

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 2022

OBJETIVO: Realizar el seguimiento al plan de acción para el cuarto trimestre de 2022, tomando como base los proyectos, las actividades, metas e indicadores formulados por las áreas adscritas a la empresa, analizando el desempeño institucional para la toma adecuada y responsable de decisiones.

PROGRAMA 1: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Para este programa se tienen definidos siete (7) proyectos con un presupuesto total de TRESCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$305.579.319) a los cuales se les ha realizado una adición de recursos por valor de OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$82.415.347). A 31 de diciembre de 2022 se encuentra 1 de estos proyectos en ejecución los cuales representan un 14.3% de cumplimiento y 6 de ellos terminado con éxito que representa el 85.7% con una destinación del 99.91% de los recursos presupuestados, el porcentaje alcanza los proyectos que se planearon ejecutar en la vigencia 2022, con el cumplimiento óptimo y total de los proyectos presupuestados en este programa para la vigencia.

El cual cuenta con una ejecución del 95.36% financiero y un 98.57% física a la fecha evaluada 31 de diciembre de 2022, cumpliendo con la ejecución del 100% de los proyectos planteados.

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

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!

asignó un presupuesto de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$431.800.000). En la vigencia 2022 se ha contratado un total de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS (\$427.338.043) que representa el 98.97% de la asignación de recursos.

El cual cuenta con una ejecución del 95% física y 81% financiera a la fecha evaluada 31 de diciembre de 2022. A la fecha se encuentra pendiente culminar la instalación de la báscula en el Relleno Sanitario.

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 QUINCE (15) proyectos en total de los cuales el 93.33% de ellos están terminados y 1 se encuentra en ejecución, lo que indica un cumplimiento del 100%. La asignación presupuestal para los proyectos es de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$545.650.000) junto con una adición de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$34.970.835) de los cuales ya están asociados a contratos suscritos QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS (\$569.854.015) que representan el 98.15% de ellos.

Este programa cuenta con una ejecución del 98.33% físico y 94.05% financiero a la fecha evaluada 31 de diciembre de 2022. Se encuentra pendiente por terminar la ejecución de la recarga y mantenimiento de extintores, certificación del curso de alturas y el pago de algunos seguros para que la ejecución sea del 100%, esto se realiza en el primer mes de la vigencia 2023.

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 NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL VEINTITRES PESOS (\$928.738.023). Estos convenios cuentan con una ejecución física y financiera del 90%, está pendiente por ejecutar uno de los convenios correspondiente a los estudios y diseños para el acueducto de chuscalito que cuenta con un avance individual del 50%.

El detalle de los proyectos, avances y porcentajes de ejecución de cada meta del plan de acción vigencia 2022 se pueden evidenciar en el anexo a este documento, "Cuarto Seguimiento-31 de diciembre 2022".

Elaboró: Verónica Botero- Contratista


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!

