



Empresa de Servicios Públicos de  
Valledupar

EMDUPAR S. A. E.S.P.

INFORME DE GESTIÓN  
CORTE A DICIEMBRE 2012



# INFORME DE GERENCIA



# INFORME DEPARTAMENTO COMERCIAL

## FACTURACIÓN

Asegurar la sostenibilidad de la entidad realizando la oportuna facturación y recaudo de los servicios de acueducto y alcantarillado y brindando oportuna atención a las necesidades y expectativa de los clientes.

### TARIFAS

Esquema Tarifario: Derivado de la aplicación de la Resolución 287 de 2004, el cual consolida al corte del período de facturación Diciembre de 2011 la siguiente estructura tarifaria:

### COSTOS MEDIOS DE REFERENCIA (TARIFAS PLENAS)

(Variación en función de la potencial acumulación del IPC >3%)

Costo Medio de Referencia	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CMA (cargo Fijo)	5.071.86	3.638.57
M3 (Cargo por Consumo)	544.92	593.04

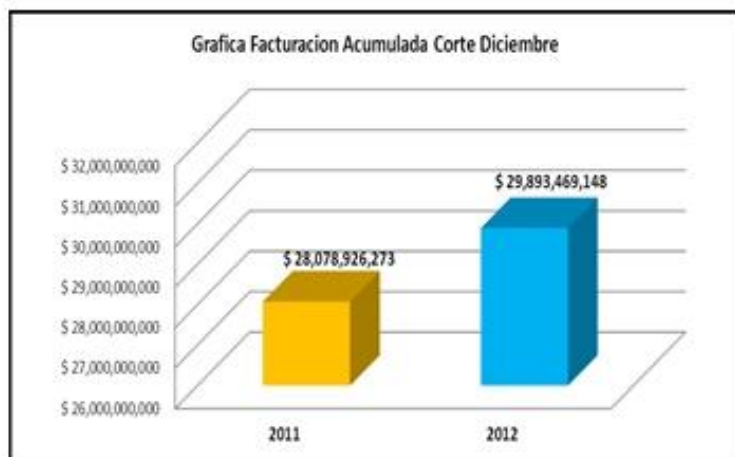
### PORCENTAJES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS (SOBREPREGIOS)

Año 2011-2012

CLASIFICACION	CF	CB
1. Bajo-Bajo	-60%	-60%
2. Bajo-Bajo	-28%	-28%
3. Medio-Bajo	-5%	-5%
4. Medio-Bajo	0%	0%
5. Medio-Alto	50%	50%
6. Alto	60%	60%
Comercial	50%	50%
Industrial	30%	30%
Oficial	0%	0%
Especial	0%	0%

## FACTURACIÓN TOTAL -SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

PERIODO FACTURACIÓN	PERIODO CONSUMO	FACTURADO NETO O INGRESO	SUBSIDIO	CONTRIBUCIÓN	SUBSIDIO - CONTRIBUCIÓN	TRASLADO A USUARIOS
ENERO/2011	DICIEMBRE/2010	\$ 2,368,649,976	\$ 510,669,273	\$ 126,707,648	\$ 383,961,625	\$ 1,857,980,703
FEBRERO/2011	ENERO/2011	\$ 2,305,422,879	\$ 510,986,880	\$ 120,723,557	\$ 390,263,323	\$ 1,794,435,999
MARZO/2011	FEBRERO/2011	\$ 2,292,834,210	\$ 510,765,618	\$ 118,385,873	\$ 392,379,745	\$ 1,782,068,592
ABRIL/2011	MARZO/2011	\$ 2,288,580,554	\$ 509,382,390	\$ 118,149,081	\$ 391,233,309	\$ 1,779,198,164
MAYO/2011	ABRIL/2011	\$ 2,344,859,937	\$ 514,858,401	\$ 119,653,715	\$ 395,204,686	\$ 1,830,001,536
JUNIO/2011	MAYO/2011	\$ 2,252,122,001	\$ 507,996,580	\$ 114,033,186	\$ 393,963,394	\$ 1,744,125,421
JULIO/2011	JUNIO/2011	\$ 2,273,043,204	\$ 504,413,975	\$ 115,910,410	\$ 388,503,565	\$ 1,768,629,229
AGOSTO/2011	JULIO/2011	\$ 2,301,202,756	\$ 459,651,804	\$ 121,911,477	\$ 337,740,327	\$ 1,841,550,952
SEPTIEMBRE/2011	AGOSTO/2011	\$ 2,443,932,162	\$ 529,150,293	\$ 124,821,236	\$ 404,329,057	\$ 1,914,781,869
OCTUBRE/2011	SEPTIEMBRE/2011	\$ 2,448,061,315	\$ 527,698,443	\$ 126,035,724	\$ 401,662,719	\$ 1,920,362,872
NOVIEMBRE/2011	OCTUBRE/2011	\$ 2,388,088,048	\$ 522,148,862	\$ 121,299,573	\$ 400,849,289	\$ 1,865,939,186
DICIEMBRE/2011	NOVIEMBRE 2011	\$ 2,372,129,231	\$ 528,217,226	\$ 118,255,182	\$ 409,962,044	\$ 1,843,912,005
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 28,078,926,273</b>	<b>\$ 6,135,939,745</b>	<b>\$ 1,445,886,662</b>	<b>\$ 4,690,053,083</b>	<b>\$ 21,942,986,528</b>
ENERO/2012	DICIEMBRE/2011	\$ 2,471,463,631	\$ 534,329,536	\$ 124,856,052	\$ 409,473,484	\$ 1,937,134,095
FEBRERO/2012	ENERO/2012	\$ 2,406,411,636	\$ 532,719,863	\$ 121,202,907	\$ 411,516,956	\$ 1,873,691,773
MARZO/2012	FEBRERO/2012	\$ 2,440,053,835	\$ 534,614,527	\$ 120,255,586	\$ 414,358,941	\$ 1,905,439,308
ABRIL/2012	MARZO/2012	\$ 2,442,123,321	\$ 537,802,898	\$ 123,257,591	\$ 414,545,307	\$ 1,904,320,423
MAYO/2012	ABRIL/2012	\$ 2,400,761,295	\$ 530,666,675	\$ 122,969,012	\$ 407,697,663	\$ 1,870,094,620
JUNIO/2012	MAYO/2012	\$ 2,412,453,791	\$ 534,665,296	\$ 120,167,132	\$ 414,498,164	\$ 1,877,788,495
JULIO/2012	JUNIO/2012	\$ 2,530,136,620	\$ 547,602,991	\$ 129,685,401	\$ 417,917,590	\$ 1,982,533,629
AGOSTO/2012	JULIO/2012	\$ 2,516,737,786	\$ 550,959,188	\$ 130,223,821	\$ 420,735,367	\$ 1,965,778,598
SEPTIEMBRE/2012	AGOSTO/2012	\$ 2,584,691,295	\$ 550,217,393	\$ 137,940,706	\$ 412,276,687	\$ 2,034,473,902
OCTUBRE/2012	SEPTIEMBRE/2012	\$ 2,494,613,049	\$ 541,722,928	\$ 131,110,383	\$ 410,612,545	\$ 1,952,890,121
NOVIEMBRE/2012	OCTUBRE/2012	\$ 2,540,493,855	\$ 544,968,252	\$ 130,676,331	\$ 414,291,921	\$ 1,995,525,603
DICIEMBRE/2012	NOVIEMBRE 2012	\$ 2,653,529,034	\$ 557,665,637	\$ 135,738,192	\$ 421,927,445	\$ 2,095,863,397
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 29,893,469,148</b>	<b>\$ 6,497,935,184</b>	<b>\$ 1,528,083,114</b>	<b>\$ 4,969,852,070</b>	<b>\$ 23,395,533,964</b>
<b>VARIACION</b>		<b>\$ 1,814,542,875</b>	<b>\$ 361,995,439</b>	<b>\$ 82,196,452</b>	<b>\$ 279,798,987</b>	<b>\$ 1,452,547,436</b>
<b>VARIACION %</b>		<b>6.46%</b>	<b>5.90%</b>	<b>5.68%</b>	<b>5.97%</b>	<b>6.62%</b>



