



INFORME DE GESTIÓN E INDICADORES

CORTE JUNIO DEL 2020



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, sociedad por acciones, del tipo de las anónimas Empresa de Servicios Públicos, del Orden Municipal, de carácter oficial, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes. La Sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, y ejercerá su objeto social en los términos de los presentes estatutos, la Ley 142 de 1994 y las demás normas que la reformen o sustituyan en aplicación del artículo 120 del Código de Comercio.

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



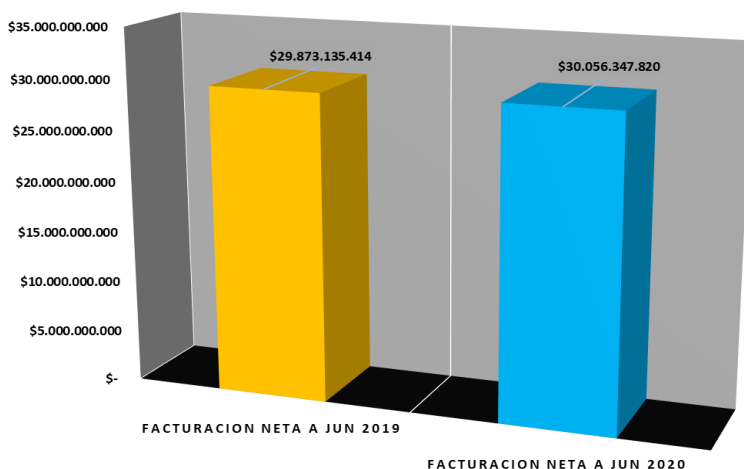
INFORME DEPARTAMENTO COMERCIAL

FACTURACIÓN

INDICADORES FACTURACIÓN CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.

PERIODO FACTURACIÓN	PERIODO CONSUMO	FACTURADO NETO O INGRESO	SUBSIDIO	CONTRIBUCIÓN	SUBSIDIO - CONTRIBUCIÓN	TRASLADO A USUARIOS
ENERO/2019	DICIEMBRE/2018	\$ 4.816.035.957	\$ 557.488.345	\$ 263.905.414	\$ 293.582.931	\$ 4.522.453.026
FEBRERO/2019	ENERO/2019	\$ 4.844.849.214	\$ 580.458.672	\$ 278.486.480	\$ 301.972.192	\$ 4.542.877.022
MARZO/2019	FEBRERO/2019	\$ 5.323.553.595	\$ 590.127.594	\$ 278.340.426	\$ 311.787.167	\$ 5.011.766.428
ABRIL/2019	MARZO/2019	\$ 5.123.226.864	\$ 584.465.900	\$ 279.066.382	\$ 305.399.518	\$ 4.817.827.346
MAYO/2019	ABRIL/2019	\$ 4.951.353.313	\$ 575.820.487	\$ 263.130.569	\$ 312.689.918	\$ 4.638.663.395
JUNIO/2019	MAYO/2019	\$ 4.814.116.470	\$ 571.362.275	\$ 255.074.210	\$ 316.288.065	\$ 4.497.828.405
JULIO/2019	JUNIO/2019	\$ -			\$ -	
AGOSTO/2019	JULIO/2019	\$ -			\$ -	
SEPTIEMBRE/2019	AGOSTO/2019	\$ -			\$ -	
OCTUBRE/2019	SEPTIEMBRE/2019	\$ -			\$ -	
NOVIEMBRE/2019	OCTUBRE/2019	\$ -			\$ -	
DICIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2019	\$ -			\$ -	
TOTAL		\$ 29.873.135.414	\$ 3.459.723.273	\$ 1.618.003.481	\$ 1.841.719.792	\$ 28.031.415.622
ENERO/2020	DICIEMBRE/2019	\$ 5.234.126.350	\$ 591.339.473	\$ 278.265.773	\$ 313.073.701	\$ 4.921.052.649
FEBRERO/2020	ENERO/2020	\$ 5.177.194.291	\$ 588.654.643	\$ 285.955.554	\$ 302.699.089	\$ 4.874.495.202
MARZO/2020	FEBRERO/2020	\$ 5.085.892.811	\$ 586.486.600	\$ 286.967.846	\$ 299.518.754	\$ 4.786.374.057
ABRIL/2020	MARZO/2020	\$ 5.292.993.851	\$ 622.075.111	\$ 306.401.146	\$ 315.673.965	\$ 4.977.319.886
MAYO/2020	ABRIL/2020	\$ 4.604.937.662	\$ 568.527.636	\$ 263.342.768	\$ 305.184.868	\$ 4.299.752.794
JUNIO/2020	MAYO/2020	\$ 4.661.202.855	\$ 581.826.792	\$ 252.272.851	\$ 329.553.940	\$ 4.331.648.915
JULIO/2020	JUNIO/2020	\$ -			\$ -	
AGOSTO/2020	JULIO/2020	\$ -			\$ -	
SEPTIEMBRE/2020	AGOSTO/2020	\$ -			\$ -	
OCTUBRE/2020	SEPTIEMBRE/2020	\$ -			\$ -	
NOVIEMBRE/2020	OCTUBRE/2020	\$ -			\$ -	
DICIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2020	\$ -			\$ -	
TOTAL		\$ 30.056.347.820	\$ 3.538.910.255	\$ 1.673.205.938	\$ 1.865.704.317	\$ 28.190.643.503
VARIACION		\$ 183.212.406	\$ 79.186.982	\$ 55.202.457	\$ 23.984.525	\$ 159.227.881
VARIACION %		0,61%	2,29%	3,41%	1,30%	0,57%

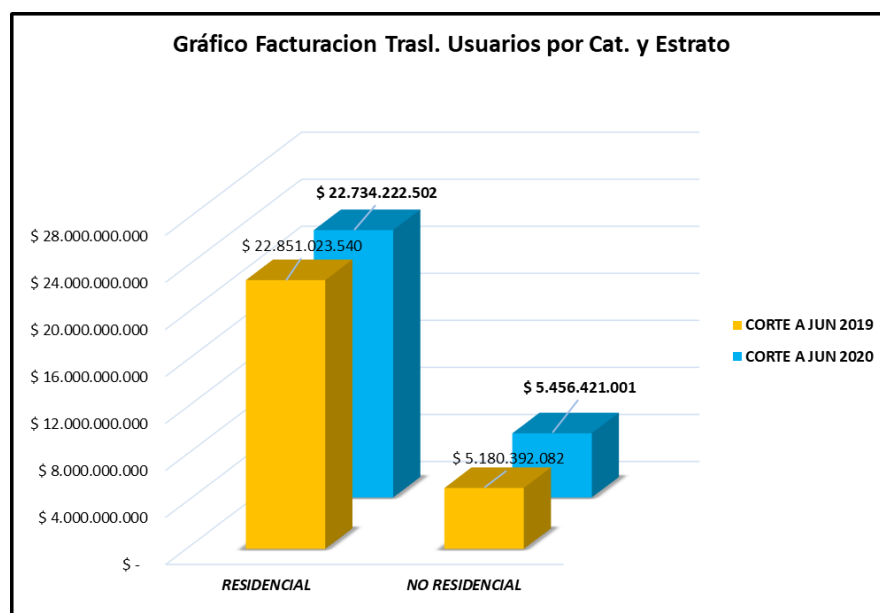
GRÁFICO FACTURACIÓN NETA 2019 VS 2020.



Al analizar la Facturación Neta con corte al mes de Junio se observa un aumento para la vigencia 2020 de **\$183.212.406** la cual representa un **0,61%** más con respecto al mismo corte de la vigencia 2019.

FACTURACIÓN TRASLADADA A USUARIOS POR CATEGORIA Y ESTRATO CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.

ESTRATO/USO	A JUNIO 2019	A JUNIO 2020	VARIACIÓN	% VAR.
ESTRATO 01	\$ 5.752.849.557	\$ 6.040.086.767	\$ 287.237.210	5,0%
ESTRATO 02	\$ 7.939.992.440	\$ 8.057.977.215	\$ 117.984.775	1,5%
ESTRATO 03	\$ 4.989.844.930	\$ 4.831.222.485	-\$ 158.622.445	-3,2%
ESTRATO 04	\$ 2.217.681.341	\$ 1.972.944.280	-\$ 244.737.061	-11,0%
ESTRATO 05	\$ 1.423.684.852	\$ 1.361.432.353	-\$ 62.252.499	-4,4%
ESTRATO 06	\$ 526.970.420	\$ 470.559.402	-\$ 56.411.018	-10,7%
RESIDENCIAL	\$ 22.851.023.540	\$ 22.734.222.502	-\$ 116.801.038	-0,5%
INDUSTRIAL	\$ 454.296.220	\$ 415.793.058	-\$ 38.503.162	-8,5%
COMERCIAL	\$ 3.356.212.298	\$ 3.398.014.414	\$ 41.802.116	1,2%
OFICIAL	\$ 1.251.435.690	\$ 1.564.581.955	\$ 313.146.265	25,0%
ESPECIAL	\$ 118.447.874	\$ 78.031.574	-\$ 40.416.300	-34,1%
NO RESIDENCIAL	\$ 5.180.392.082	\$ 5.456.421.001	\$ 276.028.919	5,3%
TOTAL FACTURADO	\$ 28.031.415.622	\$ 28.190.643.503	\$ 159.227.881	0,6%



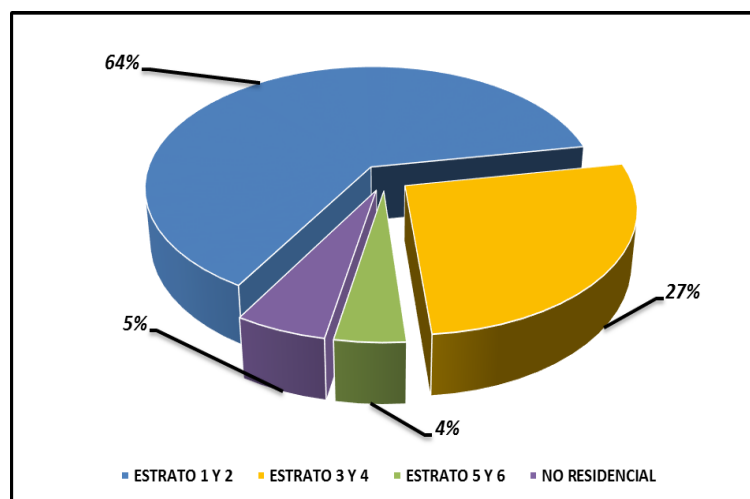
Al analizar la facturación trasladada a usuarios por categorías y estrato se observa una disminución en la categoría residencial de **\$116.801.038** que representa un **-0,5%** menos al comparar la vigencia **2019 Vs 2020** corte al mes de Junio y en la categoría no residencial también un aumento de **\$276.028.919** q representa un **5,3%**.

