EMDUPAR S.A - E.S.P
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

INFORME DE GESTIÓN E INDICADORES

CORTE DICIEMBRE DEL 2017

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

MISIÓN

Prestar servicios de acueducto y alcantarillado con productos y servicios de calidad, contribuyendo a la sostenibilidad Ambiental, Económica y social.

VISIÓN

Ser una empresa de servicios públicos líder en la región, competitiva y reconocida en los mercados nacionales, garantizando la sostenibilidad Ambiental, Económica y social.

POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN

En Emdupar S.A E.S.P, somos una empresa que trabaja comprometida con la CALIDAD, LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO, LA SEGURIDAD Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE; satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, accionistas y comunidad, para contribuir a un desarrollo Ambiental, Económico y social sostenible.

Comprometida con el mejoramiento continuo y como empresa socialmente responsable Emdupar S.A E.S.P, asegura la gestión transparente de sus procesos y la administración de los riesgos asociados con la prestación del servicio.

Comprometida con el desarrollo sostenible ambiental, Económico y social que satisface las necesidades del presente, protegiendo las generaciones futuras.

Comprometida con fomentar la cultura preventiva y de control sobre los eventos de seguridad industrial y de salud ocupacional de su personal, brindando un mejor entorno laboral.

VALORES CORPORATIVOS

La gestión integral de Emdupar S.A E.S.P, está orientada a la formación de valores de responsabilidad y vocación al servicio en el marco de la calidad, honestidad,

lealtad y disciplina valores que garantizan la eficiencia de nuestra gestión soportada en la base de la transparencia y consientes del compromiso con la comunidad y el medio ambiente.

BUEN GOBIERNO

Estructura del Gobierno Corporativo

Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas se compone de Accionistas inscritos en el libro de registro o gravamen de Acciones, o de sus representantes o mandatarios, reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.

En la vigencia del 2012 (a los 10 días del mes de Diciembre), se efectuó una reunión de asamblea de accionistas Extraordinaria para examinar la situación de la sociedad, presentar una reforma estatutaria y acordar decisiones tendientes asegurar el cumplimiento del objeto social.

NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO

La empresa de servicios públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos domiciliarios, de nacionalidad colombiana de carácter mixto, estructurada bajo el esquema de una sociedad por acciones sometida al régimen jurídico de la ley 142 de 1994, por sus estatutos y las demás normas complementarias y concordantes, además por las disposiciones establecidas en el código de comercio colombiano.

DOMICILIO PRINCIPAL, SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS.

El domicilio principal de la sociedad es la ciudad de Valledupar, Departamento del cesar, Republica de Colombia, pero por decisión de la Junta Directiva podrá

constituir y liquidar filiales, subsidiarias sucursales y agencias en cualquier lugar del territorio nacional o del exterior. Los administradores de las subordinadas, las sucursales y las agencias serán designados por la Junta Directiva y esta les fijará en cada oportunidad sus facultades y atribuciones, las cuales deberán constar en el correspondiente poder, al igual que su retribución.

OBJETO SOCIAL PRINCIPAL

La sociedad se propone como objeto social principal la prestación, en el ámbito nacional e internacional, de servicios públicos domiciliarios tales como acueducto, alcantarillado, aseo, energía, gas domiciliario, entre otros, y servicios públicos no domiciliarios, y sus actividades complementarias e inherentes a los mismos.- Así mismo, como objetos social principal, la sociedad podrá invertir en los Planes Departamentales de Aguas de todos los departamentos de la Republica de Colombia.

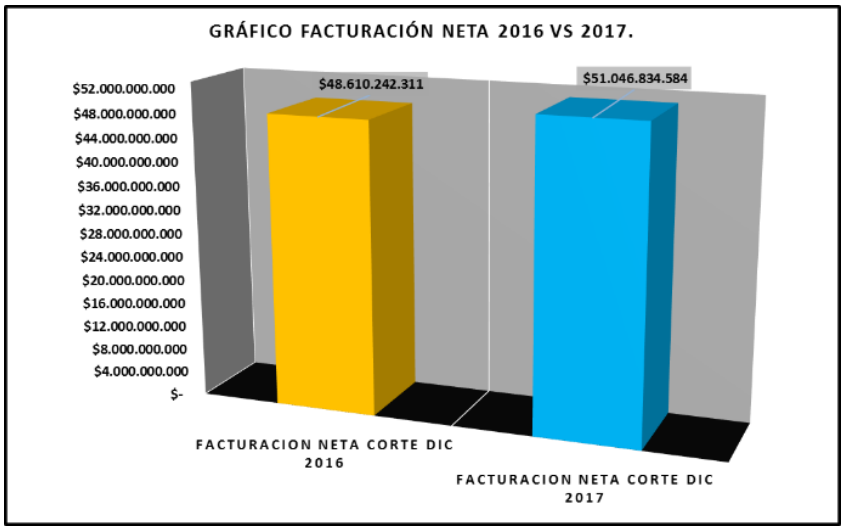
INFORME DE GERENCIA

INFORME DEPARTAMENTO COMERCIAL

FACTURACIÓN

INDICADORES FACTURACIÒN CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

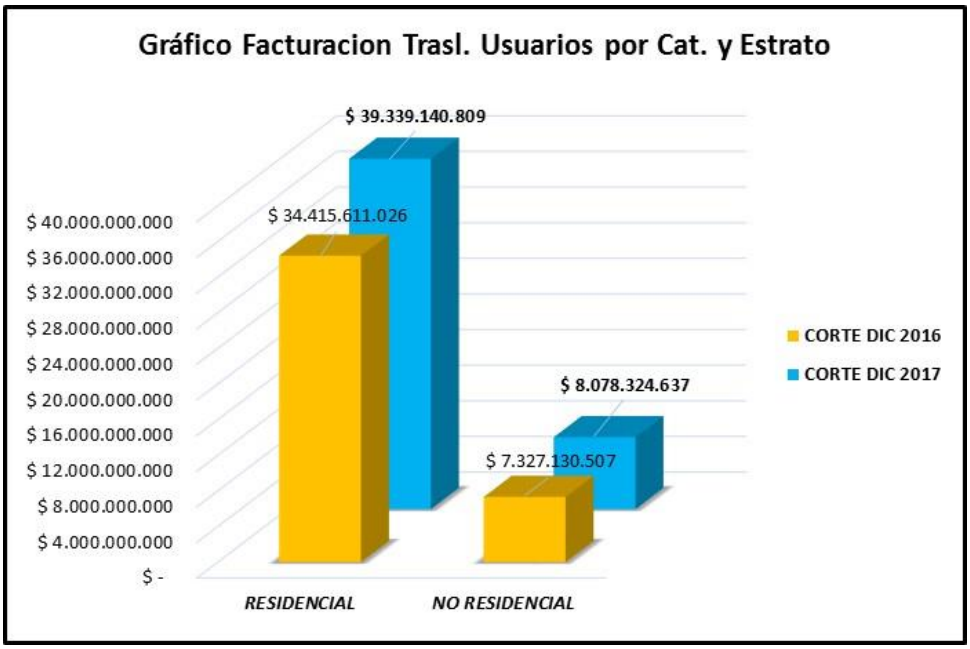
PERIODO FACTURACIÓN	PERIODO CONSUMO	FACTURADO NETO O INGRESO	SUBSIDIO	CONTRIBUCIÓN	SUBSIDIO - CONTRIBUCIÓN	TRASLADO A USUARIOS
ENERO/2016	DICIEMBRE/2015	$ 3.920.177.737	$ 731.926.183	$ 176.160.331	$ 555.765.852	$ 3.364.411.885
FEBRERO/2016	ENERO/2016	$ 3.871.144.326	$ 729.117.700	$ 172.072.094	$ 557.045.606	$ 3.314.098.720
MARZO/2016	FEBRERO/2016	$ 3.784.445.506	$ 718.911.850	$ 164.291.953	$ 554.619.897	$ 3.229.825.609
ABRIL/2016	MARZO/2016	$ 3.751.322.841	$ 724.398.528	$ 169.913.314	$ 554.485.215	$ 3.196.837.626
MAYO/2016	ABRIL/2016	$ 3.894.426.835	$ 740.796.092	$ 181.684.007	$ 559.112.085	$ 3.335.314.750
JUNIO/2016	MAYO/2016	$ 4.035.181.878	$ 755.460.072	$ 184.898.994	$ 570.561.079	$ 3.464.620.799
JULIO/2016	JUNIO/2016	$ 3.982.191.549	$ 756.528.810	$ 183.056.741	$ 573.472.069	$ 3.408.719.480
AGOSTO/2016	JULIO/2016	$ 4.105.178.237	$ 768.336.988	$ 187.429.759	$ 580.907.230	$ 3.524.271.007
SEPTIEMBRE/2016	AGOSTO/2016	$ 4.599.262.076	$ 818.711.208	$ 215.972.583	$ 602.738.625	$ 3.996.523.451
OCTUBRE/2016	SEPTIEMBRE/2016	$ 4.332.373.402	$ 814.616.343	$ 230.412.864	$ 584.203.479	$ 3.748.169.923
NOVIEMBRE/2016	OCTUBRE/2016	$ 4.180.467.101	$ 799.811.567	$ 212.528.797	$ 587.282.770	$ 3.593.184.331
DICIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	$ 4.154.070.824	$ 800.925.105	$ 213.618.233	$ 587.306.872	$ 3.566.763.952
TOTAL		**$ 48.610.242.311**	**$ 9.159.540.447**	**$ 2.292.039.669**	**$ 6.867.500.778**	**$ 41.742.741.533**
ENERO/2017	DICIEMBRE/2016	$ 4.338.794.568	$ 547.499.357	$ 250.125.039	$ 297.374.318	$ 4.041.420.250
FEBRERO/2017	ENERO/2017	$ 4.178.772.851	$ 523.320.176	$ 235.366.052	$ 287.954.124	$ 3.890.818.727
MARZO/2017	FEBRERO/2017	$ 4.178.168.466	$ 529.468.553	$ 228.171.669	$ 301.296.885	$ 3.876.871.581
ABRIL/2017	MARZO/2017	$ 4.156.832.670	$ 526.708.309	$ 215.255.579	$ 311.452.730	$ 3.845.379.940
MAYO/2017	ABRIL/2017	$ 4.313.973.614	$ 532.883.352	$ 236.222.611	$ 296.660.740	$ 4.017.312.874
JUNIO/2017	MAYO/2017	$ 4.210.144.164	$ 526.316.011	$ 212.611.587	$ 313.704.424	$ 3.896.439.740
JULIO/2017	JUNIO/2017	$ 4.375.834.622	$ 546.537.685	$ 230.735.649	$ 315.802.036	$ 4.060.032.586
AGOSTO/2017	JULIO/2017	$ 4.385.598.262	$ 527.291.989	$ 228.031.362	$ 299.260.627	$ 4.086.337.635
SEPTIEMBRE/2017	AGOSTO/2017	$ 4.269.245.409	$ 525.222.882	$ 221.812.142	$ 303.410.740	$ 3.965.834.669
OCTUBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017	$ 4.336.064.708	$ 530.516.509	$ 226.152.258	$ 304.364.251	$ 4.031.700.457
NOVIEMBRE/2017	OCTUBRE/2017	$ 4.221.814.880	$ 525.249.472	$ 217.518.042	$ 307.731.429	$ 3.914.083.451
DICIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	$ 4.081.590.369	$ 517.687.118	$ 227.330.285	$ 290.356.833	$ 3.791.233.536
TOTAL		**$ 51.046.834.584**	**$ 6.358.701.413**	**$ 2.729.332.276**	**$ 3.629.369.137**	**$ 47.417.465.446**
VARIACION		**$ 2.436.592.273**	**-$ 2.800.839.034**	**$ 437.292.607**	**-$ 3.238.131.641**	**$ 5.674.723.913**
VARIACION %		**5,01%**	**-30,58%**	**19,08%**	**-47,15%**	**13,59%**



Al analizar la Facturación Neta con corte al mes de diciembre se observa un aumento para la vigencia 2017 de **$2.436.592.273** la cual representa un **5,01%** más con respecto al mismo corte de la vigencia 2016.

FACTURACIÒN TRASLADADA A USUARIOS POR CATEGORIA Y ESTRATO
CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

ESTRATO/USO	CORTE DICIEMBRE 2016	CORTE DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN	% VAR.
ESTRATO 01	$ 8.841.727.257	$ 11.434.748.272	$ 2.593.021.015	29,3%
ESTRATO 02	$ 12.002.043.634	$ 13.420.505.021	$ 1.418.461.387	11,8%
ESTRATO 03	$ 7.994.730.976	$ 8.354.841.625	$ 360.110.649	4,5%
ESTRATO 04	$ 2.946.215.368	$ 3.138.178.350	$ 191.962.982	6,5%
ESTRATO 05	$ 1.965.926.127	$ 2.241.407.033	$ 275.480.906	14,0%
ESTRATO 06	$ 664.967.664	$ 749.460.508	$ 84.492.844	12,7%
RESIDENCIAL	**$ 34.415.611.026**	**$ 39.339.140.809**	**$ 4.923.529.783**	**14,3%**
INDUSTRIAL	$ 790.207.184	$ 804.080.928	$ 13.873.744	1,8%
COMERCIAL	$ 4.480.274.131	$ 5.032.389.421	$ 552.115.290	12,3%
OFICIAL	$ 1.789.081.264	$ 1.982.575.824	$ 193.494.560	10,8%
ESPECIAL	$ 267.567.928	$ 259.278.464	-$ 8.289.464	-3,1%
NO RESIDENCIAL	**$ 7.327.130.507**	**$ 8.078.324.637**	**$ 751.194.130**	**10,3%**
TOTAL FACTURADO	**$ 41.742.741.533**	**$ 47.417.465.446**	**$ 5.674.723.913**	**13,6%**



Al analizar la facturación trasladada a usuarios por categorías y estrato se observa un aumento en la categoría residencial de **$4.923.529.783** que representa un **14,3%** más al comparar la vigencia **2016 Vs 2017** y en la categoría no residencial también un aumento de **$751.194.130** q representa un **10,3%**.