													CUARTO SEGUIMIENTO - 31 DICIEMBRE DE 2022						
CODIGO	AREA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	SECTOR DE INVERSIÓN (Según Presupuesto)	RUBRO PTO	PROYECTO	ACTIVIDADES	METAS	PRESUPUESTO 2022	ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR	ESTADO	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FÍSICA	OBSERVACIONES	
PROGRAMA No.1: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.																			
001	Dirección operativa	operación	Acueducto	2.4.5.02.08.001.002	Monitoreo de calidad de agua potable	Realizar toma de muestras de agua potable municipio de la unión para vigilancia externa.	Análisis del 100 % de los parámetros del agua según la resolución 2115 de 2007 durante las 52 semanas del año.	\$ 27,000,000	\$ -	I Trimestre	IV Trimestre	Número de muestras tomadas / Numero de muestras proyectadas al año/ Numero de análisis básicos y completos ejecutados / total de análisis básicos y completos proyectados	terminado	\$ 26,999,999	\$ 26,999,999.00	100.00%	100.00%	Se suscribió contrato con empresas públicas de La Caja ESP N° CP002-2022 para los análisis fisicoquímicos	
002	Dirección Operativa	operación	acueducto	2.3.9.01.05	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 acción del Plan quinquenal 2019-2023	\$ 20,000,000	\$ -	I Trimestre	III Trimestre	Actividades ejecutadas / Actividades requeridas.	terminado	\$ 19,642,760	\$ 19,642,760	100.00%	100%	Se suscribe contrato OSE 008-2022 con Veison Cardona para la socialización y sensibilización el uso eficiente y ahorro del agua. Adicional se realizó OSE 029-2022 para la feria de servicios en el mes de Diciembre	
003	Dirección operativa	Inversión	acueducto	2.3.9.01.01	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.	\$ 10,000,000	\$ 25,676,200	I Trimestre	III Trimestre	Mantenimientos y mejoramientos realizados / Mantenimientos y mejoramientos requeridos	terminado	\$ 35,676,200	\$ 35,676,200	100%	100%	Se suscribió CCO 001-2022 con Luvini Ingeniería para la realización Estudios y Diseños de Redes de Acueducto y Alcantarillado	
004	Dirección Operativa	Inversión	acueducto	2.3.9.01.02	Optimizacion de las PTAPS	optimizacion de la planta de la Frontera y la Guarderia	optimizacion de la planta de la Frontera y la Frontera requeridos; reforma locativa y organización Realizar el 100% Mantenimiento de las plantas e infraestructura de la empresa.	\$ 10,000,000	\$ 904,307	I Trimestre	IV Trimestre	Mantenimientos y mejoramientos realizados / Mantenimientos y mejoramientos requeridos	terminado	\$ 10,904,307	\$ 10,904,307.00	100%	100%	Se realizó contrato para el suministro de maquinaria NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A. E.S.P	
005	Dirección Operativa	Operación	Acueducto	2.4.5.02.09.002.002	mantenimiento del servicio de alcantarillado	Arrendamiento de vehiculo tipo vactor	Arrendamiento de vehiculo tipo vactor	\$ 14,000,000	\$ 8,164,762	I TRIMESTRE	IV Trimestre		terminado	\$ 22,164,762	\$ 20,340,062.00	91.77%	100.00%	se suscribe contrato con la empresa Conhyda SA ESP para el arrendamiento de carro vactor según OSE 002-2022. Finalmente se suscribe OSE 026-2022 para la caracterización de la PTAR	
006	Dirección Operativa	Operación	alcantarillado	2.4.5.02.09.002.002 2.4.5.01.01.002.003 01.2.1.2.01.001.003.07.01	mantenimiento y expansion del sistema de alcantarillado vehiculos, automotores, remolques y semoremolques y sus partes , piezas y accesorio	mantenimiento y expansion del sistema de alcantarillado Adquisicion de una moto para el fortalecimiento de la operatividad de la Empresa	mantenimiento y expansion del sistema de alcantarillado Adquisición de una moto para el fortalecimiento de la operatividad de la Empresa	\$ 81,579,319	\$ 34,919,091	I TRIMESTRE	IV Trimestre	Mantenimientos y mejoramientos realizados / Mantenimientos y mejoramientos requeridos	en ejecución	\$ 116,498,410	\$ 96,498,410.00	82.83%	90.00%	Con el señor Juan Carlos Orozco se contrata el cerramiento de la PTAR con CO 002-2022. Se suscribe CC 002-2022 para los estudios complementarios del disipador de energía de la PTAR principal. Se suscribió OSU 011-2022 para la adquisición de una nueva motocicleta. Se realizó OSU 020-2022 para mantenimiento de vías de acceso a la PTAR pero está en ejecución y no se ha realizado ejecución financiera.	
007	Dirección Operativa	Operación	Acueducto Alcantarillado	2.4.5.01.01.001.001 2.4.5.01.01.001.002 2.4.5.01.01.001.005 2.4.5.01.01.001.006 2.4.5.01.01.002.002	Suministro de los implementos e insumos	Realizar el suministro de los implementos e insumos necesarios para la operación del servicio de Acueducto ,Alcantarillado y aseo	Realizar el suministro del 100% de los implementos e insumos requeridos para la operación del servicio Acueducto, Alcantarillado y aseo	\$ 143,000,000	\$ 12,750,987	I TRIMESTRE	IV Trimestre	Suministros entregados / Suministros requeridos	terminado	\$ 155,750,987	\$ 144,750,987.00	92.94%	100.00%	Se suscribió contrato CSU 002-2022 con Alianza Gomez Gomez para el suministro de ferreteria. CSU 004-2022 para el suministro de Insumos Químicos para la potabilización del agua. CSU 005-2022 para suministro de medidores y accesorios. Se suscribió OSU 010-2022 para el suministro de piedra y afirmado para mantenimiento en las vías de la empresa. Por medio de OSU 019-2022 se adquirió Phmetro para la PTAR	
SUBTOTAL								\$ 305,579,319	\$ 82,415,347										
PROGRAMA No.2: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO													\$ 387,637,425	\$ 354,812,725.00					