NUMERO TOTAL DE USUARIOS POR CATEGORIA Y ESTRATO.
CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO		
	JUNIO 2019	JUNIO 2020	VARIACIÓN
ESTRATO 01	29.628	29.880	252
ESTRATO 02	30.540	30.970	430
ESTRATO 03	18.133	18.475	342
ESTRATO 04	6.951	6.844	-107
ESTRATO 05	3.093	3.111	18
ESTRATO 06	838	832	-6
RESIDENCIAL	89.183	90.112	929
INDUSTRIAL	14	14	0
COMERCIAL	5.190	6.135	945
OFICIAL	235	242	7
ESPECIAL	95	94	-1
NO RESIDENCIAL	5.534	6.485	951
TOTAL	94.717	96.597	1.880

Realizada la comparación 2019 Vs 2020 corte a Junio en la cantidad total de usuarios facturados del servicio de Acueducto se observa un aumento significativo para la vigencia 2019 de **1.880 usuarios**. La distribución de los usuarios por Estrato esta de la siguiente forma: **64%** Estrato 1 y 2, **27%** Estrato 3 y 4, **4%** Estrato 5 y 6, **5%** No Residencial.

PORCENTAJE DE USUARIOS POR ESTRATO



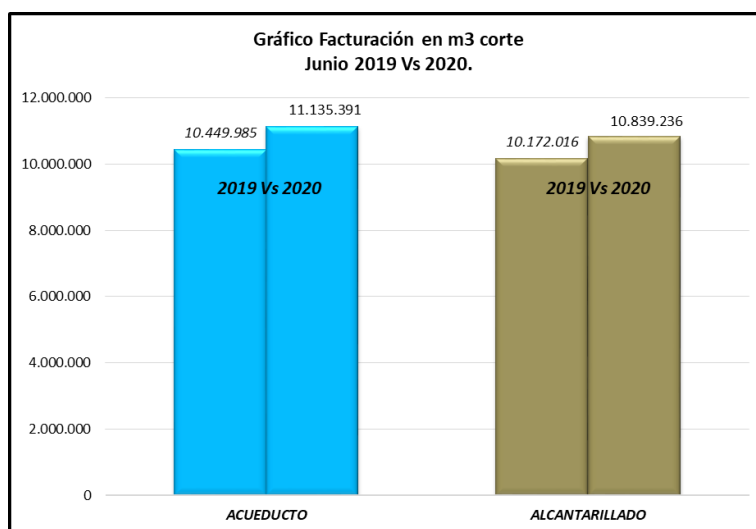
La distribución de los usuarios por Estrato esta de la siguiente forma:

64% Estrato 1 y 2.
27% Estrato 3 y 4.
4% Estrato 5 y 6.
5% No Residencial.

**FACTURACION TOTAL DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN M3.
CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.**

ESTRATO/USO	JUNIO 2019		JUNIO 2020		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACIÓN/CONSUMO AGUA	VARIACIÓN VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	2.581.799	2.530.986	2.718.986	2.655.171	(69.179)	(108.482)
ESTRATO 02	3.010.098	2.971.242	3.199.020	3.175.321	313.791	299.829
ESTRATO 03	1.764.172	1.763.515	1.816.413	1.823.874	41.658	34.922
ESTRATO 04	749.240	742.989	770.844	775.445	214.613	211.738
ESTRATO 05	334.676	334.676	339.279	344.861	40.679	40.679
ESTRATO 06	125.933	125.933	120.291	123.020	26.289	26.289
RESIDENCIAL	8.565.918	8.469.341	8.964.833	8.897.692	567.851	504.976
INDUSTRIAL	141.458	212.200	152.878	179.283	(46.890)	(34.612)
COMERCIAL	902.013	860.816	965.628	940.481	230.754	232.732
OFICIAL	786.956	585.155	1.005.769	785.334	125.877	15.610
ESPECIAL	53.640	44.504	46.283	36.446	9.747	7.967
NO RESIDENCIAL	1.884.067	1.702.675	2.170.558	1.941.544	319.488	221.697
TOTAL	10.449.985	10.172.016	11.135.391	10.839.236	887.339	726.673

Al analizar la tabla anterior, se puede observar el total de m3 facturados desde Enero hasta el mes de Junio, para las vigencias 2019 Vs 2020, la cual muestra un aumento para el 2020 en la categoría Residencial de **567.851m3** facturados para el consumo de agua potable y en la categoría no Residencial un aumento de **319.488m3**. Para el servicio de alcantarillado el comportamiento es similar como se observa en el siguiente gráfico:



CONSUMO PROMEDIO POR CATEGORÍA Y ESTRATO EN M3.
CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.

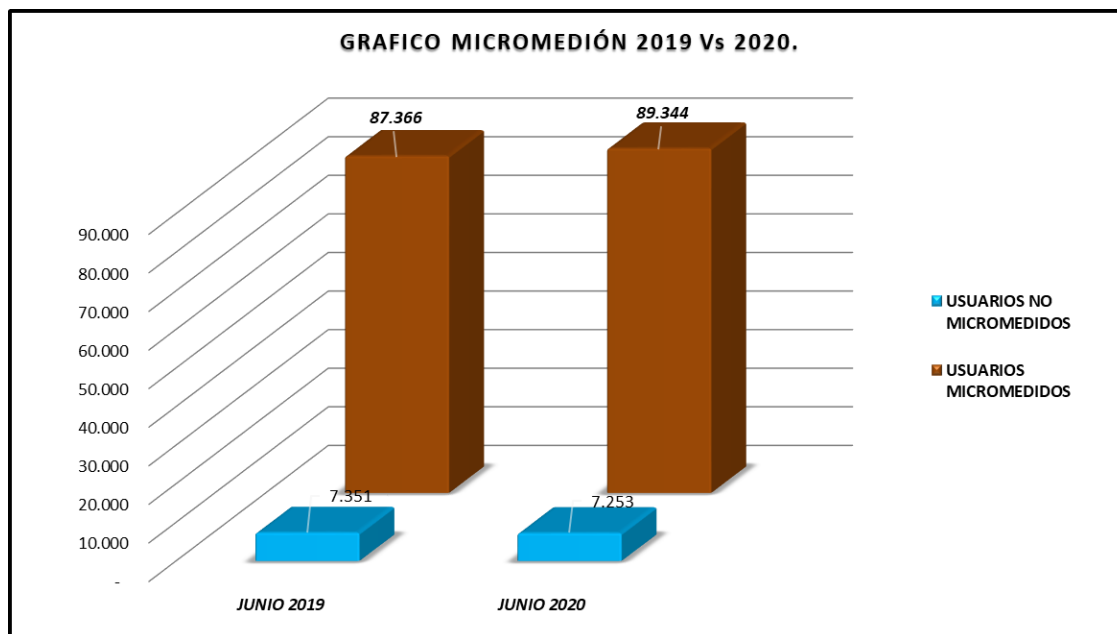
ESTRATO/USO	JUNIO 2019		JUNIO 2020		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACIÓN/CONSUMO AGUA	VARIACIÓN VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	15	15	15	16	0	1
ESTRATO 02	16	16	18	18	1	1
ESTRATO 03	16	16	17	18	1	1
ESTRATO 04	18	18	19	20	1	2
ESTRATO 05	18	18	18	20	0	2
ESTRATO 06	25	25	24	28	-1	3
PROM. RESIDENCIAL	18	18	19	20	0	2
INDUSTRIAL	1.721	3.321	2.269	2.590	548	-731
COMERCIAL	29	28	27	33	-2	5
OFICIAL	555	417	736	568	181	151
ESPECIAL	73	68	85	74	11	6
PROM. NO RESIDENCIAL	594	959	779	816	185	-142

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 **19m3** y para la categoría no Residencial el promedio está en **779m3**.

INDICADOR DE MICROMEDICIÓN DE USUARIOS CON FACTURA
CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.

CONCEPTOS	JUNIO 2019	JUNIO 2020	DIFERENCIA	% DE VARIACION
USUARIOS MICROMEDIDOS	87.366	89.344	1.978	2,26%
USUARIOS NO MICROMEDIDOS	7.351	7.253	(98)	-1,33%
USUARIOS TOTALES	94.717	96.597	1.880	1,98%
% DE USUARIOS MICROMEDIDOS	92,2%	92,5%		
% DE USUARIOS NO MICROMEDIDOS	7,8%	7,5%		

Al analizar la micromedición 2019 Vs 2020 se observa un aumento significativo en la cantidad de usuarios Micromedidos de **1.978**, que representa un **2,26%** más, gracias a la actividades de instalación y normalización del servicio. Respecto a los usuarios no Micromedidos hay una disminución de **-98** usuarios que representa un **-1,33%**, actualmente se tiene un porcentaje de micromedición del **92,5%**.



MICROMEDICION POR CATEGORIA Y ESTRATO CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.

ESTRATO/USO	USUARIOS CON MICROMEDICION				ESTRATO/USO	USUARIOS SIN MICROMEDICION		
	JUNIO 2019	JUNIO 2020	VARIACIÓN			JUNIO 2019	JUNIO 2020	VARIACIÓN
ESTRATO 01	25.324	25.816	492		ESTRATO 01	4.304	4.064	-240
ESTRATO 02	28.674	29.298	624		ESTRATO 02	1.866	1.672	-194
ESTRATO 03	17.565	17.515	-50		ESTRATO 03	568	960	392
ESTRATO 04	6.770	6.724	-46		ESTRATO 04	181	120	-61
ESTRATO 05	3.059	3.076	17		ESTRATO 05	34	35	1
ESTRATO 06	815	817	2		ESTRATO 06	23	15	-8
RESIDENCIAL	82.207	83.246	1.039		RESIDENCIAL	6.976	6.866	-110
INDUSTRIAL	13	13	0		INDUSTRIAL	1	1	0
COMERCIAL	4.852	5.783	931		COMERCIAL	338	352	14
OFICIAL	203	211	8		OFICIAL	32	31	-1
ESPECIAL	91	91	0		ESPECIAL	4	3	-1
NO RESIDENCIAL	5.159	6.098	939		NO RESIDENCIAL	375	387	12
TOTAL	87.366	89.344	1.978		TOTAL	7.351	7.253	-98

VALOR PROMEDIO FACTURA POR CATEGORÍA Y ESTRATO.
CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO		
	Promedio Junio 2019	Promedio Junio 2020	VARIACIÓN
ESTRATO 01	\$ 33.844,07	\$ 33.381,34	-\$ 462,72
ESTRATO 02	\$ 43.651,36	\$ 41.724,22	-\$ 1.927,13
ESTRATO 03	\$ 46.135,17	\$ 43.864,33	-\$ 2.270,84
ESTRATO 04	\$ 51.288,35	\$ 46.899,63	-\$ 4.388,72
ESTRATO 05	\$ 78.863,58	\$ 72.532,31	-\$ 6.331,26
ESTRATO 06	\$ 107.640,77	\$ 95.101,49	-\$ 12.539,29
RESIDENCIAL	\$ 60.237,21	\$ 55.583,89	-\$ 4.653,33
INDUSTRIAL	\$ 6.331.539,36	\$ 5.936.476,23	-\$ 395.063,13
COMERCIAL	\$ 114.151,46	\$ 97.934,75	-\$ 16.216,70
OFICIAL	\$ 968.425,74	\$ 1.146.090,30	\$ 177.664,56
ESPECIAL	\$ 163.845,55	\$ 121.381,70	-\$ 42.463,85
NO RESIDENCIAL	\$ 1.894.490,53	\$ 1.825.470,74	-\$ 69.019,78

El valor promedio de la factura en la categoría Residencial disminuyó para el 2020 con respecto a la vigencia anterior, en la categoría No Residencial sucede lo contrario aumentó.

