



INVITACIÓN PROPOSICIÓN 010 DEL 2020

**INFORME SOBRE LA SITUACIÓN
ACTUAL TECNICA, FINANCIERA Y
EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

EMDUPAR S.A. E.S.P.

ESTADO ACTUAL FINANCIERO

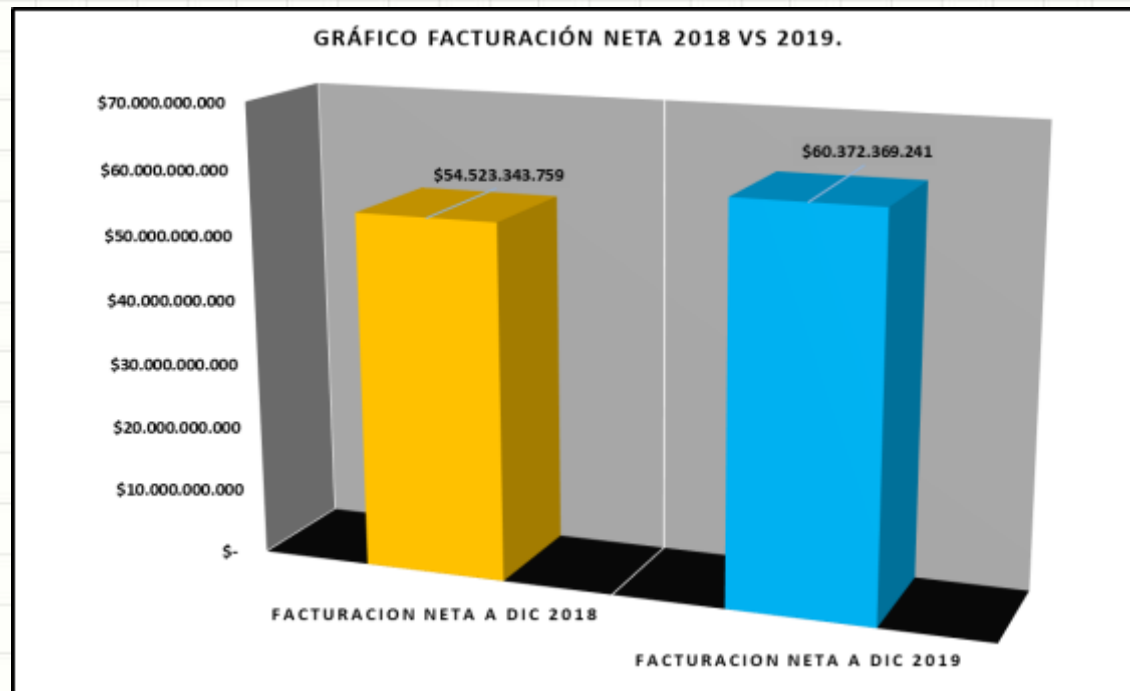




ESTADO FINANCIERO

FACTURACIÓN

INDICADORES FACTURACIÓN CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019



La empresa EMDUPAR S.A. E.S.P. presenta al corte de Diciembre 2019 una Facturación neta por valor de **\$60.372.369.241** con un aumento del **10,73%** más con respecto al mismo corte de la vigencia 2018.