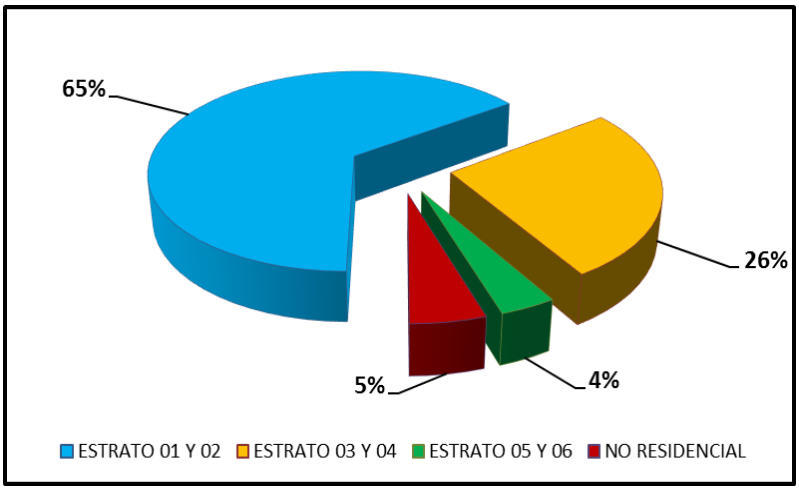
NUMERO TOTAL DE USUARIOS POR CATEGORIA Y ESTRATO.

CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO			USUARIOS ALCANTARILLADO		
	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
ESTRATO 01	28.763	28.075	-688	28.341	27.655	-686
ESTRATO 02	28.505	28.785	280	28.355	28.631	276
ESTRATO 03	17.439	17.437	-2	17.434	17.433	-1
ESTRATO 04	5.887	5.901	14	5.873	5.888	15
ESTRATO 05	2.528	2.499	-29	2.528	2.499	-29
ESTRATO 06	667	672	5	667	672	5
RESIDENCIAL	83.789	83.369	-420	83.198	82.778	-420
INDUSTRIAL	15	14	-1	14	12	-2
COMERCIAL	4.165	3.908	-257	4.117	3.854	-263
OFICIAL	236	221	-15	235	220	-15
ESPECIAL	93	94	1	88	89	1
NO RESIDENCIAL	4.509	4.237	-272	4.454	4.175	-279
TOTAL	88.298	87.606	-692	87.652	86.953	-699

Realizada la comparación 2016 Vs 2017 en la cantidad total de usuarios facturados de Acueducto se observa una disminución para la vigencia 2017 de -**692 usuarios**, y para el servicio de Alcantarillado una disminución de **-699 usuarios**. La distribución de los usuarios por Estrato esta de la siguiente forma: **65%** Estrato 1 y 2, **26%** Estrato 3 y 4, **4%** Estrato 5 y 6, **5%** No Residencial.

PORCENTAJE DE USUARIOS POR ESTRATO



La distribución de los usuarios por Estrato esta de la siguiente forma:

65% Estrato 1 y 2.
26% Estrato 3 y 4.
4%Estrato 5 y 6.
5%No Residencial.

FACTURACION TOTAL DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN M3.

CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

ESTRATO/USO	ENERO - DICIEMBE 2016		ENERO - DICIEMBE 2017		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACIÓN/ CONSUMO AGUA	VARIACIÓN VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	6.237.570	6.140.773	6.184.477	6.045.650	(53.093)	(95.123)
ESTRATO 02	6.217.596	6.169.514	6.194.620	6.132.158	(22.976)	(37.356)
ESTRATO 03	3.538.702	3.537.154	3.553.151	3.551.521	14.449	14.367
ESTRATO 04	1.295.373	1.291.026	1.305.529	1.297.434	10.156	6.408
ESTRATO 05	608.669	608.669	613.666	613.666	4.997	4.997
ESTRATO 06	197.439	197.432	203.703	203.703	6.264	6.271
RESIDENCIAL	18.095.349	17.944.568	18.055.146	17.844.132	-40.203	-100.436
INDUSTRIAL	274.177	489.910	227.603	401.072	(46.574)	(88.838)
COMERCIAL	1.539.334	1.510.175	1.601.388	1.529.721	62.054	19.546
OFICIAL	1.342.388	1.113.212	1.203.259	1.072.382	(139.129)	(40.830)
ESPECIAL	111.974	89.391	196.949	80.816	84.975	(8.575)
NO RESIDENCIAL	3.267.873	3.202.688	3.229.199	3.083.991	-38.674	-118.697
TOTAL	21.363.222	21.147.256	21.284.345	20.928.123	-78.877	-219.133

Al analizar la tabla anterior, se puede observar el total de m3 facturados desde Enero hasta el mes de diciembre, para las vigencias 2016 Vs 2017, la cual muestra una disminución para el 2017 en la categoría Residencial de **40.203m3** menos facturados para el consumo de agua potable y en la categoría no Residencial una disminución de **-38.674m3**. Para el servicio de alcantarillado es mayor la variación como se observa en la tabla anterior.

CONSUMO PROMEDIO POR CATEGORÍA Y ESTRATO EN M3.

CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

ESTRATO/USO	DICIEMBRE 2016		DICIEMBRE 2017		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACIÓN/CONSUMO AGUA	VARIACIÓN VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	18	18	16	16	-2	-2
ESTRATO 02	17	17	17	16	-1	-1
ESTRATO 03	16	16	16	16	0	0
ESTRATO 04	18	18	17	17	-1	-1
ESTRATO 05	19	19	19	19	-1	-1
ESTRATO 06	23	23	22	22	-1	-1
PROM. RESIDENCIAL	19	19	18	18	-1	-1
INDUSTRIAL	1.431	3.287	1.330	2.839	-101	-448
COMERCIAL	32	32	35	34	3	2
OFICIAL	446	367	477	392	30	25
ESPECIAL	82	70	83	70	1	1
PROM. NO RESIDENCIAL	498	939	481	834	-17	-105
TOTAL	516	957	499	851	-18	-106

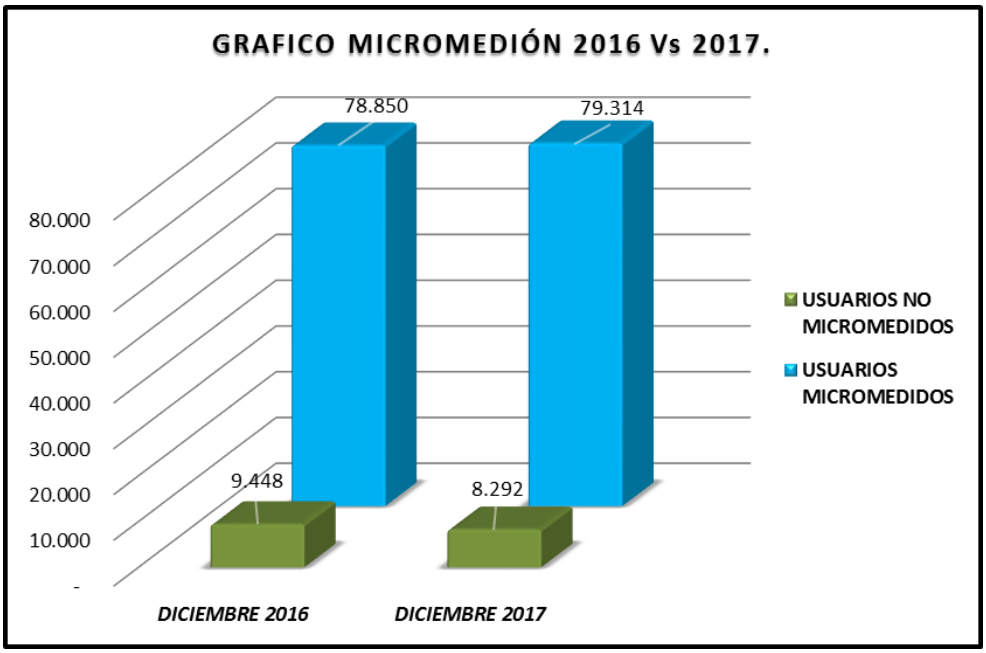
Al analizar la tabla anterior, se puede observar el consumo promedio de Agua Potable y de Aguas Servidas por Estrato y Categoría, donde el promedio del consumo de agua potable para la categoría Residencial está actualmente en **18m3** y para la categoría no Residencial el promedio está en **481m3**.

INDICADOR DE MICROMEDICIÓN DE USUARIOS CON FACTURA

CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

CONCEPTOS	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	DIFRERNCIA	% DE VARIACION
USUARIOS MICROMEDIDOS	78.850	79.314	464	0,59%
USUARIOS NO MICROMEDIDOS	9.448	8.292	(1.156)	-12,24%
USUARIOS TOTALES	88.298	87.606	(692)	-0,78%
% DE USUARIOS MICROMEDIDOS	89,3%	90,5%		
% DE USUARIOS NO MICROMEDIDOS	10,7%	9,5%		

Al analizar la micromedición 2016 Vs 2017 se observa un aumento en la cantidad de usuarios Micromedidos de **464** que representa un **0,59%** más. Respecto a los usuarios no Micromedidos hay una disminución de **-1.156** usuarios que representa un **-12,24%**, actualmente se tiene un porcentaje de micromedición del **90,5%**.



MICROMEDICION POR CATEGORIA Y ESTRATO

CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

ESTRATO/USO	USUARIOS CON MICROMEDICION		
	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
ESTRATO 01	23.506	23.747	241
ESTRATO 02	25.855	26.261	406
ESTRATO 03	16.585	16.634	49
ESTRATO 04	5.678	5.718	40
ESTRATO 05	2.483	2.460	-23
ESTRATO 06	642	650	8
RESIDENCIAL	**74.749**	**75.470**	**721**
INDUSTRIAL	13	13	0
COMERCIAL	3.806	3.556	-250
OFICIAL	197	189	-8
ESPECIAL	85	86	1
NO RESIDENCIAL	**4.101**	**3.844**	**-257**
TOTAL	**78.850**	**79.314**	**464**

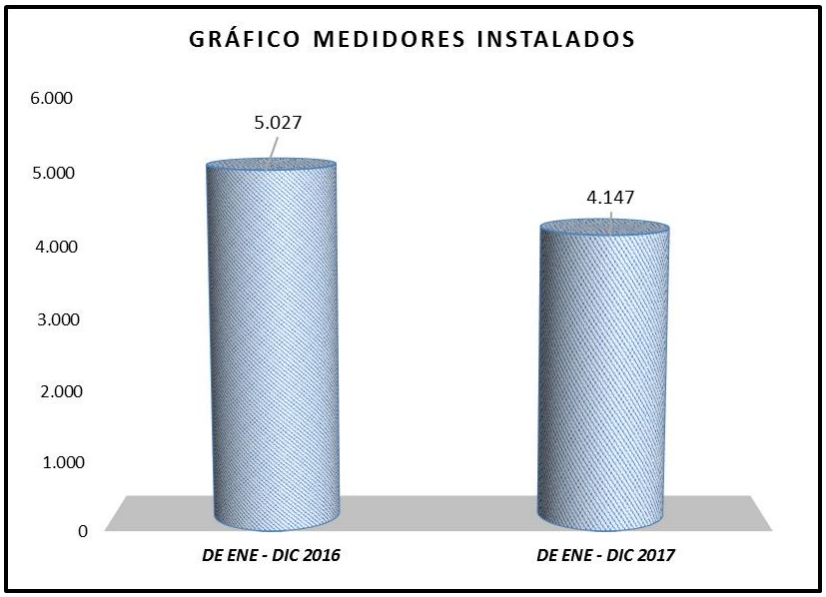
ESTRATO/USO	USUARIOS SIN MICROMEDICION		
	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
ESTRATO 01	5.257	4.338	-919
ESTRATO 02	2.649	2.514	-135
ESTRATO 03	844	804	-40
ESTRATO 04	201	183	-18
ESTRATO 05	45	40	-5
ESTRATO 06	25	22	-3
RESIDENCIAL	**9.021**	**7.901**	**-1.120**
INDUSTRIAL	2	1	-1
COMERCIAL	378	350	-28
OFICIAL	39	32	-7
ESPECIAL	8	8	0
NO RESIDENCIAL	**427**	**391**	**-36**
TOTAL	**9.448**	**8.292**	**-1.156**

MEDIDORES INSTALADOS POR CATEGORIA Y ESTRATO

CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

ESTRATO/USO	MEDIDORES INSTALADOS		
	DE ENE - DIC 2016	DE ENE - DIC 2017	VARIACIÓN
ESTRATO 01	1.207	771	-436
ESTRATO 02	1.488	1.317	-171
ESTRATO 03	1.223	931	-292
ESTRATO 04	471	583	112
ESTRATO 05	148	208	60
ESTRATO 06	38	53	15
RESIDENCIAL	**4.575**	**3.863**	**-712**
INDUSTRIAL	1	0	-1
COMERCIAL	433	275	-158
OFICIAL	7	5	-2
ESPECIAL	11	4	-7
NO RESIDENCIAL	**452**	**284**	**-168**
TOTAL	**5.027**	**4.147**	**-880**

Al analizar la tabla anterior se muestra la cantidad de medidores instalados en la ciudad por categoría y estrato desde Enero hasta Diciembre, al comparar las vigencias 2016 Vs 2017 se observa una variación total de **-880** medidores menos, instalados para el periodo 2017.