008	Dirección Operativa	Operación	Aseo	2.3.9.03.01 2.4.5.01.01.001.004 2.4.5.01.01.003.001 2.4.5.01.01.003.005 2.4.5.02.09.003.002	PGIRS	Compra e instalación de la balanza para el pesaje del residuos en el relleno. Suministro de combustible, lubricante, llantas, repuestos , mantenimiento del automotor, construcción segunda etapa caseta de compostaje, mantenimiento de zonas verdes	Realizar el 100% de las reparaciones de los vehículos de la Empresa que lo requieran. Realizar mantenimientos preventivos al año.	\$ 431,800,000		I trimestre	IV Trimestre	Numero de reparaciones realizadas/Número de vehículos a reparar. N° mantenimientos preventivos realizados / N° mantenimiento preventivos programados. Báscula comprada/Báscula presupuestada a comprar	en ejecución	\$ 427,338,043	\$ 346,366,706	81.05%	95.00%	Se suscribe CSU 001-2022 con Inversiones BEMAC para el suministro de combustible, lubricantes para el parque automotor. Adicional contrato CP 003-2022 con el señor Nestor Lopez para el mantenimiento del parque automotor. Adicional se contrata el servicio de mantenimiento del Relleno Sanitario con Retroexcavadora de acuerdo a OSE 003-2022 con el señor Carlos Andres Agudelo. Mediante la OSE 007-2022 y OSE 025-2022 se tiene una promotora ambiental de acuerdo a PGIRS. Tambien se cuenta con apoyo en el mantenimiento de zonas verdes de acuerdo a OSE 009-2022 y OSE 010-2022. Se construye la segunda etapa de la caseta de compostaje de acuerdo a CO 001-2022. De acuerdo al CSU 006-2022 se realiza suministro de equipo de laboratorio e implementos para el barrio. Se realizó la construcción civil para la instalación de báscula en el Relleno Sanitario con CO 005-2022. Se hace contrato para instalación de cámaras en puntos críticos con OSU 015-2022 y suministro de llantas mediante CSU 007-2022. Se suscribe OSE 026-2022 para la caracterización del Relleno Sanitario y OSU 021-2022 para marcación de los carros. Mediante CSU 009-2022 se realiza la adquisición de la báscula que se encuentra en ejecución
SUBTOTAL								\$ 431,800,000					\$ 427,338,043	\$ 346,366,706.00				
PROGRAMA NO. 3: MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA A TRAVES DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																		
009	Gerencia	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.2.02.02.008.001.001	Adquirir pólizas, seguros y tecnomecánicas	Adquirir pólizas, seguros y tecnomecánicas	Pagar el 100% de pólizas, tecnomecánicas y seguros de SOAT	\$ 42,000,000	\$ -	I Trimestre	IV Trimestre	Numero de pólizas y SOATS pagados/ Número de vehículos.	terminado	\$ 39,403,980	\$ 34,849,821	88.44%	100.00%	Se suscribió OSE 013-2022 para tramitar las tecnomecánicas de los vehículos de la empresa y CSE 001-2022 junto con OSE 011-2022 para las pólizas y SOATS requeridos en la entidad.
010	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Desarrollo Institucional	2.3.9.04.01	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. (Incluye capacitaciones, exámenes médicos y vacunas, Bienestar laboral, incentivos)	\$ 35,000,000	\$ 14,898,009	I Trimestre	IV Trimestre	Activades ejecutadas / Actividades planeadas.	terminado	\$ 49,898,009	\$ 46,228,026	92.65%	100%	Se suscribe contrato OSE 005-2022 con la IPS Corriente Vital para la realización de exámenes médicos. Adicional OSU 006-2022 para suministro de mobiliario para los funcionarios de la entidad. El suministro de refrigerios se contrata por el OSU 008-2022. En marco de Bienestar laboral se suscribe OSE 014-2022 para salida con los empleados. OSE 019-2022 para desarrollar actividades de bienestar laboral. Adicional para salvaguardar la salud mental de nuestros empleados se suscribió OSE 020-2022 con una psicóloga profesional. Para las actividades de bienestar laboral tambien se firma OSE 023-2022 para actividad en fin de año. Se vinculan OSE 031-2022 para recarga de extintores y su mantenimiento; y OSE 028 para certificación de curso de aturas de los empleados.
011	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.2.02.01.001.001.004 2.4.5.01.01.001.006 2.4.5.01.01.002.006 2.4.5.01.01.003.006	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.	\$ 37,000,000	\$ -	I Trimestre	IV Trimestre	N° de dotaciones suministradas/N° de dotación requeridas por ley.	terminado	\$ 37,000,000	\$ 36,987,482	99.97%	100.00%	Se suscribió contrato CSU 003-2022 con la empresa PODIUM Uniformes para el suministro de la dotación de los empleados