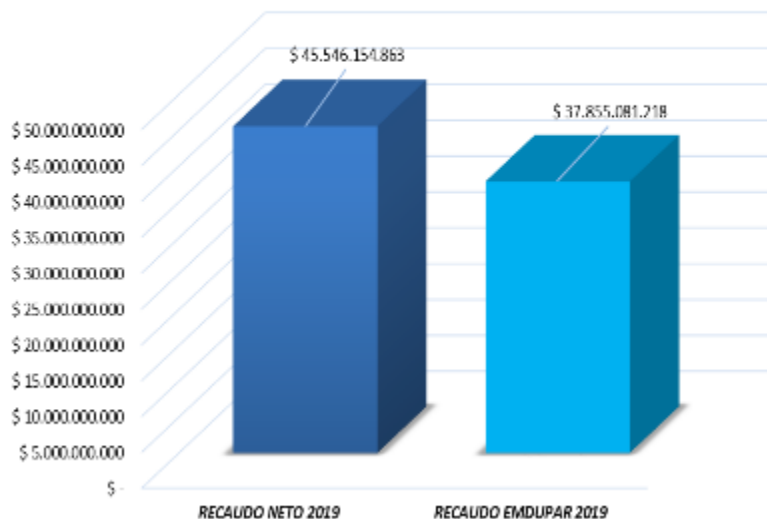


ESTADO FINANCIERO

RECAUDO

**RECAUDO.
CORTE DICIEMBRE 2019.**

Gráfico Recaudo 2019



AÑO 2019		
RECAUDO	TERCEROS	EMDUPAR
\$ 3.548.380.916	\$ 516.303.965	\$ 3.032.076.951
\$ 3.749.751.479	\$ 581.843.137	\$ 3.167.908.342
\$ 3.841.033.679	\$ 662.790.448	\$ 3.178.243.231
\$ 3.885.577.629	\$ 688.503.578	\$ 3.197.074.051
\$ 4.092.838.348	\$ 792.606.309	\$ 3.300.232.039
\$ 3.776.281.298	\$ 656.085.032	\$ 3.120.196.266
\$ 4.043.086.467	\$ 768.874.028	\$ 3.274.212.439
\$ 3.548.613.705	\$ 531.872.227	\$ 3.016.741.479
\$ 3.685.571.057	\$ 594.385.191	\$ 3.091.185.866
\$ 3.679.658.505	\$ 586.902.686	\$ 3.092.755.819
\$ 3.732.878.237	\$ 600.510.566	\$ 3.132.367.671
\$ 3.962.483.543	\$ 710.396.479	\$ 3.252.087.064
\$ 45.546.154.863	\$ 7.691.073.645	\$ 37.855.081.218

La empresa EMDUPAR S.A. E.S.P. tiene para la vigencia 2019 un recaudo neto de **\$45.546.154.863.**

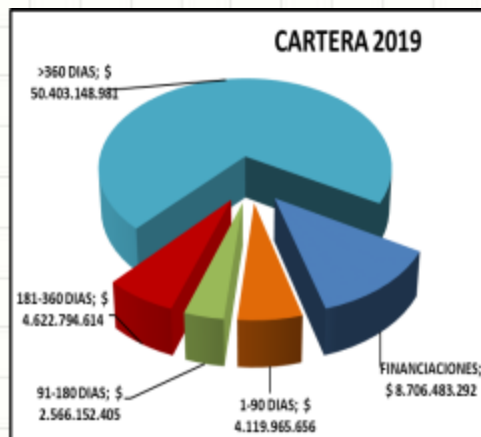
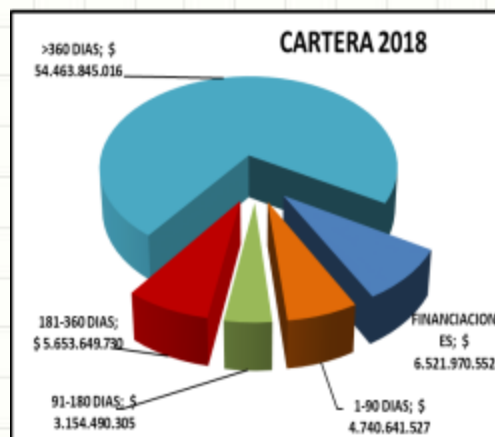


ESTADO FINANCIERO

CARTERA

COMPARATIVO DE CARTERA POR EDADES CORTE DICIEMBRE 2018 Vs 2019.