AGUA FACTURADA MENSUAL
CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.

MES	AGUA FACTURADA AÑO 2019	AGUA FACTURADA AÑO 2020	DIFERENCIA	% VARIACIÓN
ENERO	1.725.841	1.879.000	153.159	8,9%
FEBRERO	1.768.965	1.866.883	97.918	5,5%
MARZO	1.800.865	1.842.831	41.966	2,3%
ABRIL	1.800.865	2.030.784	229.919	12,8%
MAYO	1.712.861	1.746.284	33.423	2,0%
JUNIO	1.655.162	1.769.609	114.447	6,9%
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
TOTAL	10.464.559	11.135.391	670.832	6,4%

El agua facturada en metros cúbicos presenta un aumento para la vigencia 2020 al compararla con el 2019, en un porcentaje del **6,4%**.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
CARMEN ALICIA MENESES
Jefe División Facturación

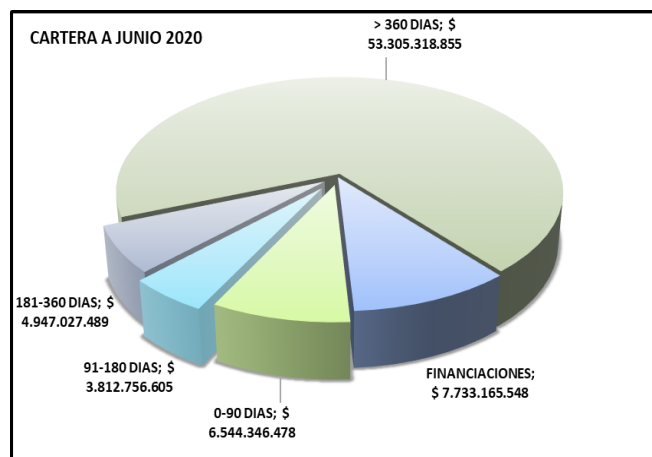
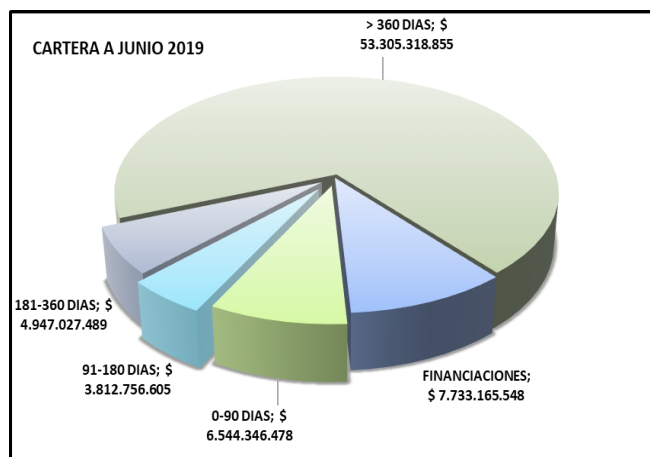
Informe de Indicadores Corte Junio 2020.
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar Emdupar S.A. E.S.P.
Calle 15 No. 15-40 Conmutador: 5712058- 5712365
Nit: 892.300.548-8
www.emdupar.gov.co

CARTERA

COMPARATIVO DE CARTERA POR EDADES CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.

COMPARATIVO DE CARTERA DE JUNIO 2019 VS 2020				
RANGO	A JUNIO 2019	A JUNIO 2020	VARIACION	% DE VARIACION
FINANCIACIONES	\$ 7.708.149.930	\$ 7.733.165.548	\$ 25.015.618	0,32
0-90 DIAS	\$ 4.127.563.049	\$ 6.544.346.478	\$ 2.416.783.429	58,55
91-180 DIAS	\$ 2.738.790.631	\$ 3.812.756.605	\$ 1.073.965.974	39,21
181-360 DIAS	\$ 4.905.271.675	\$ 4.947.027.489	\$ 41.755.814	0,85
> 360 DIAS	\$ 51.649.062.184	\$ 53.305.318.855	\$ 1.656.256.671	3,21
TOTAL	\$ 71.128.837.469	\$ 76.342.614.975	\$ 5.213.777.506	7,33

El saldo de la Cartera al 30 de Junio del 2020, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$76.342.614.975**, cuyo valor muestra un aumento en la cartera con respecto al mismo mes del año anterior de **\$5.213.777.506**, el cual representa un **7,33%** más con respecto al 2019.



CARTERA DE TERCEROS CORTE JUNIO 2018 Vs 2019.

TOTAL CARTERA EMDUPAR SIN CARTERA DE TERCEROS JUNIO 2020			\$ 72.135.514.064
TOTAL CARTERA EMDUPAR SIN CARTERA DE TERCEROS JUNIO 2019			\$ 66.284.297.241
TOTAL INCREMENTO			\$ 5.851.216.823
TOTAL CARTERA TERCEROS JUNIO 2020			\$ 4.207.100.911
TOTAL CARTERA TERCEROS JUNIO 2019			\$ 4.844.540.228
TOTAL INCREMENTO			-\$ 637.439.317

El saldo de la Cartera al 30 de Junio del 2020, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$76.342.614.975**, 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 **\$72.135.514.064**.

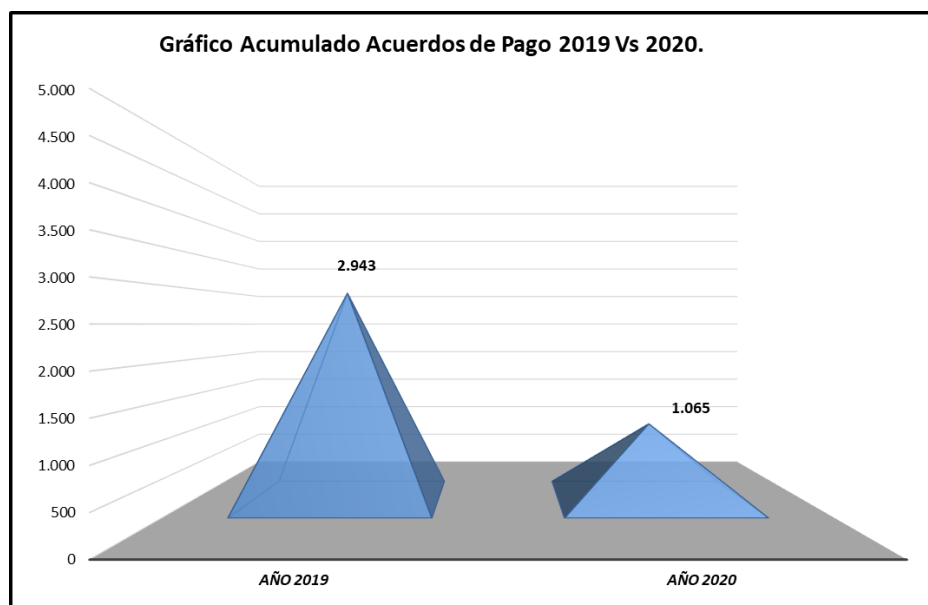
RECARGO MORATORIO AL MES DE JUNIO 2020:

RECARGO MORATORIO SIN FINANCIAR	\$ 16.550.162.602
RECARGO MORATORIO FINANCIADO	\$ 1.041.131.345
TOTAL RECARGO MORATORIO	\$ 17.591.293.947
DEUDA SIN TERCEROS Y SIN RECARGO MORA	\$ 54.544.220.117

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 **\$17.591.293.947**; 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 JUNIO 2019 Vs 2020.

COMPARATIVO DE ACUERDOS DE PAGO JUNIO DE 2019 VS 2020.				
MES	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACION	% DE VARIACION
ENERO	522	300	-222	-43%
FEBRERO	558	368	-190	-34%
MARZO	469	184	-285	-61%
ABRIL	382	9	-373	-98%
MAYO	501	78	-423	-84%
JUNIO	511	126	-385	-75%
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
TOTAL	2.943	1.065	-1.878	-64%



En esta vigencia se han realizado **1.065** acuerdos de pagos al compararlo con el año anterior 2019, hay una disminución del **-64%**.

RECAUDO

RECAUDO POR VIGENCIA.

CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.

RECAUDO DIFERENCIANDO EMDUPAR Y TERCEROS							
MES	AÑO 2019			AÑO 2020			DIFERENCIA EMDUPAR
	RECAUDO	TERCEROS	EMDUPAR	RECAUDO	TERCEROS	EMDUPAR	
ENERO	\$ 3.548.380.916	\$ 516.303.965	\$ 3.032.076.951	\$ 3.816.453.028	\$ 335.545.881	\$ 3.480.907.147	\$ 448.830.196
FEBRERO	\$ 3.749.751.479	\$ 581.843.137	\$ 3.167.908.342	\$ 3.621.924.181	\$ 337.982.020	\$ 3.283.942.161	\$ 116.033.819
MARZO	\$ 3.841.033.679	\$ 662.790.448	\$ 3.178.243.231	\$ 2.841.171.130	\$ 240.776.754	\$ 2.600.394.376	-\$ 577.848.855
ABRIL	\$ 3.885.577.629	\$ 688.503.578	\$ 3.197.074.051	\$ 2.625.819.311	\$ 127.119.438	\$ 2.498.699.873	-\$ 698.374.178
MAYO	\$ 4.092.838.348	\$ 792.606.309	\$ 3.300.232.039	\$ 2.882.285.046	\$ 166.690.541	\$ 2.715.594.505	-\$ 584.637.534
JUNIO	\$ 3.776.281.298	\$ 656.085.032	\$ 3.120.196.266	\$ 2.588.761.148	\$ 136.089.377	\$ 2.452.671.771	-\$ 667.524.495
JULIO	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
AGOSTO	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
SEPTIEMBRE	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
OCTUBRE	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
NOVIEMBRE	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
DICIEMBRE	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 22.893.863.349	\$ 3.898.132.469	\$ 18.995.730.880	\$ 18.376.413.844	\$ 1.344.204.011	\$ 17.032.209.833	-\$ 1.963.521.047

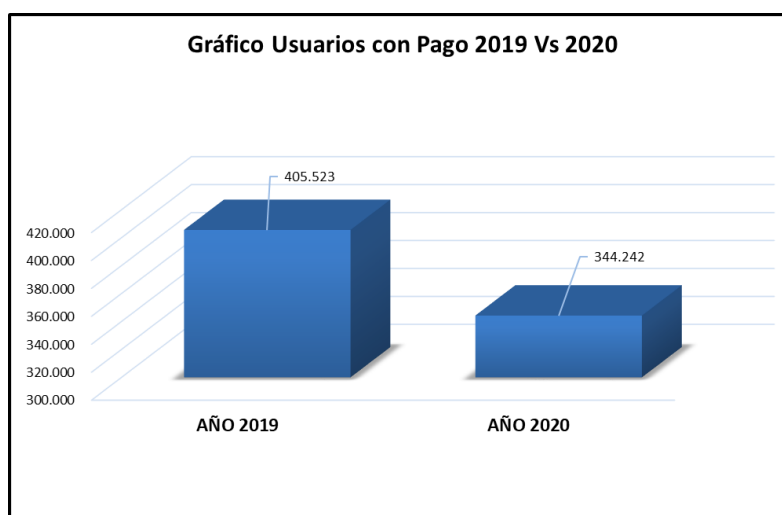


Al realizar la comparación del recaudo acumulado restándole lo pagado a terceros por las actividades de comercial contratadas, con corte al mes de Junio para las vigencias 2019 Vs 2020, se observa una disminución del recaudo para el periodo 2020 por un valor de **\$1.963.521.047**

NUMERO DE USUARIOS CON PAGOS

CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.

