



## INFORME DE JUNTA DIRECTIVA

## CORTE A DICIEMBRE DEL 2014.



# 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 a asegurar el cumplimiento del objeto social.

## **NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO**

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

## **DOMICILIO PRINCIPAL, SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS.**

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

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

## **OBJETO SOCIAL PRINCIPAL**

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



# INFORME DE GERENCIA

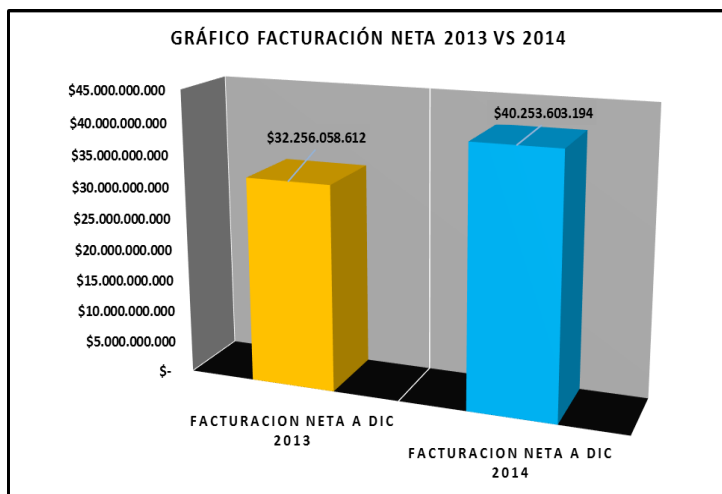


# INFORME DEPARTAMENTO COMERCIAL

## FACTURACIÓN

### INDICADORES FACTURACIÓN CORTE A DICIEMBRE 2013 Vs 2014.

PERIODO FACTURACIÓN	PERIODO CONSUMO	FACTURADO NETO O INGRESO	SUBSIDIO	CONTRIBUCIÓN	SUBSIDIO - CONTRIBUCIÓN	TRASLADO A USUARIOS
ENERO/2013	DICIEMBRE/2012	\$ 2.626.135.629	\$ 560.684.893	\$ 136.067.721	\$ 424.617.172	\$ 2.201.518.457
FEBRERO/2013	ENERO/2013	\$ 2.595.169.708	\$ 558.521.472	\$ 133.799.931	\$ 424.721.541	\$ 2.170.448.167
MARZO/2013	FEBRERO/2013	\$ 2.644.132.826	\$ 567.954.334	\$ 135.921.173	\$ 432.033.161	\$ 2.212.099.665
ABRIL/2013	MARZO/2013	\$ 2.698.036.406	\$ 573.856.099	\$ 134.704.017	\$ 439.152.082	\$ 2.258.884.324
MAYO/2013	ABRIL/2013	\$ 2.678.516.630	\$ 576.036.137	\$ 137.100.098	\$ 438.936.039	\$ 2.239.580.591
JUNIO/2013	MAYO/2013	\$ 2.715.224.115	\$ 578.616.434	\$ 140.220.508	\$ 438.395.926	\$ 2.276.828.189
JULIO/2013	JUNIO/2013	\$ 2.693.024.446	\$ 576.348.166	\$ 139.539.639	\$ 436.808.527	\$ 2.256.215.919
AGOSTO/2013	JULIO/2013	\$ 2.757.593.809	\$ 550.959.188	\$ 130.223.821	\$ 420.735.367	\$ 2.336.858.442
SEPTIEMBRE/2013	AGOSTO/2013	\$ 2.644.672.360	\$ 550.217.393	\$ 137.940.706	\$ 412.276.687	\$ 2.232.395.673
OCTUBRE/2013	SEPTIEMBRE/2013	\$ 2.674.726.657	\$ 605.851.208	\$ 142.841.856	\$ 463.009.352	\$ 2.211.717.305
NOVIEMBRE/2013	OCTUBRE/2013	\$ 2.786.737.598	\$ 611.254.147	\$ 165.241.000	\$ 446.013.147	\$ 2.340.724.451
DICIEMBRE/2013	NOVIEMBRE/2013	\$ 2.742.088.427	\$ 608.782.508	\$ 149.361.477	\$ 459.421.031	\$ 2.282.667.397
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 32.256.058.612</b>	<b>\$ 6.919.081.979</b>	<b>\$ 1.682.961.947</b>	<b>\$ 5.236.120.032</b>	<b>\$ 27.019.938.580</b>
ENERO/2014	DICIEMBRE/2013	\$ 2.989.146.364	\$ 609.838.497	\$ 170.754.642	\$ 439.083.855	\$ 2.550.062.509
FEBRERO/2014	ENERO/2014	\$ 3.007.396.506	\$ 605.286.073	\$ 155.029.388	\$ 450.256.685	\$ 2.557.139.821
MARZO/2014	FEBRERO/2014	\$ 3.114.570.601	\$ 611.933.103	\$ 148.297.674	\$ 463.635.429	\$ 2.650.935.172
ABRIL/2014	MARZO/2014	\$ 3.299.365.913	\$ 647.841.491	\$ 160.426.710	\$ 487.414.780	\$ 2.811.951.133
MAYO/2014	ABRIL/2014	\$ 3.172.365.179	\$ 650.757.934	\$ 168.657.591	\$ 482.100.343	\$ 2.690.264.835
JUNIO/2014	MAYO/2014	\$ 3.515.604.529	\$ 633.830.315	\$ 147.559.232	\$ 486.271.082	\$ 3.029.333.447
JULIO/2014	JUNIO/2014	\$ 3.838.012.838	\$ 645.715.313	\$ 159.391.416	\$ 486.323.897	\$ 3.351.688.941
AGOSTO/2014	JULIO/2014	\$ 3.602.096.392	\$ 666.854.614	\$ 175.299.423	\$ 491.555.191	\$ 3.110.541.201
SEPTIEMBRE/2014	AGOSTO/2014	\$ 3.420.423.594	\$ 642.594.160	\$ 153.591.947	\$ 489.002.213	\$ 2.931.421.381
OCTUBRE/2014	SEPTIEMBRE/2014	\$ 3.548.490.535	\$ 653.809.420	\$ 162.062.353	\$ 491.747.067	\$ 3.056.743.468
NOVIEMBRE/2014	OCTUBRE/2014	\$ 3.405.125.208	\$ 664.800.792	\$ 157.493.971	\$ 507.306.821	\$ 2.897.818.387
DICIEMBRE/2014	NOVIEMBRE/2014	\$ 3.341.005.534	\$ 653.734.791	\$ 157.713.090	\$ 496.021.701	\$ 2.844.983.833
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 40.253.603.194</b>	<b>\$ 7.686.996.503</b>	<b>\$ 1.916.277.438</b>	<b>\$ 5.770.719.066</b>	<b>\$ 34.482.884.128</b>
<b>VARIACION</b>		<b>\$ 7.997.544.582</b>	<b>\$ 767.914.525</b>	<b>\$ 233.315.491</b>	<b>\$ 534.599.034</b>	<b>\$ 7.462.945.548</b>
<b>VARIACION %</b>		<b>24,79%</b>	<b>11,10%</b>	<b>13,86%</b>	<b>10,21%</b>	<b>27,62%</b>



Al analizar la Facturación con corte al mes de Diciembre se observa un aumento para la vigencia 2014 de **\$7.997.544.582** el cual representa un **24,79%** debido al ingreso de nuevos usuarios con respecto al periodo 2013 y a la facturación de micromedidores nuevos.

**VALOR PROMEDIO DE FACTURACION EN \$(PESOS) POR CATEGORIA.  
CORTE A DICIEMBRE 2013 Vs 2014.**

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO			
	Promedio Diciembre 2013	Promedio Diciembre 2014	VARIACIÓN	% VAR.
ESTRATO 01	\$ 31.130,43	\$ 31.296,95	\$ 166,51	0,53%
ESTRATO 02	\$ 34.052,70	\$ 38.933,88	\$ 4.881,18	14,33%
ESTRATO 03	\$ 33.327,53	\$ 39.388,33	\$ 6.060,80	18,19%
ESTRATO 04	\$ 36.138,57	\$ 42.172,43	\$ 6.033,86	16,70%
ESTRATO 05	\$ 40.036,85	\$ 60.072,77	\$ 20.035,92	50,04%
ESTRATO 06	\$ 46.982,40	\$ 73.873,29	\$ 26.890,89	57,24%
<b>RESIDENCIAL</b>	<b>\$ 36.944,75</b>	<b>\$ 47.622,94</b>	<b>\$ 10.678,20</b>	<b>28,90%</b>
INDUSTRIAL	\$ 2.199.901,98	\$ 3.943.441,63	\$ 1.743.539,66	79,26%
COMERCIAL	\$ 46.425,82	\$ 79.563,75	\$ 33.137,93	71,38%
OFICIAL	\$ 503.502,95	\$ 552.189,22	\$ 48.686,28	9,67%
ESPECIAL	\$ 110.980,42	\$ 177.343,06	\$ 66.362,64	59,80%
<b>NO RESIDENCIAL</b>	<b>\$ 715.202,79</b>	<b>\$ 1.188.134,42</b>	<b>\$ 472.931,63</b>	<b>66,13%</b>

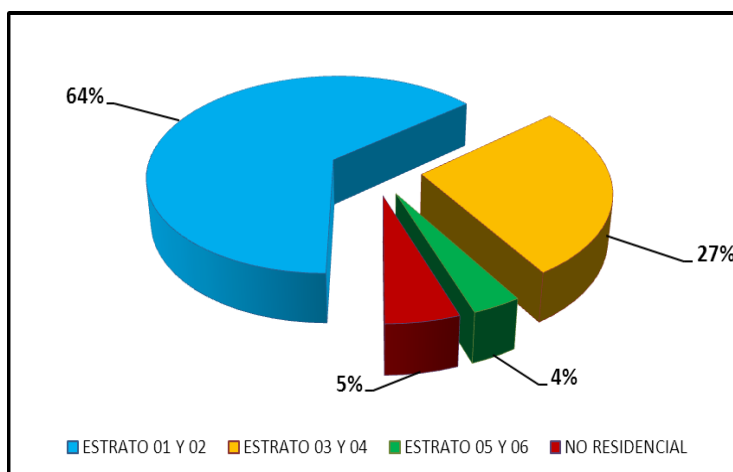
La tabla anterior muestra el valor promedio de facturación por categoría y estrato, al comparar la Vigencia 2013 con 2014, se observa que el promedio Facturado en pesos (\$) para la categoría Residencial tiene un aumento del **28,90%** y para la categoría No Residencial hay un aumento del **66,13%**.