COMPARATIVO DE CARTERA DE DICIEMBRE DE 2018 VS 2019				
RANGO	DICIEMBRE DE 2018	DICIEMBRE DE 2019	VARIACION	% DE VARIACION
FINANCIACIONES	\$ 6.521.970.552	\$ 8.706.483.292	\$ 2.184.512.740	33,49
0-90 DIAS	\$ 4.740.641.527	\$ 4.119.965.656	-\$ 620.675.871	-13,09
91-180 DIAS	\$ 3.154.490.305	\$ 2.566.152.405	-\$ 588.337.900	-18,65
181-360 DIAS	\$ 5.653.649.730	\$ 4.622.794.614	-\$ 1.030.855.116	-18,23
> 360 DIAS	\$ 54.463.845.016	\$ 50.403.148.981	-\$ 4.060.696.035	-7,46
TOTAL	\$ 74.534.597.130	\$ 70.418.544.948	-\$ 4.116.052.182	-5,52



El saldo de la Cartera al 31 de Diciembre del 2019, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$70.418.544.948**, cuyo valor muestra una disminución en la cartera con respecto al mismo mes del año anterior de **\$4.116.052.182**, el cual representa un **-5,52%** menos con respecto al 2018.

ESTADO FINANCIERO

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL. CORTE DICIEMBRE 2019.

Del total de ingresos presupuestados de la vigencia 2019 fueron ejecutados solo el **85.40%** y para los Egresos se Ejecutó de los presupuestado el **97.13%**.

EJECUCION PRESUPUESTAL MESES DE ENERO-DICIEMBRE				
Cifras en Miles de Pesos				
CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2019			
	PPTO	EJECUCION	% DE EJEC.	PARTICIP. %
INGRESOS	58,549,132	50,003,438	85.40%	100%
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	44,462,946	39,401,720	88.62%	78.80%
RECURSOS DEL BALANCE	9,154,832	7,762,935	84.80%	15.52%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y OTROS	4,552,666	2,460,095	54.04%	4.92%
DISPONIBILIDAD INICIAL	378,688	378,688	100.00%	0.76%
GASTOS	58,549,133	56,870,501	97.13%	100%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,704,829	43,003,132	98.39%	76%
SERVICIO DE LA DEUDA	240,000	174,742	72.81%	0%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y ENT PRIVADAS	4,552,666	4,344,010	95.42%	8%
INVERSIONES	10,051,638	9,348,617	93.01%	16%



ESTADO FINANCIERO

PRESUPUESTO

COMPORTAMIENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA FISCAL.

Las Cuentas por Pagar desde el punto de vista presupuestal fueron constituidas mediante resolución N° 0843 del 30 de diciembre de 2019, de la siguiente forma.

CUENTAS POR PAGAR		
CÓDIGO	DETALLE	VALOR
4	RESERVAS DE APROPIACIÓN	8.781.796.536,80
5	RESERVA DE CAJA	13.363.154.353,98
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2019		22.144.950.890,78