COMPARATIVO DE USUARIOS CON PAGOS JUNIO 2019 VS 2020.				
MES	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACION	% DE VARIACION
ENERO	65.420	67.511	2.091	3,20
FEBRERO	63.097	67.637	4.540	7,20
MARZO	68.979	55.915	(13.064)	-18,94
ABRIL	64.763	45.708	(19.055)	-29,42
MAYO	74.031	56.973	(17.058)	-23,04
JUNIO	69.233	50.498	(18.735)	-27,06
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
TOTAL	405.523	344.242	(61.281)	-15,11



El número de usuarios que cancelan su factura mensualmente, también es un indicador que debemos analizar para las vigencias **2019 Vs 2020**, en el cual se observa una disminución en la cantidad de usuarios con pago con corte al mes de Junio para la vigencia 2020 de **61.281** usuarios lo que representa un **-15,11%**.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
 ALEXEY HAROL PETIT
 Jefe División Control Comercial.

DIVISIÓN DE PQR.

PQR RECIBIDOS CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.

MES DE ATENCION	NUMERO DE PETICIONES RESUELTAS	MES DE ATENCION	NUMERO DE PETICIONES RESUELTAS
ENERO 2019	1.765	ENERO 2020	1.600
FEBRERO DE 2019	1.805	FEBRERO 2020	815
MARZO DE 2019	2.254	MARZO DE 2020	568
ABRIL DE 2019	1.647	ABRIL DE 2020	513
MAYO 2019	2.136	MAYO 2020	849
JUNIO 2019	1.610	JUNIO 2020	611
TOTAL	11.217	TOTAL	4.956

Al comparar los reclamos recibidos en la vigencia 2020 Vs 2019 es notable la disminución de los mismos en un **55,8%**.

Es dable indicar las causales de reclamo para la vigencia 2020:

Causal	Total general
101 - Aforo	188
102 - Inconformidad con el Consumo	2108
103 - Cobros inoportunos	25
104 - Cobros por servicios no prestados	81
105 - Dirección Incorrecta	25
106 - Cobro Múltiple	13
110 - Cobro de otros Cargos de la Empresa	2
111 - Cobro de otros bienes o servicios en la factura	19
112 - Descuento por Predio Desocupado	1105
115 - Estrato	47
117 - Tarifa cobrada	1
119 - Por actos de Suspensión, Corte, Reconexión y Reinstalación.	289
120 - Relacionada con Cobros por Promedios	45
121 - Medidor o Cuenta Cruzada	148
122 - Pago sin Abono a Cuenta	12
123 - Solidaridad	83

126 - Conexión	12
128 - Cambio de medidor o equipo de medida	184
129 - Suspensión de mutuo acuerdo	8
130 - Terminación de contrato	54
135 - Silencio Administrativo Positivo	8
136 - Reliquidación por no medidor	352
137 - Pago por error	10
138 - Traslado de deuda	2
141 - Prescripción	130
199 - Recurso de Reposición (T)	1
200 - Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación (T)	4
Total general	4956

Es dable indicar las causales de reclamo para la anualidad 2019. Las cuales son las siguientes.

Cuenta de Causal	
Causal	Total
101 - Aforo	397
102 - Inconformidad con el Consumo	3633
103 - Cobros inoportunos	50
104 - Cobros por servicios no prestados	79
105 - Dirección Incorrecta	104
106 - Cobro Múltiple	25
110 - Cobro de otros Cargos de la Empresa	16
111 - Cobro de otros bienes o servicios en la factura	46
112 - Descuento por Predio Desocupado	1352
115 - Estrato	92
117 - Tarifa cobrada	11
119 - Por actos de Suspensión, Corte, Reconexión y Reinstalación.	1774
120 - Relacionada con Cobros por Promedios	122

121 - Medidor o Cuenta Cruzada	138
122 - Pago sin Abono a Cuenta	2
123 - Solidaridad	240
126 - Conexión	25
128 - Cambio de medidor o equipo de medida	222
129 - Suspensión de mutuo acuerdo	16
130 - Terminación de contrato	147
135 - Silencio Administrativo Positivo	16
136 - Reliquidación por no medidor	1581
137 - Pago por error	51
138 - Traslado de deuda	2
141 - Prescripción	1053
199 - Recurso de Reposición (T)	3
200 - Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación (T)	20
Total general	11.217

Se hace necesario informar las cuantías de los recursos de reposición y en subsidio de apelación mes a mes para las anualidades 2019 Vs 2020:

MESES 2019	NUMERO DE RECURSOS DE REPOSICION EN SUBSIDIO EL DE APELACION.	MESES 2020	NUMERO DE RECURSOS DE REPOSICION EN SUBSIDIO EL DE APELACION.
ENERO 2019	125	ENERO 2020	82
FEBRERO 2019	135	FEBRERO 2020	58
MARZO 2019	146	MARZO 2020	37
ABRIL 2019	149	ABRIL 2020	7
MAYO 2019	145	MAYO 2020	14
JUNIO 2019	123	JUNIO 2020	19
TOTAL	823		217

Estado de los recursos 2020:

RESUMEN RECURSOS POR MES Y POR ESTADO DE ENERO A JUNIO 2020							
	Mes						
Estado	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total general
13 - Registrado	4	9	7	1	3	13	37
14 - Atendido	78	49	29	6	10	6	178
36 - En anulación			1		1		2
Total general	82	58	37	7	14	19	217

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
CAMILO JOSE NAMEN VARGAS

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 transporta, se procesa, y el volumen de agua que se entrega y factura a los usuarios del sistema.

FORMULA DEL IANC

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

INDICADOR DE AGUA NO CONTABILIZADA.

CORTE A JUNIO 2019 Vs 2020.

	PERIODO 2019						
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
<i>Producida</i>	5.015.514	4.890.931	5.016.643	4.841.856	4.872.960	5.054.400	
<i>Facturada</i>	1.725.841	1.717.645	1.800.865	1.786.291	1.712.861	1.655.162	
<i>Perdida de agua no contabilizada M3</i>	3.289.673	3.173.286	3.215.778	3.055.565	3.160.099	3.399.238	
% PERDIDA	65,6%	64,9%	64,1%	63,1%	64,8%	67,3%	

	PERIODO 2020					
Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
<i>Producida</i>	5.015.514	4.751.130	4.211.995	4.789.939	4.475.740	4.814.862
<i>Facturada</i>	1.879.000	1.866.883	1.842.832	2.033.065	1.746.284	1.769.609
<i>Perdida de agua no contabilizada</i>	3.136.514	2.884.247	2.369.163	2.756.874	2.729.456	3.045.253
% PERDIDA	62,5%	60,7%	56,2%	57,6%	61,0%	63,2%

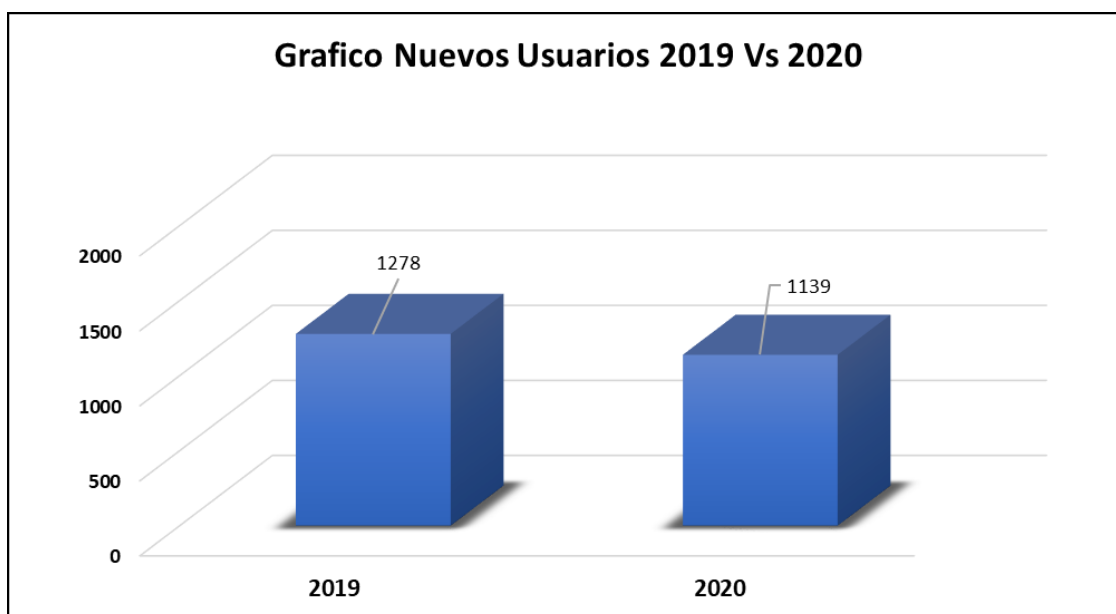
Como se observa en la tabla anterior el indicador de agua no contabilizada para el mes de Junio del 2019 estaba en **67,3%** y para el mismo mes de la vigencia 2020 está en **63,2%**.

NUEVOS USUARIOS

CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.

