectores de Nutra y Las Vegas.
X04	Dirección operativa	inversión	acueducto	2.4.1.1.16	mejoramiento y renovación del sistema de acueducto	Mantenimiento y mejoramiento del sistema de acueducto	Realizar el 100% de los trabajos proyectados al servicio de acueducto, basados en optimizar el servicio.	\$ 20,000,000.00		I Trimestre	III Trimestre	Mantenimientos y mejoramientos realizados/ Mantenimientos y mejoramientos requeridos	Terminado	\$ 13,864,966.00	\$ 13,864,966.00	100%	100%	Se suscribió Orden de servicios 009 para el mantenimiento del sistema de bombeo.
X05	Dirección Operativa	inversión	acueducto	2.4.1.1.17	Optimización de las ETAPs	optimización de la planta de la Frontera y la Guardería	Realizar el 100% de la modernización de la planta de la guardia requeridos; reforma localitv y organización del sistema de la frontera. Realizar el 100% Mantenimiento de las plantas e infraestructura de la empresa.	\$ 80,000,000.00		I Trimestre	IV Trimestre	Mantenimientos y mejoramientos realizados/ Mantenimientos y mejoramientos requeridos		\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%	Se está perfeccionando la etapa de contratación y planeación para el inicio de las actividades.
X06	Dirección Operativa	Operación	Acueducto	2.2.1.2.18	optimización de acueducto	Estudios y diseños de la línea paralela	Realizar el estudio y diseño de la línea paralela correspondiente a la bocanota la grande para responder la zona de expansión proyectada en el PROT.	\$ 35,000,000.00	\$ 213,074,702.00	TRIMESTRE I	TRIMESTRE IV	Estudios y diseños culminados	Terminado	\$ 246,459,392.00	\$ 246,459,392.00	99%	100.00%	De acuerdo al convenio 0314 suscrito con el municipio la empresa destinó el aporte de 73 millones de pesos para realizar estudios y diseños para la línea paralela. Se realizó aporte para el mantenimiento y el municipio.
X07	Dirección Operativa	Operación	Acueducto	2.4.1.1.19	optimización del acueducto	Construcción de obra de captación en la bocanota de Chucabito	diseño y construcción de obra de captación en la bocanota de Chucabito	\$ 10,000,000.00		TRIMESTRE I	TRIMESTRE IV	Obra de captación construida		\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%	No se ha definido fecha de inicio de construcción de esta obra

8	Dirección Operativa	Operación	Operación	2.4.1.2.6	Optimización de la PTAS	Proyecto de coordinación para la organización de desarrollo y gestión en la PTAS Urbana y optimización plana del sagrado Corazón.	Optimización y mantenimientos de las PTAS	\$ 60,000,000	\$ 58,881,204	TRIMESTRE IV	TRIMESTRE IV	Mantenimientos y mejoramientos realizados / Mantenimientos y mejoramientos requeridos	Terminado	\$ 118,881,204	\$ 118,881,204	99.52%	100.00%	Se contrato servicio de Retro Excavadora para realizar mantenimientos mediante OS 007. Además se contrato servicio de arrendamiento de carro vector para la limpieza de riego en las PTAS. Se suscribió contrato de mantenimiento de obra 002 con la megacorporación de México. Se realizó mantenimiento de flocculantes bajo CO 004. Se realiza caracterización de las PTAS según OS 033
9	Dirección Operativa	Operación	Acuerdo 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 insumos necesarios para la operación del servicio de Acueducto y Alcantarillado	\$ 99,000,000	\$ 69,579,132	TRIMESTRE IV	TRIMESTRE IV	Suministros entregados / Suministros requeridos	Terminado	\$ 152,741,838.00	\$ 148,579,132	90.03%	100.00%	Se suscribió contrato de suministros N° 002 con la alianza Gómez Gómez para el la Infrerencia. Además se contrato OS 005 para la adquisición de insumos para la instalación 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	\$ 348,466,238	96.89%	\$ 598,466,699.00	

PROGRAMA No.2: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO																		
	Dirección Operativa	Operación	Aseo	2.4.1.2.06 2.2.3.2.03 2.2.3.2.04	FIGRS	Compra de basecda para el pago de residuos en el 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	\$ 176,351,509	Trimestre IV	Trimestre IV	Numero de reparaciones realizadas/Numero de vehículos a reparar. N° mantenimientos preventivos realizados / N° mantenimiento preventivo programados. Balcua comprada/Balcua presupuestada a comprar	Terminado	\$ 434,351,509	\$ 433,041,509	99.70%	100%	Se suscribió contrato de suministro N° 001 con la señora Bertha Lidia Lopez Zalazaga para el suministro de basecda para el pago de residuos en el suministro de combustible, lubricante, llantas, repuestos para la operación del parque automotor. También se contrato OS 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 promotoria para la recolección de los residuos y acondicionamiento de las rutas y horas, mediante OS 005, con 010 para el adecuamiento de tractor. Se adquirió tractor agrícola para la prestación del servicio de aseo según CSU 009 y promotores ambientales.