**NUMERO TOTAL DE USUARIOS POR CATEGORIA Y ESTRATO.  
CORTE A DICIEMBRE 2013 Vs 2014.**

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO			USUARIOS ALCANTARILLADO		
	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2014	VARIACIÓN	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2014	VARIACIÓN
ESTRATO 01	22.934	25.214	2.280	22.656	25.214	2.558
ESTRATO 02	25.329	26.429	1.100	25.200	26.429	1.229
ESTRATO 03	14.797	15.717	920	14.795	15.716	921
ESTRATO 04	5.629	5.639	10	5.634	5.639	5
ESTRATO 05	2.066	2.218	152	2.066	2.218	152
ESTRATO 06	634	634	0	634	634	0
<b>RESIDENCIAL</b>	<b>71.389</b>	<b>75.851</b>	<b>4.462</b>	<b>70.985</b>	<b>75.850</b>	<b>4.865</b>
INDUSTRIAL	15	15	0	15	15	0
COMERCIAL	3.694	3.738	44	3.691	3.739	48
OFICIAL	222	233	11	221	233	12
ESPECIAL	80	80	0	79	88	9
<b>NO RESIDENCIAL</b>	<b>4.011</b>	<b>4.066</b>	<b>55</b>	<b>4.006</b>	<b>4.075</b>	<b>69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>75.400</b>	<b>79.917</b>	<b>4.517</b>	<b>74.991</b>	<b>79.925</b>	<b>4.934</b>

Realizada la comparación 2013 Vs 2014 en la cantidad total de usuarios de Acueducto vemos un aumento para el 2014 de **4.517 nuevos usuarios**, y para el servicio de Alcantarillado un aumento de **4.934 nuevos 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:

- 64.2%** Estrato 1 y 2.
- 27.1%** Estrato 3 y 4.
- 3.4%** Estrato 5 y 6.
- 5.3%** No Residencial.

### FACTURACION TOTAL DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN M3. CORTE A DICIEMBRE 2013 Vs 2014.

ESTRATO/USO	ENERO A DICIEMBRE 2013		ENERO A DICIEMBRE 2014		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACION/ CONSUMO AGUA	VARIACION VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	5.393.902	5.086.766	7.604.303	5.961.774	2.210.401	875.008
ESTRATO 02	6.443.890	6.284.381	8.503.526	6.782.126	2.059.637	497.744
ESTRATO 03	3.597.554	3.500.009	4.675.660	3.739.153	1.078.106	239.144
ESTRATO 04	1.428.269	1.402.551	1.752.025	1.404.448	323.756	1.896
ESTRATO 05	596.004	584.530	751.426	601.678	155.422	17.147
ESTRATO 06	202.489	198.918	239.256	192.577	36.767	(6.341)
<b>RESIDENCIAL</b>	<b>17.662.108</b>	<b>17.057.156</b>	<b>23.526.197</b>	<b>18.681.754,91</b>	<b>5.864.089</b>	<b>1.624.599</b>
INDUSTRIAL	185.146	555.183	271.151	684.795,99	86.005	129.613
COMERCIAL	1.290.065	1.265.291	1.428.918	1.429.615,96	138.853	164.325
OFICIAL	1.305.578	1.157.638	1.255.356	1.067.955,32	(50.221)	(89.683)
ESPECIAL	87.999	83.585	110.732	80.811,82	22.733	(2.773)
<b>NO RESIDENCIAL</b>	<b>2.868.787</b>	<b>3.061.697</b>	<b>3.066.157</b>	<b>3.263.179</b>	<b>197.370</b>	<b>201.482</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.530.896</b>	<b>20.118.853</b>	<b>26.592.354</b>	<b>21.944.934</b>	<b>6.061.458</b>	<b>1.826.081</b>

Al analizar la tabla anterior, se puede observar el total de m3 facturados desde Enero hasta el mes de Diciembre, para las vigencias 2013 Vs 2014, la cual muestra una variación positiva para el 2014 con **6.061.458 m3** en la categoría residencial facturados para el consumo de agua potable y **1.826.081 m3** en la categoría No Residencial.

### CONSUMO PROMEDIO POR CATEGORÍA Y ESTRATO EN M3.

CORTE DICIEMBRE 2013 VS 2014.

ESTRATO/USO	PROMEDIO A DICIEMBRE 2013		PROMEDIO A DICIEMBRE 2014		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACION/CONSUMO AGUA	VARIACION VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	19,79	19,03	25,13	21,08	1,41	3,45
ESTRATO 02	21,39	21,41	26,81	22,30	1,05	2,00
ESTRATO 03	20,55	20,46	24,79	20,79	0,64	1,83
ESTRATO 04	21,06	21,13	25,89	21,01	(0,17)	0,00
ESTRATO 05	25,05	25,41	28,23	24,18	1,30	2,87
ESTRATO 06	26,94	26,56	31,45	26,04	(1,39)	(1,20)
<b>PROM. RESIDENCIAL</b>	<b>22,46</b>	<b>22,33</b>	<b>27,05</b>	<b>27,74</b>	<b>-34,27</b>	<b>1,27</b>
INDUSTRIAL	1.000	3.186	1.506	3.767	574	1.021
COMERCIAL	29	29	32	32	2	4
OFICIAL	484	431	449	398	-8	-14
ESPECIAL	93	92	115	89	12	3
<b>PROM. NO RESIDENCIAL</b>	<b>401,70</b>	<b>934,64</b>	<b>525,64</b>	<b>87,06</b>	<b>4,50</b>	<b>5,43</b>

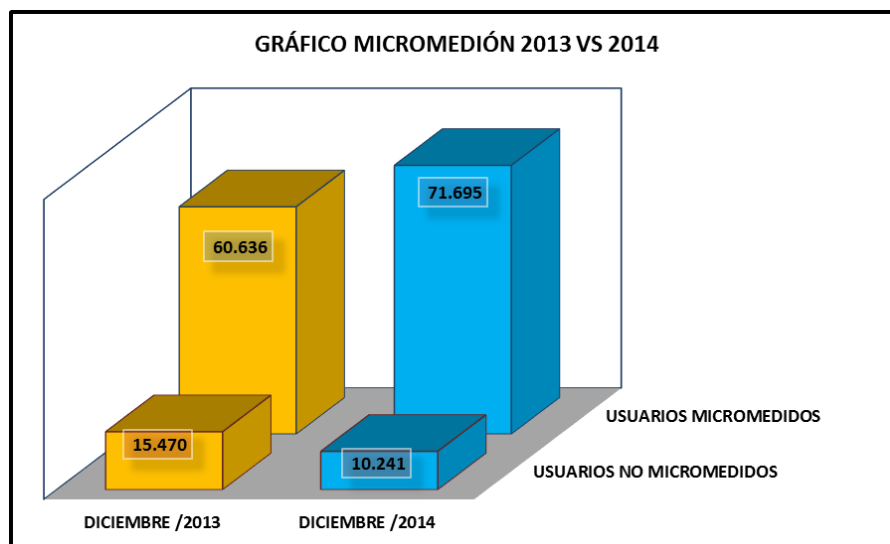
Al analizar la tabla anterior, se puede observar el consumo promedio de Agua Potable y de Aguas Servidas por Estrato y Categoría, donde el promedio del consumo de agua potable para la categoría Residencial está en **27.05 m3**, mostrando un aumento comparado con 2013 y para la categoría no Residencial el promedio esta en **525.64 m3**, aumentando también contra 2013.

### INDICADOR DE MICROMEDICIÓN

CORTE A DICIEMBRE 2013 VS 2014.

CONCEPTOS	DICIEMBRE /2013	DICIEMBRE /2014	VARIACION	% DE VARIACION
USUARIOS MICROMEDIDOS	60.636	71.695	11.059	18,2%
USUARIOS NO MICROMEDIDOS	15.470	10.241	(5.229)	-33,8%
<b>USUARIOS TOTALES</b>	<b>76.106</b>	<b>79.440</b>	<b>3.334</b>	<b>4,4%</b>
<b>% DE USUARIOS MICROMEDIDOS</b>	<b>79,7%</b>	<b>90,3%</b>		
<b>% DE USUARIOS NO MICROMEDIDOS</b>	<b>20,3%</b>	<b>12,9%</b>		

Al analizar la micromedición 2013 Vs 2014 se observa un aumento en los usuarios Micromedidos en una cantidad de **11.059** que representa un **18.2%**. Y se observa una disminución de los usuarios no Micromedidos en una cantidad de **5.229** usuarios que representa un **-33.8%**, actualmente se tiene un porcentaje de micromedición del **90.3%**.



**CANTIDAD DE MEDIDORES INSTALADOS.  
CORTE A DICIEMBRE 2013 VS 2014.**

	CORTE DICIEMBRE 2013	CORTE DICIEMBRE 2014	VARIACION	% DE VARIACION
<b>MEDIDORES INSTALADOS</b>	6649	7480	831	12%

Al comparar la cantidad de medidores instalados con corte al mes de Diciembre 2013 Vs 2014, se observa un aumento de la cantidad de medidores instalados para la vigencia 2014 representando un **12%** más.

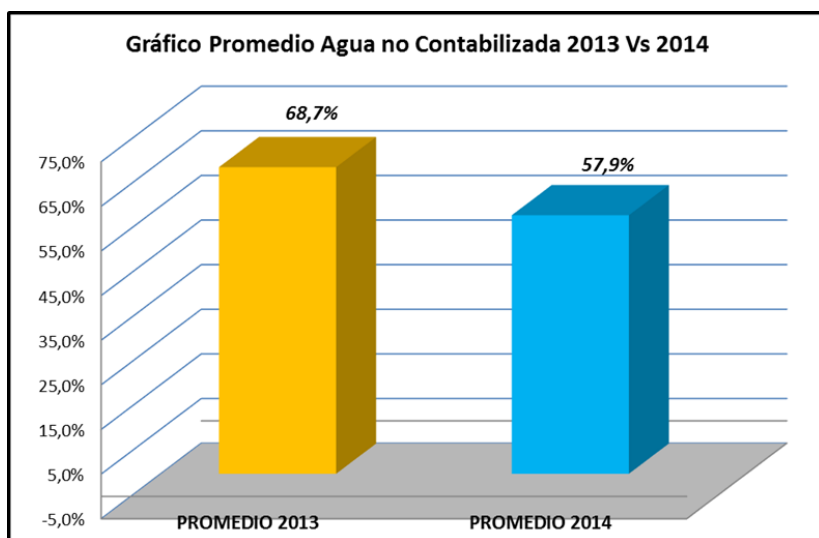
**INDICADOR DE AGUA NO CONTABILIZADA.  
CORTE A DICIEMBRE 2013 Vs 2014.**

CONCEPTO	PERIODO 2013											
	ENERO DE 2013	FEBRERO DE 2013	MARZO DE 2013	ABRIL DE 2013	MAYO DE 2013	JUNIO DE 2013	JULIO DE 2013	AGOSTO DE 2013	SEPTIEMBRE DE 2013	OCTUBRE DE 2013	NOVIEMBRE DE 2013	DICIEMBRE DE 2013
<i>Producida</i>	5,321,376	5,710,176	5,583,168	5,406,912	5,409,504	5,627,232	5,865,696	5,808,672	5,510,592	5,772,384	5,191,776	4,673,376
<i>Facturada</i>	1,634,214	1,625,655	1,651,657	1,702,129	1,682,262	1,702,343	1,688,764	1,763,986	1,798,115	1,764,618	1,772,778	1,744,375
<i>Perdida de agua no contabilizada M3</i>	3,687,162	4,084,521	3,931,511	3,704,783	3,727,242	3,924,889	4,176,932	4,044,686	3,712,477	4,007,766	3,418,998	2,929,001
<b>% PERDIDA</b>	<b>69.3%</b>	<b>71.5%</b>	<b>70.4%</b>	<b>68.5%</b>	<b>68.9%</b>	<b>69.7%</b>	<b>71.2%</b>	<b>69.6%</b>	<b>67.4%</b>	<b>69.4%</b>	<b>65.9%</b>	<b>62.7%</b>