INCORPORACION USUARIOS NUEVOS				
MES	2019	2020	VARIACION	%
ENERO	281	274	-7	-2%
FEBRERO	223	134	-89	-40%
MARZO	334	198	-136	-41%
ABRIL	151	179	28	19%
MAYO	107	222	115	107%
JUNIO	182	132	-50	-27%
TOTAL	1278	1139	-139	15%

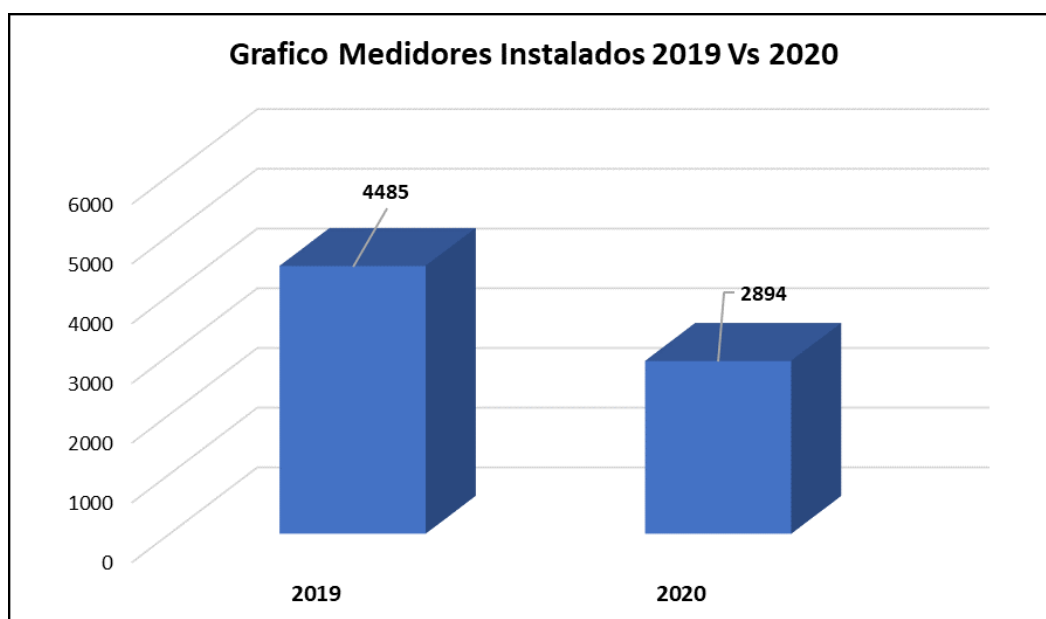
Al analizar la tabla anterior hay una disminución en la cantidad de usuarios nuevos suscritos al servicio de acueducto y alcantarillado, comparando la vigencia 2019 Vs 2020 corte al mes de junio, con un total de **-139** usuarios más suscritos.



MEDIDORES INSTALADOS POR CATEGORIA Y ESTRATO

CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.

INSTALACION MEDIDORES		
MES	2019	2020
ENERO	1044	1231
FEBRERO	613	849
MARZO	1037	525
ABRIL	688	2
MAYO	707	21
JUNIO	396	266
TOTAL	4485	2894



Al analizar la tabla anterior se muestra la cantidad de medidores instalados en la ciudad desde Enero hasta Junio, al comparar las vigencias 2019 Vs 2020 se observa una disminución de **1.591** medidores menos instalados para el periodo 2020.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
MIGUEL BARRIGA
Jefe División de Control de Perdidas.



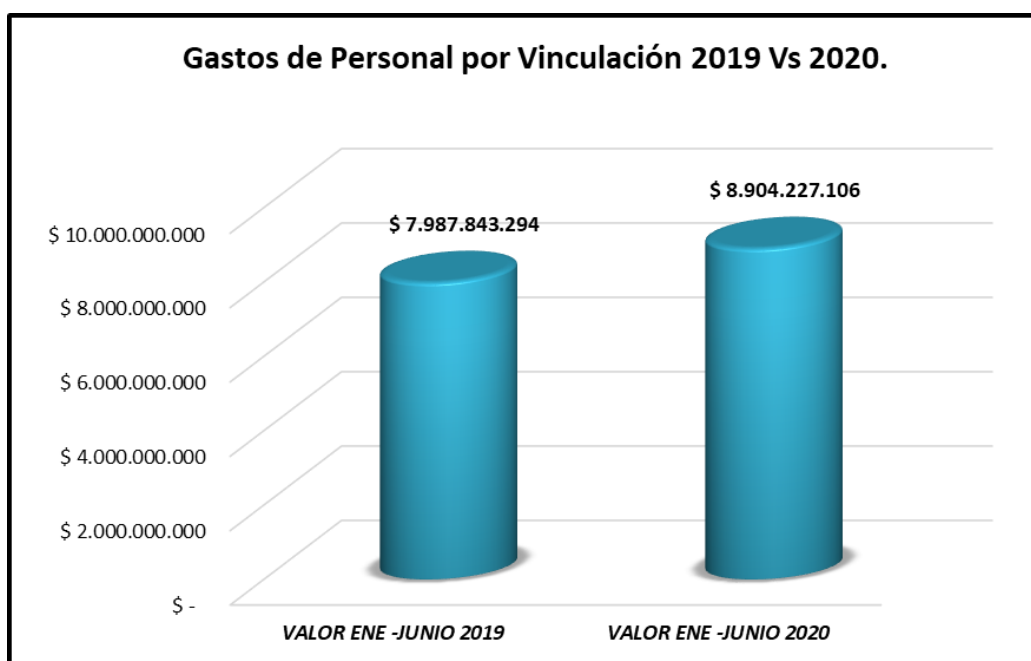
INFORME DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

TALENTO HUMANO

GASTOS DE PERSONAL.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS DE PERSONAL POR TIPO DE VINCULACIÓN CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.

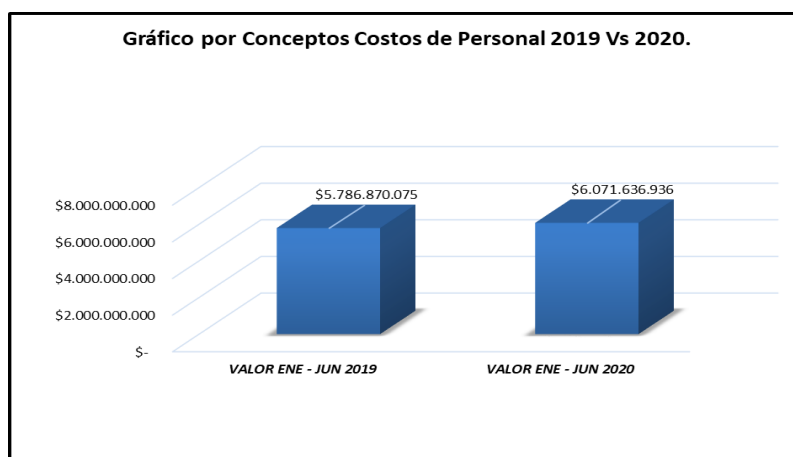
TIPO DE VINCULACIÓN	VALOR ENE -JUNIO 2019	VALOR ENE -JUNIO 2020	VARIACION	% VARIACION
EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO	\$ 1.100.757.642	\$ 833.066.844	\$ (267.690.798)	-24,3%
JUBILDADOS Y PENSIONADOS	\$ 356.104.748	\$ 414.814.247	\$ 58.709.499	16,5%
TERMINO FIJO	\$ 512.191.870	\$ 688.232.801	\$ 176.040.931	34,4%
TERMINO INDEFINIDO	\$ 5.958.789.034	\$ 6.908.113.214	\$ 949.324.180	15,9%
TEMPORALES	\$ -	\$ -	\$ -	-
OPS	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ -	0,0%
TOTAL	\$ 7.987.843.294	\$ 8.904.227.106	\$ 916.383.812	11,5%



Al comparar los costos de personal por tipo de vinculación para la vigencia 2019 Vs 2020, con corte al mes de Junio, se muestra un aumento de **\$916.383.812** con una variación porcentual del **11,5%**, 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 JUNIO 2019 Vs 2020.

CONCEPTOS	VALOR ENE - JUN 2019	VALOR ENE - JUN 2020	VARIACION	% VARIACION
SUELDO	\$ 4.352.984.416	\$ 4.473.168.020	\$ 120.183.604	2,8%
TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 497.825.129	\$ 539.626.524	\$ 41.801.395	8,4%
AUXILIO CONVENCIONALES	\$ 936.060.530	\$ 1.058.842.392	\$ 122.781.862	13,1%
REAJUSTE DE PRESTACIONES SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	-
NOMINA TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ -	-
TOTAL	\$ 5.786.870.075	\$ 6.071.636.936	\$ 284.766.861	4,9%



Al analizar los gastos de personal por los conceptos principales de nomina de las vigencias 2019 Vs 2020, se denota un aumento para el periodo 2020 de **\$284.766.861** que representa un **4,9%** mas al comparar con el 2019.

NUMERO DE TRABAJADORES POR VINCULACION CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.

TIPO DE VINCULACIÓN	No. TRABAJADORES ENERO - JUNIO 2019	No. TRABAJADORES ENERO - JUNIO 2020
EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO	30	21
JUBILDADOS Y PENSIONADOS	77	74
TERMINO FIJO	18	32
TERMINO INDEFINIDO	196	198
TEMPORALES	0	0
OPS	1	1
TOTAL	322	326

La planta de personal con corte al mes de Junio 2020 es de 326 trabajadores, restando los pensionados Y OPS quedaria un total de 251.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:

RAFAEL BARRIGA

Jefe Gestión Talento Humano

PRESUPUESTO

A continuación, mostraremos el presupuesto aprobado por el Consejo de Política Fiscal CONFIS, según resolución No. 000093 del 16 de diciembre de 2019, y Resolución N° 0830 del 27 de diciembre de 2019, la cual desagrega el presupuesto para la vigencia del 2020:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	53.402.891.000,00
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	7.850.314.000.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	10,000,000.00
TOTAL, PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019	61.263.205.000.00

PRESUPUESTO GASTOS E INVERSION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43.994.205.000.00
SERVICIO DE LA DEUDA	10.154.000.000.00
INVERSION	7.115.000.000.00
TOTAL, PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018	61.263.205.000.00

Se realizaron traslados en el presupuesto de gastos de funcionamiento para amparar gastos misionales que no modifican la estructura presupuestal, puesto que, lo que se busca es realizar unos ajustes entre cuentas.

No se han realizado traslados entre cuentas del presupuesto de gastos e inversión, que modifiquen la estructura general del presupuesto, por lo que el presupuesto sigue teniendo la misma estructura,

A continuación, le presento un resumen de la ejecución del Presupuesto de Gastos correspondiente con corte a los meses de enero a junio de la vigencia 2020, allí mostraremos el avance resumido en los grupos más importantes del presupuesto.

EJECUCION PRESUPUESTAL CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.

EJECUCION PRESUPUESTAL MESES DE ENERO- JUNIO DEL 2020								
Cifras en Miles de Pesos								
CONCEPTO	JUNIO DE 2019				JUNIO DE 2020			
	PPTO	EJECUCION	% DE EJEC.	PARTICIP. %	PPTO	EJECUCION	% DE EJEC.	PARTICIP. %
INGRESOS	54,636,400	24,264,640	44.41%	100%	61,263,205	23,884,635	38.99%	100%
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	43,667,993	19,319,932	44.24%	79.62%	53,402,891	16,124,891	30.19%	67.51%
RECURSOS DEL BALANCE	9,949,785	4,944,708	49.70%	20.38%	3,535,845	3,435,275	97.16%	14.38%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y OTROS	639,933	0	0.00%	0.00%	0	0	100.00%	0.00%
DISPONIBILIDAD INICIAL	378,689	0	0.00%	0.00%	4,324,469	4,324,469	100.00%	18.11%
GASTOS	54,636,400	28,312,715	51.82%	100%	61,263,205	25,876,443	42.24%	100%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41,470,829	25,900,244	62.45%	91.48%	43,994,205	24,030,394	54.62%	93%
SERVICIO DE LA DEUDA	240,000	174,742	72.81%	0.62%	10,154,000	153,562	1.51%	1%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y ENT PRIVADAS	639,933	638,310	99.75%	2.25%	0	0	100.00%	0%
INVERSIONES	12,285,638	1,599,419	13.02%	5.65%	7,115,000	1,692,487	23.79%	7%

Tabla N° 01

Como se observa en la tabla N° 01, el Presupuesto de **Gastos** para la presente vigencia ha presentado ejecuciones durante el periodo comprendido de enero – junio vigencia 2020 en un **42.24%** 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.