### GRAFICO DE FACTURACIÓN ACUMULADA

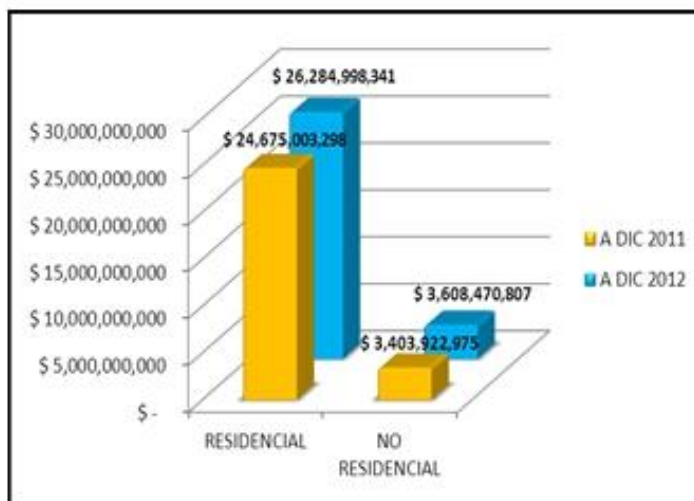
Al comparar la facturación acumulada 2011 Vs 2012, al corte del mes de Diciembre se observa una variación de \$1.814.542.875 representando un 6.46% más para la vigencia 2012.

## FACTURACION POR CATEGORIA Y SUBCATEGORIA

CORTE A DICIEMBRE 2011 Vs 2012.

ESTRATO/USO	ENERO A DICIEMBRE/2011	ENERO A DICIEMBRE/2012	VARIACIÓN	VAR. %
ESTRATO 01	\$ 7,485,987,974	\$ 7,860,620,436	\$ 374,632,462	5.00
ESTRATO 02	\$ 8,918,250,832	\$ 9,525,586,014	\$ 607,335,182	6.81
ESTRATO 03	\$ 5,209,806,209	\$ 5,406,697,472	\$ 196,891,263	3.78
ESTRATO 04	\$ 1,960,918,740	\$ 2,341,857,394	\$ 380,938,654	19.43
ESTRATO 05	\$ 762,821,644	\$ 801,713,512	\$ 38,891,868	5.10
ESTRATO 06	\$ 337,217,899	\$ 348,523,513	\$ 11,305,614	3.35
<b>RESIDENCIAL</b>	<b>\$ 24,675,003,298</b>	<b>\$ 26,284,998,341</b>	<b>\$ 1,609,995,043</b>	<b>6.52</b>
INDUSTRIAL	\$ 431,629,231	\$ 359,861,661	\$ (71,767,570)	(16.63)
COMERCIAL	\$ 1,787,163,312	\$ 1,953,304,794	\$ 166,141,482	9.30
OFICIAL	\$ 1,096,696,217	\$ 1,198,694,696	\$ 101,998,479	9.30
ESPECIAL	\$ 88,434,215	\$ 96,609,656	\$ 8,175,441	9.24
<b>NO RESIDENCIAL</b>	<b>\$ 3,403,922,975</b>	<b>\$ 3,608,470,807</b>	<b>\$ 204,547,832</b>	<b>6.01</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>\$ 28,078,926,273</b>	<b>\$ 29,893,469,148</b>	<b>\$ 1,814,542,875</b>	<b>6.46</b>

Al analizar la Facturación por Categoría durante las vigencias 2011 Vs 2012, con corte a Diciembre, se observa una variación positiva en la categoría Residencial de \$1.609.995.043 representando un 6.52%, y para la categoría NO Residencial también hay un aumento para el 2012 de \$204.547.832 representando un 6.01% debido al ingreso de nuevos usuarios.

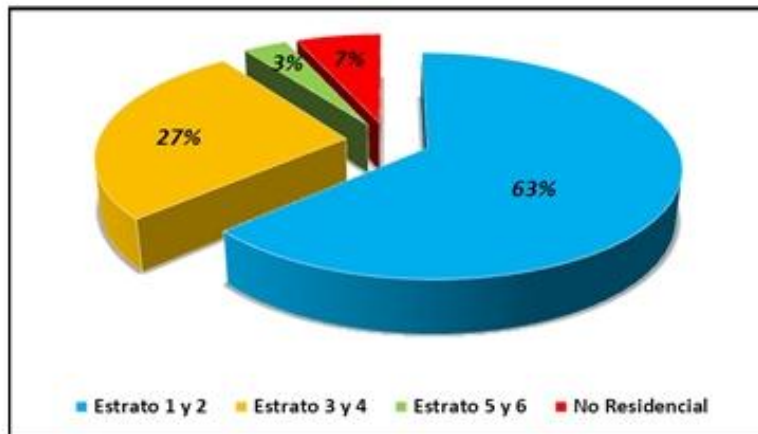


NUMERO TOTAL DE USUARIOS POR CATEGORIA Y ESTRATO.  
CORTE A DICIEMBRE 2011 Vs. 2012.

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO			USUARIOS ALCANTARILLADO		
	Promedio Enero-Diciembre 2011	Promedio Enero-Diciembre 2012	VARIACIÓN	Promedio Enero-Diciembre 2011	Promedio Enero-Diciembre 2012	VARIACIÓN
ESTRATO 01	21,850	22,199	349	20,430	21,079	649
ESTRATO 02	23,313	24,182	870	23,064	23,917	853
ESTRATO 03	13,878	13,906	27	13,783	13,818	35
ESTRATO 04	4,617	5,506	889	4,585	5,465	881
ESTRATO 05	1,712	1,780	69	1,706	1,774	68
ESTRATO 06	616	619	3	613	614	2
RESIDENCIAL	65,985	68,192	2,207	64,181	66,668	2,487
INDUSTRIAL	15	15	0	15	15	0
COMERCIAL	3,343	3,503	160	3,309	3,451	142
OFICIAL	227	229	2	223	228	5
ESPECIAL	67	71	4	66	69	3
NO RESIDENCIAL	3,652	3,818	166	3,612	3,762	150
TOTAL	69,637	72,010	2,373	67,792	70,429	2,637

Realizada la comparación 2011 Vs 2012 en la cantidad total de usuarios de acueducto vemos una variación para el 2012 con un aumento de 2.373 usuarios, y para el servicio de Alcantarillado un aumento de 2.637 nuevos usuarios.