SUBTOTAL														\$ 258,000,000	\$ 176,351,509	99.70%	\$ 433,041,509.00	

PROGRAMA No.3: MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA A TRAVÉS 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 un fotocopadora, y actualizar las licencias de los equipos	\$ 10,000,000	\$ 16,476,000	TRIMESTRE III	TRIMESTRE III	Equipos de cómputo actualizados/Equipos de cómputo proyectados	Terminado	\$ 26,476,000	\$ 26,476,000	100.00%	100.00%	Se realizó orden de suministro 003 para la compra de equipos de cómputo e impresoras, se encuentra pendiente la contratación de las licencias de windows para actualizarlas, además de OSU 008 para el suministro e insumos y licencias de los equipos de cómputo
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, tecnomecánicas y seguros de SOAT	\$ 33,000,000	\$ 4,091,235	Trimestre IV	Trimestre IV	Numero de pólizas y SOATs pagados/ Número de vehículos.	Terminado	\$ 37,091,235	\$ 37,091,235	100.00%	100.00%	Se suscribieron OS 001, OS 023, OS 027, OS 025.
	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Desarrollo Institucional	2.4.1.5.01	Ejecución Plan Estratégico Del Talento Humano.	Realizar y ejecutar las actividades ploteadas en el Plan Estratégico de Talento Humano	Ejecutar el 100% del Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2021. (Incluye capacitaciones, exámenes médicos y vacunas, Bienestar laboral, incentivos)	\$ 34,000,000	\$ 5,055,160	Trimestre IV	Trimestre IV	Actividades ejecutadas / Actividades planeadas.	Terminado	\$ 39,055,160	\$ 39,055,160	100.00%	100%	Se suscribió orden de suministro 004 para los insumos para el OS 019 para el desarrollo de las actividades de bienestar laboral junto con OS 022, OS 020, Se suscribió OS 017 para la realización de los manuales médicos de los empleados. Se realizó entrega de incentivos y jornadas de bienestar laboral

14	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.1.19 2.2.1.19 2.2.2.1.19 2.2.3.1.19	Dotación del personal de la empresa.	Entrega de 3 dotaciones al año a los empleados y trabajadores de la empresa en cumplimiento de lo establecido por la normalidad vigente.	\$ 38,000,000	I Trimestre	IV Trimestre	N° de dotaciones suministradas/N° de dotación requeridas por ley.	Terminado	\$ 34,000,000	\$ 33,967,081	99.90%	100.00%	Se suscribió contrato de suministro N° 003 con la empresa POCUM para la dotación de uniformes para la dotación de todos los empleados de la ESP
	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.1.03	Mantenimiento y reparación de los equipos (COMPUTADORES, IMPRESORAS, ESCANER, ETC.)	Realizar mantenimiento de impresoras y escáneres. Realizar soporte y asesoría en toda la infraestructura tecnológica tanto en Software y Hardware	\$ 32,400,000	I Trimestre	IV Trimestre	N° mantenimientos preventivos realizados/N° mantenimientos proyectados N° mantenimientos correctivos realizados / Solicitudes de N° soporte y asesorías realizadas / N° sopores y asesorías requeridas.	Terminado	\$ 24,300,000	\$ 24,300,000	100.00%	100%	Se tiene suscrito Contrato por prestación de servicios N° 008 con el señor Juan Esteban Crocco 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.	\$ 9,000,000	I Trimestre	IV Trimestre	Solicitud de papelería/ papelería entregada	Terminado	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	100.00%	100.00%	Se tiene suscrita orden de suministro N° 002 con la señora Amparo Bono 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 de la empresa.	Contratar proveedor para la compra de elementos de limpieza y suministros de tratamiento.	\$ 12,000,000	I Trimestre	IV Trimestre	Solicitudes realizadas/solicitudes entregadas	Terminado	\$ 12,000,000	\$ 11,995,600	99.96%	100.00%	Se tiene suscrita orden de suministro N° 001 con la señora Olga Arbolada para el suministro de elementos de aseo y cafetería
	Gerencia	Inversión	Desarrollo Institucional	2.1.1.03	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 recursos humanos con conocimientos en manejo de comunicaciones para formular y ejecutar el Plan estratégico de comunicaciones vigencia 2021.	\$ 45,000,000	I Trimestre	IV Trimestre	información difundida	Terminado	\$ 52,500,000	\$ 52,500,000	100.00%	100.00%	Se tiene suscrito convenio con el señor Juan Carlos Franco para la ejecución del contrato a realizarse en conjunto con el Municipio