012	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.2.02.01.001.001.005 2.1.2.02.02.009.001.001	Mantenimiento y reparación de los equipos (COMPUTADORES, IMPRESORA S, ESCANER, ETC.)	Realizar mantenimiento de impresoras y escáneres. Realizar soporte y asesoría en toda la infraestructura tecnológica tanto en Software y Hardware, Tintas	Realizar 2 mantenimientos preventivos al año. Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos que se requieran. Realizar el 100% de las asesorías y soportes requeridos	\$ 42,000,000	\$ 9,389,555	I Trimestre	IV Trimestre	N° mantenimientos preventivos realizados/N° mantenimientos proyectados N° mantenimiento correctivos realizados / Solicitudes de mantenimiento N° soportes y asesorías realizadas / N° soportes y asesorías requeridas.	en ejecución	\$ 51,389,555	\$ 35,189,555	68%	75%	Se realizó contrato OSU 005-2022 por medio del cual se hace suministro de tintas, teléfonos e impresora para el adecuado funcionamiento de los equipos de computo. Además CP 010-2022 con el señor Juan Esteban Orozco para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la empresa. Se realizó contrato para el suministro de celulares para la toma de lecturas según OSU 009 con inversiones y suministros tecnológicos. Se contrato el suministro de UPS para los equipos de computo mediante OSU 013-2022
013	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.2.02.01.001.001.001	Suministro de implementos para el buen funcionamiento de las oficinas de la Empresa.	Contratar proveedor para el suministro de implementos de papelería, 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	terminado	\$ 9,000,000	\$ 8,522,006	94.69%	100.00%	Se suscribe contrato OSU 001-2022 con la señora Amparo Botero Guzman para el suministro de todo lo relacionado con el suministro de papelería
014	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.2.02.01.001.001.003	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.	\$ 15,000,000	\$ -	I Trimestre	IV Trimestre	Solicitudes realizadas/solicitudes entregadas	terminado	\$ 15,000,000	\$ 13,599,900	90.67%	100.00%	Se suscribe OSU 002-2022 con la señora Olga Helena Arboleada para el suministro de elementos de aseo y cafetería
015	Gerencia	Inversión	Desarrollo institucional	2.1.2.02.02.009.001.001	Plan de comunicaciones	Plan de comunicaciones	Contratar medios de comunicación para Divulgar de manera oportuna y efectiva información de la 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.	\$ 52,500,000	\$ -	I Trimestre	IV Trimestre	información difundida	terminado	\$ 47,580,000	\$ 47,580,000	100.00%	100.00%	Se suscribe contrato CP 007-2022 y CP 008-2022 para los servicios de comunicación y proyección audiovisual con el fin de contar con publicidad y medios de comunicación dentro de la entidad. También se cuenta con OSE 006-2022 con la emisora la máxima para difusión radial
016	Dirección Administrativa y Contable	Inversión	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.02.01.001.001.002	SUMINISTRO DE FACTURAS Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Suministro de facturas 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.	Suministrar el 100% de las Facturas requeridas mensualmente.	\$ 20,000,000	\$ -	I Trimestre	IV Trimestre	N° facturas mensuales suministradas / N° total de facturas requeridas	terminado	\$ 20,000,000	\$ 19,771,950	98.86%	100%	Se suscribió contrato OSU 003-2022 con el señor Hugo Ramirez para el suministro de facturas y piezas publicitarias
017	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.02.02.009.001.001	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.	\$ 36,650,000	\$ -	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	terminado	\$ 36,600,000	\$ 33,435,735	91.35%	100.00%	Se suscribe contratos CP 004-2022 con el señor Efraín Gómez Cardona para que brinde la asesoría jurídica dentro de la empresa
018	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.02.02.009.001.001	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.	\$ 33,300,000	\$ -	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	terminado	\$ 31,699,200	\$ 29,057,600	91.67%	100.00%	Se encuentra vigente el CPS 007-2021 de la vigencia anterior al cual se le realizó una adición y prórroga. Adicional se suscribe CP 013-2022.