PORCENTAJE DE USUARIOS POR ESTRATO



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

- 63% Estrato 1 y 2.
- 27% Estrato 3 y 4.
- 3% Estrato 5 y 6.
- 7% No Residencial.

## CONSUMO PROMEDIO POR CATEGORÍA Y ESTRATO EN M3

ESTRATO/USO	PROMEDIO A DICIEMBRE 2011		PROMEDIO A DICIEMBRE 2012		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACION/ CONSUMO AGUA	VARIACION VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	32.68	32.81	31.43	31.61	(1.25)	(1.20)
ESTRATO 02	35.39	35.33	35.22	35.14	(0.17)	(0.19)
ESTRATO 03	33.65	33.63	33.72	33.66	0.07	0.03
ESTRATO 04	37.64	37.70	36.02	36.08	(1.62)	(1.61)
ESTRATO 05	38.08	38.13	36.90	36.96	(1.18)	(1.17)
ESTRATO 06	48.51	48.61	48.38	48.48	(0.14)	(0.13)
PROM. RESIDENCIAL	37.66	37.70	36.94	36.99	-0.72	-0.71
INDUSTRIAL	1,855.39	4,661.34	1,489.58	3,010.17	(365.81)	(1,651.17)
COMERCIAL	47.79	49.04	48.67	49.95	0.88	0.90
OFICIAL	642.43	568.76	686.87	576.98	44.44	8.21
ESPECIAL	154.28	155.24	153.74	157.26	(0.54)	2.02
PROM. NO RESIDENCIAL	674.97	1,358.60	594.72	948.59	-80.26	-410.01

Al analizar la tabla anterior, se puede observar el consumo promedio de Agua Potable y de Aguas Servidas por Estrato y Categoría, donde en promedio el consumo de agua para la categoría Residencial esta en 36.94 m3 y para la NO Residencial 594.72 m3.

## CARTERA

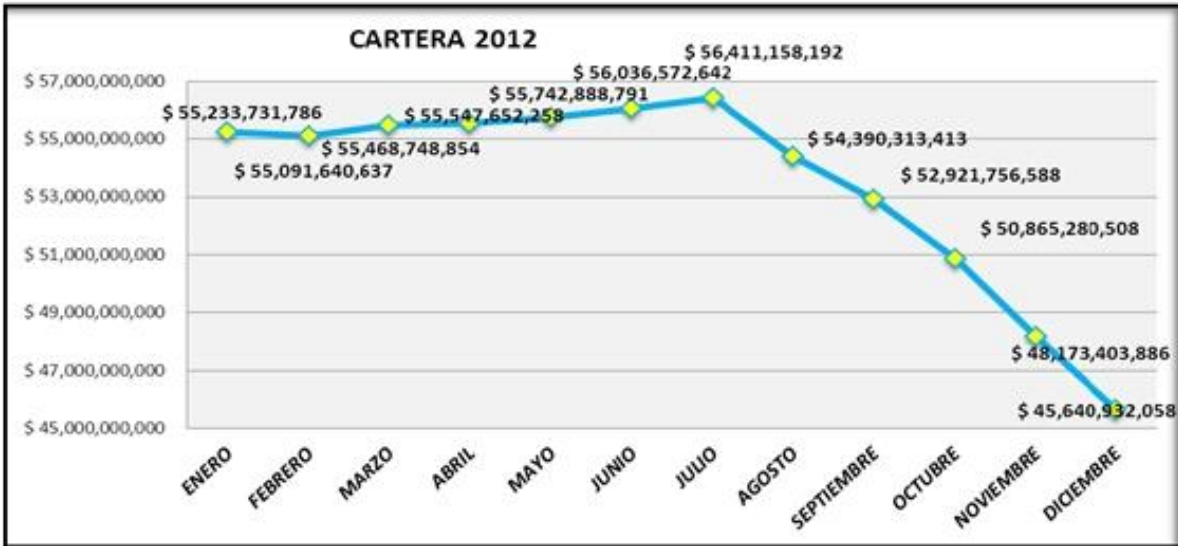
COMPARATIVO DE CARTERA POR EDADES DICIEMBRE 2011 Vs 2012.

COMPARATIVO DE CARTERA DE DIC 31 DE 2011 A DIC 31 DE 2012				
RANGO	DE DIC 31 DE 2011	A DIC 31 DE 2012	VARIACION	% DE VARIACION
1-90 DIAS	\$ 6,616,843,963	\$ 4,967,590,695	\$ (1,649,253,268)	-25%
91-180 DIAS	\$ 1,462,296,102	\$ 1,087,479,477	\$ (374,816,625)	-26%
181-360 DIAS	\$ 1,196,424,704	\$ 1,225,208,514	\$ 28,783,810	2%
361-1800 DIAS	\$ 6,633,760,812	\$ 7,817,387,847	\$ 1,183,627,035	18%
>1800 DIAS	\$ 39,324,406,205	\$ 30,543,265,525	\$ (8,781,140,680)	-22%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 55,233,731,786</b>	<b>\$ 45,640,932,058</b>	<b>\$ (9,592,799,728)</b>	<b>-17%</b>

El saldo de la Cartera al 31 de Diciembre del 2012, registrado por el sistema de Información Comercial AQUA, es de \$45.640.932.058, mostrando una variación con respecto al año anterior de \$9.592.799.728 que representa un 17% menos con respecto al 2011.