Por otro lado, los **Ingresos**, durante el periodo comprendido de enero – Junio vigencia 2020 presenta una ejecución del **38.99%**, indicando un comportamiento individual por la “**VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**” en un **30.19%** y por recuperación de cartera en Acueducto y Alcantarillado (**Recurso de Capital**), un **97.16%**.

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS CORTE JUNIO 2019 Vs. 2020.

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2020					
Cifras en miles de pesos					
CONCEPTO	JUNIO DE 2019	% PARTIC	JUNIO DE 2020	% PARTIC	% VARIAC
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	10,461,432	36.95%	9,819,326	37.95%	-6.14
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,175,701	4.15%	271,384	1.05%	- 76.917
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	0	0.00%	45,000	0.17%	1.000
ADQUISICION DE BIENES	2,912,103	10.29%	2,426,146	9.38%	- 16.687
ADQUISICION DE SERVICIOS	3,725,238	13.16%	3,296,336	12.74%	- 11.513
IMPUESTOS Y MULTAS	3,152,241	11.13%	2,516,303	9.72%	- 20.174
VIGENCIAS FUTURAS	4,473,529	15.80%	5,655,899	21.86%	26.430
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	87,371	0.31%	76,781	0.30%	- 12.121
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA P	87,371	0.31%	76,781	0.30%	- 12.121
INVERSION	2,237,729	7.90%	1,692,487	6.54%	- 24.366
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	0	0.00%	0	0.00%	-
TOTALES	28,312,715	100%	25,876,443	100%	-8.605

Tabla N° 02

En la información contenida en la Tabla N° 02, “**EJECUCION DETALLADA DE GASTOS**” se observa que el comportamiento del concepto de “**SERVICIOS PERSONALES**”, es de un **37.95%** de su participación dentro del total del Gasto, y una variación del **-6.14%**, por otro lado el concepto “**ADQUISICION DE SERVICIOS**” presenta una participación del **12.74%**, 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 las funciones misionales 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 **9.38%**, presentado una variación de - **16.68%** 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 y otros gastos menores.

DESAGREGADO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS CORTE JUNIO 2019 Vs 2020.

(Cifras en miles de pesos)

COMPOSICION Y PARTICIPACION DE LOS RUBROS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
CONCEPTO	JUN DE 2019	% PARTIC	JUN DE 2020	% PARTIC	VARIACION
ADQUISICION DE SERVICIOS	3,725,239	100%	3,296,336	100%	-11.5
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,004,028	26.95%	1,527,338	46.33%	52.1
SERVICIOS PUBLICOS	257,674	6.92%	226,464	6.87%	-12.1
ARRIENDOS	885,467	23.77%	834,970	25.33%	-5.7
CONCILIACIONES Y LAUDOS	611,986	16.43%	378	0.01%	-99.9
OTROS SERVICIOS	966,084	25.93%	707,186	21.45%	-26.8

Tabla N° 03

Como se puede observar en la tabla N° 03 el concepto de “**ADQUISICION DE SERVICIOS**” dentro de sus componentes observamos que el rubro de **Mantenimiento y Reparaciones** con una participación del **46.33%**, presentando una reducción de **52.1%**; además tenemos el Rubro de “**ARRENDAMIENTOS**” quien presenta una participación del **25.33%**, esto dado por el pago de 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 **21.45%** allí observamos el comportamiento de algunos rubros, más en detalle, como lo podemos ver en la siguiente tabla:

COMPARACION OTROS SERVICIO

OTROS SERVICIOS AÑO 2019	966,084	OTROS SERVICIOS AÑO 2020	707,186
Viáticos y Gastos de Viaje	49,325	Viáticos y Gastos de Viaje	7,149
Impresos y Publicaciones	19,524	Impresos y Publicaciones	200,000
Fotocopias	2,000	Fotocopias	2,000
Comunicaciones y Transporte	211,500	Comunicaciones y Transporte	84,975
Seguros Generales	180,010	Seguros Generales	0
Mantenimiento y Soporte de Software	180,496	Mantenimiento y Soporte de Software	199,157
Vigilancia y Seguridad	39,742	Vigilancia y Seguridad	51,378
Toma de Lectura	-	Toma de Lectura	-
Entrega de Facturas	-	Entrega de Facturas	-
Incorporación, Rev, Cortes, Suspensión y Corre.	-	Incorporación, Rev, Cortes, Suspensión y Corre.	-
Impresión de Facturas y Elaboración Vol	-	Impresión de Facturas y Elaboración Vol	-
Intereses Comisiones y Otros Gastos Bancarios	283,487	Intereses Comisiones y Otros Gastos Bancarios	162,527

Tabla N° 04

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
ALMA ROCIO PABA
Jefe División Contabilidad

TESORERIA

INFORME DE TESORERIA CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

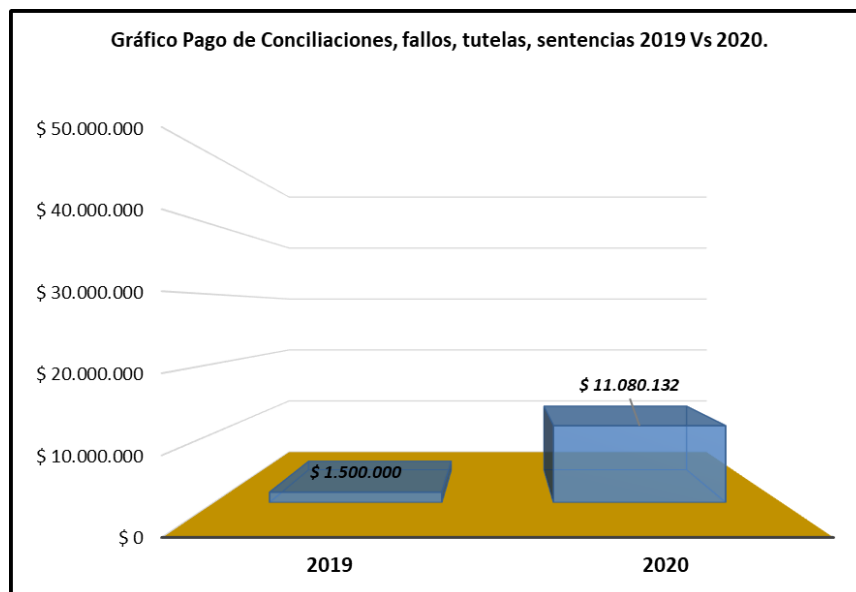
ESTADO DE FONDOS RECURSOS PROPIOS		
CONCEPTO	VALOR	
CUENTAS POR PAGAR DE VIG ANTERIORES	\$ 13.936.524.016,14	
CUENTAS POR PAGAR ACTUAL VIGENCIA	\$ 6.083.145.148,00	
TOTAL	\$ 20.019.669.164,14	
(-) FONDOS EN BANCOS		\$ 7.752.280.438,71
DEFICIT EN RECURSOS PROPIOS		\$ (12.267.388.725,43)
ESTADO DE FONDOS DE CONVENIOS		
CONCEPTO	VALOR	
CUENTAS POR PAGAR DE VIG ANTERIORES	-	
COMPROMISOS X PAGAR ACTUAL VIGENCIA	-	
TOTAL	\$ -	
(-) FONDOS EN BANCOS		\$ 7.752.280.438,71
SUPERAVIT RECURSOS DE CONVENIOS		\$ 7.752.280.438,71
TOTAL DEFICIT EN TESORERIA	\$	(12.267.388.725,43)

Como se observa en la tabla anterior la Empresa Emdupar presenta un saldo total de cuentas por pagar con corte al mes de Junio del 2020, por valor de **\$12.267.388.725,43**

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

CORTE A JUNIO 2019 Vs 2020.

RELACION DE PAGOS DE CONCILIACIONES FALLOS, TUTELAS, SENTENCIAS		
	2019	2020
MES	VALOR	VALOR
ENERO		
FEBRERO	\$ 1.500.000	\$ 11.080.132
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	\$ 1.500.000	\$ 11.080.132



Para el corte del mes de Junio 2020 se ha cancelado **\$11.080.132** en tesorería por los pagos en los conceptos de Sentencias, tutelas, fallos y demandas.

RECAUDO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS.
CORTE A JUNIO 2020.

MES	VALOR COBRADO ALCALDIA	VALOR PAGADO ALCALDIA
ENERO	\$ 313.073.701,00	
FEBRERO	\$ 302.699.089,00	
MARZO	\$ 299.518.754,00	\$ 313.073.701,00
ABRIL	\$ 315.673.965,00	\$ 602.217.843,00
MAYO	\$ 305.184.868,00	\$ 315.673.965,00
JUNIO	\$ 329.553.940,00	\$ 305.184.868,00
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
ACUMULADO	\$ 1.865.704.317	\$ 1.536.150.377
DIFERENCIA	\$	329.553.940
GRADO DE EFICIENCIA:	82,34%	

Al corte del mes de Junio 2020 se ha logrado recaudar el **82,34%** de los subsidios cobrados a la alcaldía municipal de Valledupar.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
JASSIR ENRIQUE ROJAS
Jefe División Tesorería.



INFORME DEPARTAMENTO TECNICO OPERATIVO

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DE AGUA EN M3, CORTE JUNIO 2020.