CONCEPTO	PERIODO 2014											
	ENERO DE 2014	FEBRERO DE 2014	MARZO DE 2014	ABRIL DE 2014	MAYO DE 2014	JUNIO DE 2014	JULIO DE 2014	AGOSTO DE 2014	SEPTIEMBRE DE 2014	OCTUBRE DE 2014	NOVIEMBRE DE 2014	DICIEMBRE DE 2014
<i>Producida</i>	4.440.096	4.494.528	4.383.072	4.398.624	4.419.360	4.380.480	4.232.736	4.020.192	4.326.048	4.328.640	4.408.992	4.484.160
<i>Facturada</i>	1.822.778	1.730.054	1.733.818	2.018.923	1.922.674	1.733.480	1.828.576	2.027.231	1.741.161	1.795.752	1.792.399	1.821.031
<i>Perdida de agua no contabilizada M3</i>	2.617.318	2.764.474	2.649.254	2.379.701	2.496.686	2.647.000	2.404.160	1.992.961	2.584.887	2.532.888	2.616.593	2.663.129
<b>% PERDIDA</b>	<b>58,9%</b>	<b>61,5%</b>	<b>60,4%</b>	<b>54,1%</b>	<b>56,5%</b>	<b>60,4%</b>	<b>56,8%</b>	<b>49,6%</b>	<b>59,8%</b>	<b>58,5%</b>	<b>59,3%</b>	<b>59,4%</b>

Como se observa en la tabla anterior el indicador de agua no contabilizada para el mes de Diciembre del 2013 estaba en **62.7%** y para el mismo mes de la vigencia 2014 está en **59.4%**, mostrando una reducción de las pérdidas de agua potable.

**PROMEDIO AL CORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2013 Vs 2014**



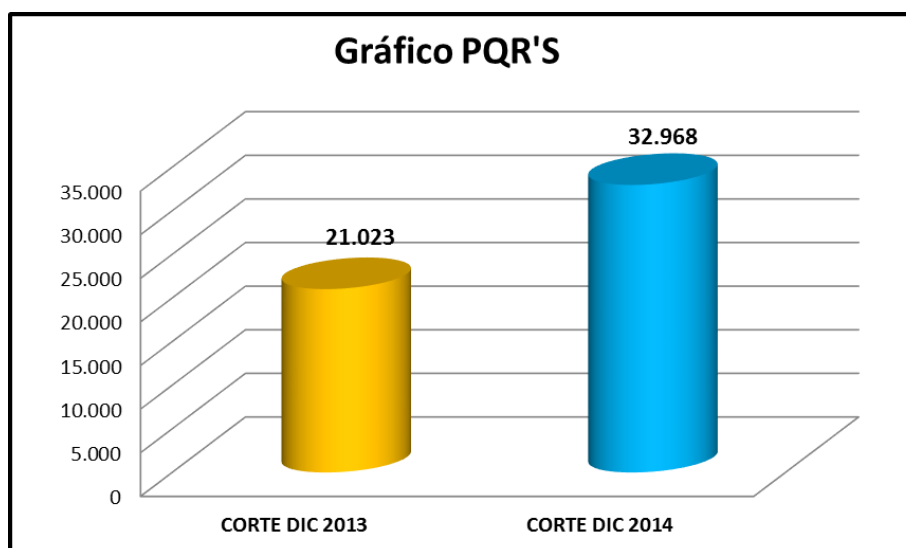
Al analizar el promedio del indicador de agua no contabilizada para la vigencia 2013 Vs 2014 se observa una reducción del **-10.8%**

## PQR

### INDICADORES PQR'S

CORTE A DICIEMBRE 2013 Vs 2014.

TIPO	CORTE DIC 2013	CORTE DIC 2014	VARIACION	% VARIACION
Derecho	52	0	-52	-
Petición (Solicitud)	6.061	15.260	9.199	152%
Queja	203	12	-191	-94%
Reclamo	14.556	17.290	2.734	18,8%
Recurso	151	406	255	169%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21.023</b>	<b>32.968</b>	<b>11.945</b>	<b>57%</b>



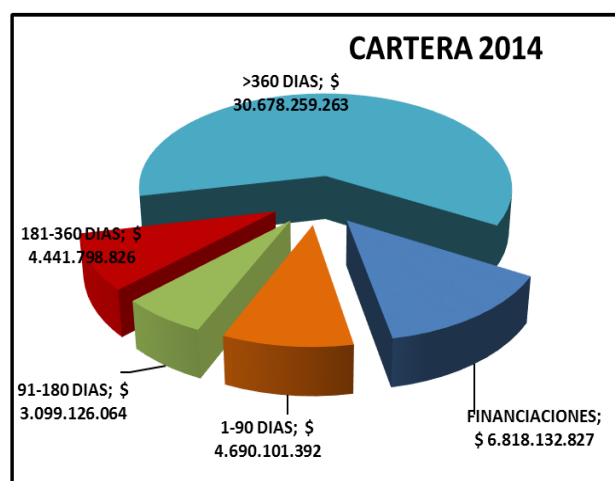
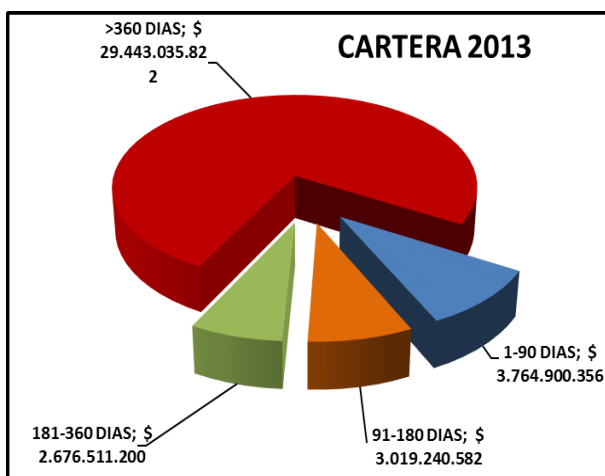
Como se observa en la tabla, hay un aumento en general en la PQRs para la vigencia 2014 con respecto al 2013 del **57%**, con una disminución en las quejas del **-94%**, y aumento en las solicitudes del **152%**.

## CARTERA

### COMPARATIVO DE CARTERA POR EDADES CORTE A DICIEMBRE 2013 Vs 2014.

COMPARATIVO DE CARTERA AL 31 DIC DE 2013 A DICIEMBRE 31 DE 2014				
RANGO	A DICIEMBRE 31 DE 2013	A DICIEMBRE 31 DE 2014	VARIACION	% DE VARIACION
FINANCIACIONES	\$ 5.491.860.405	\$ 6.818.132.827	\$ 1.326.272.422	24,1%
1-90 DIAS	\$ 3.764.900.356	\$ 4.690.101.392	\$ 925.201.036	24,6%
91-180 DIAS	\$ 3.019.240.582	\$ 3.099.126.064	\$ 79.885.482	2,6%
181-360 DIAS	\$ 2.676.511.200	\$ 4.441.798.826	\$ 1.765.287.626	66,0%
MAYOR 360	\$ 29.443.035.822	\$ 30.678.259.263	\$ 1.235.223.441	4,2%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 44.395.548.365</b>	<b>\$ 49.727.418.372</b>	<b>\$ 5.331.870.007</b>	<b>12,0%</b>

El saldo de la Cartera al 31 de Diciembre del 2014, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$49.727.418.372**, mostrando un aumento en la cartera con respecto al mismo mes del año anterior de **\$5.331.870.007**, el cual representa un **12.0%** más con respecto al 2013.



## CARTERA DE TERCEROS CORTE DICIEMBRE 2014

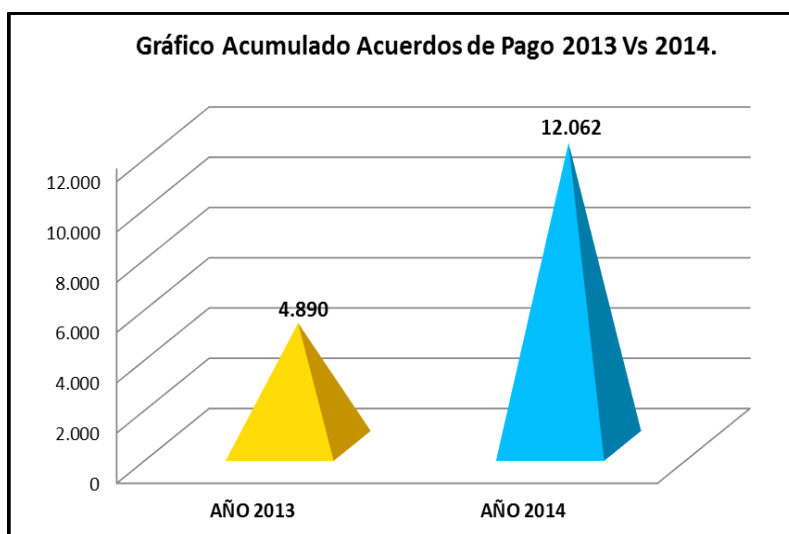
CARTERA TERCEROS			
0			\$ 1.859.680
1 hasta 90			\$ 552.251.393
91-180			\$ 830.352.006
181-360			\$ 444.175.900
> 360			\$ 36.880.957
FINANCIACIONES(1078-1079-1081-9997)			\$ 1.279.784.908
<b>TOTAL CARTERA A TERCEROS</b>			<b>\$ 3.145.304.844</b>
<b>Conceptos 75-76-78-79-80-81-1078-1079-1081-9997</b>			
<b>Cartera EMDUPAR SIN TERCEROS</b>			<b>\$ 46.582.113.528</b>

El saldo de la Cartera al 31 de Diciembre del 2014, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$49.727.418.372**, restando la cartera de terceros que incluye: instalación de medidores, suspensión, cortes reconexión y reinstalación del servicio, es una cartera que no pertenece a Emdupar por lo tanto la Cartera quedaría en un total de **\$46.582.113.528**.

La cartera a Diciembre del 2014 comparada con el 2013 creció en un porcentaje del **12%**, este incremento considerable se debe a la instalación masiva de medidores lo cual ha generado una cartera de terceros por valor de **\$3.145.304.844**, valor que se encuentra incluido en la cartera total. Si analizamos solo el crecimiento de la cartera que le pertenece a Emdupar esta aumento en **\$2.186.565.163** lo cual representa un porcentaje de crecimiento del **5%**.