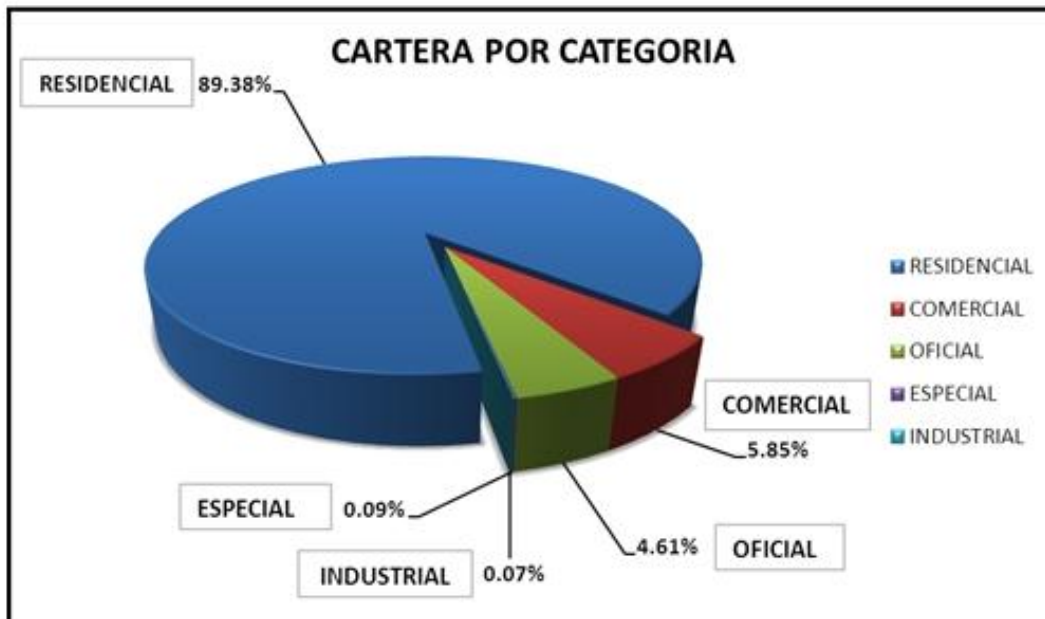
ANALISIS DE LA CARTERA MES A MES VIGENCIA 2012

MES	AÑO 2012
ENERO	\$ 55,233,731,786
FEBRERO	\$ 55,091,640,637
MARZO	\$ 55,468,748,854
ABRIL	\$ 55,547,652,258
MAYO	\$ 55,742,888,791
JUNIO	\$ 56,036,572,642
JULIO	\$ 56,411,158,192
AGOSTO	\$ 54,390,313,413
SEPTIEMBRE	\$ 52,921,756,588
OCTUBRE	\$ 50,865,280,508
NOVIEMBRE	\$ 48,173,403,886
DICIEMBRE	\$ 45,640,932,058

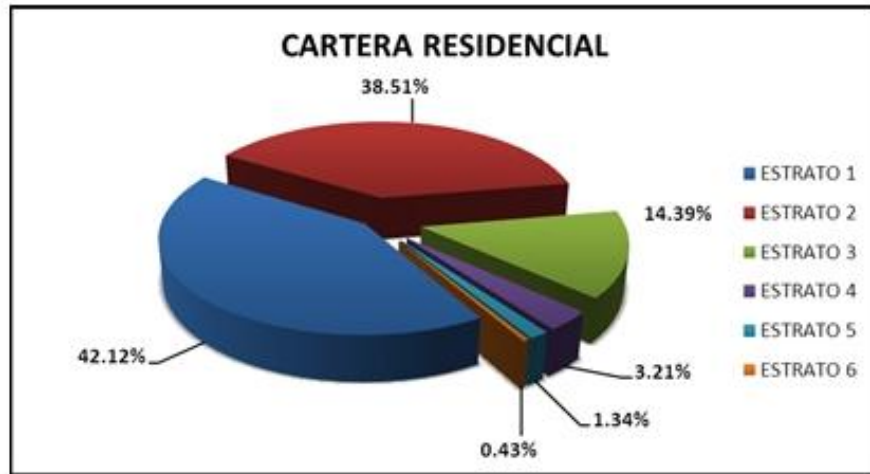


Como se observa en el grafico anterior, gracias a las nuevas politicas de cartera de dificil cobro y Descuentos a las Deudas Prescritas, el acumulado de la cartera comienza a bajar mostrando una diferencia contra el mes de Julio de \$10.770.226.134

#### CARTERA DISCRIMINADA POR CATEGORIA USO Y ESTRATO SOCIOECONOMICO



La distribución de la cartera por uso, es directamente proporcional a la estructuración del uso de los predios habitados en la ciudad, es así como el sector Residencial representa el 89.38% de la cartera morosa. De igual manera el sector INDUSTRIAL es el que cuenta con mejor promedio de pagos contando con tan solo el 0.07% del valor en mora, siguiendo en su orden la categoría ESPECIAL con el 0.09% de cartera, luego la categoría OFICIAL con el 4.61% y por último la categoría COMERCIAL con un 5.85% de cartera morosa.



Así mismo, el Sector Residencial que como ya se citó en el párrafo anterior es el de mayor representación, a su vez los estratos con menos ingresos son los que más le adeudan a la empresa. Solo los sectores residenciales 1 y 2 representan el 80.63% de la deuda de usuarios residencial, dentro de los principales factores que influyen a esto se encuentran la falta de ingresos periódicos, inconformidad en el cobro de la factura por no medidor, o por aducir que el servicio de acueducto debe ser gratuito.

**INDICADORES PQR 2011 Vs 2012.**

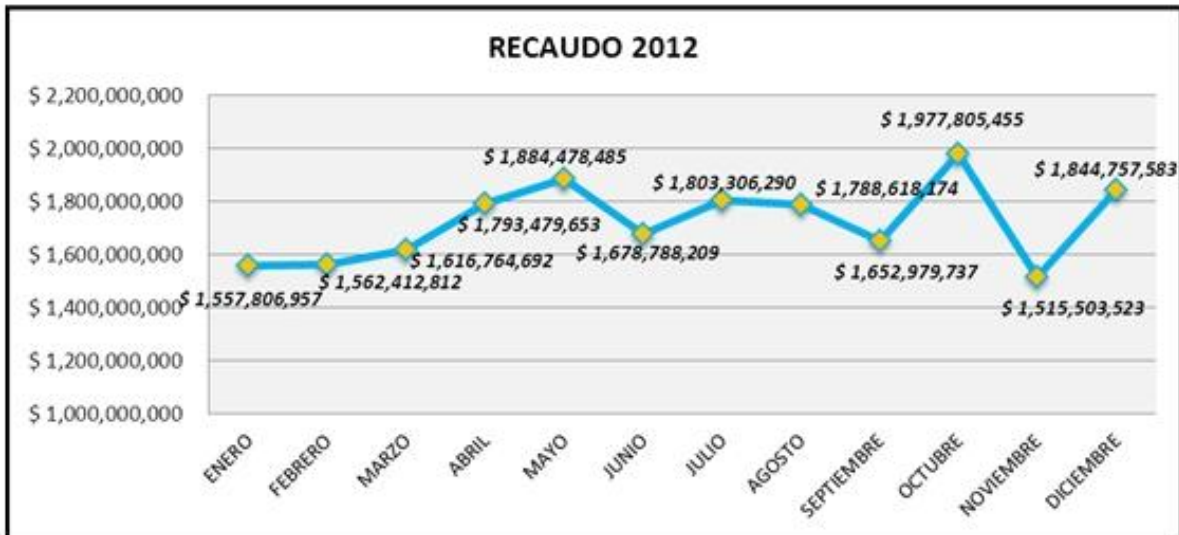
	CORTE DIC 2011	CORTE DIC 2012	% VARIACION
<b>RECLAMO</b>	4554	2319	-49%
<b>PETICIONES</b>	1695	8468	400%
<b>QUEJAS</b>	53	9	-83%
<b>RECURSOS SSPD</b>	656	113	-83%

Como se observa en la tabla, el índice de reclamos disminuyó en un 49%, aumentando las peticiones y disminuyendo también los recursos ante la SSPD en un 83%.

