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 2024

OBJETIVO: Realizar el seguimiento al plan de acción para el primer trimestre de 2024, 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 No.1: Garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento de los servicios de acueducto y alcantarillado

Con este programa se busca garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento de los servicios de acueducto y alcantarillado a través de diferentes proyectos que se encuentran a cargo del área operativa de la empresa. Para esto, se tienen definidos siete (7) proyectos con un presupuesto total de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS ($423.000.000). A 31 de marzo de 2024 el programa se encuentra en el siguiente estado de ejecución:

PROGRAMA-1	
N° de proyectos	Siete (07)
N° de proyectos ejecutados	Cero (0)
N° de proyectos en ejecución	Cuatro (04)
N° de proyectos sin ejecutar	Tres (03)
Ejecucion Financiera del programa a 31 de Marzo de 2024	$76´914.810
	25,4%
Ejecución Física del del programa a 31 de Marzo de 2024 (%)	31% (Promedio)

Programa No.2: Garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento del servicio de aseo

Para este programa se definio un solo proyecto que se enfoca garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento del servicio de aseo a cargo del área operativa de la empresa, esto incluye el mantenimiento y funcionamiento del parque automotor, al cual se le asignó un presupuesto de TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($340.000.000). A 31 de marzo de 2024 se encuentra en el siguiente estado de ejecución:

PROGRAMA-2	
N° de proyectos	Uno (1)
N° de proyectos ejecutados	Cero (0)
N° de proyectos en ejecución	Uno (1)
N° de proyectos sin ejecutar	Cero (0)
Ejecucion Financiera del programa a 31 de Marzo de 2024	$60´637.096
	22,18%
Ejecución Física del del programa a 31 de Marzo de 2024 (%)	55% (Promedio)

Programa No.3: Mejorar la capacidad de gestion de la empresa a traves 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, etc. Para este programa se especificaron TRECE (13) proyectos en total. A este programa se le realizo una asignación presupuestal para los proyectos de SEISIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS ($648.400.000), junto con una adición de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($10,886,059). A 31 de marzo de 2024 el programa se encuentra en el siguiente estado de ejecución:

PROGRAMA-3	
N° de proyectos	Trece (13)
N° de proyectos ejecutados	Cero (0)
N° de proyectos en ejecución	Once (11)
N° de proyectos sin ejecutar	Dos (2)
Ejecucion Financiera del programa a 31 de Marzo de 2024	18,1%
	$78.171.787
Ejecución Física del del programa a 31 de Marzo de 2024 (%)	31,37% (Promedio)

Programa No:4: Ejecucion de proyectos a través convenios y/o contratos administrativos

En este programa se encuentran los convenios que la Empresa de Servicios Públicos ha suscrito con otras entidades del ordenpublico 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 QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SEIS PESOS ($564,265,306). A 31 de Marzo estos convenios cuentan con la siguiente estado de ejecucuión:

PROGRAMA-4	
N° de proyectos	Uno (1)
N° de proyectos ejecutados	Cero (0)
N° de proyectos en ejecución	Uno (1)
N° de proyectos sin ejecutar	Cero (0)
Ejecucion Financiera del programa a 31 de Marzo de 2024	$6´580.000
	1,2% (Promedio)
Ejecución Física del del programa a 31 de Marzo de 2024 (%)	35% (Promedio)

El detalle de los proyectos, avances y porcentajes de ejecución de cada meta del plan de acción vigencia 2024 se pueden evidenciar en el anexo a este documento, "Primer Seguimiento (31 de marzo)".

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
Gerente

Elaboró: Adriana Osorio – Contratista MIPG
Aprobó: Cesar Augusto Gomez Naranjo - Gerente



PRIMER SEGUIMIENTO (31 DE MARZO) - PLAN DE ACCIÓN 2024 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P.

CODIGO	AREA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	SECTOR DE INVERSION (Según Presupuesto)	RUBRO PTO	PROYECTO	ACTIVIDADES	METAS	PRESUPUESTO 2024	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	2.4.5.02.08.001.002	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 parametros del agua según la resolucion según resolucion 2115 de 2007 durante las 52 semanas del año.	$ 33,000,000	$ -	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.	en ejecución	$ 33,000,000	$ 2,052,205	6%	25%	SE SUSCRIBIÓ **CP004-2024** EL 15 DE ENERO DE 2024, PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA CRUDA Y POTABLE PRODUCIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A E.S.P
002	Dirección Operativa	operación	acueducto	2.3.9.01.05	Ejecucion de acciones correspondientes al plan decenal 2024-2033	Ejecutar las acciones correspondientes al plan quinquenal para el año 2024	Dar un cumplimiento del 100 % a las actividades proyectadas en el plan de accion del Plan decenal 2024-2033	$ 20,000,000	$ -	I Trimestre	III Trimestre	Activiades ejecutadas / Actividades requeridas.	sin ejecución					
003	Direccion 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		I Trimestre	III Trimestre	Mantenimientos y mejoramientos realizados / Mantenimientos y mejoramientos requeridos	sin ejecución					
004	Dirección Operativa	Inversión	acueducto	2.3.9.01.02	Optimizacion de las PTAPS	optimizacion de la planta de la Frontera y la Guardería,	Optimizacion de la planta de la guarderia y la Frontera requeridos; reforma locativa y organización Realizar el 100% Mantenimiento de las plantas e infraestructura de la empresa, construccion de bodega y otras adecuaciones	$ 70,000,000		I Trimestre	IV Trimestre.	Mantenimientos y mejoramientos realizados / Mantenimientos y mejoramientos requeridos	en ejecución	$ 30,000,000	$ -	0%	25%	SE SUSCRIBIÓ **CSU006-2024** EL 26 DE FEBRERO DE 2024, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PLAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE INGRESO AL RELLENO SANITARIO, BOCATOMAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN 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	$ 35,000,000		I TRIMESTRE	IV Trimestre		en ejecución	$ 35,000,000	$ -	0%	20%	SE SUSCRIBIÓ **CP006-2024** EL 02 DE FEBRERO DE 2024, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO VACTOR JET RODDER EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
006	Dirección Operativa	Operación	alcantarillado	2.4.5.02.09.002.002 2.4.5.01.01.002.003	mantenimiento y expansion del sistema de alcantarillado	mantenimiento y expansion del sistema de alcantarillado	mantenimiento y expansion del sistema de alcantarillado	$ 20,000,000		I TRIMESTRE	IV Trimestre	Mantenimientos y mejoramientos realizados / Mantenimientos y mejoramientos requeridos	sin ejecución					
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	$ 235,000,000		I TRIMESTRE	IV Trimestre	Suministros entregados / Suministros requeridos	en ejecución	$ 50,000,000	$ -	0%	25%	SE SUSCRIBIÓ **CSU007-2024** EL 26 DE MARZO DE 2024, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS E INSUMOS QUÍMICOS UTILIZADOS PARA EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA QUE SE LE SUMINISTRA A LOS USUARIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A E.S.P
														$ 55,000,000	$ 6,685,840	12%	25%	SE SUSCRIBIO **CSU003-2024** el 23 DE ENERO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A E.S.P., Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
														$ 100,000,000	$ 68,176,765	68.18%	68%	SE SUSCRIBIO **CSU002-2024** EL 18 DE ENERO DE 2024, PARA EL SUMINISTRO DE MEDIDORES, TAPAS, TUBERIA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
SUBTOTAL								$ 423,000,000	$ -					$ 303,000,000	$ 76,914,810			
PROGRAMA No.2: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO																		

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 100,000,000	$ 21,329,295	21%	25%	SE SUSCRIBIÓ **CSU001-2024** EL 12 DE ENERO DE 2024, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR, (VEHICULOS, MOTOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS) PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNIÓN S.A E.S.P
														$ 10,000,000	$ 4,000,000	40%	40%	SE SUSCRIBIÓ **OSE003-2024** EL 18 DE ENERO DE 2024, CON PROMOTOR DEL ÁREA AMBIENTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P
														$ 10,000,000	$ 4,000,000	40%	40%	SE SUSCRIBIÓ **OSE004-2024** EL 18 DE ENERO DE 2024, CON PROMOTOR DEL ÁREA AMBIENTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P
														$ 2,000,000	$ 2,000,000	100%	100%	SE SUSCRIBIÓ **OSE010-2024** EL 31 DE ENERO DE 2024, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES PUBLICAS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A. E.S.P.
														$ 2,000,000	$ 2,000,000	100%	100%	SE SUSCRIBIÓ **OSE011-2024** EL 31 DE ENERO DE 2024, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES PUBLICAS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A. E.S.P.
008	Dirección Operativa	Operación	Aseo	2.3.9.03.01 2.4.5.01.01.001.004 2.4.5.01.01.003.001 2.4.5.01.01.003.003 2.4.5.01.01.003.005 2.4.5.02.09.003.002	PGIRS	Suministro de combustible, lubricante, llantas, repuestos , mantenimiento del automotor, mantniemiento de zonas verdes, alquiler de retro, promotores,	Realizar el 100% de las reparaciones de los vehículos de la Empresa que lo requieran. Realizar mantenimientos preventivos al año.	$ 340,000,000		I trimestre	IV Trimestre	Numero de reparaciones realizadas/Número de vehiculos a reparar. N° mantenimientos preventivos realizados / N° mantenimiento preventivos programados.	en ejecución	$ 55,000,000	$ 2,000,001	4%	20%	SE SUSCRIBIÓ **CP005-2024** EL 25 DE ENERO DE 2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
														$ 50,000,000	$ 13,302,800	27%	25%	SE SUSCRIBIÓ **CSU004-2024** EL 25 DE ENERO DE 2024, PARA EL SUMINISTRO DE LUBRICANTES, FILTROS, ADITIVOS, ACEITES Y GRASAS NECESARIOS PARA LA BUENA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR (VEHICULOS, MOTOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS) PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIÓN S.A E.S.P
														$ 8,800,000	$ 2,800,000	32%	32%	SE SUSCRIBIÓ **OSE013-2024 EL 06 DE FEBRERO DE 2024, CON** PROMOTOR DEL ÁREA AMBIENTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P
														$ 30,000,000	$ 3,625,000	12%	25%	SE SUSCRIBIÓ **CP009-2024** EL 15 DE FEBRERO DE 2024, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO CON MAQUINARIA AMARILLA (RETROEXCAVADORA) EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN
														$ 3,000,000	$ 3,000,000	100%	100%	SE SUSCRIBIÓ **OSE012-2024** EL 31 DE ENERO DE 2024, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES PUBLICAS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A. E.S.P.
														$ 2,580,000	$ 2,580,000	100%	100%	SE SUSCRIBIÓ **OSU003-2024** EL 15 DE MARZO DE 2024, PARA EL SUMINISTRO DE DOS (2) GUADAÑAS PARA REALIZAR EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P Y EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA
SUBTOTAL								$ 340,000,000						$ 273,380,000	$ 60,637,096				
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, tecnicomecanicas y seguros de SOAT	$ 53,300,000	$ -	I Trimestre	IV Trimestre	Numero de pólizas y SOATS pagados/ Número de vehículos.	en ejecución	$ 6,726,300	$ -	0.0%	17.00%	SE SUSCRIBIO **OSE018-2024** EL 27 DE MARZO DE 2024, CON EL FIN DE EXPEDICIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES (SOAT) PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A E.S.P

010	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Desarrollo Institucional	2.3.9.04.01	Ejecución Plan Estratégico Del Talento Humano. Seguridad y Salud en el Trabajo	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 2024. (Inlcuye capacitaciones, exámenes médicos y vacunas, Bienestar laboral, incentivos) curso de alturas servicio psicosocial recarga y mantenimiento de extintores	$ 52,800,000		I Trimestre	IV Trimestre	Activiades ejecutadas / Actividades planeadas.	en ejecución	$ 10,000,000	$ 533,900	5.3%	25.00%	SE SUSCRIBIÓ **OSE005-2024** EL 17 DE ENERO DE 2024, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS TEMAS RELACIONADOS CON MEDICINA LABORAL, COMO COMPONENTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P.
														$ 3,500,000	$ -	0.0%	0.00%	SE SUSCRIBIÓ **OSE006-2024** EL 02 DE FEBRERO DE 2024, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CERTIFICACIÓN DEL CURSO EN ALTURAS DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A E.S.P
														$ 650,000	$ 650,000	100.0%	100.00%	SE SUSCRIBIÓ **OSE015-2024** EL 23 DE ENERO DE 2024, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE BIENESTAR LABORAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P
														$ 10,000,000	$ -	0%	0%	SE SUSCRIBIÓ **OSE019-2024** EL 30 DE MARZO DE 2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO PSICOSOCIAL DENTRO DEL PLAN DE (SGSST) PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN S.A. E.S.P
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.	$ 49,000,000	$ -	I Trimestre	IV Trimestre	N° de dotaciones suministradas/N° de dotación requeridas por ley.						
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	Suministro de equipos de computo repuestos y accesorios	impresora, computadores, scanner y demas accesorios requeridos	Suministrar servidor, impresora, computadores, scanner y demasaccesorios requeridos	$ 14,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	N° de equipos suministradas/N° de equpos requeridos.						
013	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 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 Sotfware y Hardware, Tintas	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	$ 37,300,000		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	$ 31,500,000	$ -	0%	12%	SE SUSCRIBIÓ **CP010-2024** EL 30 DE MARZO DE 2024, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A E.S.P
014	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Operación	Gastos de funcionamiento	2.1.2.02.01.001.001.001	Suministro de implementos de oficina y papelería 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.	$ 14,000,000	$ -	I Trimestre	IV Trimestre	Solicitud de papelería / papelería entregada	en ejecución	$ 12,000,000	$ 3,322,235.00	28%	28%	SE SUSCRIBIÓ **OSU002-2024** EL 24 DE ENERO DE 2024, CON OBJETO DEL SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNION S.A. E.S.P
015	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 cafeteria para oficinas y plantas de tratamiento.	Garantizar la compra del 100% de elementos de aseo y cafeteria requeridos durante todo el año.	$ 20,000,000	$ -	I Trimestre	IV Trimestre	Solicitud de elementos de aseo /elementos de aseo entregados	en ejecución	$ 20,000,000	$ 3,592,790	18%	25.00%	SE SUSCRIBIÓ **OSU001-2024** DESDE EL 24 DE ENERO, CON OBJETO DEL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A E.S.P
016	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 2024.	$ 52,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	información difundida	en ejecución	$ 31,050,000	$ 6,390,000	20.58%	25.00%	SE SUSCRIBIÓ **CP003-2024** EL 20 DE ENERO DE 2024, CON EL FIN DE PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y LA COORDINACIÓN DE REDES SOCIALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P. APOYANDO LA DIFUSIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONALES Y LOCALES
														$ 10,800,000	$ 3,600,000	33.33%	33.33%	SE SUSCRIBIÓ **OSE007-2024** EL 31 DE ENERO DE 204, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA COADYUVAR EN PROYECCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P
														$ 8,800,000	$ 800,037	9.09%	25%	SE SUSCRIBIO **OSE009-2024** EL 31 DE ENERO DE 2024, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P

017	Direccion 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 traves del plan estratégico de comunicaciones y el plan estrategico del talento humano de la empresa.	Suministrar el 100% de las Facturas requeridas mensualmente.	$ 25,000,000	$ 5,000,000	I Trimestre	IV Trimestre	N° facturas mensuales suministradas / N° total de facturas requeridas	en ejecución	$ 30,000,000	$ 4,560,000	15.20%	25%	SE SUSCRIBIÓ **CSU005-2024** EL 29 DE ENERO DE 2024, PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESOS, DISEÑO DE LAS FACTURAS Y DEMÁS PIEZAS PUBLICITARIAS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A E.S. P
018	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 2024.	$ 45,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	$ 45,000,000	$ 6,151,310	14%	25.00%	SE SUSCRIBIÓ **CP002-2024** EL 13 DE ENERO DE 2024, CON OBJETO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA Y REPRESENTACIÓN JURIDICA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P.
019	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 2024.	$ - 42,000,000	$ -	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	$ 8,400,000	$ 8,400,000	100%	100.00%	SE SUSCRIBIÓ **OSE001-2024** DESDE EL 06 DE ENERO DE 2024, CON OBJETO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A E.S.P.
020	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 2024.	$ 60,000,000	$ -	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	$ 60,000,000	$ 15,000,000	25%	25.00%	SE SUSCRIBIÓ **CP001-2024** DESDE EL 13 DE ENERO DE 2024 CON EL FIN DE PRESTAR LA 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
	Director Administrativo y Contable	Funcionamiento	Gestos 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 informacion contable bajo el nuevo marco normativo.	$ 20,000,000	$ 2,000,000	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	$ 22,000,000	$ 4,000,000	18%	25%	SE SUSCRIBIÓ **OSE008-2024** EL 27 DE ENERO DE 2024, PARA LA ASESORÍA EN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y CARGUE DEL MODELO DE CONTABILIDAD PÚBLICA (NIIF NICSP) EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P
	Gerencia	Funcionamiento	Gastos de Funcionamiento	2.1.2.02.02.009.001.001		Prestación de servicios Profesionales al fortalecimiento insitucional en el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestón de la empresa de servicios públicos la unión s.a. e.s.p."	Apoyar el 100% de los procesos en que se requiera	$ 30,000,000	$ -	I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	$ 12,000,000	$ 2,000,000	17%	17%	SE SUSCRIBIÓ **OSE014-2024** DESDE EL 15 DE FEBRERO DE 2024, CON OBJETO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P
	Direccion Financiera y Comercial	inversion	Desarrollo Institucional	2.1.2.02.02.009.001.001		Prestación de servicios de asesoria 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	$ 74,000,000		I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	$ 13,500,000	$ -	0.00%	80%	SE SUSCRIBIÓ **OSE002-2024** EL 13 DE ENERO DE 2024, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA DE ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE MODIFICACION EN LA PLANTA DE CARGOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNION S.A. E.S.P
														$ 32,000,000	$ 3,200,000	10.00%	15%	SE SUSCRIBIÓ EL 02 DE FEBRERO DE 2024, PARA PRESTAR LA ASESORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ESTABILIZACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE COSTOS ABC, INTEGRADO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN SAIMYR EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P

21	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%	$ 60,000,000	$ 3,886,059	I Trimestre	IV Trimestre	Modulos actualizados / modulos instalados	en ejecución	$ 63,886,059	$ 15,971,515	25%	25%	SE SUSCRIBIÓ **CP008-2024** El 31 DE ENERO DE 2024, CON EL FIN DE BRINDAR SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION E INSTALACION DE NUEVAS VERSIONES DE LOS MODULOS DEL SISTEMA SAIMYR ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A. E.S.P
SUBTOTAL								$ 648,400,000	$ 10,886,059					$ 431,812,359	$ 78,171,787			
PROGRAMA No.4. EJECUCION DE PROYECTOS A TRAVÉS CONVENIOS Y/O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.																		
022	GERENCIA	Inversion	Alumbrado Público	2.4.1.4.01	Desarrollo de proyectos a través de convenios y/o Contratos interadmisitrativos con entidades competentes y cooperantes en el sector de inversión en servicios públicos.	CONVENIO REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR BARRIO LA ESPERANZA.		$ 51,449,584		I Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato						
		Inversión	Acueducto y Alcantarillado			ALUMBRADO PUBLICO	EXPANSION EXPANSIÓN PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED	$ 561,685,306		II Trimestre	IV Trimestre	N° pagos realizados / Valor del contrato	en ejecución	$ 561,685,306	$ -	0%	10%	SE SUSCRIBIÓ **CO001-2024** El 18 DE MARZO DE 2024, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED Y EXPANSIÓN PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ANTIOQUIA
						Convenio Parques	Mantenimiento, aseo y ornato de parques y escenarios deportivos	$ 28,500,000		I Trimestre	IV Trimestre	Actividades implementadas del convenioparques/Actividades especificadas del convenio parques	en ejecución	$ 13,000,000	$ 2,000,000	15%	15%	SE SUSCRIBIÓ **OSE016-2024** El 29 DE FEBRERO DE 2024, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO, ASEO Y ORNATO DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO ENMARCADO EN EL CONVENIO DE PARQUES No. 20240087 CISP ENTRE EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIÓN S.A E.S.P
														$ 13,000,000	$ 2,000,000	15%	15%	SE SUSCRIBIÓ **OSE017-2024** El 29 DE FEBRERO DE 2024, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO, ASEO Y ORNATO DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO ENMARCADO EN EL CONVENIO DE PARQUES No. 20240087 CISP ENTRE EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIÓN S.A E.S.P
			-	-		-	-	-	-			-		-	-	-		
		Inversión	Aseo	12.2.5		-								$ 2,580,000	$ 2,580,000	100%	100%	SE SUSCRIBIÓ **OSU003-2024** El 15 DE MARZO DE 2024, PARA EL SUMINISTRO DE DOS (2) GUADAÑAS PARA REALIZAR EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P Y EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA
		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						
		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						
SUBTOTAL								$ 641,634,890						$ 564,265,306	$ 6,580,000			