ESTADO FINANCIERO

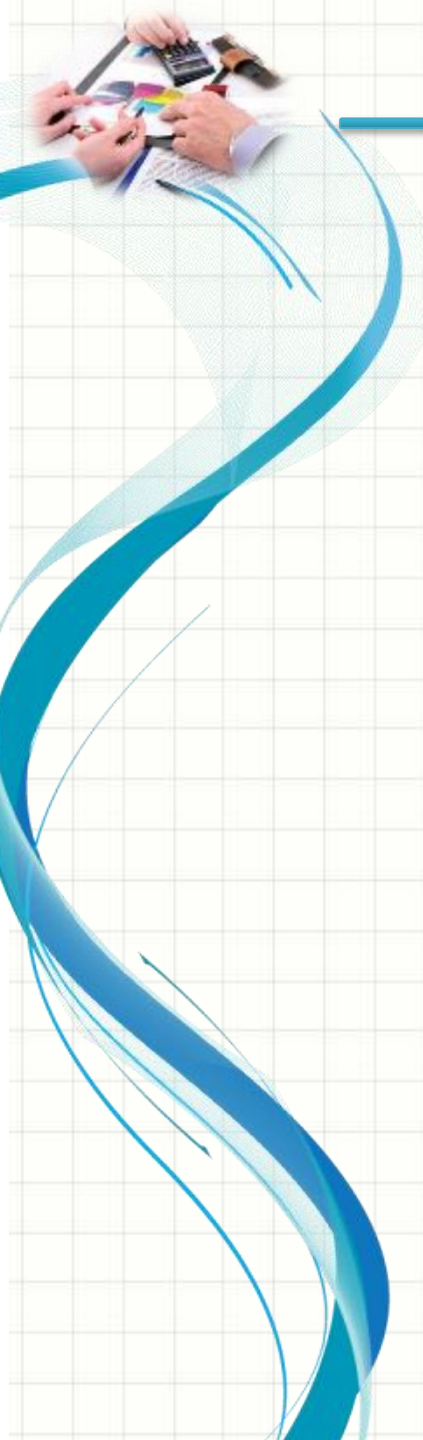
TESORERIA

ESTADO DE TESORERIA CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

VIGENCIA	Total	%
2014	\$ 59.707.230	0,30%
2015	\$ 880.435.817	4,36%
2016	\$ 663.881.586	3,29%
2017	\$ 1.110.641.989	5,51%
2018	\$ 3.094.299.355	15,34%
2019	\$ 14.364.322.309	71,20%
Total general	\$ 20.173.288.287	

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 2019, por valor de **\$20.173.288.287**, físicamente representado en tesorería en 586 cuentas y en 125 acreedores.

Se deja claridad que en el caso del municipio de Valledupar que tiene 27 cuentas por valor de \$1.859.772.869 existe cruce pendiente por legalizar por valor de \$1.015.987.906.



ESTADO FINANCIERO

TESORERIA

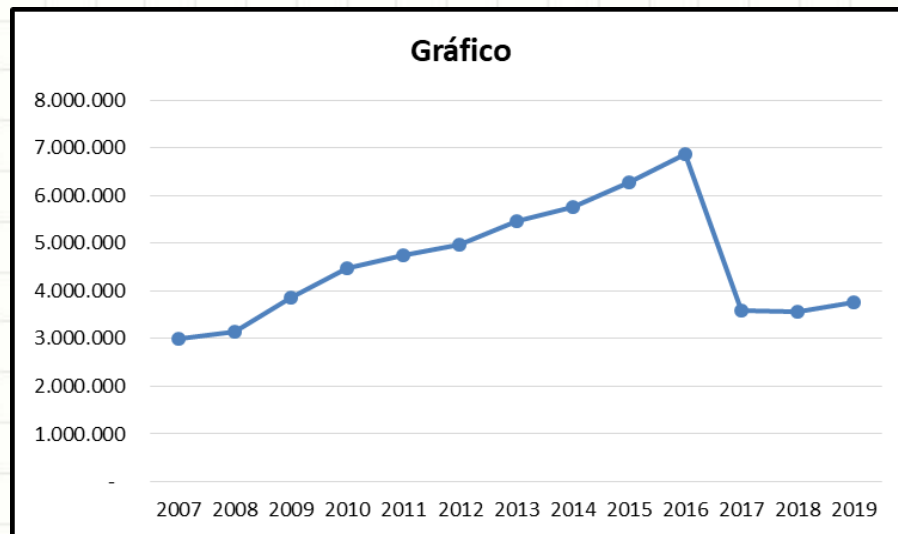
TESORERIA CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Numero de cuentas	Acreedores	Valor Total
1	59	\$ 5.177.491.971
2	17	\$ 619.044.568
3	9	\$ 1.260.901.772
4	17	\$ 1.989.919.777
5	6	\$ 1.088.064.783
7	3	\$ 105.423.991
8	5	\$ 391.948.021
10	1	\$ 342.534.150
12	2	\$ 711.870.969
15	1	\$ 946.102.876
27	1	\$ 1.859.772.869
28	1	\$ 4.568.177.964
48	1	\$ 806.289.654
57	1	\$ 94.766.394
98	1	\$ 210.978.528
Total general	125	\$ 20.173.288.287

ESTADO FINANCIERO

COMPORTAMIENTO HISTORICO SUBSIDIOS.

Vigencia fiscal	Valor subsidios Mles \$
2007	3.000.000
2008	3.150.000
2009	3.868.959
2010	4.486.865
2011	4.755.386
2012	4.969.852
2013	5.468.329
2014	5.770.711
2015	6.282.808
2016	6.867.008
2017	3.600.000
2018	3.574.582
2019	3.750.224



Acuerdo 005 del 23 mayo 2018.