## RECAUDO

### RECAUDO VIGENCIA 2012

MES	AÑO 2012
ENERO	\$ 1,557,806,957
FEBRERO	\$ 1,562,412,812
MARZO	\$ 1,616,764,692
ABRIL	\$ 1,793,479,653
MAYO	\$ 1,884,478,485
JUNIO	\$ 1,678,788,209
JULIO	\$ 1,803,306,290
AGOSTO	\$ 1,788,618,174
SEPTIEMBRE	\$ 1,652,979,737
OCTUBRE	\$ 1,977,805,455
NOVIEMBRE	\$ 1,515,503,523
DICIEMBRE	\$ 1,844,757,583
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 20,676,701,570</b>



Como se observa en el anterior grafico el recaudo para el 2012 ha sido variable manteniendo un promedio durante lo corrido del año por \$1.723.058.464

NUMERO DE USUARIOS CON PAGOS  
COMPARATIVO A DICIEMBRE 2011 Vs 2012.

COMPARATIVO DE USUARIOS CON PAGOS DIC DE 2011 Vs DIC DE 2012				
MES	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	% DE VARIACION
ENERO	31,931	38,124	6,193	19%
FEBRERO	31,616	36,790	5,174	16%
MARZO	38,740	41,132	2,392	6%
ABRIL	33,517	35,355	1,838	5%
MAYO	38,767	44,842	6,075	16%
JUNIO	36,303	40,665	4,362	12%
JULIO	38,575	42,410	3,835	10%
AGOSTO	39,094	41,765	2,671	7%
SEPTIEMBRE	37,226	34,750	(2,476)	-7%
OCTUBRE	36,034	46,309	10,275	29%
NOVIEMBRE	37,702	31,112	(6,590)	-17%
DICIEMBRE	38,981	41,863	2,882	7%
<b>TOTAL</b>	<b>438,486</b>	<b>475,117</b>	<b>36,631</b>	<b>8%</b>



El número de usuarios que cancelan su factura mensualmente, también es un indicador que debemos observar, para el análisis de las vigencias 2011 y 2012 se observa un aumento en la cantidad de usuarios con pago del 8%.



# INFORME DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

## TALENTO HUMANO

### GASTOS DE PERSONAL.

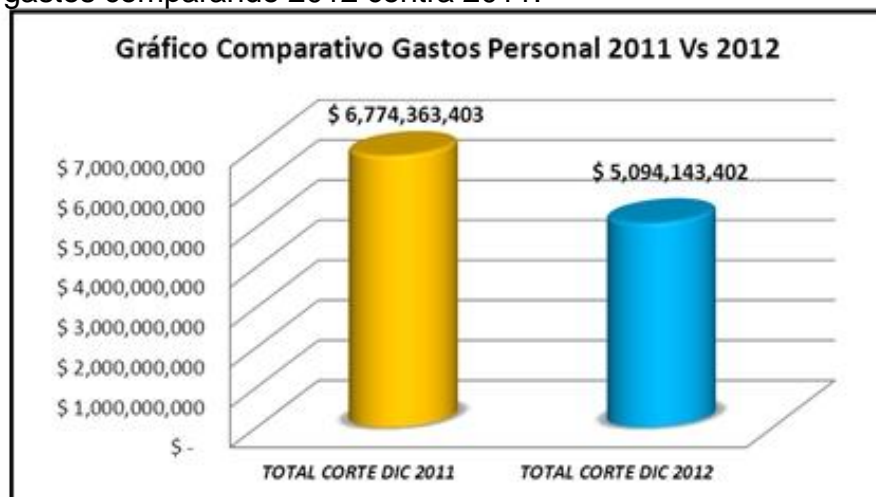
Al comparar los costos de personal con corte al 31 de Diciembre 2011 Vs 2012, se observa que los gastos 2012 se mantienen por debajo durante todo los periodos con respecto al 2011.

### ANÁLISIS PORCENTUAL COMPARATIVO DEL TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL

CORTE DICIEMBRE 2011 Vs. 2012

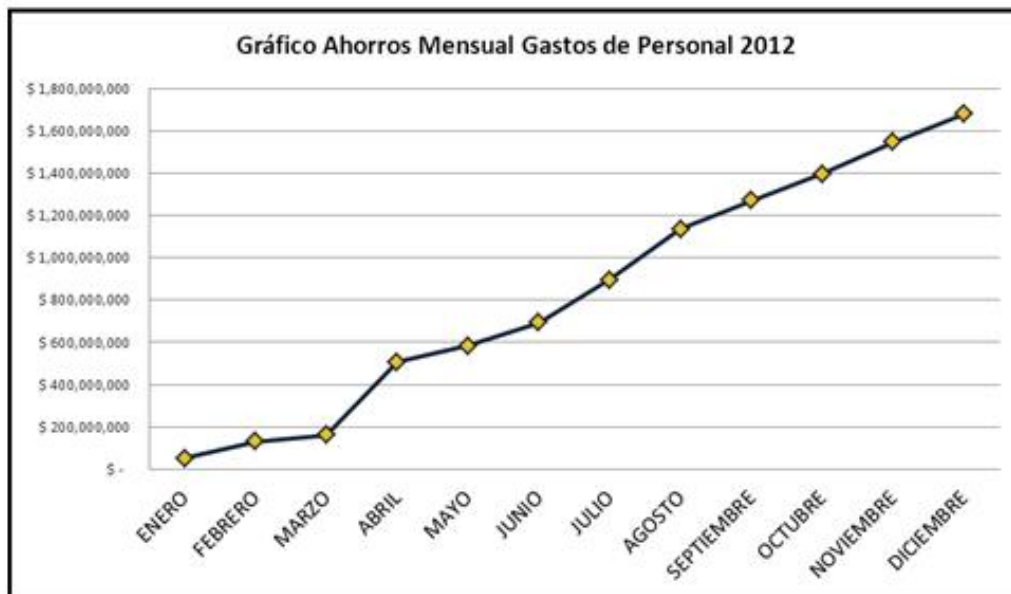
CONCEPTOS	TOTAL CORTE DIC 2011	TOTAL CORTE DIC 2012	VARIACION	%
SUELDO	\$ 4.118.109,223	\$ 3.919.395,798	\$ (198.713,425)	-5%
OPS	\$ 1.708.300,752	\$ 345,640,000	\$ (1,362,660,752)	-80%
TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 473.734,873	\$ 459.334,712	\$ (14.400,161)	-3%
AUXILIO CONVENCIONALES	\$ 359,388,276	\$ 350,790,214	\$ (8,598,062)	-2%
REAJUSTE DE PRESTACIONES SOCIALES	\$ 58,884,625	\$ 603,838	\$ (58,280,787)	-99%
NOMINA TEMPORAL	\$ 55,945,654	\$ 18,378,840	\$ (37,566,814)	-67%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,774,363,403</b>	<b>\$ 5,094,143,402</b>	<b>\$ (1,680,220,001)</b>	<b>-25%</b>

Como se observa en la tabla anterior hay una disminución en los gastos de personal del 25% para la vigencia 2012 comparándola con 2011. Vale la pena resaltar que en las OPS hay una disminución del 80%, en el REAJUSTE DE PRESTACIONES SOCIALES hay un 99% y en la NOMINA TEMPORAL hay un 67% menos de gastos comparando 2012 contra 2011.