VOLUMENES DE AGUA POTABLE PRODUCIDOS AÑO 2020								
	GOTA FRIA		HUARICHA		SALIDA TOTAL (m3/mes)	SALIDA TOTAL (m3/dia)	L/dia	L/hab*día
	SALIDA(l/s)	SALIDA(m3)	SALIDA(l/s)	SALIDA(m3)				
ENERO	645	1.671.838,07	1290	3.343.676,13	5.015.514,20	167.183,8	167.183.806,5	405
FEBRERO	603	1.562.974,19	1230	3.188.156,31	4.751.130,50	158.371,0	158.371.016,7	383
MARZO	596	1.544.830,21	1029	2.667.164,91	4.211.995,13	140.399,8	140.399.837,5	340
ABRIL	620	1.607.038,14	1228	3.182.901,81	4.789.939,95	159.664,7	159.664.665,1	387
MAYO	603,8	1.565.047,79	1123	2.910.812,63	4.475.860,42	149.195,3	149.195.347,3	361
JUNIO	590,3	1.530.055,83	1293	3.351.452,12	4.881.507,95	162.716,9	162.716.931,7	325
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								
TOTAL	3.658	9.481.784	7.193	18.644.164	28.125.948	937.532	937.531.605	2201

En lo corrido del año con corte al mes de Junio del 2020, se ha producido en la planta de tratamiento de Emdupar un total de **28.125.948 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 riesgo 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	Inviabile 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



Informe IRCA consolidado mensual por municipio

Cesar - Valledupar

Periodo: Enero 2019 - Junio 2019

Año: 2019

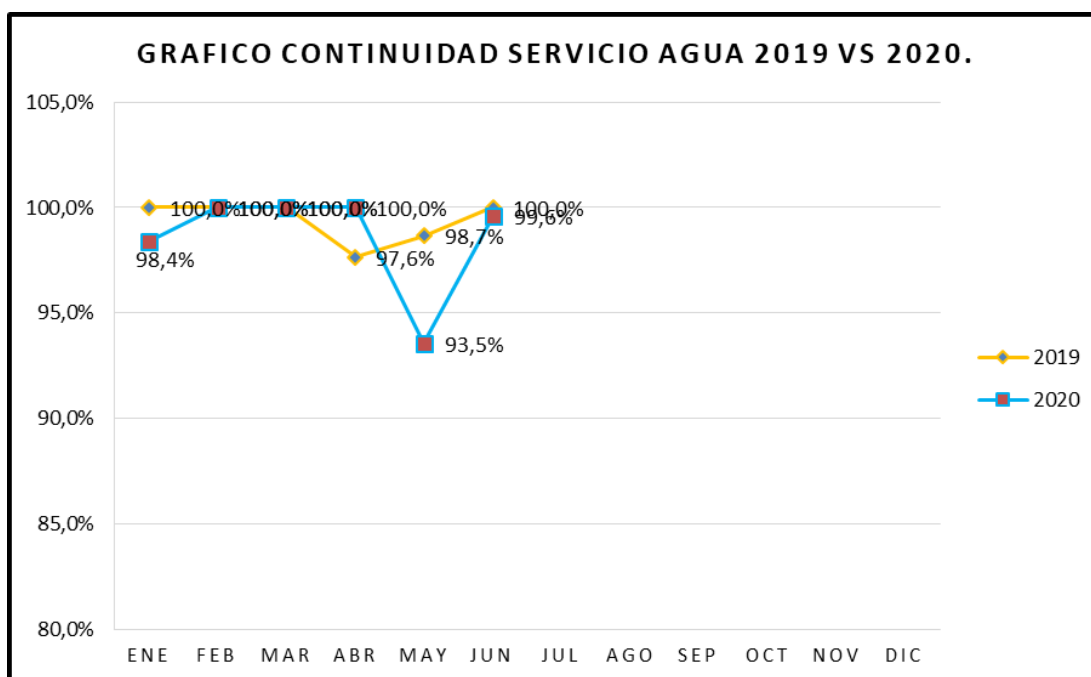
Mes	Número de Muestras de Vigilancia	Promedio de Párametros Analizados	IRCA Vigilancia Mensual	Número de Muestras de Control	Promedio de Párametros Analizados	IRCA Control Mensual	IRCA Consolidado Mensual	Nivel de Riesgo
Enero	9	2,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Febrero	10	2,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Marzo	11	10,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Abril	10	9,0	1,8	0	0,0	0,0	1,8	SIN RIESGO
Mayo	7	10,0	7,8	0	0,0	0,0	7,8	BAJO

Respecto al mes de Mayo donde el indicador del IRCA aparece elevado cabe anotar lo siguiente: al realizar trazabilidad en los datos de producción y calidad de la empresa y el ente regulador de salud pública se encontraron dos muestras de las 196 que analizan en la red de acueducto, salieron una de cada una con un parámetro por fuera de lo normal pero en su momento se realizaron los correctivos

necesarios ya que esto se debió a eventos puntuales en dos puntos de muestra diferentes y en días diferentes.

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
2019	100,0%	100,0%	100,0%	97,6%	98,7%	100,0%						
2020	98,4%	100,0%	100,0%	100,0%	93,5%	99,6%						



Como se observa en la gráfica anterior, la continuidad del servicio de agua potable tiene un promedio de **98,6%**, para los meses de febrero, marzo y abril 2020 se mantuvo la continuidad en un **100%**.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
 LUIS EDUARDO SANTIAGO.
 Jefe División Producción.



INFORME OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACIÓN.

OFICINA ASESORA JURÍDICA

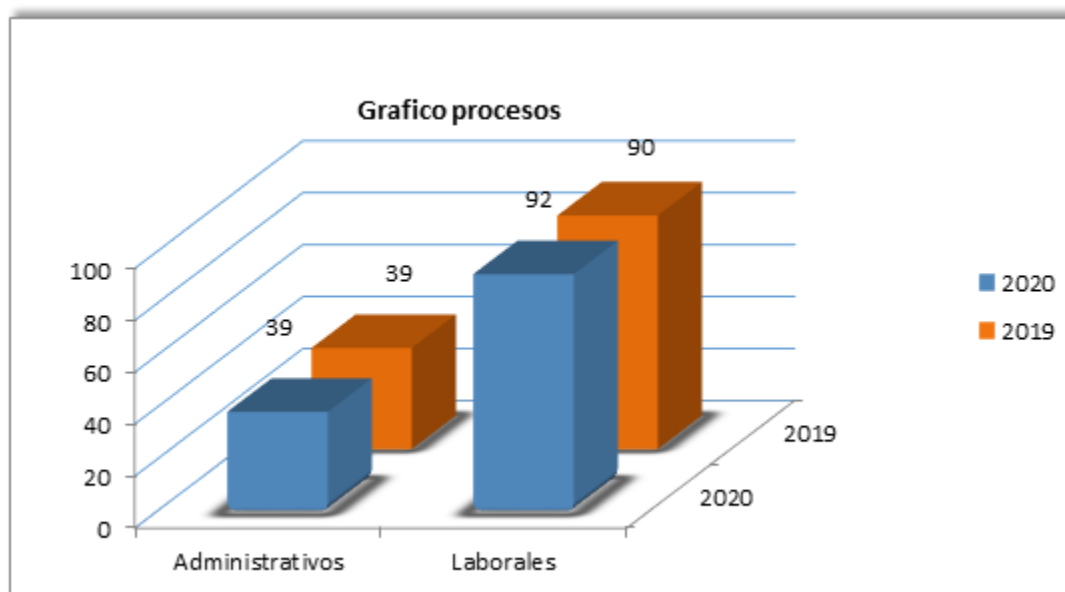
1. RESUMEN POR TIPO DE PROCESO. CORTE AL MES DE JUNIO 2019 Vs 2020.

RESUMEN POR TIPO DE PROCESOS A CORTE DEL MES JUNIO DE 2019

PROCESOS	CANTIDAD
Administrativo	39
Laborales	90
TOTAL DE PROCESOS	129

RESUMEN POR TIPO DE PROCESOS A CORTE DEL MES JUNIO DE 2020

PROCESOS	CANTIDAD
Administrativos	38
Laborales	92
TOTAL DE PROCESOS	130



Analizando los procesos jurídicos que cursan en la empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., comparando el corte de junio 2019 vs el corte de junio de 2020, se puede observar que no hay un aumento notable de las demandas para la vigencia 2020 ya que pasaron de 129 en el año 2019 a 130 los procesos jurídicos para el año 2020.

En el 2020 se archivaron 44 procesos administrativo y 33 procesos laborales, que terminaron por diferentes factores entre estos (Pagos de la obligación, porque negaron las pretensiones del actor, por revocatoria de la condena), para un total de 77 procesos archivados, quedaron activo 130 en el mes de julio.

2. CALIFICACION DEL RIESGO O PÉRDIDA DE PROCESOS JURIDICOS CORTE DEL MES DE JUNIO DE 2020:

Tipos de Procesos Laborales Junio de 2020

CALIFICACIÓN RIESGO PERDIDA	CANTIDAD
ALTO	24
MEDIO	14
BAJO	54
TOTAL GENERAL	92

Tipos de Procesos Administrativos Junio de 2020

Calificación Riesgo Perdida	Cantidad
ALTO	21
MEDIO	9
BAJO	8
TOTAL GENERAL	38

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:

DANIELA PUMAREJO MEDINA
Jefe Oficina de Gestión Jurídica.

OFICINA DE CONTRATACIÓN

RESUMEN DE CONTRATOS SUSCRITOS

CORTE A JUNIO 2019 Vs 2020.

RESUMEN POR TIPOS DE CONTRATO DE ENERO A JUNIO 2019		
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS	15	\$ 3.199.600.168
SUMINISTRO	7	\$ 3.293.501.250
SEGUROS	1	\$ 180.010.000
OBRA	1	\$ 605.190.008
MANTENIMIENTO	1	\$ 240.000.000
INTERVENTORIA	1	\$ 33.201.378
Total general	26	\$ 7.551.502.804

RESUMEN POR TIPOS CONTRATOS DE ENERO A JUNIO DE 2020		
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS	11	\$ 1.579.107.540
SUMINISTRO	7	\$ 3.707.754.093
CONSULTORIA	1	\$ 40.000.000
COLABORACION EMPRESARIAL	0	
MANTENIMIENTO	4	\$ 1.685.684.731
SEGUROS	1	\$ 179.949.281
COMPRAVENTA	0	
OBRA	1	\$ 167.778.047
CONVENIO	1	
INTERVENTORIA	0	
Total general	26	\$ 7.360.273.692

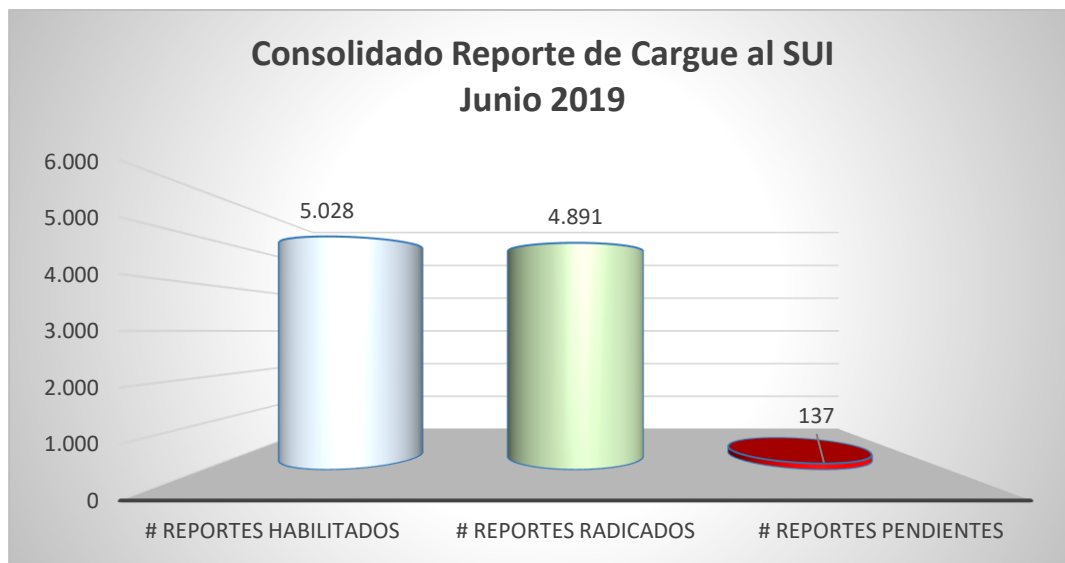
Como se observa en los cuadros anteriores, para la vigencia la 2019 al corte del mes de Junio se realizaron un total **26** contratos por un valor de **\$7.551.502.804** y para la vigencia 2020 se han suscrito al mes de Junio **26** contratos por valor de **\$7.360.273.692**.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
TAYNA ALMEIRA MAESTRE
División de Contratación.