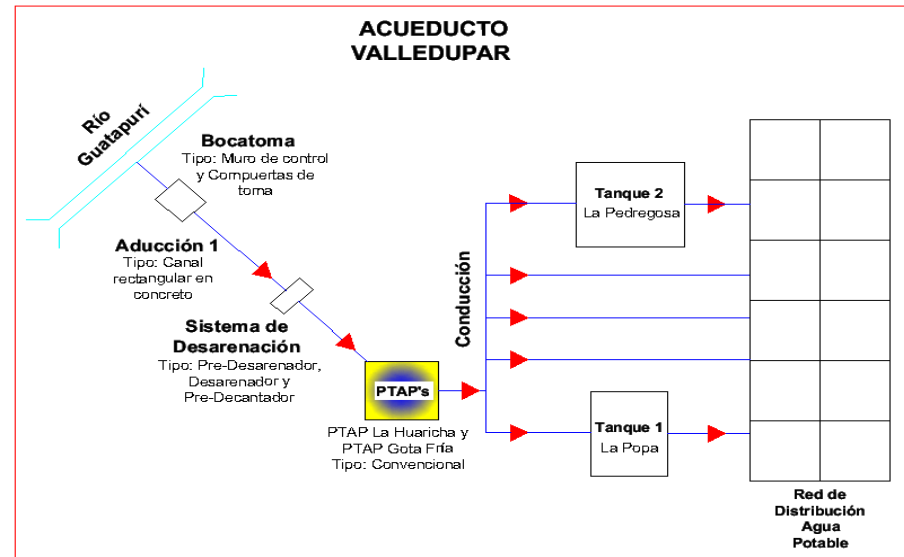
ESTADO ACTUAL TÉCNICO - OPERATIVO



ESTADO TÉCNICO OPERATIVO

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

ESQUEMA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE VALLEDUPAR.



La planta de tratamiento de agua potable inicia en la bocatoma lateral, en la cual capta el agua y la transporta a través del canal de aducción hacia los desarenadores., para luego llegar a la mezcla rápida donde le aplican coagulante, después pasa al floculador, sedimentador y filtros. Luego el agua sale clarificada y llega al tanque para aplicarle cloro gaseoso y es hay donde esta potabilizada. A final se distribuye por al red de conducción la cual llega a nuestras casas para ser usada el agua.

ESTADO TÉCNICO OPERATIVO

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DE AGUA EN M3, CORTE DICIEMBRE 2019.

	VOLUMENES DE AGUA POTABLE PRODUCIDOS AÑO 2019							
	GOTA FRIA		HUARICHA		SALIDA TOTAL (m3/mes)	SALIDA TOTAL (m3/dia)	L/dia	L/hab*dia
	SALIDA(l/s)	SALIDA(m3)	SALIDA(l/s)	SALIDA(m3)				
ENERO	645	1.671.838	1290	3.343.676	5.015.514	167.184	167.183.807	405
FEBRERO	654	1.638.662	1298	3.252.269	4.890.931	163.031	163.031.040	395
MARZO	635	1.700.784	1238	3.315.859	5.016.643	167.221	167.221.440	405
ABRIL	628	1.627.776	1240	3.214.080	4.841.856	161.395	161.395.200	391
MAYO	630	1.632.960	1250	3.240.000	4.872.960	162.432	162.432.000	393
JUNIO	650	1.684.800	1300	3.369.600	5.054.400	168.480	168.480.000	337
JULIO	645	1.727.568	1250	3.348.000	5.075.568	169.186	169.185.600	338
AGOSTO	633	1.695.427	1188	3.181.939	4.877.366	162.579	162.578.880	325
SEPTIEMBRE	650	1.684.800	1235	3.201.120	4.885.920	162.864	162.864.000	326
OCTUBRE	630	1.632.960	1232	3.193.344	4.826.304	160.877	160.876.800	322
NOVIEMBRE	618	1.601.856	1220	3.162.240	4.764.096	158.803	158.803.200	318
DICIEMBRE	630	1.687.392	1250	3.348.000	5.035.392	167.846	167.846.400	336
TOTAL	7.648	19.986.824	14.991	39.170.127	59.156.951	1.971.898	1.971.898.367	4290

En lo corrido del año con corte al mes de diciembre del 2019, se ha producido en la planta de tratamiento de Emdupar un total de **59.156.951 m3** de agua potable.