ANÁLISIS DE LOS AHORROS MENSUAL EN LOS GASTOS DE PERSONAL  
CORTE A DICIEMBRE 2012.

MES	VALOR AHORRO
ENERO	\$ 50,374,080
FEBRERO	\$ 130,213,218
MARZO	\$ 162,637,030
ABRIL	\$ 505,861,358
MAYO	\$ 583,950,906
JUNIO	\$ 692,011,477
JULIO	\$ 894,692,868
AGOSTO	\$ 1,134,726,616
SEPTIEMBRE	\$ 1,269,405,572
OCTUBRE	\$ 1,395,633,425
NOVIEMBRE	\$ 1,545,920,007
DICIEMBRE	\$ 1,680,220,001



Como se observa en el grafico anterior mes a mes los ahorros en el gasto de personal han ido aumentando, iniciando en \$50.374.080 y al finalizar el año 2012 muestra un total de ahorros de \$1.680.220.001, demostrando los buenos manejos en los contratos de personal.

## PRESUPUESTO

La Empresa en estos momentos posee un Presupuesto de Ingresos y Gastos distribuidos así:

INGRESOS CORRIENTES	\$14.913.598.015
RECURSOS DE CAPITAL	\$12.225.511.189
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$10.000.000
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012</b>	<b>\$27.149.109.204</b>

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23.278.923.218
SERVICIO A LA DEUDA	\$780.149.947
INVERSION	\$3.090.036.038
<b>TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 2012</b>	<b>\$27.149.109.204</b>

Los cuales fueron aprobados según el Acuerdo 00011 del 29 de diciembre de 2011, estos rigen a partir del 1 de enero 2012.

Una vez desagregado el Presupuesto de la Empresa EMDUPAR, se empiezan a ejecutar en la medida que se presenten los Ingresos y Gastos.

Pero durante la vigencia del año 2012, La Junta Directiva por medio del acuerdo No 00001 del 1 de Octubre de 2012, adiciono al presupuesto de Ingresos y Gastos la suma de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCT (\$2.366.265.973) con el propósito de fortalecer los rubros de Industria y Comercio, Predial Unificado, Materiales y Suministros entre otros.

Así mismo se autoriza realizar una adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos, según resolución N°01465 del 28 de diciembre de 2012, por valor de \$1.765.498.306.52, con el propósito de amparar el contrato interadministrativo N°19-6-0098-0-2012 entre la Empresa EMDUPAR S.A., E.S.P., y CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"

A continuación se presenta el Presupuesto Definitivo:

INGRESOS CORRIENTES	\$14.913.598.015
RECURSOS DE CAPITAL	\$14.591.777.162
APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	\$1.765.498.306.52
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$10.000.000
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012</b>	<b>\$31.280.873.483.52</b>

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$25.645.189.191
SERVICIO A LA DEUDA	\$780.149.947
INVERSION	\$4.855.534.344.52
<b>TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 2012</b>	<b>\$31.280.873.483.52</b>

AHORROS REALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

<b>AHORROS A CORTE DICIEMBRE 2012</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
GASTOS DE PERSONAL	\$ 1,680,220,001
SUMINISTRO DE CLORO Y PAC	\$ 709,031,509
<b>TOTAL AHORROS</b>	<b>\$ 2,389,251,510</b>

Como se observa en la tabla anterior se ha realizado hasta el corte de Diciembre del 2012 un ahorro total de \$2.389.251.510, gracias a las nuevas directivas implementadas por la gerencia y al buen manejo de los gastos.



# INFORME DEPARTAMENTO TECNICO OPERATIVO

## DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

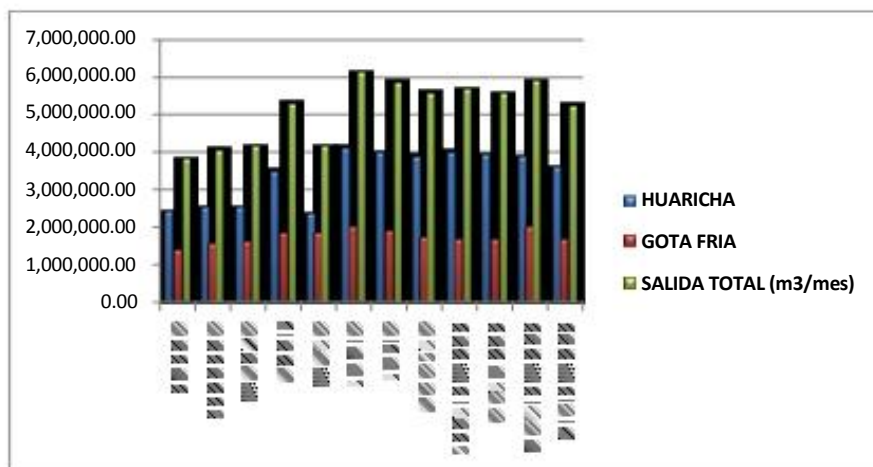
### PRODUCCIÓN DE AGUA MENSUAL

En la siguiente tabla se muestra el volumen de agua producida en la planta de tratamiento con corte al 31 de Diciembre del 2012.

Volúmenes de agua producido mensual 2012.

VOLUMENES DE AGUA POTABLE PRODUCIDOS AÑO 2012						
	GOTA FRIA		HUARICHA		SALIDA TOTAL (L/mes)	SALIDA TOTAL (m3/dia)
	SALIDA(l/s)	SALIDA(m3)	SALIDA(l/s)	SALIDA(m3)		
ENERO	538,67	1.396.232,64	921,5	2.388.528	3.784.760	126.158,69
FEBRERO	601,4	1.558.828,80	960,4	2.489.356	4.048.185	134.939,52
MARZO	630,4	1.633.996,80	965	2.501.280	4.135.276	137.842,56
ABRIL	697	1.806.624,00	1340	3.473.280	5.279.904	175.996,80
MAYO	698	1.809.216,00	898	2.327.616	4.136.832	137.894,40
JUNIO	775	2.008.800,00	1580	4.095.360	6.104.160	203.472,00
JULIO	724	1.876.608,00	1532	3.970.944	5.847.552	194.918,40
AGOSTO	656	1.700.352,00	1492	3.867.264	5.567.616	185.587,20
SEPTIEMBRE	644	1.669.248,00	1543	3.999.456	5.668.704	188.956,80
OCTUBRE	635	1.645.920,00	1506	3.903.522	5.549.472	184.982,40
NOVIEMBRE	783	2.029.536,00	1486	3.851.712	5.881.248	196.041,60
DICIEMBRE	645	1.671.840,00	1380	3.576.960,00	5.248.800,00	174.960,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.027</b>	<b>20.807.202</b>	<b>15.604</b>	<b>40.445.309</b>	<b>61.252.511</b>	<b>2.041.750</b>

Gráfico De Volúmenes De Aguas Producido 2012.



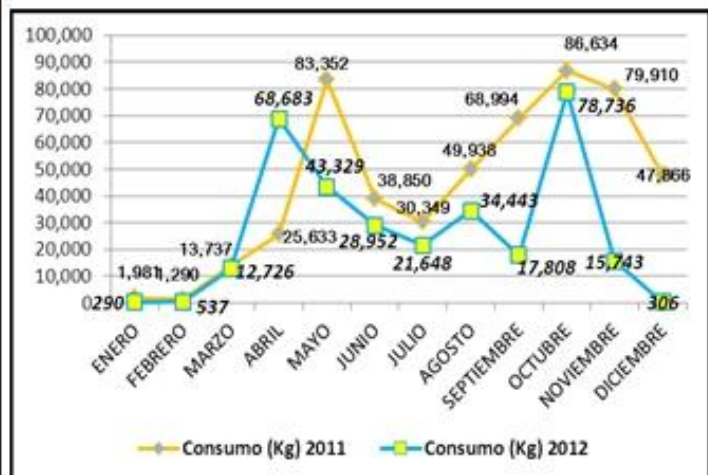
La tabla muestra los datos tomados empíricamente los meses de enero hasta mayo, estos resultaron muy alejados de la realidad, debido a que en el mes de junio se instalaron los medidores y revelaron que un margen de error del 42.8%, ya que en la realidad el agua producido por la planta de tratamiento de Emdupar está en 2200 L/s en promedio y no 1800 L/s como se creía anterior a la instalación de los macro medidores.

#### VOLUMENES DE PRODUCTO QUIMICO UTILIZADO.

En épocas de invierno es necesaria la aplicación de PAC (policloruro de Aluminio Líquido) que es el encargado remover las partículas sólidas que se disuelven en el agua debido a las lluvias presentes en la cabecera del río Guatapuri, estas partículas sólidas sirven como habitat del microorganismos que afectan la salud de las persona, además de darle al agua una apariencia turbia y sabor desagradable.

#### CONSUMO DE PAC CON CORTE DICIEMBRE 2011 Vs 2012.

MES	Consumo (Kg) 2012	Consumo (Kg) 2011	% variación 2012
ENERO	290	1,981	-85.4%
FEBRERO	537	1,290	-58.4%
MARZO	12,726	13,737	-7.4%
ABRIL	68,683	25,633	167.9%
MAYO	43,329	83,352	-48.0%
JUNIO	28,952	38,850	-25.5%
JULIO	21,648	30,349	-28.7%
AGOSTO	34,443	49,938	-31.0%
SEPTIEMBRE	17,808	68,994	-74.2%
OCTUBRE	78,736	86,634	-9.1%
NOVIEMBRE	15,743	79,910	-80.3%
DICIEMBRE	306	47,866	-99.4%
<b>TOTAL</b>	<b>323,201</b>	<b>528,534</b>	<b>-38.8%</b>

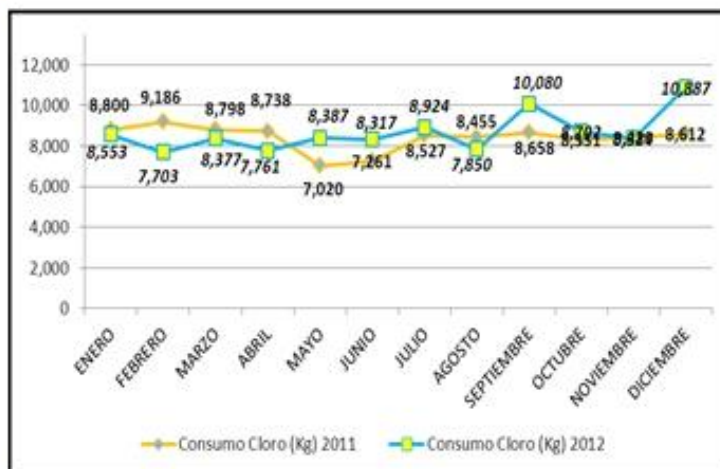


La tabla anterior muestra la variación que hay en consumo de coagulante (PAC) con respecto al año anterior, el ahorro de este producto es de 205,333kg, que representa un 38.8% menos en el consumo para el periodo 2012.

## CONSUMO DE CLORO CON CORTE DICIEMBRE 2011 Vs 2012.

Para la producción de agua también es necesaria la desinfección de la misma, para esto se debe adicionar cloro que es un agente toxico, pero que en dosis de 0.3 a 2 mg/L, ayuda a la eliminación de bacterias y parásitos presentes en el agua. A continuación mostraremos el consumo de Cloro en lo transcurrido del año y lo compararemos con lo consumido el año anterior.

MES	Consumo Cloro (Kg) 2012	Consumo Cloro (Kg) 2011	% variación 2012
ENERO	8,553	8,800	-2.8%
FEBRERO	7,703	9,186	-16.1%
MARZO	8,377	8,798	-4.8%
ABRIL	7,761	8,738	-11.2%
MAYO	8,387	7,020	19.5%
JUNIO	8,317	7,261	14.5%
JULIO	8,924	8,527	4.7%
AGOSTO	7,850	8,455	-7.2%
SEPTIEMBRE	10,080	8,658	16.4%
OCTUBRE	8,702	8,331	4.5%
NOVIEMBRE	8,384	8,429	-0.5%
DICIEMBRE	10,887	8,612	26.4%
<b>TOTAL</b>	<b>103,925</b>	<b>100,815</b>	<b>3.1%</b>



Como se observa en la tabla anterior la variación que hay en el consumo de Cloro con respecto al año anterior es de 3.110 kg, que representa un 3.1% más en el consumo para el periodo 2012.

## CUADRO COMPARATIVO DE AHORRO EN INSUMOS QUÍMICOS

CORTE DICIEMBRE 2011 Vs 2012

	Consumo 2012	Consumo 2011	Ahorro
<b>Coagulante</b>	\$ 446.140.172,52	1.066.793.025,6	\$ 620.441.439,48
<b>Cloro</b>	\$ 408.427.880,26	\$ 497.017.950	\$ 88.590.069,74
<b>Total ahorro</b>			<b>\$ 709.031.509,22</b>

## CALIDAD DEL AGUA.

Para medir la calidad del agua que producen las plantas, utilizamos un Índice 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:

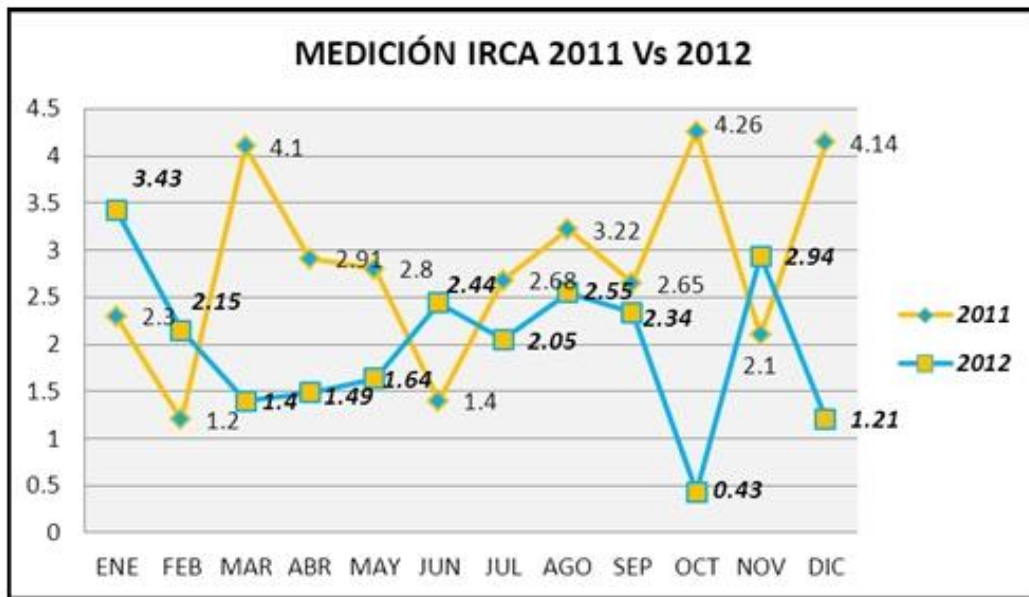
Tabla Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra y el IRCA mensual y acciones que deben adelantarse.

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.

En la siguiente tabla se muestran los índices de riesgo de las aguas de Valledupar, después del tratamiento en el sistema de potabilización de Emdupar.

Tabla Índice de riesgo de las aguas de Valledupar con corte Diciembre 2012.

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2011	2.3	1.2	4.1	2.91	2.8	1.4	2.7	3.2	2.7	4.3	2.1	4.1
2012	3.43	2.15	1.4	1.49	1.64	2.44	2.1	2.6	2.3	0.4	2.9	1.2



Según la tabla la calidad del agua de Valledupar este año sigue siendo excelente, no existe ningún riesgo para la salud de las personas que la consumen.

## OFICINA ASESORA JURÍDICA

Se puede observar la política que adoptó la empresa respecto a los procesos laborales, donde ya se ha manifestado que se había impuesto una línea jurisprudencial en contra de esta, el método de la conciliación nos permitió tener un ahorro significativo respecto a los fallos condenatorios y las cuantías a pagar en los procesos fallados en contra, tal como lo describe el siguiente cuadro a corte de marzo, cuando se contaba con disponibilidad presupuestal en el rubro de laudos y conciliaciones, donde la estrategia describe un ahorro significativo:

RESOLUCION	VALOR PAGADO	ESTIMADO A PAGAR	VALOR AHORRADO
79	\$ 21.018.766,00	\$ 87.315.775,00	\$ (66.297.009,00)
109	\$ 28.900.000,00	\$ 87.315.775,00	\$ (58.415.775,00)
111	\$ 24.312.758,00	\$ 87.315.775,00	\$ (63.003.017,00)
162	\$ 16.369.446,00	\$ 87.315.775,00	\$ (70.946.329,00)
191	\$ 17.141.167,00	\$ 87.315.775,00	\$ (70.174.608,00)
204	\$ 25.886.961,00	\$ 87.315.775,00	\$ (61.428.814,00)
205	\$ 19.147.952,00	\$ 87.315.775,00	\$ (68.167.823,00)
206	\$ 19.451.397,00	\$ 87.315.775,00	\$ (67.864.378,00)
207	\$ 37.784.540,00	\$ 87.315.775,00	\$ (49.531.235,00)
263	\$ 30.478.534,00	\$ 87.315.775,00	\$ (56.837.241,00)
304	\$ 21.684.691,00	\$ 87.315.775,00	\$ (65.631.084,00)
TOTAL	\$ 262.176.212,00	\$ 960.473.525,00	\$ (698.297.313,00)

Esta relación se hace tomando como base el promedio estimado de las condenas por concepto de demandas laborales que hace a un estimado de \$87.315.775,00

Actualmente la empresa cuenta con un alto número de demandas en curso en los diferentes juzgados laborales que representan un riesgo al patrimonio y a la estabilidad financiera de la entidad, el riesgo se disminuyó de manera significativa ya que con varios fallos en el mes de julio, el tribunal superior de Valledupar en su sala laboral, cambió la línea jurisprudencial que venía adoptando en los procesos contra la empresa, ya que decidió no condenar al pago de la sanción moratoria, concepto que se convertía en el 80% de los valores en los que se condena a la empresa, situación que cambia el impacto económico de los fallos condenatorios a la empresa, en los casos puntuales, tal como se describe en el siguiente cuadro.

PROCESOS	No	VALOR DE POSIBLE CONDENA ANTES	VALOR DE POSIBLE CONDENA ACTUAL
Procesos ordinarios laborales	122	\$10.652.524.550	\$1.220.000.000
Posibles demandas	63	\$5.500.893.825	\$630.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>201</b>	<b>\$16.153.418.375</b>	<b>\$1.850.000.000</b>

El valor tomado como parámetro es variable ya que hay procesos que se encuentran en el tribunal y otros que si hay que cancelar sanción moratoria, por lo tanto esto puede variar las cifras promediadas en la tabla.

La cifra tomada para las posibles demandas obedece a las personas que tuvieron contratos de prestación de servicio en el año 2011, con características similares a los que se han demandado.

PROCESOS	No
Procesos ordinarios laborales	122
Procesos Administrativos	38
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>

Se pudo establecer luego de una investigación con el equipo jurídico, el total de procesos que se tienen en contra de Emdupar en los diferentes estrados judiciales de lo cual la empresa no contaba con un inventario actualizado.

## OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Avances, La empresa adopta las Tablas de Retención Documental por medio de la Resolución No 1288 de 2012, dando cumplimiento a la LEY 594 de 2000, cuyo artículo 24 Establece la Obligatoriedad para las Entidades Públicas la Elaboración y adopción de las respectivas Tablas de Retención Documental. Con ello tenemos grandes beneficios tales como:

### BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA APLICACION DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL:

- Facilitan el manejo de la documentación.
- Contribuyen a la racionalización de la producción documental.
- Permiten a la administración prestar un servicio eficaz y eficiente.
- Facilitan el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de retención estipulados.
- Garantizan la selección y conservación de los documentos que tienen carácter permanente.
- Regulan las transferencias documentales en las diferentes fases del archivo.
- Sirven de apoyo en la racionalización de los procesos administrativos.
- Determinar cuáles son los documentos que han perdido interés o utilidad para la administración.

Con ello se da cumplimiento al alcance de la Circular 035 de 2009 emanada de la Procuraduría General de la Nación.

Ademas vale la pena resaltar que es la primera empresa del orden territorial que Cuenta con esta herramienta en cumplimiento de la LEY 594 de 2000, y en el Orden Departamental, aparecen EMDUPAR S.A.E.S.P Y CORPOCESAR.