18	Gerencia	Inversión	Desarrollo Institucional	2.4.1.5.11	Plan de comunicaciones	Suministro de piezas publicitarias para el fortalecimiento de la imagen institucional a través del plan estratégico de comunicaciones y el plan estratégico del talento humano de la empresa.	\$ 3,500,000	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	Terminado	\$ 8,000,000	\$ 8,000,000	100.00%	100.00%	Se tiene suscrito contrato de suministro N° 004 con el señor Hugo Benavente para el suministro de piezas publicitarias para la ESP
19	Dirección Administrativa y Contable	Inversión	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.10	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	Terminado	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	100.00%	100%	Se suscribió contrato por prestación de servicios N° 001 con el señor Efraim Gómez Caridona para la asesoría y representación legal jurídica de la ESP
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.	\$ 34,896,750	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	Terminado	\$ 34,896,750	\$ 34,896,750	100.00%	100.00%	Se suscribió contrato por prestación de servicios N° 001 con el señor Efraim Gómez Caridona 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.	\$ 31,700,000	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados/ Valor del contrato	en ejecución	\$ 39,499,200	\$ 31,574,400	79.94%	80.00%	Se suscribió orden de servicios N° 003 y CPS 009 con el Señor Carlos Franco.

Gerencia	Funcionamiento o Inversión	Gastos de Funcionamiento o	2.1.1.03	Asesoría integral en materia tarifaria, comercial, estructuración y carga 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 SUI en la Agencia 2021.	\$ 42,000,000	\$ 7,284,000	I Trimestre	IV Trimestre	Nº pagos realizados / Valor del contrato	\$ 49,284,000	\$ 49,284,000	100.00%	100.00%	100.00%	Se firmó 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 o	Gastos de Funcionamiento o	2.1.1.03	Asesoría en el acompañamiento en el proceso de implementación y carga según el modelo de contabilidad pública (NIIF-NICSP), en la Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P.	\$ 12,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	Nº pagos realizados / Valor del contrato	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	100%	100.00%	100%	Se suscribió orden de servicios OSB con el proveedor de servicios para el apoyo en implementación de las NIIF
Gerencia	Funcionamiento o	Gastos de Funcionamiento o	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.	\$ 24,000,000	\$ 29,343,000	I Trimestre	IV Trimestre	Nº pagos realizados / Valor del contrato	\$ 23,000,000	\$ 23,000,000	100%	100.00%	100%	Se suscribió orden de servicios N° 001 y OSB 015 con la señora Verónica Botero quien apoya el fortalecimiento de la planeación institucional en el marco del MIPG
Dirección Financiera y Comercial	Inversión	Desarrollo Institucional	2.1.1.03	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en los procesos que se requieren en la empresa de servicios públicos la unión s.a. e.s.p.	\$ 24,000,000	\$ 29,343,000	I Trimestre	IV Trimestre	Nº pagos realizados / Valor del contrato	\$ 53,343,000	\$ 53,343,000	100.00%	100.00%	100.00%	Se suscribió contrato de prestación de servicios 007 con la empresa de servicios para el desarrollo de la implementación del sistema de control AIC. Además se realizó actualización del manual de funciones y planta de cargos de la ESP mediante OS 006, se realizó OSB 021 para el desarrollo e implementación del PETIC
Gerencia	Inversión	Gastos de funcionamiento	2.1.1.03	Actualizar y soporte técnico al software de la empresa.	\$ 31,685,290		I Trimestre	IV Trimestre	Modulos actualizados / modulos instalados	\$ 35,760,490	\$ 35,760,490	100.00%	100.00%	100.00%	Se suscribió contrato de prestación de servicios 005 con el proveedor de Software Salmey SUI
				Servicio de facturación electrónica	\$ 4,075,200		II Trimestre	IV Trimestre	Facturación electrónica funcionando						
SUBTOTAL					\$ 432,837,240					\$ 502,205,835.00	\$ 484,243,716.00	98.41%			
PROGRAMA No-4: EJECUCION DE PROYECTOS A TRAVES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.															