ESTADO TÉCNICO OPERATIVO

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

CALIDAD DEL AGUA. CORTE A DICIEMBRE 2019.



Informe IRCA consolidado mensual por municipio

Cesar - Valledupar

Periodo: Enero 2019 - Diciembre 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	10	7,0	5,5	0	0,0	0,0	5,5	BAJO
Junio	9	7,0	4,2	0	0,0	0,0	4,2	SIN RIESGO
Julio	12	6,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Agosto	9	7,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Septiembre	11	5,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Octubre	7	5,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Noviembre	8	6,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Diciembre	7	6,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO

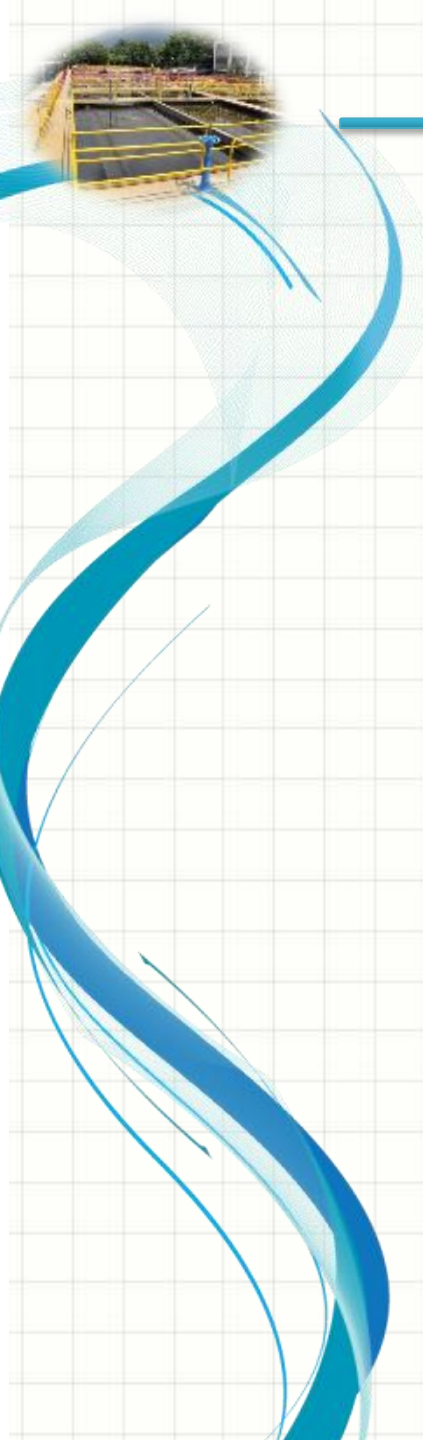
El IRCA (**Indicé de riesgo de la calidad del agua para consumo Humano**) se mantiene en 0 para todos los meses a excepción de los meses de Abril, Mayo y Junio donde marco 1,8, 5,5 y 4,2 respectivamente según lo reportado a Salud Municipal.

ESTADO TÉCNICO OPERATIVO

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

ESTADO ACTUAL DE TUBERIAS

TIPO DE RED	ACUEDUCTO (Longitud de la red expresada en Km)	ALCANTARILLADO (Longitud de la red expresada en Km)		
		SANITARIA (Longitud de la red expresada en Km)	PLUVIAL (Longitud de la red expresada en Km)	COMBINADA (Longitud de la red expresada en Km)
RED PRIMARIA	13	632	21.6	
RED SECUNDARIA	707		13	
% DE MATERIALES				
PVC	68%	50%		
ASBESTO CEMENTO	30%			
GRES		45%		
OTRAS	2%	5%		