VALOR PROMEDIO FACTURA POR CATEGORÍA Y ESTRATO.
CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO		
	Promedio Diciembre 2016	Promedio Diciembre 2017	VARIACIÓN
ESTRATO 01	$ 26.593,88	$ 30.971,62	$ 4.377,74
ESTRATO 02	$ 34.557,07	$ 37.300,59	$ 2.743,53
ESTRATO 03	$ 37.976,36	$ 38.691,73	$ 715,37
ESTRATO 04	$ 42.741,22	$ 43.109,03	$ 367,81
ESTRATO 05	$ 65.365,98	$ 71.294,65	$ 5.928,68
ESTRATO 06	$ 81.490,77	$ 86.255,25	$ 4.764,48
PROM. RESIDENCIAL	$ 48.120,88	$ 51.270,48	$ 3.149,60
INDUSTRIAL	$ 5.681.768,47	$ 4.775.992,57	-$ 905.775,90
COMERCIAL	$ 101.585,79	$ 111.163,75	$ 9.577,96
OFICIAL	$ 666.519,78	$ 736.545,39	$ 70.025,61
ESPECIAL	$ 190.088,27	$ 199.535,19	$ 9.446,92
PROM. NO RESIDENCIAL	$ 1.659.990,58	$ 1.455.809,23	-$ 204.181,35

El valor promedio de la factura en la categoría residencial aumento para el 2017 con respecto a la vigencia anterior, en la no residencial hay disminución.

AGUA FACTURADA MENSUAL
CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

MES	AGUA FACTURADA AÑO 2016	AGUA FACTURADA AÑO 2017	DIFERENCIA	% VARIACIÓN
ENERO	1.801.494	1.847.978	-66.484	-4%
FEBRERO	1.756.702	1.781.090	-52.745	-3%
MARZO	1.699.656	1.788.132	-99.128	-6%
ABRIL	1.715.642	1.759.915	-170.402	-9%
MAYO	1.727.964	1.827.344	-100.106	-5%
JUNIO	1.815.077	1.769.409	11.030	1%
JULIO	1.802.010	1.813.501	11.491	1%
AGOSTO	1.849.629	1.807.087	46.283	3%
SEPTIEMBRE	1.860.806	1.745.021	-115.785	-6%
OCTUBRE	1.834.350	1.789.619	-44.731	-2%
NOVIEMBRE	1.761.691	1.725.739	-35.952	-2%
DICIEMBRE	1.738.201	1.629.510	-108.691	-6%
TOTAL	**21.363.222**	**21.284.345**	**-725.220**	**-3,39%**

El agua facturada en metros cúbicos presenta una disminución para la vigencia 2017 al compararla con el 2016, en un porcentaje del **-3.39%**.

NUEVOS USUARIOS

CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

ESTRATO/USO	USUARIOS NUEVOS		
	DE ENE-DIC 2016	DE ENE-DIC 2017	VARIACIÓN
ESTRATO 01	1.721	174	-1.547
ESTRATO 02	1.087	945	-142
ESTRATO 03	967	772	-195
ESTRATO 04	218	383	165
ESTRATO 05	48	124	76
ESTRATO 06	3	62	59
RESIDENCIAL	**4.044**	**2.460**	**-1.584**
INDUSTRIAL	0	0	0
COMERCIAL	178	156	-22
OFICIAL	1	0	-1
ESPECIAL	2	2	0
NO RESIDENCIAL	**181**	**158**	**-23**
TOTAL	**4.225**	**2.618**	**-1.607**

Al analizar la tabla anterior hay una disminución en la cantidad de usuarios nuevos suscriptos al servicio de acueducto y alcantarillado, comparando la vigencia 2016 Vs 2017, con un total de **-1.607** usuarios menos suscriptos.

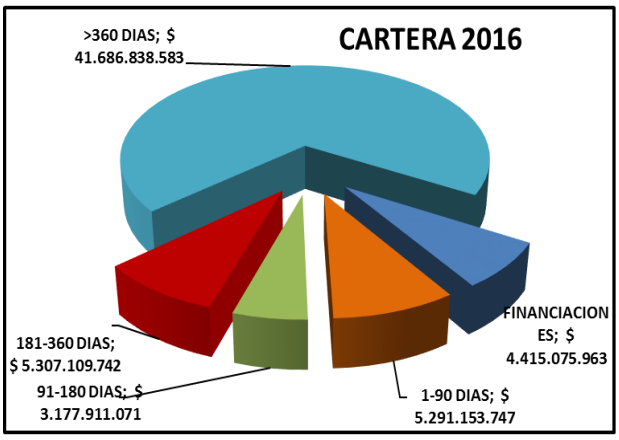
RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
ALBERTO HINOJOSA
Jefe División Facturación

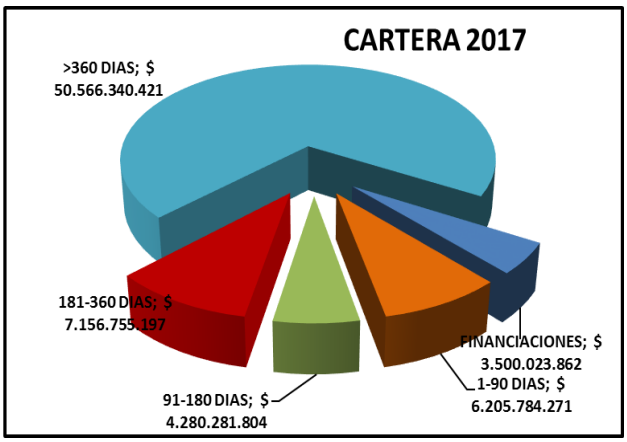
CARTERA

COMPARATIVO DE CARTERA POR EDADES
CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

COMPARATIVO DE CARTERA DE DICIEMBRE DE 2016 Vs 2017.								
RANGO	**DICIEMBRE DE 2016**		**DICIEMBRE DE 2017**		**VARIACION**		**% DE VARIACION**
FINANCIACIONES	$	4.192.871.783	$	3.628.831.924	$	(564.039.859)	-13,5%
0-90 DIAS	$	5.159.035.240	$	5.717.327.932	$	558.292.692	10,8%
91-180 DIAS	$	3.464.887.078	$	4.285.819.083	$	820.932.005	23,7%
181-360 DIAS	$	5.520.083.587	$	7.402.459.049	$	1.882.375.462	34,1%
> 360 DIAS	$	43.178.516.096	$	51.288.407.585	$	8.109.891.489	18,8%
TOTAL	***$***	***61.515.393.784***	***$***	***72.322.845.573***	***$***	***10.807.451.789***	***17,6%***

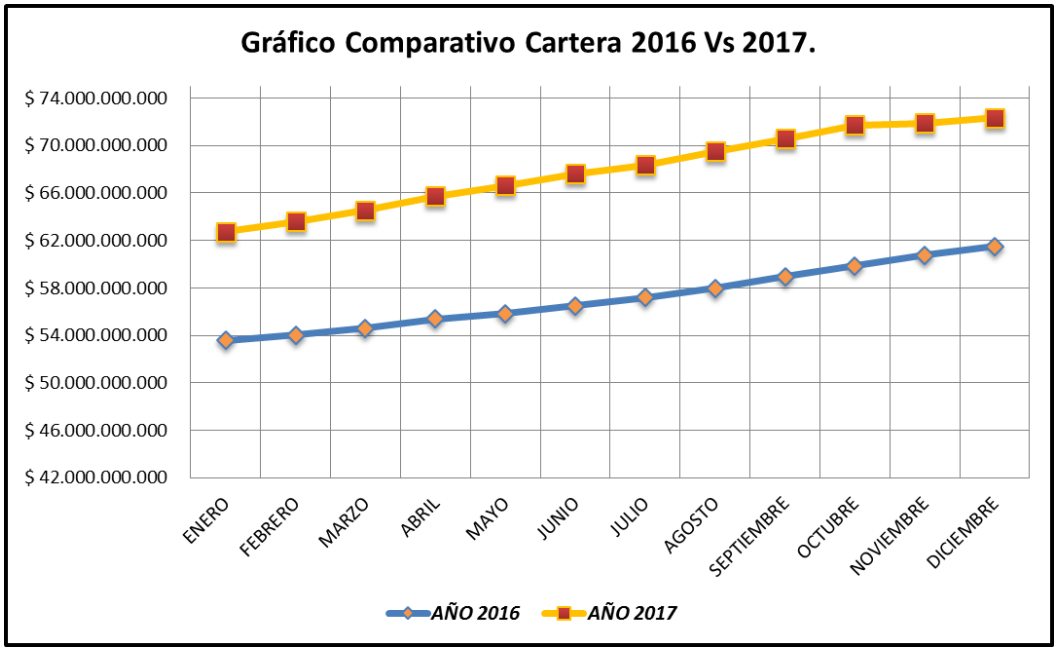
El saldo de la Cartera al 31 de Diciembre del 2017, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **$72.322.845.573**, mostrando un aumento en la cartera con respecto al mismo mes del año anterior de **$10.807.451.789**, el cual representa un **17,6%** más con respecto al 2016.





CARTERA MENSUAL
CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

ANALISIS MENSUAL DE LA VARIACIÓN DE LA CARTERA 2016 Vs 2017				
MES	AÑO 2016	INCREMENTO MENSUAL 2016	AÑO 2017	INCREMENTO MENSUAL 2017
ENERO	$ 53.589.601.620		$ 62.742.069.808	
FEBRERO	$ 54.039.059.515	$ 449.457.895	$ 63.585.647.354	$ 843.577.546
MARZO	$ 54.591.640.967	$ 552.581.452	$ 64.550.109.449	$ 964.462.095
ABRIL	$ 55.384.296.255	$ 792.655.288	$ 65.747.384.689	$ 1.197.275.240
MAYO	$ 55.823.076.631	$ 438.780.376	$ 66.612.224.492	$ 864.839.803
JUNIO	$ 56.498.401.617	$ 675.324.986	$ 67.616.728.861	$ 1.004.504.369
JULIO	$ 57.173.011.155	$ 674.609.538	$ 68.371.367.053	$ 754.638.192
AGOSTO	$ 57.986.309.453	$ 813.298.298	$ 69.519.441.471	$ 1.148.074.418
SEPTIEMBRE	$ 58.964.212.924	$ 977.903.471	$ 70.579.558.019	$ 1.060.116.548
OCTUBRE	$ 59.878.089.107	$ 913.876.183	$ 71.709.185.555	$ 1.129.627.536
NOVIEMBRE	$ 60.774.449.368	$ 896.360.261	$ 71.867.981.352	$ 158.795.797
DICIEMBRE	$ 61.515.393.784	$ 740.944.416	$ 72.322.845.573	$ 454.864.221



CARTERA DE TERCEROS CORTE DICIEMBRE 2017.

TOTAL CARTERA EMDUPAR SIN CARTERA DE TERCEROS DICIEMBRE 2017		$ 68.983.747.045
TOTAL CARTERA EMDUPAR SIN CARTERA DE TERCEROS DICIEMBRE 2016		$ 57.680.852.969
TOTAL INCREMENTO		$ 11.302.894.076
TOTAL CARTERA TERCEROSA DICIEMBRE 2017		$ 3.339.098.528
TOTAL CARTERA TERCEROS DICIEMBRE 2016		$ 3.834.540.815
TOTAL INCREMENTO		$ (495.442.287)

El saldo de la Cartera al 31 de Diciembre del 2017, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **$72.322.845.573**, restando la cartera de terceros que incluye: instalación de medidores, suspensión, cortes reconexión y reinstalación del servicio la cual es una cartera que no pertenece a Emdupar, por lo tanto la Cartera quedaría en un total de **$68.983.747.045.**

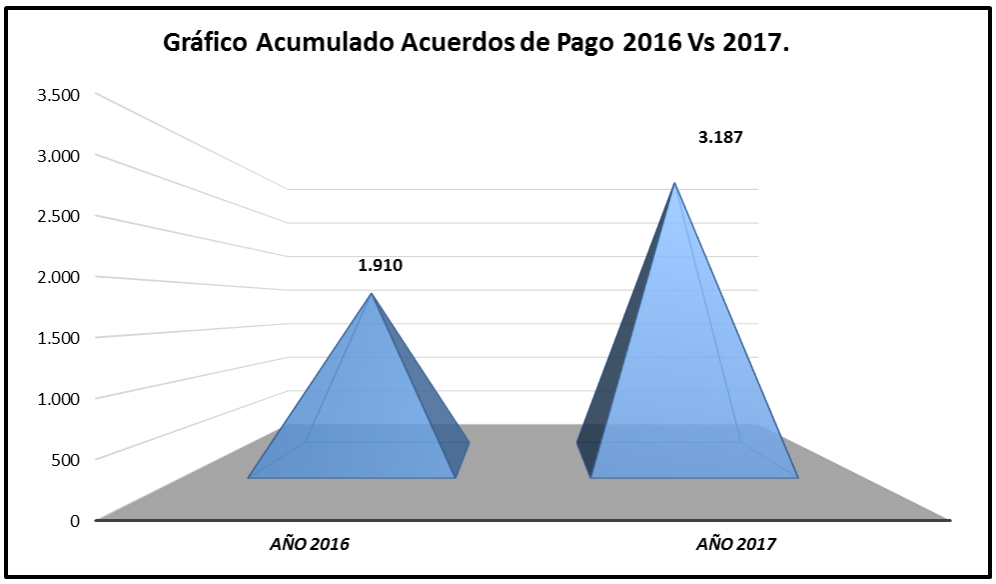
RECARGO MORATORIO AL MES DE DICIEMBRE 2017:

RECARGO MORATORIO SIN FINANCIAR	*$*	*14.096.736.139*
RECARGO MORATORIO FINANCIADO	*$*	*366.039.917*
TOTAL RECARGO MORATORIO	*$*	*14.462.776.056*
DEUDA SIN TERCEROS Y SIN RECARGO MORA	*$*	*54.520.970.989*

Los usuarios morosos de la empresa Emdupar generan mensualmente un valor en el concepto de recargo moratorio, el cual como se muestra en tabla anterior tiene un acumulado de **$14.462.776.056**; Vale la pena resaltar que este concepto es sujeto de descuento cuando el usuario accede a cancelar su deuda total, por lo tanto es una cartera que en un porcentaje variable puede descontarse del gran total de la cartera morosa.