**COMPARATIVO DE ACUERDOS DE PAGO  
CORTE A DICIEMBRE 2013 Vs 2014.**

<b>COMPARATIVO DE ACUERDOS DE PAGO CORTE DICIEMBRE 2013 Vs 2014.</b>				
<b>MES</b>	<b>AÑO 2013</b>	<b>AÑO 2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% DE VARIACION</b>
ENERO	735	316	-419	-57%
FEBRERO	605	451	-154	-25%
MARZO	302	911	609	202%
ABRIL	232	1.495	1.263	544%
MAYO	271	983	712	263%
JUNIO	272	731	459	169%
JULIO	457	1.597	1.140	249%
AGOSTO	169	1.261	1.092	646%
SEPTIEMBRE	362	1.576	1.214	335%
OCTUBRE	402	1.162	760	189%
NOVIEMBRE	555	852	297	54%
DICIEMBRE	528	<b>727</b>	199	38%
<b>TOTAL</b>	<b>4.890</b>	<b>12.062</b>	<b>7.172</b>	<b>147%</b>

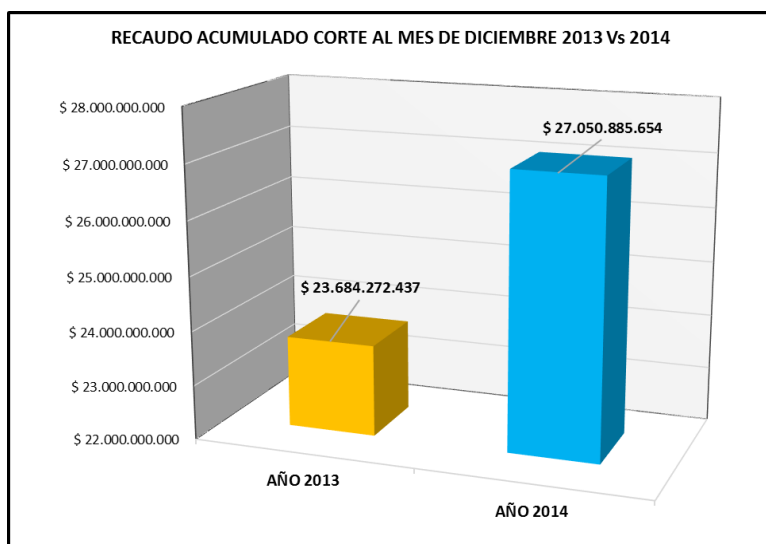


Como se observa en la tabla anterior los acuerdos de pago realizados con corte al mes de Diciembre tienen un Aumento para la vigencia 2014 comparado con 2013 de **7.172** acuerdos más, que representa un **147%**.

## RECAUDO

### RECAUDO POR VIGENCIA. CORTE A DICIEMBRE 2013 Vs 2014.

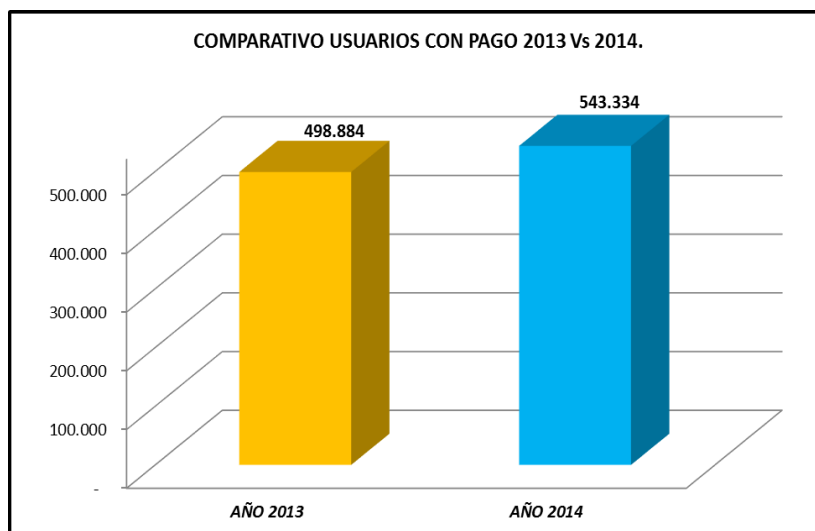
MES	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACION	% VARIACION
ENERO	\$ 2.372.090.139	\$ 1.884.769.377	\$ (487.320.762)	-20,5%
FEBRERO	\$ 1.879.375.511	\$ 1.940.048.811	\$ 60.673.300	3,2%
MARZO	\$ 1.695.223.516	\$ 2.031.960.289	\$ 336.736.773	19,9%
ABRIL	\$ 1.884.565.106	\$ 2.061.065.713	\$ 176.500.607	9,4%
MAYO	\$ 2.044.430.269	\$ 2.180.327.168	\$ 135.896.899	6,6%
JUNIO	\$ 1.800.247.278	\$ 2.096.793.661	\$ 296.546.383	16,5%
JULIO	\$ 2.281.466.727	\$ 2.778.371.351	\$ 496.904.624	21,8%
AGOSTO	\$ 1.524.566.053	\$ 2.189.053.264	\$ 664.487.211	43,6%
SEPTIEMBRE	\$ 1.973.683.658	\$ 2.662.154.301	\$ 688.470.643	34,9%
OCTUBRE	\$ 2.085.981.801	\$ 2.547.956.398	\$ 461.974.597	22,1%
NOVIEMBRE	\$ 1.960.808.453	\$ 2.081.036.723	\$ 120.228.270	6,1%
DICIEMBRE	\$ 2.181.833.926	\$ 2.597.348.598	\$ 415.514.672	19,0%
<b>ACUMULADO</b>	<b>\$ 23.684.272.437</b>	<b>\$ 27.050.885.654</b>	<b>\$ 3.366.613.217</b>	<b>14,2%</b>



Al realizar la comparación del recaudo acumulado con corte al mes de Diciembre para las vigencias 2013 Vs 2014, se observa un aumento del recaudo para el 2014 por un valor de **\$3,366.613.217** lo cual representa un **14,2%**.

**NUMERO DE USUARIOS CON PAGOS**  
CORTE A DICIEMBRE 2013 Vs 2014.

COMPARATIVO DE USUARIOS CON PAGO CORTE DICIEMBRE 2013 Vs 2014.				
MES	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACION	% DE VARIACION
ENERO	45.457	40.803	(4.654)	-10,2%
FEBRERO	40.331	40.942	611	1,5%
MARZO	37.306	44.151	6.845	18,3%
ABRIL	42.047	42.410	363	0,9%
MAYO	43.060	42.638	(422)	-1,0%
JUNIO	38.184	40.484	2.300	6%
JULIO	49.179	52.631	3.452	7%
AGOSTO	32.765	38.875	6.110	19%
SEPTIEMBRE	43.791	52.430	8.639	20%
OCTUBRE	43.624	51.252	7.628	17%
NOVIEMBRE	38.441	42.699	4.258	11%
DICIEMBRE	44.699	54.019	9.320	21%
<b>TOTAL</b>	<b>498.884</b>	<b>543.334</b>	<b>44.450</b>	<b>8,9%</b>



El número de usuarios que cancelan su factura mensualmente, también es un indicador que debemos analizar para las vigencias **2013 Vs 2014**, en la cual se observa un aumento en la cantidad de usuarios con pago para el 2014 de **44.450** usuarios lo que representa un **8.9%**.



# INFORME DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

## TALENTO HUMANO

### GASTOS DE PERSONAL.

#### ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS DE PERSONAL

CORTE DICIEMBRE 2013 Vs. 2014.

TIPO DE VINCULACIÓN	VALOR ENE - DICIEMBRE 2013	VALOR ENE - DICIEMBRE 2014	VARIACION	% VARIACION
EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO	\$ 1.755.210.594	\$ 1.631.439.562	\$ (123.771.032)	-7,1%
TERMINO INDEFINIDO	\$ 3.784.238.255	\$ 3.982.050.441	\$ 197.812.186	5,2%
TERMINO FIJO	\$ 2.149.021.367	\$ 2.899.698.848	\$ 750.677.481	34,9%
PENSIONADOS	\$ 1.072.144.218	\$ 1.063.086.729	\$ (9.057.489)	-0,8%
TEMPORALES	\$ -	\$ 1.869.823	\$ 1.869.823	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.760.614.434</b>	<b>\$ 9.578.145.403</b>	<b>\$ 817.530.969</b>	<b>9,3%</b>

Al comparar los costos de personal por tipo de vinculación 2013 Vs 2014, con corte al mes de Diciembre, se observa un aumento en los gastos por valor de **\$817.530.969** para el periodo 2014, que corresponde a un **9.3%** más comparado con 2013.



## PRESUPUESTO

Por medio del Acuerdo de Junta Directiva N° 0029 del 30 de diciembre de 2013 se aprobó el Presupuesto de Ingreso, Gastos e Inversiones de la vigencia fiscal 2014 y a su vez por medio de la Resolución N° 01348 del 30 de diciembre de 2013, se desagrega el Presupuesto de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios EMDUPAR S.A., E.S.P., el cual quedara así:

<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 19,865,545,464</b>
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 20,125,749,124</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>\$ 15,000,000</b>
<b>RECURSOS DE CREDITO</b>	<b>\$ 1,500,000,000</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014</b>	<b>\$ 41,506,294,588</b>

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 30,891,494,588</b>
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>\$ 1,690,000,000</b>
<b>INVERSION</b>	<b>\$ 8,924,800,000</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014</b>	<b>\$ 41,506,294,588</b>

Posteriormente por medio de la resolución N° 00473 del 25 de agosto de 2014, se procedió a realizar una disminución al Presupuesto general por valor de \$1.500.000.000 quedando como resultado un nuevo presupuesto:

<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.865.545.464.00</b>
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>19.874.081.368.28</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>266.667.755.72</b>
<b>CONVENIOS</b>	<b>291.674.782.14</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014</b>	<b>40,297,969,370.14</b>

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>30.885.494.588.00</b>
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>190.000.000.00</b>
<b>INVERSION</b>	<b>9.222.474.782.14</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014</b>	<b>40,297,969,370.14</b>

## EJECUCION PRESUPUESTAL CORTE DICIEMBRE 2013 Vs. 2014.

Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2013				DICIEMBRE DE 2014			
	PPTO	EJECUCIO N	ANALISIS HORIZ.	ANALISI S VERT.	PPTO	EJECUCIO N	ANALISIS HORIZ.	ANALISI S VERT.
<b>INGRESOS</b>	<b>37,124,230</b>	<b>32,474,306</b>	<b>87.47%</b>	<b>100%</b>	<b>40,297,969</b>	<b>33,906,468</b>	<b>84.14%</b>	<b>100%</b>
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	18,014,717	23,197,373	128.77%	71.43%	26,962,545	24,296,127	90.11%	71.66%
RECURSOS DE CAPITAL	13,201,364	6,410,261	48.56%	19.74%	12,320,314	8,869,228	71.99%	26.16%
RECURSOS DEL CREDITO			0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	4,777,442	2,866,672	60.00%	0.00%	748,442	474,445	63.39%	1.40%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,130,707	-	0.00%	0%	266,668	266,668	100.00%	0.79%
<b>GASTOS</b>	<b>35,920,964</b>	<b>36,200,896</b>	<b>100.78%</b>	<b>100%</b>	<b>40,297,969</b>	<b>36,287,656</b>	<b>90.05%</b>	<b>100%</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,945,401	25,227,699	97.23%	69.69%	30,515,963	26,795,097	87.81%	73.84%
SERVICIO DE LA DEUDA	320,000	320,000	100.00%	0.88%	190,996	170,996	89.53%	0.47%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	4,456,925	5,368,517	120.45%	14.83%	291,675	267,963	91.87%	0.74%
INVERSIONES	5,198,638	5,284,680	101.66%	14.60%	9,299,335	9,053,600	97.36%	24.95%

Como se observa en la tabla anterior, el Presupuesto de **Gastos** para la presente vigencia ha presentado ejecuciones durante el mes de diciembre en un **90.05%** de esto se han realizado contratos para cubrir necesidades durante el total de la vigencia de 2014, quedando en parte comprometido los recursos de Inversión y Funcionamiento.