ESTADO TÉCNICO OPERATIVO

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

ASPECTOS A MEJORAR

- Estudio estructural e hidráulico de planta de tratamiento de agua potable.
- Aumentar perfil hidráulico de planta de tratamiento de agua potable.
- Disminuir porcentaje de tubería en asbesto cemento de la ciudad de Valledupar.
- Disminuir porcentaje de pérdidas del sistema de redes.
- Disminuir porcentaje de tubería en gres de la ciudad de Valledupar.
- Disminución de fugas imperceptibles tanto en acueducto como alcantarillado sanitario.
- Recuperación de válvulas perdidas.
- Recuperación de hidrantes dañados.
- Sectorización total de los siete (7) sectores y subsectores de la ciudad de Valledupar.
- Implementación de sistema de red alterna para suministro de agua en la ciudad de Valledupar (pozos profundos).
- Mantenimiento físico como estructural de rejillas y canales de aguas lluvias en la ciudad de Valledupar.

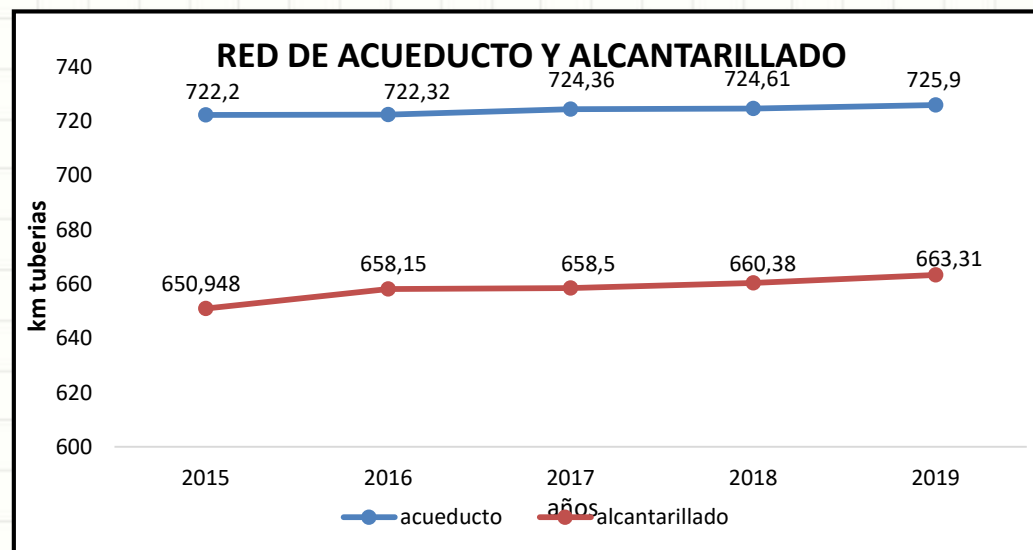
INVERSIONES Y EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