OFICINA GESTIÓN DE PLANEACIÓN

Actividades comprendidas entre el primero (1ro) de enero al 30 de junio de 2019, en el proceso de cargue de información al Sistema Único de Información SUI.

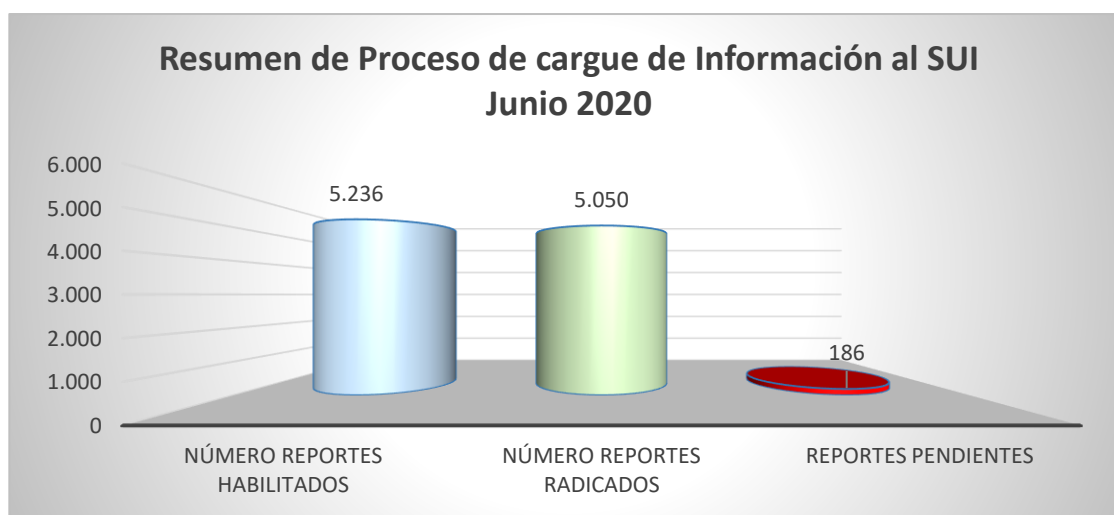
Reporte de Información SUI Junio 2019				
Año	# Reportes Habilitados	# Reportes Radicados	# Reportes Pendientes	Porcentaje de Cargue
2002	116	116	0	100.00%
2003	123	123	0	100.00%
2004	242	242	0	100.00%
2005	271	271	0	100.00%
2006	200	200	0	100.00%
2007	209	209	0	100.00%
2008	177	177	0	100.00%
2009	298	298	0	100.00%
2010	384	384	0	100.00%
2011	379	379	0	100.00%
2012	366	366	0	100.00%
2013	356	354	2	99.44%
2014	355	352	3	99.15%
2015	380	377	3	99.21%
2016	411	406	5	98.78%
2017	347	324	23	93.37%
2018	318	245	73	77.04%
2019	96	68	28	70.83%
Total	5,028	4,891	137	97.28%



En junio de 2019 se habían habilitados cinco mil veintiocho (5.028) formularios y formatos, de los cuales se han logrado certificar cuatro mil ochocientos noventa y un (4.891), obteniendo un porcentaje de cargue del 97.28%, quedando un pendiente por certificar del 2.78%, eso sería ciento treinta y siete (137) formatos y/o formularios.

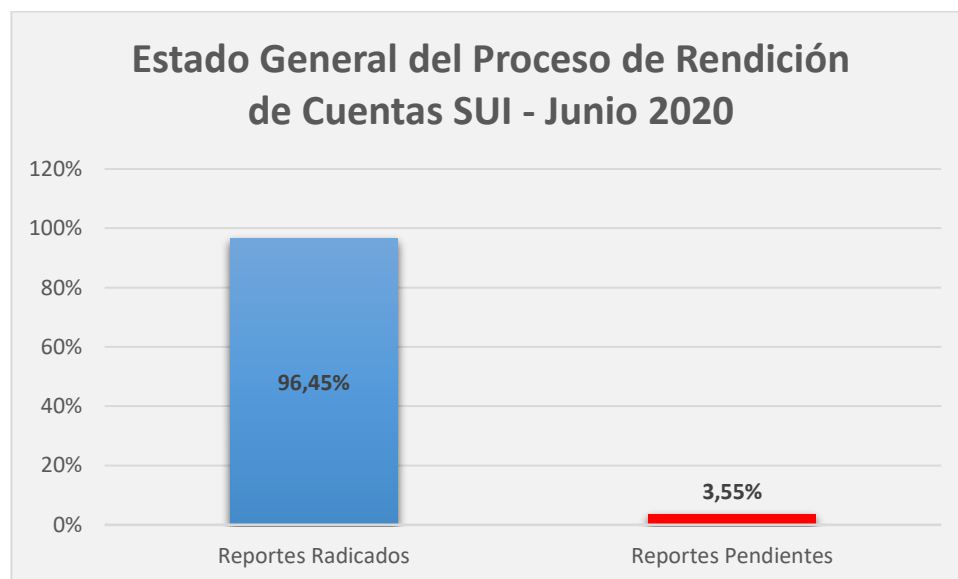
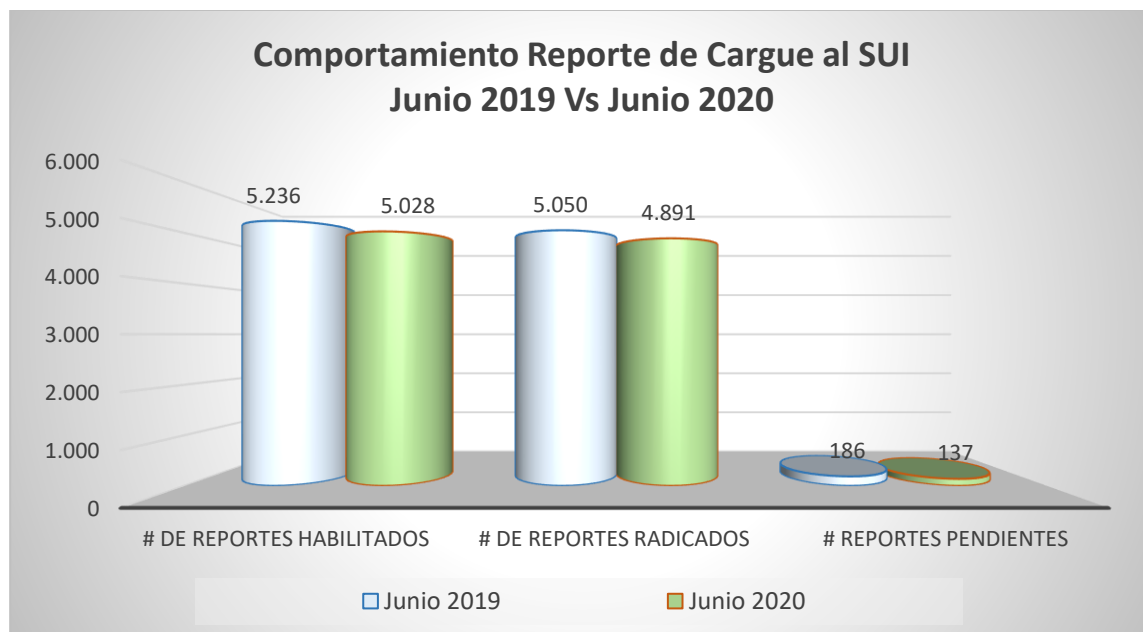
Reporte de Información SUI Junio 2020				
Año	Número Reportes Habilitados	Número Reportes Radicados	Reportes Pendientes	Porcentaje de Cargue
2002	116	116	0	100.00%
2003	123	123	0	100.00%
2004	242	242	0	100.00%
2005	271	271	0	100.00%
2006	200	200	0	100.00%
2007	209	209	0	100.00%
2008	177	177	0	100.00%
2009	298	298	0	100.00%

2010	385	385	0	100.00%
2011	380	380	0	100.00%
2012	367	367	0	100.00%
2013	358	357	1	99.72%
2014	356	356	0	100.00%
2015	381	381	0	100.00%
2016	412	410	2	99.51%
2017	351	332	19	94.59%
2018	322	277	45	86.02%
2019	234	164	70	70.09%
2020	54	5	49	9.26%
Total	5,236	5,050	186	96.45%



Fuente Propia

En junio de 2020 se habían habilitados cinco mil doscientos treinta y seis (5.236) formularios y formatos, de los cuales se han logrado certificar cinco mil cincuenta (5.050), obteniendo un porcentaje de cargue del 96.45%, quedando un pendiente por certificar del 3.55%, eso sería ciento ochenta y seis (186) formatos y/o formularios.



De los cientos ochenta y seis (186) formatos y formularios que se encuentran pendientes de cargue, están distribuidos en cuatro (4) Tópicos: Administrativo, Financiero, Comercial y de Gestión y Técnico Operativo.

Tópico	Pendiente
Administrativo	8
Financiero	24
Comercial y de Gestión	122
Técnico Operativo	30
En blanco	2
Total General	186

Para poder aumentar el porcentaje de cargue, hay que comprometer a los encargados del diligenciamiento de la información en realizar diferentes actividades con los funcionarios inmersos en los procesos con la finalidad de aumentar al porcentaje ideal de cargue, ya que este proceso es el espejo con que nos mide la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD en cuanto a las dimensiones de Calidad, Cobertura y Continuidad en la prestación de los servicios públicos misionales.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:

ALVARO ARAUJO PEÑA

Jefe Gestión de Planeación.



GESTIÓN Y AVANCES

- **INFORME GENERAL Y DIAGNOSTICO ESTADO EN EL QUE RECIBIÓ LA EMPRESA**



- CITACIÓN ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, ESTADO ACTUAL EN EL QUE SE RECIBIÓ LA EMPRESA.



- CITACIÓN ANTE DEPARTAMENTAL DEL CESAR, ESTADO ACTUAL EN EL QUE SE RECIBIÓ LA EMPRESA



- **MESAS DE CONCERTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.**



EMDUPAR MEJORA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

- **RECORRIDA Y VERIFICACIÓN DEL RIO GUATAPURÍ AGUAS ARRIBA EN LA ZONA DE CAPTACIÓN.**



- **JORNADA DE LIMPIEZA EN LA ACEQUIA LAS MERCEDES**



- **JORNADA DE LIMPIEZA CALLE 44**





- **INSTALACIÓN DE TUBERÍAS BARRIO MAREIGUA Y EL PROVENIR.**



- VISITAS A LOS ACUEDUCTOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE: EL JABO, ALTO LA VUELTA Y PATILLAL.



- JORNADAS DE DESINFECCIÓN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DADA LA CONTINGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19



- **EXPANSIÓN Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA EL BARRIO SAN FERNANDO.**