Por otra parte los **Ingresos**, tienen una ejecución del **84.14%** los cuales están representados por la **“VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS”** estos, reflejan una variación del **71.99%** y del **26.16%** en los **“RECURSOS DE**

**CAPITAL**” el cual corresponde a la recuperación de la Cartera por Servicios de Acueducto y Alcantarillado de la Empresa.

De los Ingresos por la “**VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**”; estos son los que se utilizan para el normal funcionamiento de la empresa así: el **87.81%** para los Gastos de Funcionamiento y el **0.47%** para el Servicio de la Deuda.

La Empresa siempre ha propendido por aplicar el principio de austeridad en el gasto, y así mismo el principio de Planificación en sus recursos y proyectos, es así que la empresa con la responsabilidad social que la caracteriza, realiza las diferentes contrataciones dada la funcionabilidad y el carácter de empresa prestadora de un servicio vital.

## EJECUCION DETALLADA DE GASTOS CORTE DICIEMBRE 2013 Vs. 2014.

Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	A DICIEMBRE 2013	% PARTIC	A DICIEMBRE 2014	% PARTIC	% VARIAC
SERVICIOS PERSONALES	12,608,979	34.83%	13,902,691	38.31%	10.26%
ADQUISICION DE BIENES	2,231,566	6.16%	2,279,158	6.28%	2.13%
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>8,792,319</b>	<b>24.29%</b>	<b>8,092,660</b>	<b>22.30%</b>	<b>-7.96%</b>
IMPUESTOS Y MULTAS	1,594,835	4.41%	2,520,588	6.95%	58.05%
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	220,000	0.61%	170,996	0.47%	-22.27%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA P	100,000	0.28%	0	0.00%	-100.00%
<b>INVERSION</b>	<b>5,284,680</b>	<b>14.60%</b>	<b>9,053,600</b>	<b>24.95%</b>	<b>71.32%</b>
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	5,368,517	14.83%	267,963	0.74%	-95.01%
TOTALES	36,200,896	100%	36,287,656	100%	0.24%

En la información contenida en la Tabla anterior, “**EJECUCION DETALLADA DE GASTOS**” se observa que la Inversión presenta un **24.95%** de su participación dentro del total del Gasto, y una variación del 71.32%. Por otro lado se observa que se han generado unos gastos, por el concepto de “**SERVICIOS PERSONALES**”, del **38.31%**, y una variación del **10.26%**, razón que está dada por los pagos efectuados a los compromisos que la Empresa debió asumir. Por

otro parte, el concepto de **“ADQUISICION DE SERVICIOS”** presenta una participación del **22.30%** y una variación del **-7.96%** esto es, que se han realizado contrataciones con el propósito de cubrir las necesidades de la vigencia.

## DESAGREGADO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS CORTE DICIEMBRE 2013 Vs. 2014.

(Cifras en miles de pesos)

COMPOSICION Y PARTICIPACION DE LOS RUBROS					
CONCEPTO	A DICIEMBRE 2013	% PARTIC	DICIEMBRE 2014	VARIACION	% PARTIC
ADQUISICION DE SERVICIOS	8,792,319	100	8,092,659	-7.96%	100%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,653,432	18.81	1,350,737	-18.31%	16.69%
SERVICIOS PUBLICOS	369,053	4.20	392,392	6.32%	4.85%
ARRIENDOS	455,860	5.18	503,000	10.34%	6.22%
<b>CONCILIACIONES Y LAUDOS</b>	<b>4,004,270</b>	<b>45.54</b>	<b>3,834,453</b>	<b>-4.24%</b>	<b>47.38%</b>
OTROS SERVICIOS	2,309,704	26.27	2,012,077	-12.89%	24.86%

Como se puede observar en la tabla N° 04 la participación del **47.38%** que tiene el Rubro de **“CONCILIACIONES Y LAUDOS”** dentro del total del Rubro **“ADQUISICION DE SERVICIOS”**, es relativamente alta dado por el flujo creciente de demanda al inicio de año y otras que fueron ejecutoriadas en años anteriores. Si se analizan los demás conceptos que componen el Rubro de Adquisición, como lo es **“MANTENIMIENTO Y REPARACIONES”** el cual nos refleja una participación del **16.69%** y una variación del **-18.31%** en el rubro de **“ARRIENDOS”** se tiene una participación de **6.22%** reflejado por la contratación total de 7 vehículos para cubrir toda la vigencia. Por otro lado podemos inferir que el Rubro de **“OTROS SERVICIOS”** tiene una participación del **24.86%**.

## TESORERIA

### INFORME DE TESORERIA CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

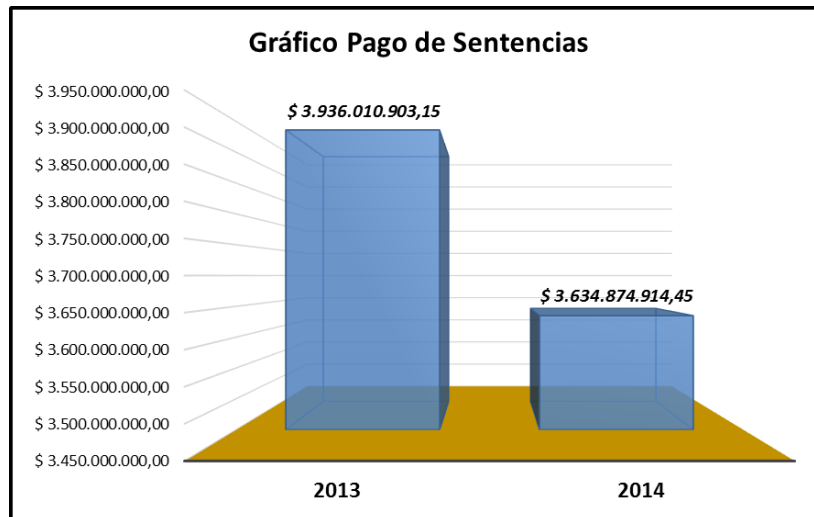
ESTADO DE FONDOS RECURSOS PROPIOS		
CONCEPTO	VALOR	
CUENTAS POR PAGAR DE VIG ANTERIORES	1.269.663.806,20	
CUENTAS POR PAGAR ACTUAL VIGENCIA	4.156.134.992,66	
TOTAL	\$ 5.425.798.798,86	
(-) FONDOS EN BANCOS		\$ 767.033.165,10
<b>DEFICIT EN RECURSOS PROPIOS</b>		<b>(4.658.765.633,76)</b>

ESTADO DE FONDOS DE CONVENIOS		
CONCEPTO	VALOR	
CUENTAS POR PAGAR DE VIG ANTERIORES	4.137.540,60	
COMPROMISOS X PAGAR ACTUAL VIGENCIA	133.812.000,00	
TOTAL	\$ 137.949.540,60	
(-) FONDOS EN BANCOS		\$ 235.155.963,66
<b>SUPERAVIT RECURSOS DE CONVENIOS</b>		<b>\$ 97.206.423,06</b>
<b>TOTAL DEFICIT EN TESORERIA</b>		<b>(\$ 4.561.559.210,70)</b>

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 2014, por valor de **\$4.461.559.210,70**

**RELACION DE PAGOS POR TUTELAS, FALLOS, SENTENCIAS.  
CORTE DICIEMBRE 2013 Vs. 2014.**

RELACION DE PAGOS DE CONCILIACIONES FALLOS, TUTELAS, SENTENCIAS		
	2013	2014
MES	VALOR	VALOR
ENERO	\$ 84.872.461,42	\$ 199.364.075,00
FEBRERO	\$ 360.495.862,24	\$ 476.776.914,17
MARZO	\$ 697.996.567,77	\$ 605.849.188,57
ABRIL	\$ 897.521.789,58	\$ 254.521.146,83
MAYO	\$ 164.204.346,00	\$ 267.428.802,14
JUNIO	\$ 323.547.689,83	\$ 318.682.227,00
JULIO	\$ 473.643.865,25	\$ 7.212.220,00
AGOSTO	\$ 111.121.823,00	\$ 544.131.654,75
SEPTIEMBRE	388.430.574,06	\$ 388.985.710,99
OCTUBRE	130.051.320,00	\$ 475.969.397,00
NOVIEMBRE	245.194.519,00	\$ 0,00
DICIEMBRE	58.930.085,00	\$ 95.953.578,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.936.010.903,15</b>	<b>\$ 3.634.874.914,45</b>



Comparando las vigencias 2013 con la 2014 se observa una disminución de **\$301.135.988,70** en los pagos realizados por tesorería por los conceptos de Sentencias, lo cual representan una baja del **-8%**.