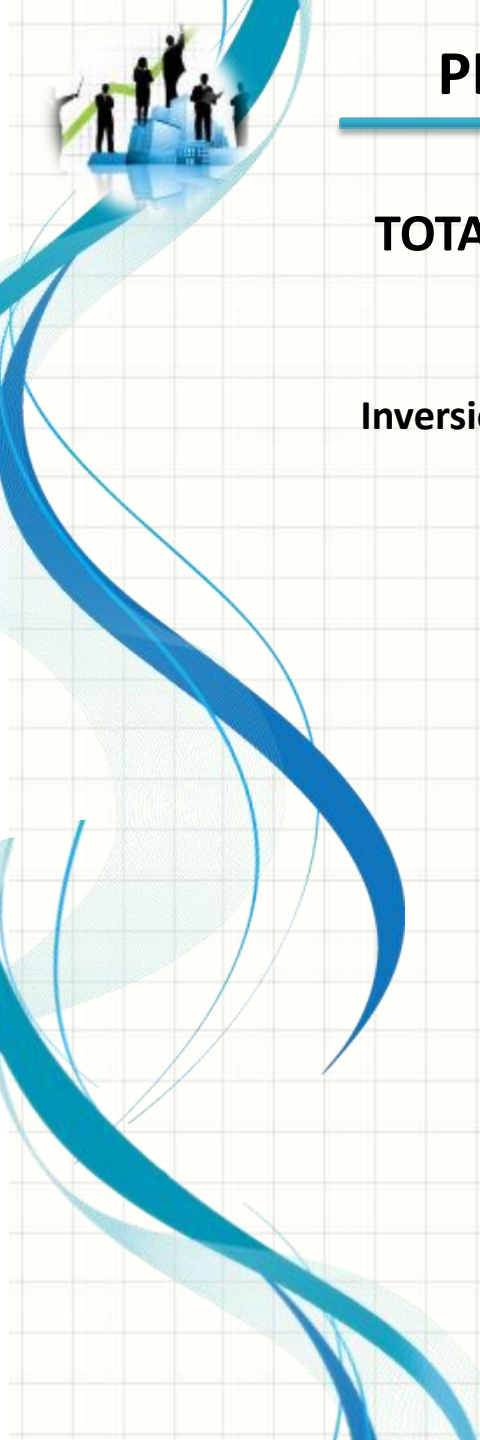


PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

El sistema de alcantarillado de la ciudad es separado: sanitario y pluvial. A continuación, se relacionan los kilómetros de tubería con los que cuenta la empresa a corte de octubre del año 2019:

KILOMETROS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR		
AÑO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
2015	722,02 km	650,948 km
2016	722,32 km	658,15 km
2017	724,36 km	658,50 km
2018	724,61 km	660,38 km
2019	725,90 km	663, 61 km





PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

TOTAL INVERSIÓN GESTIÓN TÉCNICA 2016 - 2019.

Inversiones realizadas por EMDUPAR S.A E.S.P. con recursos propios:

AÑO	VALOR
2016	\$ 2.690.499.083
2017	\$ 2.253.327.831
2018	\$ 9.983.346.930,20
2019	\$ 10.762.880.315,15
TOTAL	\$ 25.690.054.159



PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

OBRAS REALIZADAS POR OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

Las obras que se relacionan a continuación, fueron financiadas por terceros, como resultado de gestiones realizadas por EMDUPAR S.A E.S.P. Sin embargo, actualmente no hacen parte de nuestros indicadores, debido a que no han sido entregadas formalmente a nuestra entidad para su respectiva operación.

ACTIVIDAD-CONSTRUCCION	FUENTE DEL RECURSO
Redes húmedas avenida Fundación (acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial)	SIVA S.A.S
Redes húmedas avenida 450 años (acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial)	SIVA S.A.S
Redes húmedas avenida la 27 (acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial)	SIVA S.A.S
Redes húmedas calle 32 (alcantarillado sanitario y pluvial) Los mayales	Alcaldía
Tanque de Almacenamiento de agua potable. 20.000 M3	FINDETER
Redes húmedas Glorieta la ceiba	Convenio Gobernación - EMDUPAR
Redes húmedas Glorieta María Mulata y un tramo de la avenida La popa	Convenio Gobernación - EMDUPAR

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Construcción Tanque de Almacenamiento



Capacidad 20.000 m3.

Inversión: \$20.000 millones

Avance 86%.

Estado: Suspendido, se esta a la espera de una mesa técnica con Findeter.



PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Ejecución del Plan Maestro

Según El Modelo tarifario de EMDUPAR S.A. E.S.P. las siguientes son las inversiones y el porcentaje de cumplimiento al año 2019.

Estas son las inversiones que se tienen que realizar desde el 2015 al 2024

Subsistema	Actividad	Activo
Producción de Agua Potable	Captación	Bocatoma Superficial
transporte de Agua potable	Conducción	Tanques de aquietamiento
Transporte de Agua Potable	Conducción	Tuberías y accesorios
Distribución de agua potable	Distribución	Tanques Compensación, Almacenamiento , Distribución
Distribución de agua potable	Distribución	Tuberías y accesorios
Distribución de agua potable	Distribución	Macromedición
		Total Acueducto
Subsistema	Actividad	Activo
Colectores	Colectores	Colectores
Tuberías y accesorios	Tuberías y accesorios	Tuberías y accesorios



PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

OBRAS REALIZADAS POR OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.

A la fecha estando en el corte del año 5 del modelo tarifario, el cumplimiento va según la siguiente tabla:

Servicio	Porcentaje de Cumplimiento (%)
Acueducto	21%
Alcantarillado	17%



**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN.**