COMPARATIVO DE ACUERDOS DE PAGO
CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

COMPARATIVO DE ACUERDOS DE PAGO CORTE DICIEMBRE DE 2016 Vs 2017.				
MES	**AÑO 2016**	**AÑO 2017**	**VARIACION**	**% DE VARIACION**
ENERO	151	185	34	23%
FEBRERO	156	241	85	54%
MARZO	117	242	125	107%
ABRIL	120	280	160	133%
MAYO	169	256	87	51%
JUNIO	165	226	61	37%
JULIO	174	239	65	37%
AGOSTO	222	193	-29	-13%
SEPTIEMBRE	173	201	28	16%
OCTUBRE	175	202	27	15%
NOVIEMBRE	129	304	175	136%
DICIEMBRE	159	618	459	289%
TOTAL	***1.910***	***3.187***	***1.277***	***67%***



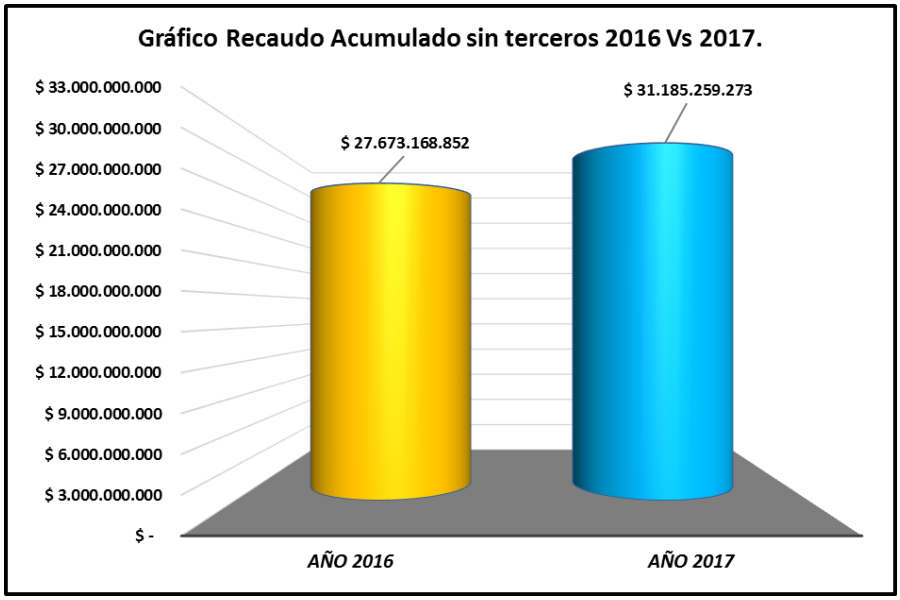
Como se observa en la tabla anterior los acuerdos de pago realizados con corte al mes de Diciembre tienen un aumento para la vigencia 2017 comparado con el 2016, de **1.277** acuerdos más, que representa un incremento del **67%**.

RECAUDO

RECAUDO POR VIGENCIA.

CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

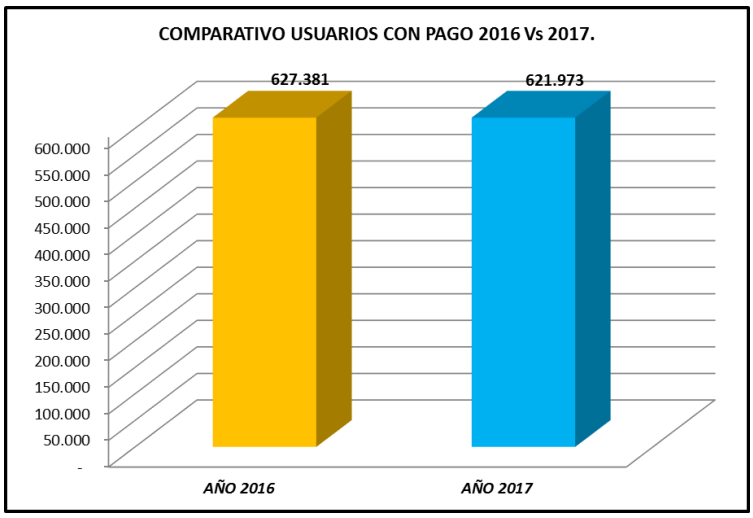
RECAUDO DIFERENCIANDO EMDUPAR Y TERCEROS							
	AÑO 2016			AÑO 2017			
MES	RECAUDO	TERCEROS	EMDUPAR	RECAUDO	TERCEROS	EMDUPAR	DIFERENCIA EMDUPAR
ENERO	$ 2.225.236.552	$ 154.861.399	$ 2.070.375.153	$ 2.554.000.613	$ 69.199.720	$ 2.484.800.893	$ 414.425.740
FEBRERO	$ 2.459.443.963	$ 173.394.856	$ 2.286.049.107	$ 2.700.388.243	$ 62.396.761	$ 2.637.991.482	$ 351.942.375
MARZO	$ 2.360.932.580	$ 156.319.421	$ 2.204.613.159	$ 2.621.290.805	$ 63.602.880	$ 2.557.687.925	$ 353.074.766
ABRIL	$ 2.109.283.898	$ 135.334.275	$ 1.973.949.623	$ 2.369.921.734	$ 49.443.676	$ 2.320.478.058	$ 346.528.435
MAYO	$ 2.590.003.976	$ 132.764.305	$ 2.457.239.671	$ 2.805.305.603	$ 55.725.363	$ 2.749.580.240	$ 292.340.569
JUNIO	$ 2.446.136.913	$ 116.239.262	$ 2.329.897.651	$ 2.541.522.986	$ 52.509.105	$ 2.489.013.881	$ 159.116.230
JULIO	$ 2.373.744.795	$ 108.108.819	$ 2.265.635.976	$ 2.971.245.358	$ 54.941.204	$ 2.916.304.154	$ 650.668.178
AGOSTO	$ 2.376.471.261	$ 69.710.140	$ 2.306.761.121	$ 2.630.164.625	$ 45.764.190	$ 2.584.400.435	$ 277.639.314
SEPTIEMBRE	$ 2.570.017.700	$ 88.061.233	$ 2.481.956.467	$ 2.542.789.788	$ 44.008.623	$ 2.498.781.165	$ 16.824.698
OCTUBRE	$ 2.456.559.578	$ 77.175.427	$ 2.379.384.151	$ 2.523.857.943	$ 38.155.233	$ 2.485.702.710	$ 106.318.559
NOVIEMBRE	$ 2.430.611.637	$ 54.769.630	$ 2.375.842.007	$ 2.560.811.875	$ 39.774.442	$ 2.521.037.433	$ 145.195.426
DICIEMBRE	$ 2.605.211.637	$ 63.746.871	$ 2.541.464.766	$ 2.977.831.439	$ 38.350.542	$ 2.939.480.897	$ 398.016.131
TOTAL	*$ 29.003.654.490*	*$ 1.330.485.638*	*$ 27.673.168.852*	*$ 31.799.131.012*	*$ 613.871.739*	*$ 31.185.259.273*	$ 3.512.090.421
					DIFERENCIA 2016 Vs 2017.		$ 3.512.090.421



Al realizar la comparación del recaudo acumulado restándole lo pagado a terceros por las actividades de comercial contratadas, con corte al mes de Diciembre para las vigencias 2016 Vs 2017, se observa un aumento del recaudo para el periodo 2017 por un valor de **$3.512.090.421**.

NUMERO DE USUARIOS CON PAGOS
CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

COMPARATIVO DE USUARIOS CON PAGOS DICIEMBRE DE 2016 Vs 2017.				
MES	**AÑO 2016**	**AÑO 2017**	**VARIACION**	**% DE VARIACION**
ENERO	47.642	50.307	2.665	5,6%
FEBRERO	52.234	49.315	(2.919)	-5,6%
MARZO	54.896	55.147	251	0,5%
ABRIL	49.046	46.253	(2.793)	-5,7%
MAYO	54.496	56.236	1.740	3,2%
JUNIO	52.455	51.669	(786)	-1,5%
JULIO	51.399	54.260	2.861	5,6%
AGOSTO	52.246	50.280	(1.966)	-3,8%
SEPTIEMBRE	51.870	51.655	(215)	-0,4%
OCTUBRE	52.842	50.599	(2.243)	-4,2%
NOVIEMBRE	51.201	50.228	(973)	-1,9%
DICIEMBRE	57.054	56.024	(1.030)	-1,8%
TOTAL	***627.381***	***621.973***	**(5.408)**	**-0,9%**



El número de usuarios que cancelan su factura mensualmente, también es un indicador que debemos analizar para las vigencias **2016 Vs 2017,** en el cual se observa una disminución en la cantidad de usuarios con pago para la vigencia 2017 de **-5.408** usuarios lo que representa un **-0,9%**.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
RAFAEL MENDOZA
Jefe División Control Comercial.

DIVISIÓN DE PQR.

La división de Peticiones Quejas Y Reclamos actualmente cuenta con 8 profesionales del derecho, 6 auxiliares administrativos y 6 técnicos, Las peticiones radicadas y atendidas dadas a conocer en el presente informe corresponden a los meses mes de Abril a Diciembre de 2017.

MESES DE ATENCIÓN	NÚMERO DE PETICIONES
DICIEMBRE DE 2016	1145
ENERO DE 2017	1281
FEBRERO DE 2017	1326
MARZO DE 2017	1134
ABRIL DE 2017	871
MAYO DE 2017	1144
JUNIO DE 2017	928
JULIO DE 2017	1163
AGOSTO DE 2017	1107
SEPTIEMBRE DE 2017	866
OCTUBRE DE 2017	1005
NOVIEMBRE 2017	984
DICIEMBRE 2017	814
TOTAL	**13.767**

De este considerable número de peticiones, el 100% fueron atendidas dentro de los diez primeros días hábiles, es dable indicar que la ley 1755 de 2015 en su Artículo 14 dispuso “Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.”

Una vez realizado el análisis anterior; se hace pertinente infórmale las causales de cada una de las peticiones y sus respectiva cuantificación respecto de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y Diciembre de 2017.

Cuenta de Causal	
Causal	Total
1 - Otros	803
102 - Inconformidad con el Consumo	6236
103 - Cobros inoportunos	48
104 - Cobros por servicios no prestados	193
105 - Dirección Incorrecta	17
106 - Cobro Múltiple	4
111 - Cobro de otros bienes o servicios en la factura	2
112 - Descuento por Predio Desocupado	3422
115 - Estrato	26
119 - Por actos de Suspensión, Corte, Reconexión y Reinstalación.	113
120 - Relacionada con Cobros por Promedios	176
121 - Medidor o Cuenta Cruzada	75
122 - Pago sin Abono a Cuenta	4
123 - Solidaridad	351
126 - Conexión	4
128 - Cambio de medidor o equipo de medida	59
129 - Suspensión de mutuo acuerdo	21
130 - Terminación de contrato	141
135 - Silencio Administrativo Positivo	18
136 - Reliquidación por no medidor	1047
137 - Pago por error	45
141 - Prescripción	37
Total general	12842

Respecto al mes de diciembre de 2017 es el siguiente;

Cuenta de Causal	
Causal	Total
1 - Otros	18
102 - Inconformidad con el Consumo	313
103 - Cobros inoportunos	9
104 - Cobros por servicios no prestados	17
105 - Dirección Incorrecta	5
106 - Cobro Múltiple	3
111 - Cobro de otros bienes o servicios en la factura	1
112 - Descuento por Predio Desocupado	150
115 - Estrato	1
119 - Por actos de Suspensión, Corte, Reconexión y Reinstalación.	8
120 - Relacionada con Cobros por Promedios	41
121 - Medidor o Cuenta Cruzada	2
123 - Solidaridad	48
126 - Conexión	3
128 - Cambio de medidor o equipo de medida	12
129 - Suspensión de mutuo acuerdo	1
130 - Terminación de contrato	14
135 - Silencio Administrativo Positivo	1
136 - Reliquidación por no medidor	159
137 - Pago por error	6
141 - Prescripción	2
Total general	814

No obstante; uno de los principales indicadores a mejorar según el plan de gestión suscrito con la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios es la actualización de la información y cierre de casos en el sistema de información comercial, De las 13.767 Reclamaciones en los Doce (12) Meses transcurridos del año 2017, los profesionales adscritos a esta división han sistematizado y cerrado en tiempo real 12.416 casos de los cuales pueden ser validados en el sistema de información de empresas prestadoras de servicios públicos SUI; es esta la razón por la que presentamos los siguientes indicadores;

Cuenta de Estado	
Estado	Total
13 - Registrado	282
14 - Atendido	12.416
32 - Anulado	37
36 - En anulación	107
Total general	12.842

Así mismo se establecen este tipo de indicadores para el mes de diciembre del presente;

Cuenta de Estado	
Estado	Total
13 - Registrado	153
14 - Atendido	652
36 - En anulación	9
Total general	814

Los recursos atendidos en la vigencia 2017 son 1.154.

Cuenta de Estado	
Estado	Total
13 - Registrado	699
14 - Atendido	444
32 - Anulado	1
36 - En anulación	10
Total general	1154

Cuenta de Causal	
Causal	Total
102 - Inconformidad con el Consumo	584
103 - Cobros inoportunos	10
104 - Cobros por servicios no prestados	22
105 - Dirección Incorrecta	1

106 - Cobro Múltiple	2
108 - Falla en la Prestacion del Servicio por continuidad	2
110 - Cobro de otros Cargos de la Empresa	2
111 - Cobro de otros bienes o servicios en la factura	1
112 - Descuento por Predio Desocupado	113
114 - Decisiones de Sanción de la ESP	1
115 - Estrato	1
117 - Tarifa cobrada	1
119 - Por actos de Suspensión, Corte, Reconexión y Reinstalación.	2
120 - Relacionada con Cobros por Promedios	23
121 - Medidor o Cuenta Cruzada	5
123 - Solidaridad	200
125 - Atención al Usuario en visitas de revisiones a las Instalaciones y medidor del suscriptor o usuario	3
128 - Cambio de medidor o equipo de medida	5
130 - Terminación de contrato	18
131 - Atención del usuario en sede de la empresa	1
135 - Silencio Administrativo Positivo	5
136 - Reliquidación por no medidor	134
141 - Prescripción	18
Total general	1154

El referente anterior expresan los indicadores por causal de reclamo.

Respecto de los silencios administrativos, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de acuerdo con la facultades especiales conferidas por el artículo 79, numeral 25 y artículo 158 de la Ley 142 de 1994, modificada por la Ley 689 de 2001, expidió las resoluciones que a continuación se relacionan, a través de las cuales se

sanciona a la Empresa De Servicios Públicos De Valledupar por incurrir en la figura jurídica de SILENCIOS ADMINISTRATIVOS:

INFORME DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	
RESOLUCIONES PARA PAGO DE SANCIONES POR SILENCIOS ADMINISTRATVIOS POSITIVOS	2
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - SANCIONES (MULTAS) POR SILENCIOS ADTIVOS	5
RECURSOS DE REPOSICION FRENTE A SANCIONES (MULTAS) DE LA SSPD	6
MODIFICATORIOS	112
REMISIONES A CARTERA POR CONFIRMACION/RECHAZO/IMPROCEDENCIA/ARCHIVO DE EXPEDIENTE	98
REMISIONES DE EXPEDIENTES PARA AVOCAR CONOCIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA	461
CUMPLIMIENTOS	100

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
RAFAEL NICOLAS MAESTRE TERNERA
Jefe División Peticiones Quejas y Reclamos.

DIVISION DE PÉRDIDAS

El índice de agua no contabilizada que posee la ciudad, que resulta de la diferencia entre el volumen de agua que capta el sistema de acueducto, se trasporta, se procesa, y el volumen de agua que se entrega y factura a los usuarios del sistema.

FORMULA DEL IANC

$$IANC\ (\%) = \frac{\text{Volumen Producido} - \text{Volumen Facturado}}{\text{Volumen de Agua Producido}} \times 100$$

INDICADOR DE AGUA NO CONTABILIZADA.

CORTE A DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

	PERIODO 2016											
CONCEPTO	ENERO DE 2016	FEBRERO DE 2016	MARZO DE 2016	ABRIL DE 2016	MAYO DE 2016	JUNIO DE 2016	JULIO DE 2016	AGOSTO DE 2016	SEPTIEMBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2016	NOVIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2016
Producida	4.517.851	3.663.187	3.910.464	4.121.221	4.328.640	4.393.401	4.428.675	4.545.193	4.520.448	4.485.888	4.572.250	4.788.976
Facturada	1.801.494	1.756.702	1.699.656	1.715.642	1.727.964	1.815.077	1.802.010	1.849.629	1.860.806	1.834.350	1.761.691	1.738.201
Perdida de agua no contabilizada M3	2.716.357	1.906.485	2.210.808	2.405.579	2.600.676	2.578.324	2.626.665	2.695.564	2.659.642	2.651.538	2.810.559	3.050.775
% PERDIDA	**60,1%**	**52,0%**	**56,5%**	**58,4%**	**60,1%**	**58,7%**	**59,3%**	**59,3%**	**58,8%**	**59,1%**	**61,5%**	**63,7%**

	PERIODO 2017											
CONCEPTO	ENERO DE 2017	FEBRERO DE 2017	MARZO DE 2017	ABRIL DE 2017	MAYO DE 2017	JUNIO DE 2017	JULIO DE 2017	AGOSTO DE 2017	SEPTIEMBRE DE 2017	OCTUBRE DE 2017	NOVIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2017
Producida	4.484.155	4.432.406	4.920.221	4.603.392	4.795.200	4.665.600	4.941.648	4.893.436	4.704.480	4.950.720	4.743.360	4.759.703
Facturada	1.847.978	1.781.090	1.788.132	1.759.915	1.827.344	1.769.409	1.813.501	1.807.087	1.745.021	1.789.619	1.725.739	1.629.510
Perdida de agua no contabilizada M3	2.636.177	2.651.316	3.132.089	2.843.477	2.967.856	2.896.191	3.128.147	3.086.349	2.959.459	3.161.101	3.017.621	3.130.193
% PERDIDA	**58,8%**	**59,8%**	**63,7%**	**61,8%**	**61,9%**	**62,1%**	**63,3%**	**63,1%**	**62,9%**	**63,9%**	**63,6%**	**65,8%**

Como se observa en la tabla anterior el indicador de agua no contabilizada para el mes de Diciembre del 2016 estaba en **63,7%** y para el mismo mes de la vigencia 2017 está en **65,8%**.

La división de control de perdidas ha realizado ajustes en los canales de denuncias, en los procesos internos de la división, integración con las regulaciones vigentes y las actuaciones que la empresa realiza a usuarios con irregularidades.

Esta división de igual manera tomo el cargo de la creación de nuevos usuarios y ha detectado las falencias y aunque se han tomado controles, se está realizando ajustes mirando modelos y casos de éxito de otras empresas que permitan tener un ingreso a las redes y a nuestro sistema de información comercial que permitan que lo usuarios no tengas problemas de doble facturación, no recepción de facturas, consumos promediados y errores o causales de no lectura.

En un análisis a los usuarios creados en las fechas en estudio, podemos ver que gracias al control que se les ha realizado a nuevos usuarios el número de usuarios sin medidor registrado es menos que años anteriores.

Creados con medidor	Creados	Diferencia
3286	3947	661

En el ajuste que se ha realizado al proceso de nuevos usuarios para el 2018 se contara con mayores controles para que los usuarios creados sean de 100%.

Micromedición

Trabajos en instalación y reposición de medidores de abril a 13 de diciembre del 2017	
REPOSICION DE MEDIDOR	887
INSTALACION DE NUEVOS USARIOS 2017	1600
INSTALACION A ANTIGUOS USARIOS ANTES 2017	196
TOTAL DE INSTALACIONES	2683

Contrato de condiciones uniformes

La empresa se encuentra adelantando el nuevo Contrato de Condiciones Uniformes, que permita establecer estándares de servicio y eficiencia a la comunidad. Además establecerá un contrato que permita que las partes cuenten con mejores condiciones y obligaciones.

Actividades en terreno:

En lo pasado de los últimos meses la División de Control de perdidas visito – 55 lavaderos de la ciudad, información corroborada por la corporación autónoma del cesar COOPOCESAR, de los cuales 17 se les entrego la notificación técnica de

instalación de medidor, realizando revisión a las redes de acueducto y verificación del suministro de agua para lavado, el cual debía ser extraída de pozos subterráneos. De esos 5 poseían agua no autorizada para este servicio comercial, a los cuales se les inicio el respectivo proceso por irregularidad del uso no autorizado del servicio tipificado en nuestro actual contrato de condiciones uniformes.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
KATHERINE LEVI
Jefe División de Control de Perdidas.

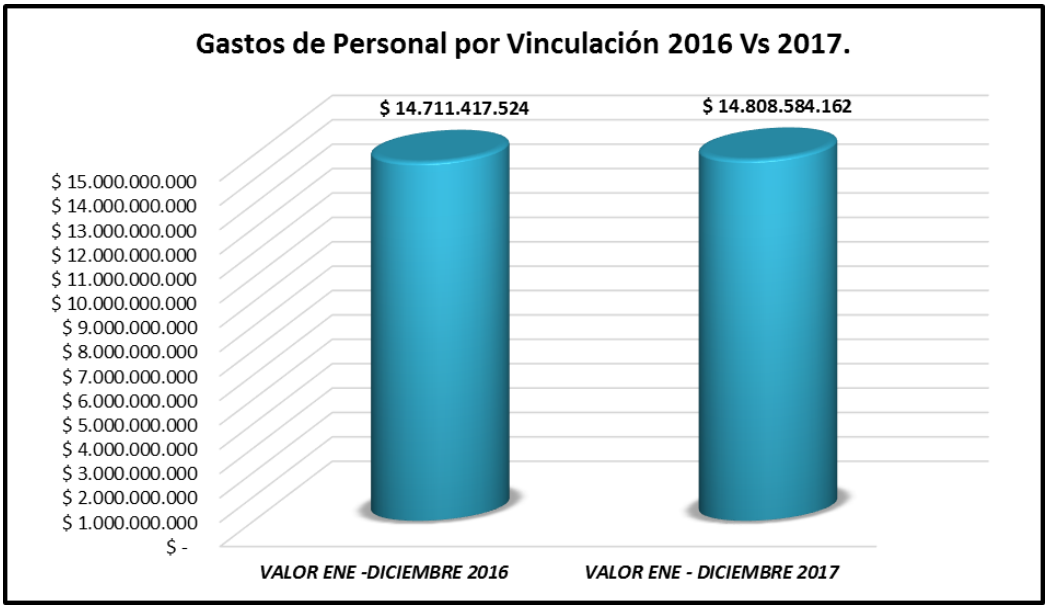
INFORME DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

TALENTO HUMANO

GASTOS DE PERSONAL.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS DE PERSONAL POR TIPO DE VINCULACIÓN CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

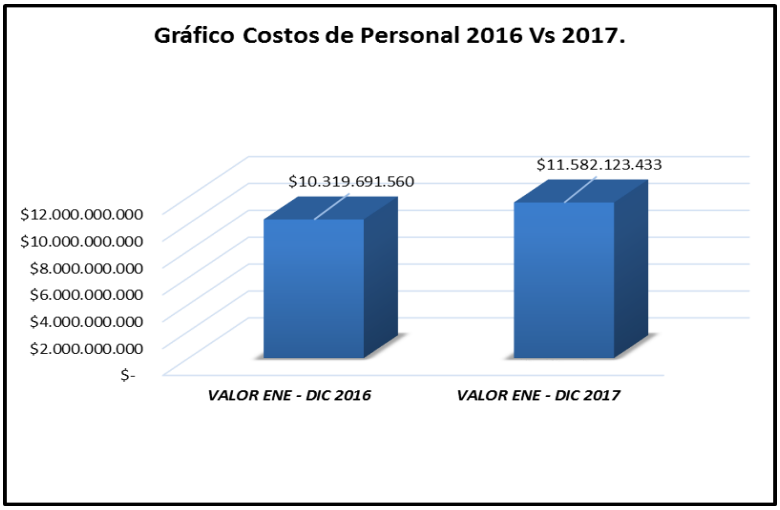
TIPO DE VINCULACIÓN	VALOR ENE - DICIEMBRE 2016	VALOR ENE - DICIEMBRE 2017	VARIACION	% VARIACION
EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO	$ 2.200.942.180	$ 2.108.050.995	$ (92.891.185)	-4,2%
JUBILDADOS Y PENSIONADOS	$ 954.597.909	$ 736.546.163	$ (218.051.746)	-22,8%
TERMINO FIJO	$ 1.199.917.648	$ 989.953.254	$ (209.964.394)	-17,5%
TERMINO INDEFINIDO	$ 10.143.359.787	$ 10.743.733.750	$ 600.373.963	5,9%
TEMPORALES	$ -	$ -	$ -	-
OPS	$ 212.600.000	$ 230.300.000	$ 17.700.000	8,3%
TOTAL	**$ 14.711.417.524**	**$ 14.808.584.162**	**$ 97.166.638**	**0,7%**



Al comparar los costos de personal por tipo de vinculación para la vigencia 2016 Vs 2017, con corte al mes de Diciembre, se muestra un aumento de **$97.166.638** con una variación porcentual del **0,7%**, todo esto abarca aumento anual salarial, beneficios convencionales a los empleados, primas extralegales, entre otros.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS DE PERSONAL POR PRINCIPALES CONCEPTOS CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

CONCEPTOS	VALOR ENE - DIC 2016	VALOR ENE - DIC 2017	VARIACION	% VARIACION
SUELDO	$ 7.854.405.661	$ 7.795.188.198	-$ 59.217.463	-0,8%
TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$ 821.552.077	$ 972.288.683	$ 150.736.606	18,3%
AUXILIO CONVENCIONALES	$ 1.621.902.610	$ 2.797.534.630	$ 1.175.632.020	72,5%
REAJUSTE DE PRESTACIONES SOCIALES	$ 21.831.212	$ 17.111.922	-$ 4.719.290	-21,6%
NOMINA TEMPORAL	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL	**$ 10.319.691.560**	**$ 11.582.123.433**	**$ 1.262.431.873**	**12,2%**



Al analizar los gastos de personal por conceptos de las vigencias 2016 Vs 2017, se denota un aumento para el periodo 2017 de **$1.262.431.873** que representa un **12,2%** mas al comparar con el 2016.

NUMERO DE TRABAJADORES POR VINCULACION
CORTE DICIEMBRE 2017.

TIPO DE VINCULACIÓN	No. TRABAJADORES DICIEMBRE 2017
EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO	30
JUBILDADOS Y PENSIONADOS	74
TERMINO FIJO	16
TERMINO INDEFINIDO	203
TEMPORALES	0
OPS	0
TOTAL	***323***

27 Fijo
3 Indefinido

La planta de personal con corte al mes de Diciembre 2017 es de 323 trabajadores, restando los pensionados quedaria un total de 249.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
LISETH PINEDA
Jefe Gestión Talento Humano

PRESUPUESTO

Que por medio del Acuerdo de Junta Directiva N° 015 del 29 de diciembre de 2016 y la Resolución N° 0745 del 30 de diciembre de 2016, se aprueba el presupuesto de Ingresos y Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal del 2017 de la empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., tal como se detalla a continuación:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES	**$27,255,486,696.00**
RECURSOS DEL BALANCE	**$23,444,516,756.00**
DISPONIBILIDAD INICIAL	**$10,000,000.00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	**$50,710,003,452.00**

PRESUPUESTO GASTOS E INVERSION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$41,470,003,452.00**
SERVICIO DE LA DEUDA	**$240,000,000.00**
INVERSION	**$9,000,000,000.00**
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016	**$50,710,003,452.00**

Por otra parte se realizó una adición al presupuesto de Ingresos y Gastos e Inversiones de la empresa por un valor de ($2,644,825,820) correspondiente al convenio realizado entre EMDUPAR S.A. Y CORPOCESAR, según resolución N° 0074 el 8 de febrero de 2017, así mismo se adicionaron ($400.000.000) para respaldar el convenio PALMETO VS CONCONCRETO, razón por la cual varía el presupuesto tal como lo muestra la siguiente información:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES	**$27,255,486,696.00**
RECURSOS DEL BALANCE	**$23,444,516,756.00**
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	**3,044,825,820.00**
DISPONIBILIDAD INICIAL	**$10,000,000.00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	**$53,754,829,272.00**

PRESUPUESTO GASTOS E INVERSION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$41,470,003,452.00**
SERVICIO DE LA DEUDA	**$240,000,000.00**
CONVENIOS INTERADMINISTRTAIVOS	**3,044,825,820.00**
INVERSION	**$9,000,000,000.00**
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016	**$53,754,829,272.00**

A continuación se presenta un resumen de la ejecución del Presupuesto de Gastos correspondiente a los meses de enero a febrero del año en curso, allí se mostrara el avance resumido en los grupos más importantes del presupuesto.

EJECUCION PRESUPUESTAL
CORTE DICIEMBRE 2016 Vs. 2017.

Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2016				DICIEMBRE DE 2017			
	PPTO	EJECUCION	ANALISIS HORIZ.	ANALISIS VERT.	PPTO	EJECUCION	ANALISIS HORIZ.	ANALISIS VERT.
INGRESOS	**47,500,000**	**35,683,908**	**75.12%**	**100%**	**53,754,829**	**40,199,462**	**74.78%**	**100%**
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	30,789,119	27,072,464	87.93%	75.87%	30,175,487	27,195,701	90.13%	67.65%
RECURSOS DE CAPITAL	16,200,881	8,467,444	52.27%	23.73%	19,964,911	9,534,156	47.75%	23.72%
RECURSOS DEL CREDITO	-		0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y OTROS	500,000	144,000	0.00%	0.40%	3,044,826	2,900,000	95.24%	7.21%
DISPONIBILIDAD INICIAL	10,000	-	0.00%	0.00%	569,605	569,605	100.00%	1.42%
GASTOS	**47,000,000**	**34,429,027**	**73.25%**	**100%**	**53,754,829**	**38,008,549**	**70.71%**	**100%**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,135,000	33,415,247	87.62%	97.06%	41,470,003	34,482,088	83.15%	91%
SERVICIO DE LA DEUDA	240,000	238,282	99.28%	0.69%	240,000	238,282	99.28%	0.63%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y ENT PRIVADAS	-	500,000	0.00%	1.45%	3,044,826	3,044,826	100.00%	8.01%
INVERSIONES	8,625,000	275,498	3.19%	0.80%	9,000,000	243,353	2.70%	0.64%

Como se observa en la tabla anterior, el Presupuesto de ***Gastos*** para la presente vigencia ha presentado ejecuciones durante el periodo comprendido de enero a diciembre en un **70.71%** que corresponden a compromisos para el buen y normal desarrollo de la empresa, estos pagos se ven reflejados en las nóminas, servicios públicos, químicos, seguridad entre otros, que corresponden a los gastos de funcionamiento de la empresa, además de los compromisos con Findeter-Insfopal para amparar toda la vigencia del 2017, por valor de $238 millones, y que pertenecen al "**Servicio de la Deuda"** mostrando una ejecución del **99.28%.**

Por otra lado los ***Ingresos***, tienen una ejecución del **74.78%** los cuales están representados por la "**VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS"** que corresponden al **90.13%** y **47.75%** por recuperación de cartera en Acueducto y Alcantarillado **(Recurso de Capital).** Es muy importante recordar que para la fecha la Alcaldía del municipio de Valledupar tiene pendiente unos giros por concepto de subsidios de los estratos 1,2 y 3 por un valor aproximado de $1000 millones que

corresponden a los meses de marzo (saldo) octubre, noviembre y diciembre de 2017 (Acueducto y alcantarillado), los cuales ayudarían y soportarían los gastos que se efectúen en los meses subsiguientes.

De los Ingresos por la "**VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS"; ** estos son los que se utilizan para el normal funcionamiento de la empresa así: el **91%** para los Gastos de Funcionamiento y el **0.63%** para el Servicio de la Deuda.

COMPORTAMIENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA FISCAL 2016 CORTE DICIEMBRE 2017.

Las Cuentas por Pagar desde el punto de vista presupuestal fueron constituidas mediante resolución No 0748 del 30 de diciembre de 2016, de la siguiente forma:

CUENTAS POR PAGAR		
CÓDIGO	**DETALLE**	**VALOR**
4	RESERVAS DE APROPIACIÓN	$3,102,035,352.28
5	RESERVA DE CAJA	$3,216,112,924.78
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2016		**$6,318,148,277.06**

El comportamiento al corte (enero a octubre) de la vigencia fiscal 2017 del cubrimiento de las obligaciones adquiridas es como se detalla a continuación:

COMPORTAMIENTO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR 2016 EN LA VIGENCIA 2017			
		PAGOS A DICIEMBRE	SALDO A
DETALLE	VALOR	2017	31-dic-17
RESERVAS DE APROPIACIÓN	3,102,035,352.28	2,416,333,890.32	685,701,461.96
RESERVA DE CAJA	3,216,112,924.78	2,826,310,848.78	389,802,076.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2016	6,318,148,277.06	5,242,646,756.10	1,075,503,537.96
%	100	82.98	17.02

Quiere decir que del **100%** del valor total de las cuentas por pagar constituidas presupuestalmente se han ejecutado un **82.98%,** quedando pendiente un **17.02%,** esto denota un buen manejo y cumplimiento de las diferentes obligaciones contraídas por la empresa.

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

CORTE DICIEMBRE 2016 Vs. 2017.

Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2016	% PARTIC	DICIEMBRE DE 2017	% PARTIC	% VARIAC
SERVICIOS PERSONALES	21,995,365	63.89%	22,392,157	58.91%	1.80%
ADQUISICION DE BIENES	**2,779,452**	**8.07%**	**4,051,708**	**10.66%**	**45.77%**
ADQUISICION DE SERVICIOS	6,982,239	20.28%	7,037,279	18.51%	0.79%
IMPUESTOS Y MULTAS	1,658,190	4.82%	1,000,944	2.63%	0.00%
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	119,141	0.35%	119,141	0.31%	0.00%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA P	119,141	0.35%	119,141	0.31%	0.00%
INVERSION	**275,499**	**0.80%**	**243,353**	**0.64%**	**0.00%**
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	500,000	1.45%	3,044,826	8.01%	0.00%
TOTALES	**34,429,027**	**100%**	**38,008,549**	**100%**	**10.40%**

En la información contenida en la Tabla anterior, **"EJECUCION DETALLADA DE GASTOS"** se observa que el comportamiento del concepto de "**SERVICIOS PERSONALES"**, es de un **58.91%** de su participación dentro del total del Gasto, y una variación del **1.80%,** este rubro se ve afectado por el pago de las 12 meses del salario de los trabajadores de la empresa, y sus respectivos pagos inherentes a la nómina, además del pago de los parafiscales, entre otros**,** por otro lado el concepto **"ADQUISICION DE SERVICIOS"** presenta una participación del **18.51**%, el cual está compuesto por los siguientes conceptos***: (Vigilancia y Seguridad, Mantenimiento y Reparaciones a Bienes en General, Arrendamientos, Viáticos y Gastos de Viajes, Impresos y Publicaciones, Fotocopias, Comunicaciones, Seguros Generales entre otros)*** por este concepto se comprometieron actividades relacionadas con la actividad misional de la empresa, los demás conceptos muestran una participación normal dentro del total de los gastos, por otro lado el concepto de "**ADQUISICION DE BIENES"** presenta una participación del **10.66%,** el cual está compuesto por los siguientes conceptos: ***(Materiales y Suministros, Combustibles y Lubricantes, Servicio de Cafetería, Elementos de Aseo y Cafetería y Otros Gastos Generales)*** que corresponde a los contratos del Cloro para el mantenimiento de la planta de tratamiento (PTAP) de la empresa, caja menor y otros gastos menores.

DESAGREGADO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

CORTE DICIEMBRE 2016 Vs. 2017.

(Cifras en miles de pesos)

COMPOSICION Y PARTICIPACION DE LOS RUBROS					
CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2016	% PARTIC	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION	% PARTIC
ADQUISICION DE SERVICIOS	6,982,239	100	7,037,279	0.79%	100%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,937,908	27.75	1,575,231	-18.71%	22.38%
SERVICIOS PUBLICOS	481,469	6.90	473,155	-1.73%	6.72%
ARRIENDOS	969,500	13.89	944,890	-2.54%	13.43%
CONCILIACIONES Y LAUDOS	824,337	11.81	1,455,606	76.58%	20.68%
OTROS SERVICIOS	2,769,025	39.66	2,588,397	-6.52%	36.78%

Como se puede observar en la tabla anterior el concepto de **"ADQUISICION DE SERVICIOS"** dentro de sus componentes observamos que **"SERVICIOS PUBLICOS"** tiene una participación del **6.72%** esto debido a los consumos de energía eléctrica y el uso de teléfonos (Celulares, fijos y arrendamientos de los equipos de cómputos) para ello es menester que desde las diferentes dependencias busquemos disminuir estos gastos dado el alto costo de estos servicios, en el concepto de **"CONCILIACIONES Y LAUDOS"** tiene una participación del **20.68%** dado por un acuerdo de pago con Corpocesar para toda la vigencia, y otras conciliaciones, así mismo encontramos el rubro de **Mantenimiento y Reparaciones** con una participación del **22.38%**, además tenemos el Rubro de **"ARRIENDOS"** quien presenta una participación del **13.43**%, esto dado por el arriendo de los diferentes vehículos asignados para la operación técnica de la empresa, y por último tenemos la sumatoria de **"Otros Servicios"** con una participación del **36.78%** allí observamos el comportamiento de algunos rubros, tales como: Viáticos y Gastos de Viaje, fotocopias, comunicaciones y transporte, entre otros. Para analizar más en detalle, se desglosa el concepto en la siguiente tabla:

COMPARACION OTROS SERVICIOS

(Cifras en miles de pesos)

OTROS SERVICIOS AÑO 2016	2,769,025
Viáticos y Gastos de Viaje	31,084
Impresos y Publicaciones	445,960
Fotocopias	7,382
Comunicaciones y Transporte	80,008
Seguros Generales	186,016
Seguridad Industrial	-
Software y Licencias	-
Vigilancia y Seguridad	671,937
Toma de Lectura	95,000
Entrega de Facturas	522,208
Incorporación, Rev., Cortes, Suspensión y Corre.	-
Impresión de Facturas y Elaboración Vol.	268,104
Otros Gastos Generales	-
Intereses Comisiones y Otros Gastos Bancarios	309,913
toma de Muestras	-
Mantenimiento y Soporte de Software	151,413

OTROS SERVICIOS AÑO 2017	2,588,397
Viáticos y Gastos de Viaje	30,605
Impresos y Publicaciones	314,396
Fotocopias	1,500
Comunicaciones y Transporte	121,500
Seguros Generales	195,080
Seguridad Industrial	-
Software y Licencias	46,189
Vigilancia y Seguridad	492,427
Toma de Lectura	70,496
Entrega de Facturas	387,802
Incorporación, Rev., Cortes, Suspensión y Corre.	289,297
Impresión de Facturas y Elaboración Vol.	135,058
Otros Gastos Generales	-
Intereses Comisiones y Otros Gastos Bancarios	504,047
toma de Muestras	-
Mantenimiento y Soporte de Software	-

Como se observa en la tabla anterior en los servicios resaltados hubo una disminución en los costos, gracias a la austeridad hecha en la vigencia 2017.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
IVAN RAMIREZ
Jefe División Presupuesto.

TESORERIA

INFORME DE TESORERIA CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

ESTADO DE FONDOS RECURSOS PROPIOS		
CONCEPTO	**VALOR**	
CUENTAS POR PAGAR DE VIG ANTERIORES	$ 2.567.085.723,07	
CUENTAS POR PAGAR ACTUAL VIGENCIA	$ 5.142.902.460,00	
TOTAL	$ 7.709.988.183,07	
(-) FONDOS EN BANCOS		$ 126.956.009,15
DEFICIT EN RECURSOS PROPIOS		**$ (7.583.032.173,92)**

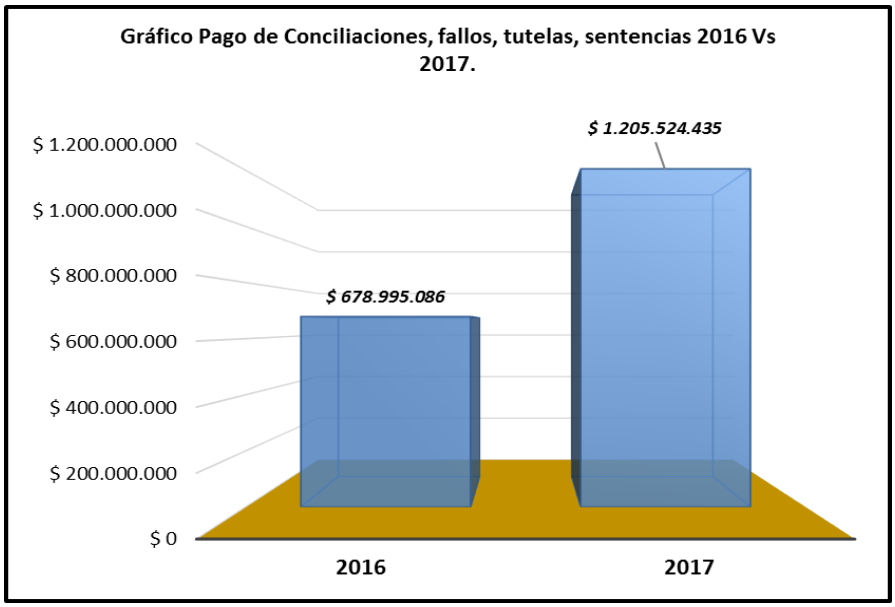
ESTADO DE FONDOS DE CONVENIOS		
CONCEPTO	**VALOR**	
CUENTAS POR PAGAR DE VIG ANTERIORES	-	
COMPROMISOS X PAGAR ACTUAL VIGENCIA	$ 1.719.136.783,00	
TOTAL	$ 1.719.136.783,00	
(-) FONDOS EN BANCOS		$ 1.920.894.437,10
SUPERAVIT RECURSOS DE CONVENIOS		**$ 201.757.654,10**
TOTAL DEFICIT EN TESORERIA	**$**	**(7.381.274.519,82)**

Como se observa en la tabla anterior la Empresa Emdupar presenta un saldo total de cuentas por pagar con corte al mes de Diciembre del 2017, por valor de **$7.381.274.519,82**

RELACION DE PAGOS POR CONCILIACIONES, TUTELAS, FALLOS, SENTENCIAS.

CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

RELACION DE PAGOS DE CONCILIACIONES FALLOS, TUTELAS, SENTENCIAS		
	2016	2017
MES	VALOR	VALOR
ENERO	$ 0	$ 0
FEBRERO	$ 36.512.884	$ 8.000.000
MARZO	$ 99.839.170	$ 109.712.612
ABRIL	$ 50.572.946	$ 18.256.442
MAYO	$ 18.256.442	$ 193.256.442
JUNIO	$ 18.256.442	$ 118.256.442
JULIO	$ 86.955.000	$ 413.482.693
AGOSTO	$ 18.256.442	$ 122.056.442
SEPTIEMBRE	$ 150.972.722	$ 27.919.447
OCTUBRE	$ 19.816.442	$ 139.535.759
NOVIEMBRE	$ 18.256.442	$ 36.791.714
DICIEMBRE	$ 161.300.154	$ 18.256.442
TOTAL	**$ 678.995.086**	**$ 1.205.524.435**

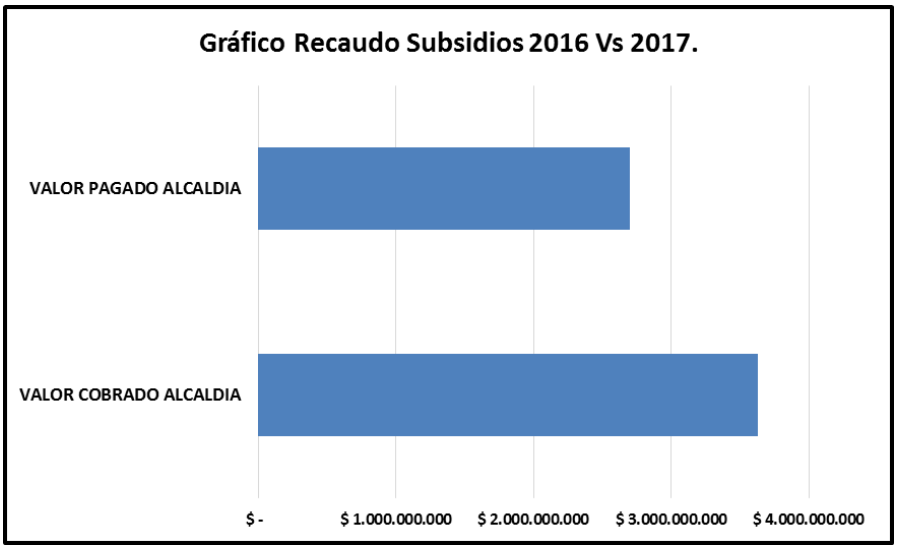


Para el corte del mes de diciembre se ha cancelado un **77,5%** mas comparando la vigencia 2016 Vs 2017 en tesorería por los pagos en los conceptos de Sentencias, tutelas, fallos y demandas.

RECAUDO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS.

CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

MES	VALOR COBRADO ALCALDIA	VALOR PAGADO ALCALDIA
ENERO	$ 297.374.318	$ -
FEBRERO	$ 287.959.233	
MARZO	$ 301.301.993	
ABRIL	$ 311.452.730	
MAYO	$ 296.660.740	$ 234.837.261
JUNIO	$ 313.704.424	
JULIO	$ 315.802.036	$ 350.496.290
AGOSTO	$ 299.260.627	$ 582.754.725
SEPTIEMBRE	$ 303.410.740	
OCTUBRE	$ 304.364.251	
NOVIEMBRE	$ 307.731.429	$ 1.528.838.531
DICIEMBRE	$ 290.356.833	
ACUMULADO	**$ 3.629.379.354**	**$ 2.696.926.807**
DIFERENCIA	**$**	**932.452.547**
GRADO DE EFICIENCIA:	**74,31%**	



Al corte de diciembre 2017 se logró recaudar el **74,31%** de los subsidios cobrados a la alcaldía municipal de Valledupar.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
RUTH APONTE
Jefe División Tesorería.

INFORME DEPARTAMENTO TECNICO OPERATIVO

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DE AGUA EN M3, CORTE DICIEMBRE 2017.

VOLUMENES DE AGUA POTABLE PRODUCIDOS AÑO 2017								
	GOTA FRIA		HUARICHA					
	SALIDA(l/s)	SALIDA(m3)	SALIDA(l/s)	SALIDA(m3)	SALIDA TOTAL (m3/mes)	SALIDA TOTAL (m3/dia)	L/dia	L/hab*dia
ENERO	580	1.503.358	1150	2.980.797	4.484.155	149.472	149.471.827	362
FEBRERO	589	1.475.798	1180	2.956.608	4.432.406	147.747	147.746.880	358
MARZO	587	1.572.221	1250	3.348.000	4.920.221	164.007	164.007.360	397
ABRIL	590	1.529.280	1186	3.074.112	4.603.392	153.446	153.446.400	372
MAYO	620	1.607.040	1230	3.188.160	4.795.200	159.840	159.840.000	387
JUNIO	600	1.555.200	1200	3.110.400	4.665.600	155.520	155.520.000	377
JULIO	615	1.647.216	1230	3.294.432	4.941.648	164.722	164.721.600	399
AGOSTO	609	1.631.146	1218	3.262.291	4.893.437	163.115	163.114.560	395
SEPTIEMBRE	605	1.568.160	1210	3.136.320	4.704.480	156.816	156.816.000	380
OCTUBRE	630	1.632.960	1280	3.317.760	4.950.720	165.024	165.024.000	400
NOVIEMBRE	610	1.581.120	1220	3.162.240	4.743.360	158.112	158.112.000	383
DICIEMBRE	620	1.660.608	1240	3.321.216	4.981.824	166.061	166.060.800	402
TOTAL	**7.255**	**18.964.107**	**14.594**	**38.152.336**	**57.116.443**	**1.903.881**	**1.903.881.427**	**4610**

En lo corrido del año con corte al mes de diciembre del 2017, se ha producido en la planta de tratamiento de Emdupar un total de **57.116.443 m3** de agua potable.

CALIDAD DEL AGUA.

Para medir la calidad del agua que producen las plantas, utilizamos un **Indicé de riesgo de la calidad del agua para consumo Humano (IRCAm)**, este involucra la medición según el grado de incidencia negativa que los parámetros como, Turbiedad, pH, Acidez, Coliformes totales y fecales etc., producen para la salud del hombre, dando según el valor el nivel de riesgo a que se expone una persona cuando consume cualquier agua. A continuación se muestra los rangos del IRCAm y el nivel de riego que cada rango tiene:

Tabla Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra y el IRCA mensual y acciones que deben adelantarse.

CLASIFICACIÓN IRCA (%)	NIVEL DE RIESGO	CONSIDERACIONES
70.1 -100	Inviable Sanitariamente	Agua No Apta Para El Consumo Humano Y Requiere Una Vigilancia Máxima, Especial Y Detallada.
35.1 - 70	Alto	Agua Es No Apta Para El Consumo Humano Y Requiere Una Vigilancia Especial.
14.1 – 35	Medio	Agua No Apta Para Consumo Humano, Gestión Directa De La Persona Prestadora.
5.1 - 14	Bajo	Agua No Apta Para Consumo Humano, Susceptible De Mejoramiento.
0 - 5	Sin Riesgo	Agua Apta Para Consumo Humano. Continuar La Vigilancia.

MEDICIONES DEL IRCA

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Informe IRCA consolidado mensual por municipio

Cesar - Valledupar

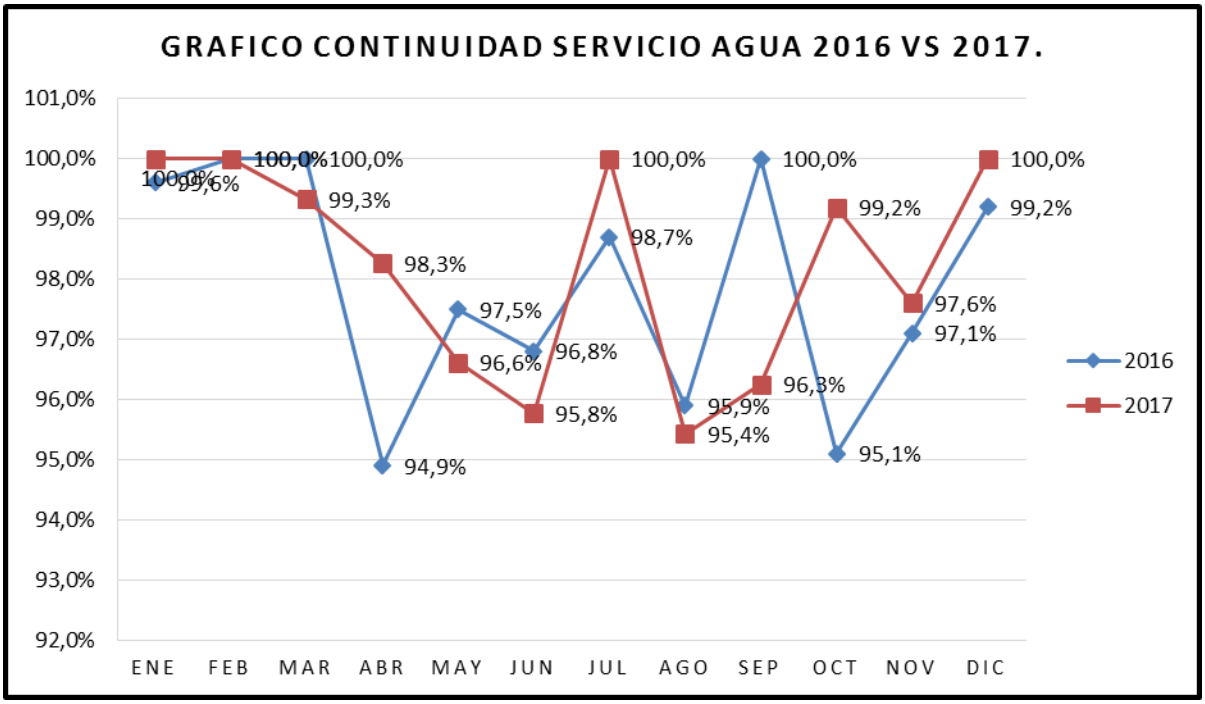
Período: Enero 2017 - Diciembre 2017

Año: 2017

Mes	Número de Muestras de Vigilancia	Promedio de Párametros Analizados	IRCA Vigilancia Mensual	Número de Muestras de Control	Promedio de Párametros Analizados	IRCA Control Mensual	IRCA Consolidado Mensual	Nivel de Riesgo
Enero	20	2,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Febrero	30	2,0	1,3	0	0,0	0,0	1,3	SIN RIESGO
Marzo	24	7,0	1,4	0	0,0	0,0	1,4	SIN RIESGO
Abril	12	14,0	4,2	0	0,0	0,0	4,2	SIN RIESGO
Mayo	31	14,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1	SIN RIESGO
Junio	14	13,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Julio	31	12,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Agosto	22	11,0	1,0	0	0,0	0,0	1,0	SIN RIESGO
Septiembre	8	13,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Octubre	5	12,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Noviembre	8	12,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Diciembre	10	12,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO

PORCENTAJE DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO AGUA POTABLE EN PLANTA.

	CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN PLANTA DE PRODUCCIÓN											
AÑO	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
2016	99,6%	100,0%	100,0%	94,9%	97,5%	96,8%	98,7%	95,9%	100,0%	95,1%	97,1%	99,2%
2017	100,0%	100,0%	99,3%	98,3%	96,6%	95,8%	100,0%	95,4%	96,3%	99,2%	97,6%	100,0%



Como se observa en la gráfica anterior, la continuidad del servicio de agua potable tiene un promedio de **98,2%**, para los meses de enero, febrero, julio y diciembre 2017 se mantuvo la continuidad en un **100%**.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
CESAR BROCHERO
Jefe División Producción.

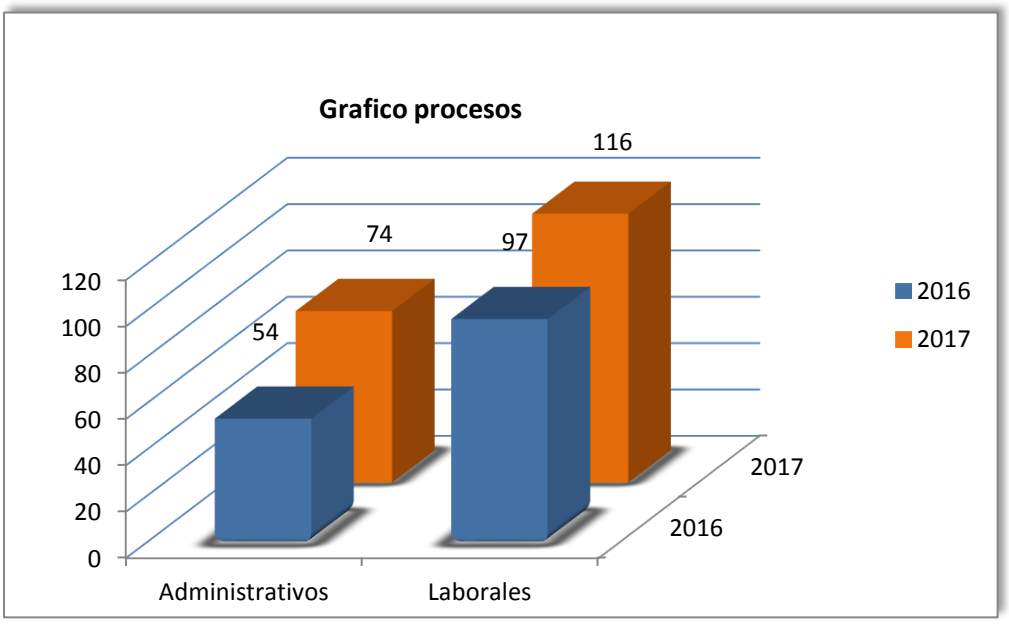
INFORME OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACIÓN.

OFICINA ASESORA JURÍDICA

1. RESUMEN POR TIPO DE PROCESO.
CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Vs 2017:

RESUMEN POR TIPO DE PROCESO A DIC.2016	
PROCESOS	**CANTIDAD**
Administrativos	54
Laborales	97
Total de Procesos	**151**

RESUMEN POR TIPO DE PROCESO A DIC.2017	
PROCESOS	**CANTIDAD**
Administrativos	74
Laborales	116
Total de Procesos	**190**



Analizando los procesos jurídicos que cursan en la empresa Emdupar S.A. E.S.P., comparando el corte de Diciembre 2016 Vs Diciembre de 2017, se puede observar el aumento de las demandas para la vigencia 2017 pasaron de 151 en el año 2016 a 190 procesos jurídicos para el año 2017.

En el 2017 se archivaron 58 procesos de los cuales son; 32 administrativo y 26 procesos laborales, que terminaron por diferentes factores entre estos (Pagos de

la obligación, por que negaron las pretensiones del actor, por revocatoria de la condena), para un total de 58 procesos archivados, quedaron activo 132 procesos para la vigencia 2018.

2. CALIFICACION DEL RIESGO O PÉRDIDA DE PROCESOS JURIDICOS 2017:

Tipos de Procesos Laborales 2017

CALIFICACIÓN RIESGO PERDIDA	CANTIDAD
ALTO	22
MEDIO	11
BAJO	57
TERMINADO	26
TOTAL GENERAL	**116**

Tipos de Procesos Administrativos 2017

Calificación Riesgo Perdida	Cantidad
ALTO	9
MEDIO	8
BAJO	20
ARCHIVADO	32
OTROS__(ACUERDOS PAGOS DE OBLIGACION DE HACER,TERMINADO, ENTRE OTROS)	**5**
Total general	**74**

Observaciones: como se observa el mayor número de procesos están en riesgo bajo, en los procesos administrativos y laborales.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
VICTOR ALFONSO VALERA GUERRA.
Jefe Oficina de Gestión Jurídica (D).

OFICINA DE CONTRATACIÓN

RESUMEN DE CONTRATOS SUSCRITOS

CORTE A DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

RESUMEN POR TIPOS DE CONTRATO A DICIEMBRE 2016		
TIPO DE CONTRATO	**CANTIDAD**	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS	26	$ 5.020.223.134
SUMINISTRO	16	$ 2.769.448.975
CONSULTORIA	3	$ 540.154.264
SEGUROS	2	$ 184.210.325
OBRA	2	$ 128.295.111
INTERVENTORIA	1	$ 62.951.398
Total general	**50**	**$ 8.705.283.207**

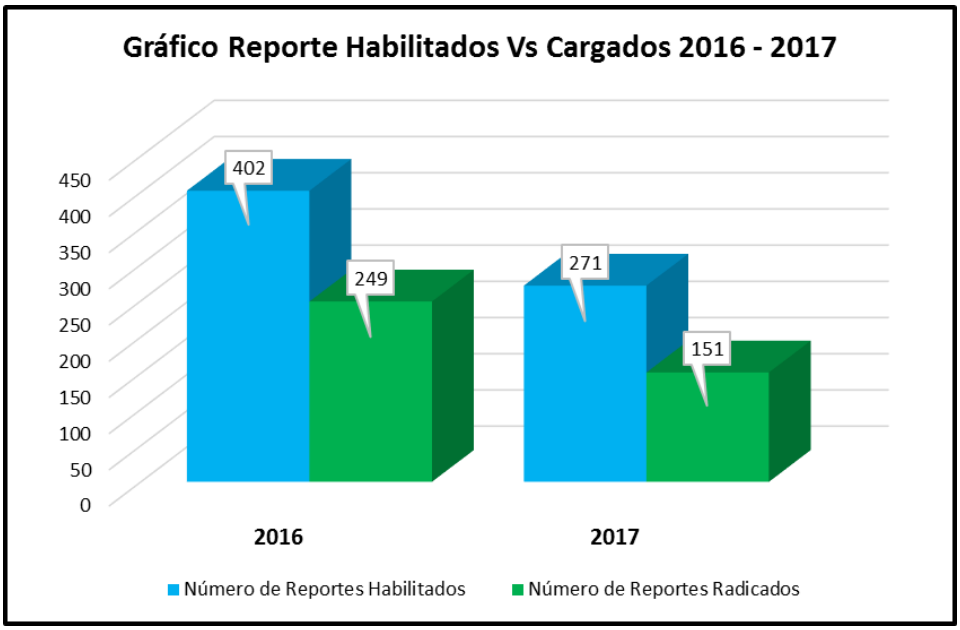
RESUMEN DE CONTRATO VIGENCIA 2017		
TIPO DE CONTRATO	**CANTIDAD**	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS	31	$ 4.495.512.517
SUMINISTRO	17	$ 3.835.958.777
CONSULTORIA	1	$ 197.465.625
SEGUROS	2	$ 194.015.563
OBRA	2	$ 2.871.784.466
COLABORACION EMPRESARIAL	1	$ 285.296.535
ARREDAMIENTO	2	$ 70.000.000
MANTENIMIENTO	1	$ 79.078.460
INTERVENTORIA	1	$ 218.488.320
Total general	**58**	**$ 12.247.600.263**

Como se observa en los cuadros anteriores, para la vigencia la 2016 al corte del mes de diciembre se realizaron un total 50 contratos por un valor de $8.705.283.207 y para la vigencia 2017 se suscribieron 58 contratos por valor de $12.247.600.263.

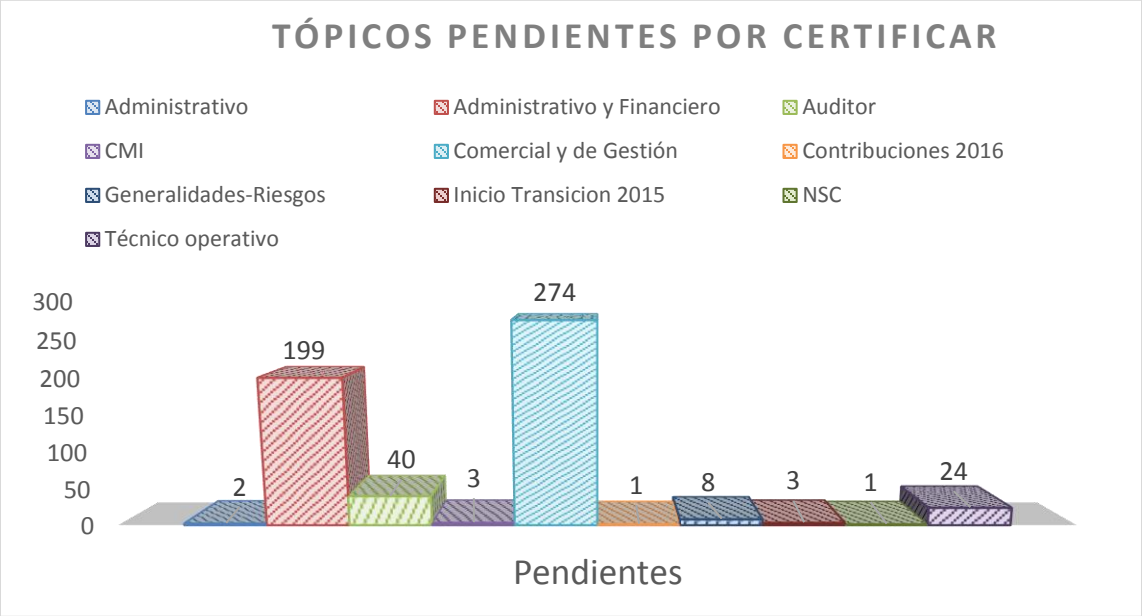
RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
VICTOR ALFONSO VALERA GUERRA
Jefe División de Contratación.

OFICINA GESTORA DE PLANEACIÓN

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS REPORTE DE INFORMACIÓN - DICIEMBRE 31 DE 2017				
AÑO	**Número de Reportes Habilitados**	**Número de Reportes Radicados**	**Reportes Pendientes**	**Porcentaje de Cargue**
2016	402	271	131	67.41%
2017	249	151	98	60.64%



PENDIENTE POR CERTIFICAR POR TÓPICO	
Tópico	**Pendientes**
Administrativo	2
Administrativo y Financiero	199
Auditor	40
CMI	3
Comercial y de Gestión	274
Contribuciones 2016	1
Generalidades-Riesgos	8
Inicio Transición 2015	3
NSC	1
Técnico operativo	24
Total General	**555**



RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
ALVARO ARAUJO
Jefe Gestión de Planeación.

GESTIÓN Y AVANCES

EMDUPAR AL BARRIO.

Para acercar la comunidad y la empresa, solucionar irregularidades en facturas, acuerdos de pago, instalación de medidores y solucionar problemas de los usuarios. Barrios: La Nevada, Las Marías, Bello Horizonte, Divino Niño, Garupal, La Popa, La Esperanza, Los Mayales y Los Cortijos. Más de 250 casos atendidos y 30 millones recaudados SOLUCION DE DISCONTINIDAD DEL SERVICIO Barrios como Guatapurí, Simón Bolívar y San Joaquín con más de 30 años con problemas de discontinuidad hoy tienen agua las 24 horas y con buena presión.

EMDUPAR MEJORA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

- SE MEJORÓ PRESIÓN DE AGUA EN VALLEDUPAR. Mantenimiento en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, PTAP, consistente en el retiro de unos ‘anaqueles’ o ‘bafles’ en el Tanque de Almacenamiento de Agua que estaban impidiendo la normal fluidez del preciado líquido.
- 1.125 REBOSAMIENTOS ATENDIDOS por derrame y fuga de aguas negras, manjoles tapados, obstrucciones, reparaciones de tapas y pozos de inspección, en lo corrido del 2017.
- 306 FUGAS DE AGUA POTABLE ATENDIDAS por fugas en tuberías menores, tubería matriz, en medidores, tuberías rotas y escapes en hidrantes, en lo corrido del 2017.

- Empalme Tubo de 8” pulgadas a tubo de 3” pulgadas, para mejorar la presión de agua en el barrio Simón Bolívar.
- Reposiciones de tubería de 16” pulgadas en mal estado, barrio fundadores.
- Reposiciones de tubería de 20” pulgadas en mal estado, Avenida Fundación.
- Instalación de válvula de 3” pulgadas en la Avenida Simón Bolívar para mejorar la presión.

EMDUPAR AVANZA EN OBRAS VIGENCIA 2017

Objeto Contrato: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA Y REDES MATRICES DE ACUEDUCTO”.

Adjudicado a: CONSORCIO OSA VALLEDUPAR PLAZO: 15 Meses

Valor contrato: $18.127.390.322,00

Estados del proceso: Precontractual

Interventoría: CONSORCIO INTERACUEDUCTO 2017

Valor Interventoría: $854.454.411,00 **Total Inversión: $18.981.844.733**

- Diseño y construcción de una planta de aireación para el mejoramiento de la capacidad de autodepuración del rio Cesar.

  Valor Contrato: $2.426.337.500,00 Interventoría: $ 218.488.320,00
  Tiempo: 9 Meses.

- Suministro y aplicación de Biotecnología con microorganismos en la PTAR el Salguero del Municipio de Valledupar.

  Valor Contrato: $498.101.420 Tiempo: 6 Meses.

- Prestación de servicio para la limpieza de las rejillas transversales, colectores, canales de agua lluvias, sumideros y reparaciones de las estructuras metálicas.

  Valor Contrato: $736.450.936 Tiempo: 12 Meses.

- Construcción de redes de alcantarillado sanitario de la carrera 9 entre calle 6 y la glorieta de mi pedazo de acordeón del municipio de Valledupar.

  Valor Contrato: $445.446.966 Tiempo: 2 Meses.

- Reconstrucción de redes de alcantarillado sanitario de la carrera 18e entre carreras 37 y 38 – Sector HEAD (450 años) en el municipio de Valledupar. Valor Contrato: $94.602.980 Tiempo: 20 Días.

TOTAL INVERSIÓN: $4.419.428.122

EMDUPAR AVANZA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

EMDUPAR S.A. E.S.P. hace parte del Grupo de 10 Prestadores de Agua y Saneamiento a nivel nacional incluidos en el PROGRAMA COMPASS (COOPERACIÓN PARA LA MEJORA DE PRESTADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COLOMBIA) del BID.

Objetivos del Programa: Mejorar los niveles de desempeño de las ESP, relativos a calidad de servicio y sostenibilidad financiera.

Beneficio: Obtención de recursos por el orden de US$2,5 millones de dólares no reembolsables para temas de fortalecimiento institucional.

EMDUPAR AL RÍO, UNA JORNADA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Movidos por el amor hacia el rio Guatapurí y la responsabilidad ambiental, Emdupar, Interaseo y Fonvisocial realizaron una jornada de limpieza en el sector del parque lineal del Balneario Hurtado. El objetivo de esta jornada es contribuir con la protección de la corriente de agua, mantener en alto la imagen de esta zona turística de Valledupar y generar conciencia sobre el cuidado de nuestra fuente hídrica.

Más 30 funcionarios de las tres entidades intervinieron esta zona, donde recogieron 2.5 toneladas de desechables tales como plásticos, vidrios, pañales y otros elementos nocivos.