# INFORME DEPARTAMENTO TECNICO OPERATIVO

## DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

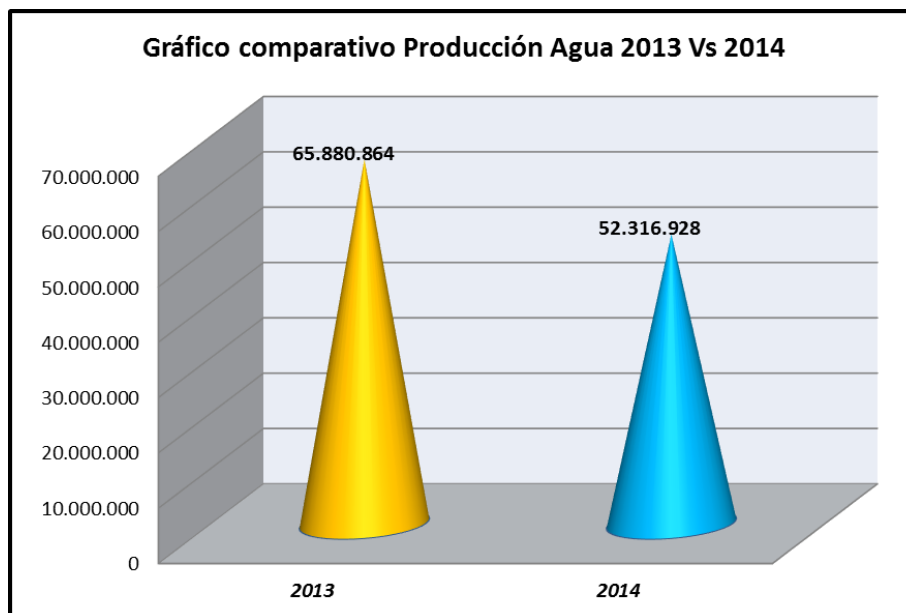
### PRODUCCIÓN DE AGUA EN M3, CORTE A DICIEMBRE 2013

VOLUMENES DE AGUA POTABLE PRODUCIDOS AÑO 2014								
	GOTA FRIA		HUARICHA		SALIDA TOTAL (m3/mes) 2014	SALIDA TOTAL (m3/dia)	L/dia	L/hab*día
	SALIDA(l/s)	SALIDA(m3)	SALIDA(l/s)	SALIDA(m3)				
ENERO	504	1.306.368	1209	3.133.728	4.440.096	148.003	148003200	358
FEBRERO	544	1.410.048	1190	3.084.480	4.494.528	149.818	149817600	363
MARZO	539	1.397.088	1152	2.985.984	4.383.072	146.102	146102400	354
ABRIL	541	1.402.272	1156	2.996.352	4.398.624	146.621	146620800	355
MAYO	551	1.428.192	1154	2.991.168	4.419.360	147.312	147312000	357
JUNIO	573	1.485.216	1117	2.895.264	4.380.480	146.016	146016000	354
JULIO	524	1.358.208	1109	2.874.528	4.232.736	141.091	141091200	342
AGOSTO	539	1.397.088	1012	2.623.104	4.020.192	134.006	134006400	324
SEPTIEMBRE	516	1.337.472	1153	2.988.576	4.326.048	144.202	144201600	349
OCTUBRE	528	1.368.576	1142	2.960.064	4.328.640	144.288	144288000	349
NOVIEMBRE	545	1.412.640	1156	2.996.352	4.408.992	146.966	146966400	356
DICIEMBRE	552	1.430.784	1178	3.053.376	4.484.160	149.472	149472000	362
<b>TOTAL</b>	<b>6.456</b>	<b>16.733.952</b>	<b>13.728</b>	<b>35.582.976</b>	<b>52.316.928</b>	<b>1.743.898</b>	<b>1.743.897.600</b>	<b>4223</b>

En lo corrido del año con corte al mes de Diciembre del 2014, se ha producido en la planta de tratamiento de Emdupar, **52.316.928 m3** de agua potable, que se traduciría en **2.806 lts/seg**.

### PRODUCCIÓN DE AGUA EN M3 MES A MES.

COMPARATIVO DE AGUA PRODUCIDA EN PLANTA EN M3, 2013 Vs 2014.				
MES	2013	2014	VARIACION	% VARIACION
ENERO	5.321.376	4.440.096	-881.280	-17%
FEBRERO	5.710.176	4.494.528	-1.215.648	-21%
MARZO	5.583.168	4.383.072	-1.200.096	-21%
ABRIL	5.406.912	4.398.624	-1.008.288	-19%
MAYO	5.409.504	4.419.360	-990.144	-18%
JUNIO	5.627.232	4.380.480	-1.246.752	-22%
JULIO	5.865.696	4.232.736	-1.632.960	-28%
AGOSTO	5.808.672	4.020.192	-1.788.480	-31%
SEPTIEMBRE	5.510.592	4.326.048	-1.184.544	-21%
OCTUBRE	5.772.384	4.328.640	-1.443.744	-25%
NOVIEMBRE	5.191.776	4.408.992	-782.784	-15%
DICIEMBRE	4.673.376	4.484.160	-189.216	-4%
<b>TOTAL</b>	<b>65.880.864</b>	<b>52.316.928</b>	<b>-13.563.936</b>	<b>-21%</b>



Analizando la cantidad de agua producida en la planta de tratamiento, comparando la vigencia 2013 Vs 2014 al corte de Diciembre hay una disminución en la Producción del agua potable en **-13.563.936m<sup>3</sup>** lo que representa un **-21%**.

## 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:

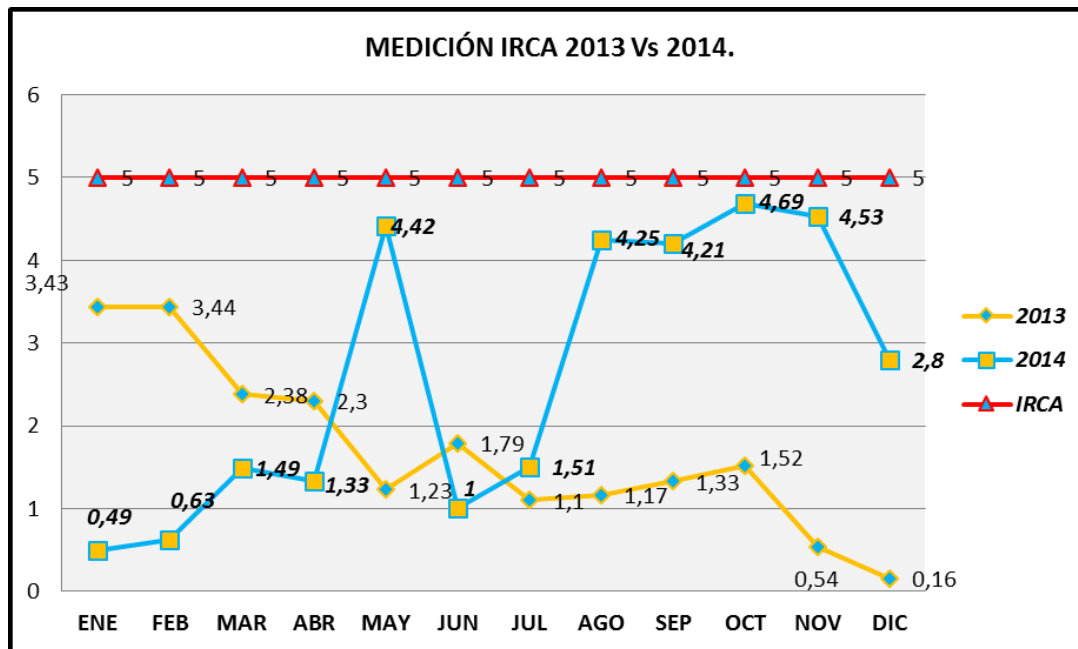
**Tabla Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra y el IRCA mensual y acciones que deben adelantarse.**

CLASIFICACIÓN IRCA (%)	NIVEL DE RIESGO	CONSIDERACIONES
70.1 -100	Inviabile	Agua No Apta Para El Consumo Humano Y Requiere Una Vigilancia

	Sanitariamente	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

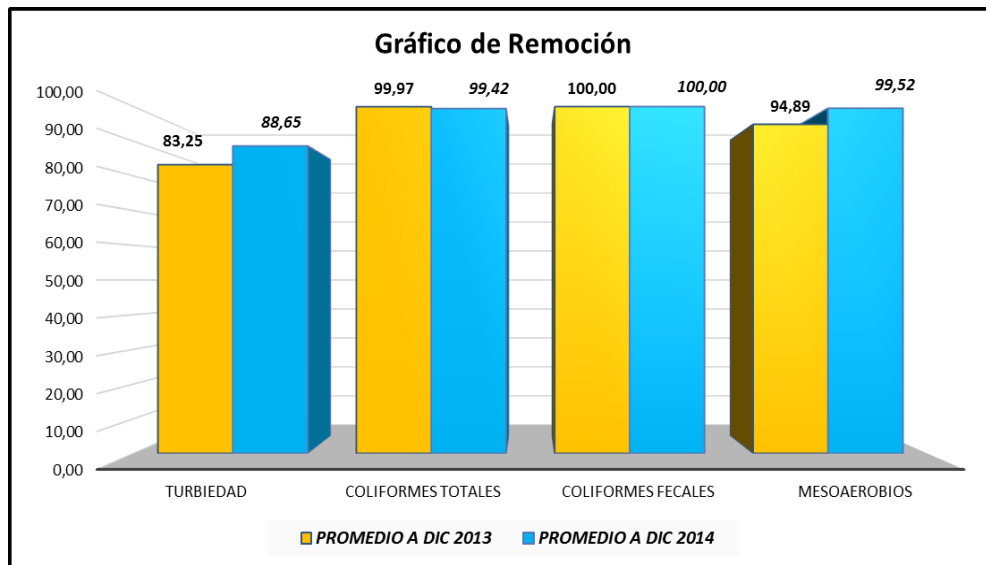
AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2013	3,43	3,44	2,38	2,3	1,23	1,79	1,1	1,17	1,33	1,52	0,54	0,16
2014	0,49	0,63	1,49	1,33	4,42	1	1,51	4,25	4,21	4,69	4,53	2,8
IRCA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



Según la tabla anterior la calidad del agua de Valledupar este año sigue siendo excelente, ya que se encuentra por debajo de del nivel 5, por lo cual no existe ningún riesgo para la salud de las personas que la consumen.

## PORCENTAJE DE REMOCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

TABLA COMPARATIVA DE % REMOCION 2013 Vs 2014				
	PROMEDIO A DIC 2013	PROMEDIO A DIC 2014	VARIACION	% VARIACION
<b>TURBIEDAD</b>	83,25	88,65	5,399879164	6%
<b>COLIFORMES TOTALES</b>	99,97	99,42	-0,55220626	-1%
<b>COLIFORMES FECALES</b>	100,00	100,00	0	0%
<b>MESOAEROBIOS</b>	94,89	99,52	4,630060717	5%

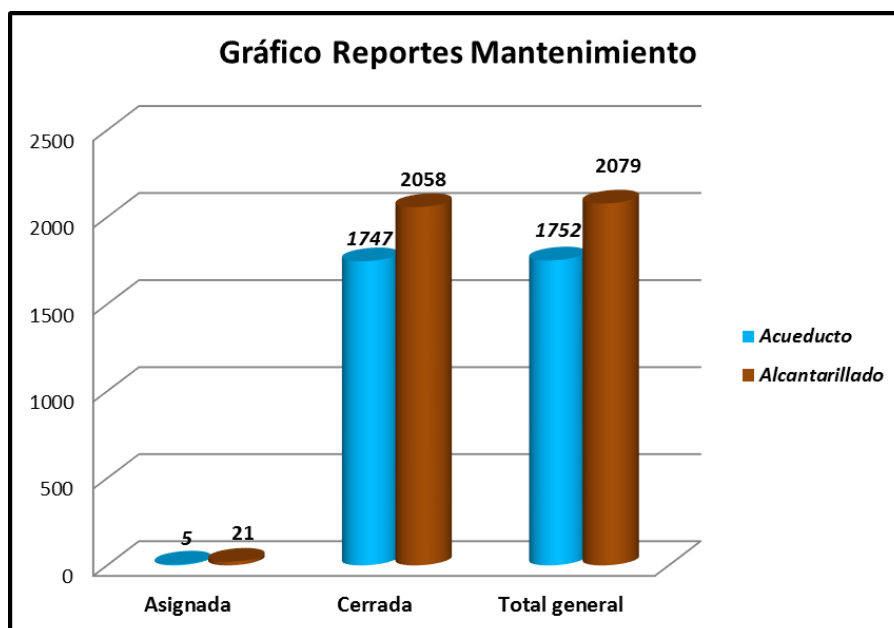


Según la tabla anterior los porcentajes de remoción microbiológicos indican una eliminación total de los agentes patógenos.