				Administración, mantenimiento y conservación 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, adiciones y complementen.	\$ 577,737,804		I Trimestre	IV Trimestre	Nº pagos realizados / Valor del contrato	\$ 577,737,804	\$ 577,737,804	100.00%	100.00%	100.00%	Se ejecutó el alumbrado navideño
		Alumbrado Público	2.4.1.4.01	Alumbrado navideño	\$ 23,174,500		IV Trimestre	IV Trimestre	Nº pagos realizados / Valor del contrato	\$ 88,227,753	\$ 88,227,753	100.00%	100.00%	100.00%	Se ejecutó el alumbrado navideño
		Acueducto y Alcantarillado	2.4.1.1.17 2.27	Aunar esfuerzos para la realización de estudios y realización de redes de acueducto y alcantarillado y de obras complementarias dado el crecimiento urbano del municipio de la Unión Antioqueña.	\$ 224,000,000		II Trimestre	IV Trimestre	Nº pagos realizados / Valor del contrato	\$ 149,982,528	\$ 149,982,528	100.00%	100.00%	100%	Se ejecutó el convenio

04		GERENCIA										SUBTOTAL							
Inversión	Aseo	12.2.	Desarrollo de proyectos a través de convenios y/o Contratos Interadministrativos con entidades competentes y cooperantes en el sector de inversión en servicios públicos.		Convenio Parques	Mantenimiento, aseo y ornato de parques y escenarios deportivos	\$	50,000,000	I Trimestre	IV Trimestre	Actividades implementadas del convenio/parques/Actividades especificadas del convenio parques	Trimestre	\$	51,759,694	\$	51,759,694	100%	100%	Se tienen suscritos ordenes de servicio N° 012, 013, y 010 con el fin de prestar el servicio de aseo y mantenimiento de zonas verdes. Además se cuenta con un oficial para el mantenimiento de parques mediante orden de servicio 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	\$	585,223,021	\$	370,634,166	70%	63%	Se suscribió contrato por prestación de servicios N° 002 con el señor Yotín Herrera Vargas Sierra para el mantenimiento de 20 pozos sépticos en los centros educativos rurales. Se encuentra en proceso de ejecución el contrato N° 002. Se tiene el sistema de tratamiento de aguas residuales que era ejecutado por el resto de la vigencia 2021
					OTROS CONVENIOS				IV Trimestre	IV Trimestre		en ejecución	\$	249,356,700	\$	249,356,700	100%	100%	Se realizaron convenios para la ejecución de PRODES, acuerdos de cooperación, así como ejecución manual de cultivos y plantaciones
Inversión	Aseo	12.2.			Convenio MIBS	Fortalecimiento del manejo integral de residuos sólidos en el Municipio de La Unión	\$	100,000,000	I Trimestre	IV Trimestre	Actividades implementadas del convenio MIBS/Actividades especificadas del convenio MIBS	Trimestre	\$	71,763,190	\$	71,763,190	100%	100%	Se tienen suscritos ordenes de servicios N° 003 y 004 a Juan Diego Galón y Johana Montes como promotores ambientales. Orden de promotor ambiental. Orden de publicitar las del convenio, y por medio de la OS 014 se contrato los medios de comunicación para la ejecución de las actividades del convenio.
							\$	1,384,912,304			\$	1,774,070,690,000	\$	1,559,461,835,000					