019	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.02.02.009.001.001	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.	\$ 51,800,000	\$ -	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	terminado	\$ 51,800,000	\$ 51,792,000	99.98%	100.00%	Se suscribe contrato CP 005-2022 con la señora Dora Botero Tobon para la asesoría tarifaria
	Director Administrativo y Contable	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.02.02.009.001.001		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.	\$ 12,600,000	\$ -	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	terminado	\$ 12,600,000	\$ 12,599,999	100.00%	100%	Se suscribe OSE 004-2022 con Enfoque Integral SAS para la asesoría en cuanto a cargue y seguimiento de la contabilidad bajo NIIF NICSP
	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.02.02.009.001.001		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	\$ 25,800,000	\$ -	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	terminado	\$ 24,200,000	\$ 24,200,000	100.00%	100%	Se suscribe contrato CP 006-2022 con la señora Verónica Botero para el seguimiento e implementación del MIPG
	Dirección Financiera y Comercial	inversion	Desarrollo Institucional	2.1.2.02.02.009.001.001		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	\$ 80,000,000	\$ 9,050,000	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	terminado	\$ 89,050,000	\$ 89,050,000	100.00%	100.00%	Se contrató una persona para asesorar el proceso de contratación del año seegun OSE 001-2022 y OSE 017-2022. Tambien se cuenta con CP 009-2022 con la señora Leidy Patiño para establecer el sistema de Costos ABC. En el mes de junio se suscribe CP 012 con BRC Rating para realizar la calificación financiera de la empresa con el fin de otorgar calificación pública de capacidad de pago. Se contrata el seguimiento y cumplimiento del PGR 2020-2024 mediante OSE 012-2022. En el mes de Noviembre se suscribe OSE 027-2022 como apoyo a la gestión documental de la ESP.
020	Gerencia	Inversión	Gastos de funcionamiento	2.1.2.02.02.009.001.001	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. Fcturación electronica y nomina electronica. Modulo de Costos	Garantizar la operatividad del sistema en un 100%	\$ 53,000,000	\$ 1,633,271	I Trimestre	IV Trimestre	Modulos actualizados / modulos instalados	terminado	\$ 54,633,271	\$ 54,633,271	100.00%	100.00%	Se suscribió CP 001-2022 con la empresa Saimyr para el soporte en el software Junto con la facturación y nómina electrónica.
SUBTOTAL								\$ 545,650,000	\$ 34,970,835					\$ 569,854,015	\$ 537,497,345.00			
PROGRAMA No:4: EJECUCION DE PROYECTOS A TRAVÉS CONVENIOS Y/O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.																		
		Inversion	Alumbrado Público	2.4.1.4.01		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, adición y complementen.	Realizar mantenimiento, reparación y expansión en todo lo concerniente a Alumbrado Público.	\$ 669,937,727		I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	Terminado	\$ 669,361,820	\$ 663,891,195	99.18%	100.00%	Se suscribieron CO 003-2022 y OSU 007-2022 para la ejecución de los recursos en materia de alumbrado público. Se inició con el alumbrado navideño y para ello se han suscrito OSU 013-2022, OSE 021-2022, OSE 022-2022, Ose 024-2022, CSU 008-2022, OSU 016-2022, CO001-2022 y OSU 018-2022.

021	GERENCIA	Inversión	Acueducto y Alcantarillado		Desarrollo de proyectos a través de convenios y/o Contratos interadministrativos con entidades competentes y cooperantes en el sector de inversión en servicios públicos.	Aunar esfuerzos PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA UNION	Aunar esfuerzos PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA UNION	\$ 38,402,676		II Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	Terminado	\$ 15,920,000	\$ 15,890,000	100%	100%	Se suscribe OSU 014-2022 para el suministro del material de playa necesario para la ejecución del convenio. Para el alquiler de maquinaria se firma OA 001-2022. El restante de capital fue aportado por la empresa en personal de obra
		Inversión	Aseo	12.2.5		Convenio Parques	Mantenimiento, aseo y ornato de parques y escenarios deportivos	\$ 20,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	Actividades implementadas del convenio parques/Actividades especificadas del convenio parques	Terminado	\$ 19,777,350	\$ 19,777,350	100%	100%	Para la ejecución de este convenio se suscribieron OSE 015-2022, OSE 016-2022, OSE 018-2022 y OSE 030-2022 para ejecutar las acciones de mantenimiento y ornato de las áreas verdes del municipio
		Inversión	Acueducto	12.2.2		Convenio Acueducto Veredales	ACCESORIOS QUE SERAN DESTINADOS A SEIS ACUEDUCTOS VEREDALES EN EL MARCO DEL CONVENIO NO.20220236 CISP ENTRE EL MUNICIPIO DE LA UNION Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A. E.S.P	\$ 52,692,886		I Trimestre	I Trimestre	N° de pozos con mantenimiento/Pozos a realizar mantenimiento	Terminado	\$ 38,705,383	\$ 38,705,383	100%	100%	Se suscribe CSU 010-2022 para el suministro de materiales para ejecutar el convenio, además se realizó aporte de 22 millones representados en personal de obra para ejecutar este convenio
		Inversión	Acueducto	12.2.7		Acueducto Chuscalito	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHUSCALITO DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA	\$ 147,704,734		I Trimestre	IV Trimestre	Actividades implementadas del convenio MIRS/Actividades especificadas del convenio MIRS	en ejecución	\$ 147,459,707	\$ 68,000,003	46%	50%	Se suscribieron CCO 003-2022 y OI 001-2022 para la elaboración de los diseños del acueducto de chuscalito que se encuentra vigente y continua su ejecución en la vigencia 2023
		SUBTOTAL								\$ 928,738,023				\$ 891,224,260	\$ 806,263,931			