El porcentaje de remoción de turbiedad tuvo un aumento para el 2014, disminución en los coliformes, y un aumento en los mesoaerobios.

**INDICADORES DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO  
CONSOLIDADO DE ENERO - DICIEMBRE 2014.**

REPORTES DE SOLICITUDES DIV. DE MANTENIMIENTO DE ENERO - DICIEMBRE 2014				
SERVICIO	Asignada	Cerrada	Total general	% de Efectividad
Acueducto	5	1747	1752	100%
Alcantarillado	21	2058	2079	99%
<b>Total general</b>	<b>26</b>	<b>3805</b>	<b>3831</b>	<b>99%</b>



Como se observa en la tabla anterior la mayoría de incidencias reportadas son las del servicio de Alcantarillado de las cuales el **99%** está resuelto.

A nivel general se muestra una eficiencia de respuesta del **99%**.



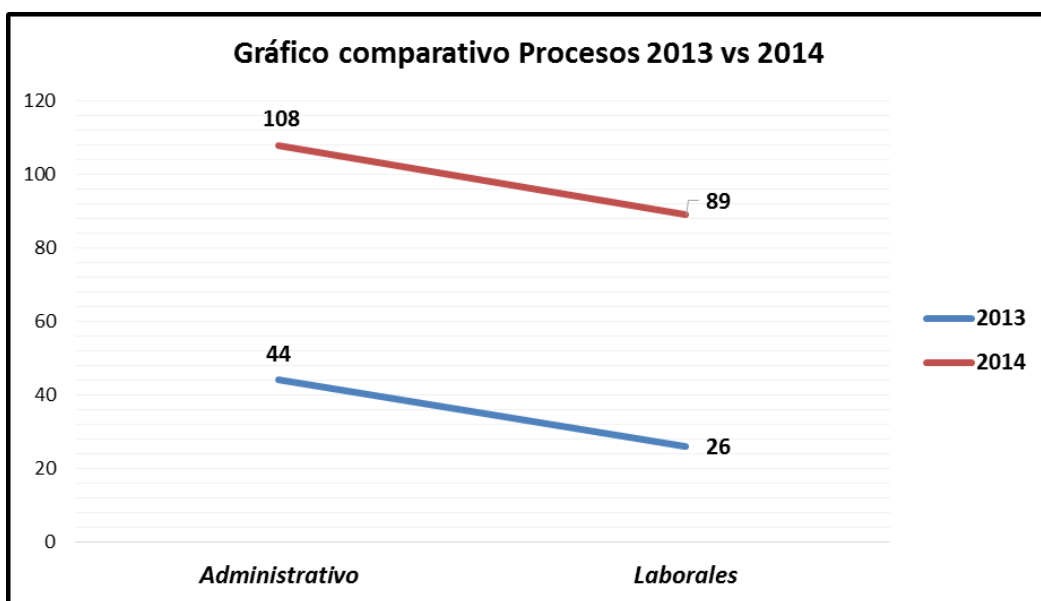
# INFORME OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACIÓN.

## OFICINA ASESORA JURÍDICA

### 1. RESUMEN POR TIPO DE PROCESO. CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 Vs 2014:

RESUMEN POR TIPO DE PROCESO 2013	
PROCESO	CANTIDAD
Administrativo	44
Laborales	108
<b>Total general</b>	<b>152</b>

RESUMEN POR TIPO DE PROCESO 2014	
PROCESO	CANTIDAD
Administrativo	26
Laborales	89
<b>Total general</b>	<b>115</b>



Hasta el mes de diciembre contamos con:

- 26 procesos administrativos activos contra EMDUPAR S.A. E.S.P.
- 89 procesos laborales activos contra EMDUPAR S.A. E.S.P.

## 2. CALIFICACION DEL RIESGO O PERDIDA DE PROCESOS JURIDICOS:

TIPO DE PROCESO ADMINISTRATIVO 2014		
Calificacion Riesgo Perdida	Cantidad	Valor Estimado liquidacion
ALTO	3	\$ 530.974.256
MEDIO	8	\$ 2.394.612.847
BAJO	13	\$ 4.565.233.326
OBLIGACIONES DE HACER	2	\$ -
<b>Total general</b>	<b>26</b>	<b>\$ 7.490.820.429</b>

TIPO DE PROCESO LABORALES 2014		
Calificacion Riesgo Perdida	Cantidad	Valor Estimado liquidacion
ALTO	23	\$ 1.371.996.523
MEDIO	38	\$ 874.889.389
BAJO	28	\$ 469.936.114
<b>Total general</b>	<b>89</b>	<b>\$ 2.716.822.026</b>

Observaciones: como se observa, el mayor número de proceso el riesgo es bajo en los procesos administrativos y para los laborales el mayor número está en el rango medio.

El valor de la demanda de pollo árabe, es un estimativo, el valor exacto de lo debido para cumplir con el límite de embargo, reposa en tesorería.

## OFICINA DE CONTRATACIÓN

### RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS

CORTE A DICIEMBRE 2013 Vs 2014.

CONTRATOS CELEBRADOS CORTE DICIEMBRE 2013		
TIPO DE CONTRATO	CANT.	VALOR
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	7	464.736.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	48	3.262.755.039
SUMINISTRO	39	3.048.778.761
DE OBRA	22	5.912.823.910
MANTENIMIENTO	11	623.314.513
INTERVENTORÍA	9	868.409.367
CONSULTORIA	6	3.307.407.680
COLABORACION EMPRESARIAL	1	100.000.000
CONTRATO DE SEGUROS	2	120.690.061
<b>TOTAL</b>	<b>145</b>	<b>\$ 17.708.915.331</b>

CONTRATOS CELEBRADOS A DICIEMBRE 2014		
TIPO DE CONTRATO	CANT.	VALOR
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1	\$ 77.000.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42	\$ 2.790.892.567
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	2	\$ 426.000.000
SUMINISTRO	35	\$ 2.224.303.045
DE OBRA	13	\$ 7.310.027.905
MANTENIMIENTO	6	\$ 347.214.518
INTERVENTORÍA	5	\$ 649.801.000
CONSULTORIA	4	\$ 356.212.488
COLABORACION EMPRESARIAL	0	\$ 0
CONTRATO DE SEGUROS	2	\$ 120.256.650
CONTRATOS DE PUBLICIDAD	5	\$ 162.400.000
<b>TOTAL</b>	<b>115</b>	<b>\$ 14.464.108.173</b>

Como se observa en las tablas anteriores para el corte del mes de Diciembre del 2013 la empresa había celebrado **145** contratos por valor de **\$17.708.915.331** y al mes de Diciembre del 2014 se han suscrito **115** contratos por un valor total de **\$14.464.108.173**



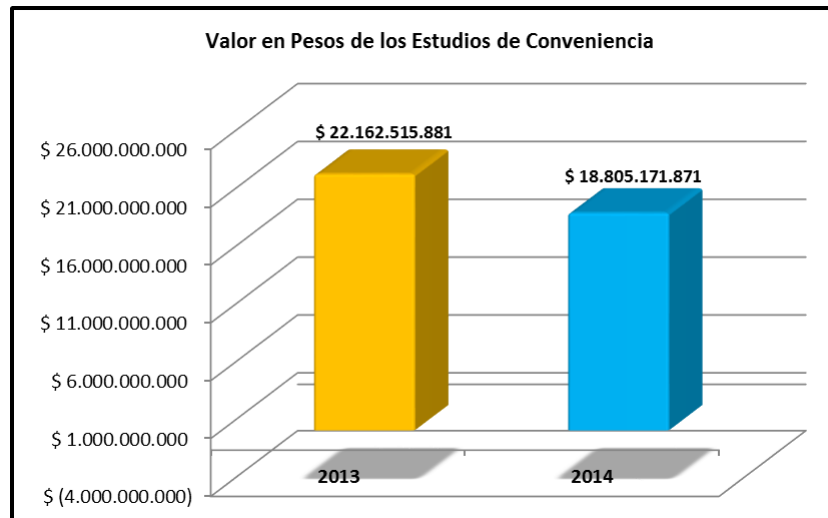
# INFORME UNIDAD ASESORA DE PLANEACIÓN

## OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

**CORTE A DICIEMBRE 2013 Vs 2014.**

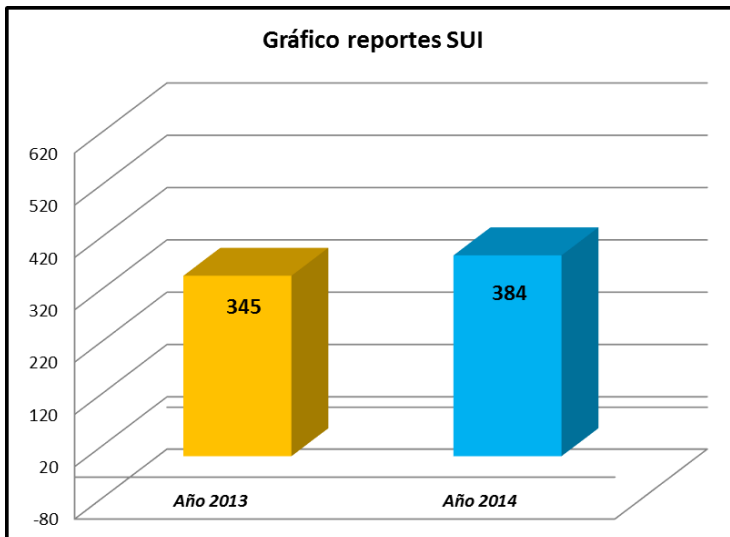
**Estudio de Conveniencia y Oportunidad:** La oficina Asesora de Planeación hasta el mes de Junio del año 2013 realizó **179** Estudios de Conveniencia y Oportunidad, de los cuales el 100% terminó en Contratación, esto le representó a la Empresa la suma de **\$22.162.515.881**, y para este mismo mes en la vigencia 2014 han realizado **168** estudios los cuales representan **\$18.805.171.871** discriminado de la siguiente forma:

ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 2013			ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 2014		
Mes	No. Estudios	Valor en Pesos	Mes	No. Estudios	Valor en Pesos
Enero	15	\$ 5.664.086.983	Enero	65	\$ 11.989.080.812
Febrero	26	\$ 2.909.437.910	Febrero	0	\$ -
Marzo	18	\$ 1.554.319.059	Marzo	6	\$ 482.216.768
Abril	16	\$ 1.012.840.855	Abril	8	\$ 634.268.597
Mayo	11	\$ 1.572.092.569	Mayo	3	\$ 352.890.600
Junio	11	\$ 938.544.598	Junio	6	\$ 277.134.109
Julio	17	\$ 4.856.510.514	Julio	17	\$ 1.066.129.187
Agosto	9	\$ 437.932.343	Agosto	6	\$ 262.517.363
Septiembre	19	\$ 859.359.836	Septiembre	18	\$ 1.135.791.975
Octubre	28	\$ 1.088.705.962	Octubre	13	\$ 1.234.576.519
Noviembre	7	\$ 1.211.842.626	Noviembre	13	\$ 629.442.765
Diciembre	2	\$ 56.842.626	Diciembre	13	\$ 741.123.176
<b>Total</b>	<b>179</b>	<b>\$ 22.162.515.881,00</b>	<b>Total</b>	<b>168</b>	<b>\$ 18.805.171.871,00</b>



## RESUMEN COMPARATIVO DE REPORTES AL SUI 2011, 2012 Vs 2013.

Meses	Año 2013	Año 2014	Variacion	% Var.
Enero	45	48	3	7%
Febrero	69	75	6	9%
Marzo	59	60	1	2%
Abril	28	30	2	7%
Mayo	30	34	4	13%
Junio	13	15	2	15%
Julio	12	17	5	0,416666667
Agosto	10	16	6	0,6
Septiembre	14	15	1	0,071428571
Octubre	23	27	4	0,173913043
Noviembre	31	32	1	0,032258065
Diciembre	11	15	4	0,363636364
<b>Total</b>	<b>345</b>	<b>384</b>	<b>39</b>	<b>11%</b>



Como se observa en la tabla anterior hay un aumento para la vigencia 2014 de **39** reporte de información al SUI comparando la vigencia 2013

**CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN HISTÓRICA POR TOPICO A DICIEMBRE DEL 2014.**

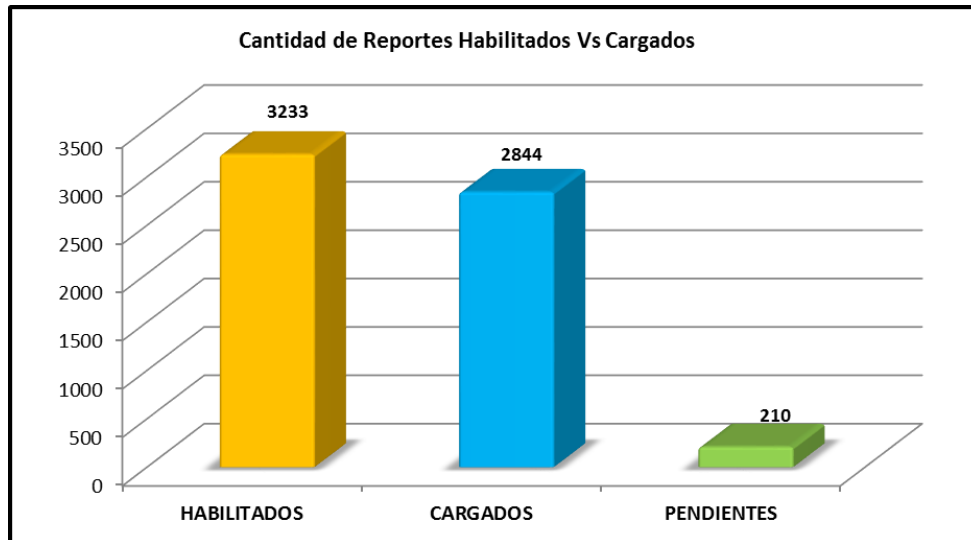
<b>TOPICO</b>	<b>CERTIFICADOS</b>
Administrativo	8
Administrativo y Financiero	328
Comercial y de Gestión	1.181
Técnico Operativo	1.161
Otros	166
<b>TOTAL</b>	<b>2.844</b>

**INFORMACIÓN PENDIENTE DE CARGUE POR TOPICO A DICIEMBRE DEL 2014.**

<b>TOPICO</b>	<b>PENDIENTES</b>
Administrativo	7
Administrativo y Financiero	105
Comercial y de Gestión	98
Técnico Operativo	0
<b>TOTAL</b>	<b>210</b>

**PORCENTAJES DE CARGUE Y PENDIENTE POR CARGAR**

(A) TOTAL HABILITADOS	3.233
(B) TOTAL CERTIFICADOS	2.844
(C) TOTAL PENDIENTES	210
(B/A) PORCENTAJE DE CARGUE	87.97%
PORCENTAJE PENDIENTE POR CARGAR	12.06%

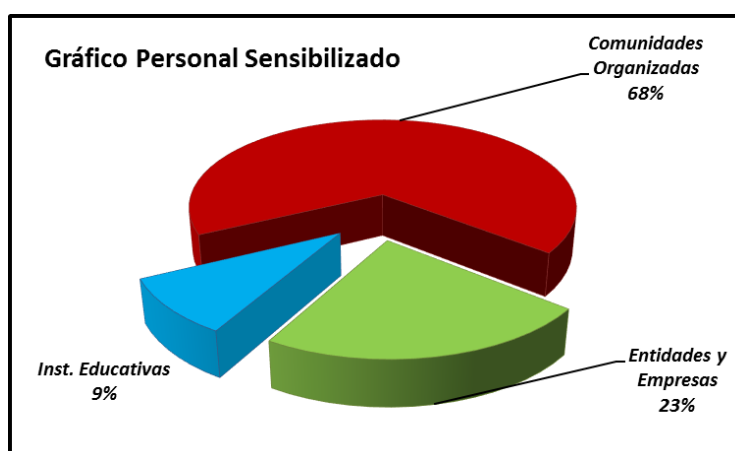


Como se observa en el gráfico de la izquierda, en la vigencia 2014 con corte al mes de Diciembre de un total de **3.233** reportes habilitados en el SUI, se lograron cargar **2.844**, que representa un **87.97%** de efectividad.

## SECCIÓN PRENSA

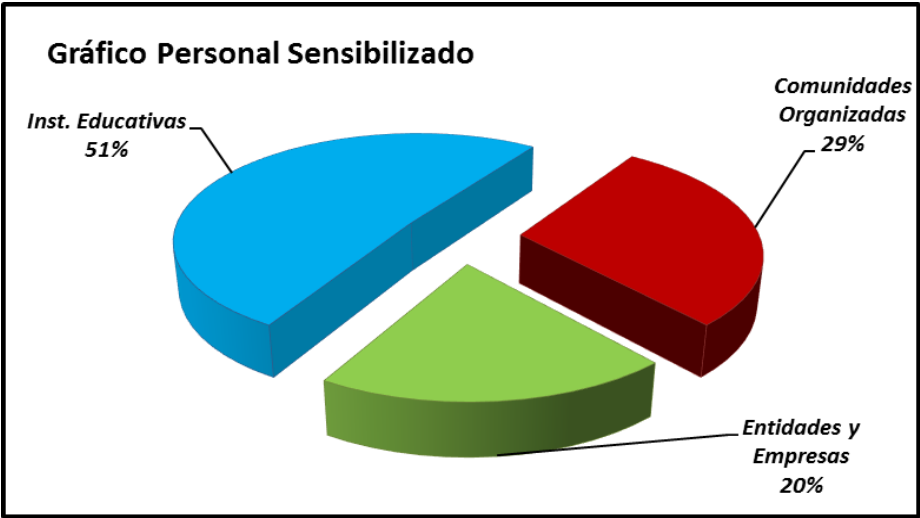
### TOTAL PERSONAS SENSIBILIZADAS SOBRE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA DURANTE EL AÑO 2013.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS	COMUNIDADES ORGANIZADAS	ENTIDADES Y EMPRESAS	TOTAL
Estudiantes sensibilizados en instituciones educativas de la comuna cinco y otras	Sensibilización en barrios de la comuna cinco de la ciudad.	Funcionarios de entidades públicas y empleados de empresas privadas y personas ocasionales	<b>TOTAL</b>
1.936	13.868	4.649	<b>20.453</b>



### TOTAL PERSONAS SENSIBILIZADAS SOBRE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA DURANTE EL AÑO 2014.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS	COMUNIDADES ORGANIZADAS	ENTIDADES Y EMPRESAS	TOTAL
Estudiantes sensibilizados en instituciones educativas de la comuna cuatro	Sensibilización en barrios de la ciudad a asociaciones, madres comunitarias y campañas publicas	Funcionarios de entidades públicas y empleados de empresas privadas y personas ocasionales	<b>TOTAL</b>
1.629	926	633	<b>3.188</b>



## SECCIÓN SALUD OCUPACIONAL

### PUNTOS TRABAJADOS DURANTE EL AÑO:

- ✓ SGS-ST – actualizado.
- ✓ Reglamento de higiene y seguimiento Ind. (divulgado)
- ✓ Copaso – actualizado
- ✓ Comité de convivencia laboral actualizado.
- ✓ Plan de emergencia – actualizado.
- ✓ Comité investigador – actualizado
- ✓ Dotación de EPPp y ropa de trabajo a los trabajadores

### INSPECCION EN CAMPO



Limpeza de rejillas en Bocatoma Y PTAR



Instalación de Tanques de Cloro-Mtto?



Organización de espacios de trabajo en todas las sedes de Emdupar.



Gestión: valoración osteomuscular – ARL Colmena



Gestión: alistamiento y entrega de sillas ergonómicas



Jornada de elecciones Copasst 2014



Suministro de Extintores



Dotación de botiquín y camillas de emergencias



Cerramiento de las piscinas y kit mínimo de seguridad



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE LABORES ADELANTADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA CIUDAD 2014.

## 1. INSTALACIÓN DE TUBERIA COLECTOR ORIENTAL:



## 2. INSTALACIÓN DE TUBERIA ALCANTARILLADO EN EL BARRIO AMANECERES DEL VALLE Y LOS MILAGROS:



### 3. LIMPIEZA DE TUBERIA COMUNA 5:



### 4. LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO DE GLORIETAS Y SEPARADORES



## 5. JORNADA DE LIMPIEZA EN LA CARRERA 4:



## 7. JORNADA DE LIMPIEZA EN EL RIO GUATAPURI:



## 8. VISITA DE INSPECCION DE CONEXIONES EN LAS CONSTRUCCIONES:



## 9. EMPALME TUBERIA BARRIO 450 AÑOS:



## 10. INSPECCIÓN DE LA PRESIÓN DE AGUA EN EL BARRIO LA NEVADA:

