



INFORME DE GESTIÓN

CORTE DICIEMBRE DEL 2015.



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 objeto social principal, la sociedad podrá invertir en los Planes Departamentales de Aguas de todos los departamentos de la Republica de Colombia.-



INFORME DE GERENCIA



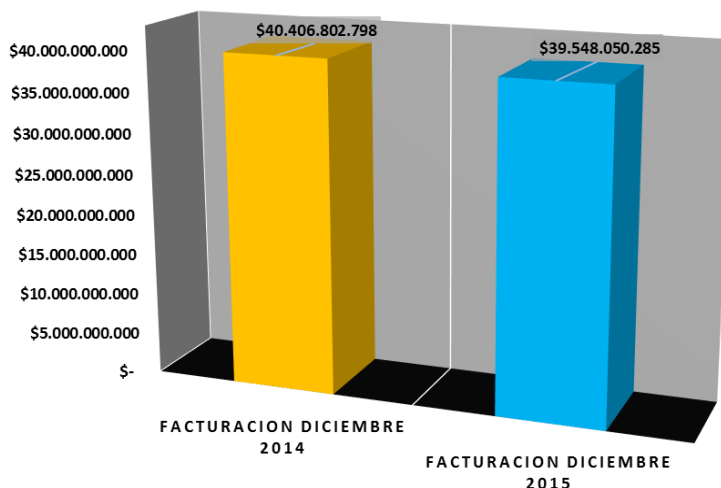
INFORME DEPARTAMENTO COMERCIAL

FACTURACIÓN

INDICADORES FACTURACIÓN CORTE DICIEMBRE 2014 Vs 2015.

PERIODO FACTURACIÓN	PERIODO CONSUMO	FACTURADO NETO O INGRESO	SUBSIDIO	CONTRIBUCIÓN	SUBSIDIO - CONTRIBUCIÓN	TRASLADO A USUARIOS
ENERO/2014	DICIEMBRE/2013	\$ 3.564.304.800	\$ 609.838.497	\$ 170.754.642	\$ 439.083.855	\$ 3.125.220.945
FEBRERO/2014	ENERO/2014	\$ 3.356.494.868	\$ 605.169.545	\$ 155.013.163	\$ 450.156.382	\$ 2.906.338.486
MARZO/2014	FEBRERO/2014	\$ 3.561.288.224	\$ 612.042.796	\$ 148.313.899	\$ 463.635.429	\$ 3.097.652.795
ABRIL/2014	MARZO/2014	\$ 3.830.645.867	\$ 647.848.326	\$ 160.426.710	\$ 487.421.615	\$ 3.343.224.252
MAYO/2014	ABRIL/2014	\$ 3.796.153.392	\$ 650.757.934	\$ 168.657.591	\$ 482.100.344	\$ 3.314.053.048
JUNIO/2014	MAYO/2014	\$ 3.561.285.626	\$ 634.381.307	\$ 147.805.200	\$ 486.576.107	\$ 3.074.709.519
JULIO/2014	JUNIO/2014	\$ 4.519.036.629	\$ 645.744.123	\$ 159.702.407	\$ 486.041.716	\$ 4.032.994.913
AGOSTO/2014	JULIO/2014	\$ 4.276.227.123	\$ 666.903.197	\$ 175.348.005	\$ 491.555.191	\$ 3.784.671.932
SEPTIEMBRE/2014	AGOSTO/2014	\$ 3.799.875.346	\$ 642.653.303	\$ 153.651.090	\$ 489.002.213	\$ 3.310.873.133
OCTUBRE/2014	SEPTIEMBRE/2014	\$ 4.149.217.363	\$ 653.809.420	\$ 162.062.353	\$ 491.747.067	\$ 3.657.470.296
NOVIEMBRE/2014	OCTUBRE/2014	\$ 3.921.062.688	\$ 664.800.792	\$ 157.493.971	\$ 507.306.821	\$ 3.413.755.867
DICIEMBRE/2014	NOVIEMBRE/2014	\$ 3.841.859.313	\$ 653.734.791	\$ 157.713.090	\$ 496.021.701	\$ 3.345.837.612
TOTAL		\$ 46.177.451.240	\$ 7.687.684.031	\$ 1.916.942.121	\$ 5.770.648.441	\$ 40.406.802.798
ENERO/2015	DICIEMBRE/2014	\$ 3.755.692.170	\$ 675.189.591	\$ 171.875.726	\$ 503.313.865	\$ 3.252.378.305
FEBRERO/2015	ENERO/2015	\$ 4.007.927.213	\$ 675.180.493	\$ 169.506.229	\$ 505.674.263	\$ 3.502.252.950
MARZO/2015	FEBRERO/2015	\$ 3.748.075.641	\$ 671.772.597	\$ 167.685.272	\$ 504.087.325	\$ 3.243.988.316
ABRIL/2015	MARZO/2015	\$ 3.815.031.598	\$ 680.160.563	\$ 177.590.510	\$ 502.570.053	\$ 3.312.461.545
MAYO/2015	ABRIL/2015	\$ 3.751.438.986	\$ 700.190.760	\$ 179.835.836	\$ 520.354.924	\$ 3.231.084.062
JUNIO/2015	MAYO/2015	\$ 3.696.630.739	\$ 698.200.935	\$ 174.774.775	\$ 523.426.160	\$ 3.173.204.579
JULIO/2015	JUNIO/2015	\$ 3.849.161.864	\$ 707.332.236	\$ 172.663.718	\$ 534.668.517	\$ 3.314.493.347
AGOSTO/2015	JULIO/2015	\$ 3.870.527.376	\$ 697.684.207	\$ 168.603.827	\$ 529.080.380	\$ 3.341.446.996
SEPTIEMBRE/2015	AGOSTO/2015	\$ 3.973.134.180	\$ 715.515.691	\$ 188.169.376	\$ 527.346.315	\$ 3.445.787.865
OCTUBRE/2015	SEPTIEMBRE/2015	\$ 3.740.198.664	\$ 703.333.813	\$ 169.529.188	\$ 533.804.625	\$ 3.206.394.039
NOVIEMBRE/2015	OCTUBRE/2015	\$ 3.807.402.276	\$ 704.043.514	\$ 165.645.465	\$ 538.398.049	\$ 3.269.004.227
DICIEMBRE/2015	NOVIEMBRE/2015	\$ 3.815.638.528	\$ 726.196.939	\$ 166.112.465	\$ 560.084.474	\$ 3.255.554.054
TOTAL		\$ 45.830.859.237	\$ 8.354.801.339	\$ 2.071.992.388	\$ 6.282.808.952	\$ 39.548.050.285
VARIACION		-\$ 346.592.003	\$ 667.117.309	\$ 155.050.267	\$ 512.160.510	-\$ 858.752.513
VARIACION %		-0,75%	8,68%	8,09%	8,88%	-2,13%

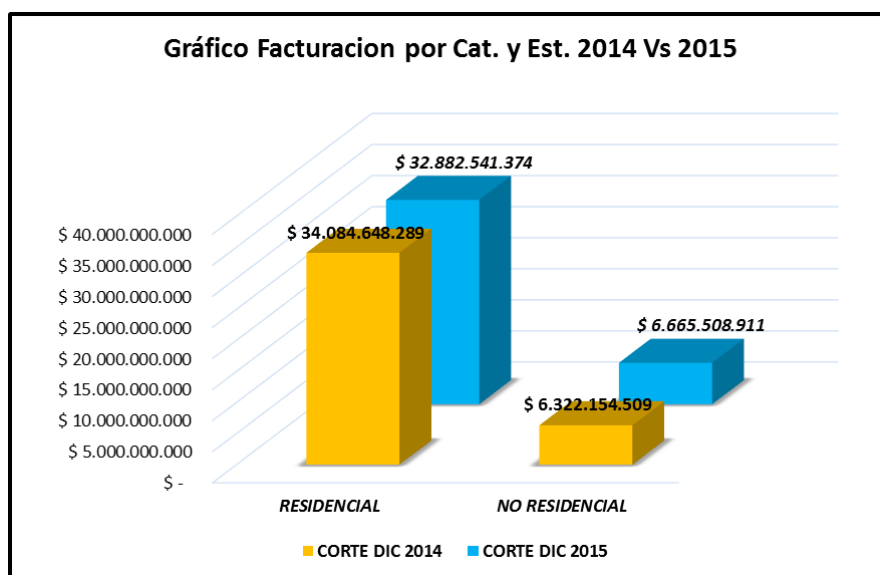
GRÁFICO FACTURACIÓN NETA 2014 VS 2015.



Al analizar la Facturación con corte al mes de Diciembre se observa una disminución para la vigencia 2015 de **-\$346.592.003** el cual representa un **-0,75%** menos, con respecto al periodo 2014.

FACTURACIÓN TRASLADADA A USUARIOS POR CATEGORIA Y ESTRATO CORTE DICIEMBRE 2014 Vs 2015.

ESTRATO/USO	ENERO A DICIEMBRE 2014	ENERO A DICIEMBRE 2015	VARIACIÓN	% VAR.
ESTRATO 01	8.946.289.834	8.521.174.235	(425.115.599)	-4,8%
ESTRATO 02	12.395.715.397	11.575.854.510	(819.860.887)	-6,6%
ESTRATO 03	7.602.468.040	7.501.023.683	(101.444.357)	-1,3%
ESTRATO 04	2.875.143.317	2.818.939.405	(56.203.912)	-2,0%
ESTRATO 05	1.680.631.130	1.829.615.373	148.984.243	8,9%
ESTRATO 06	584.400.571	635.934.168	51.533.597	8,8%
RESIDENCIAL	34.084.648.289	32.882.541.374	(1.202.106.915)	-3,5%
INDUSTRIAL	737.889.187	859.647.021	121.757.834	16,5%
COMERCIAL	3.884.947.556	3.964.140.063	79.192.507	2,0%
OFICIAL	1.526.282.154	1.668.076.004	141.793.850	9,3%
ESPECIAL	173.035.612	173.645.823	610.211	0,4%
NO RESIDENCIAL	6.322.154.509	6.665.508.911	343.354.402	5,4%
TOTAL FACTURADO	40.406.802.798	39.548.050.285	(858.752.513)	-2,1%



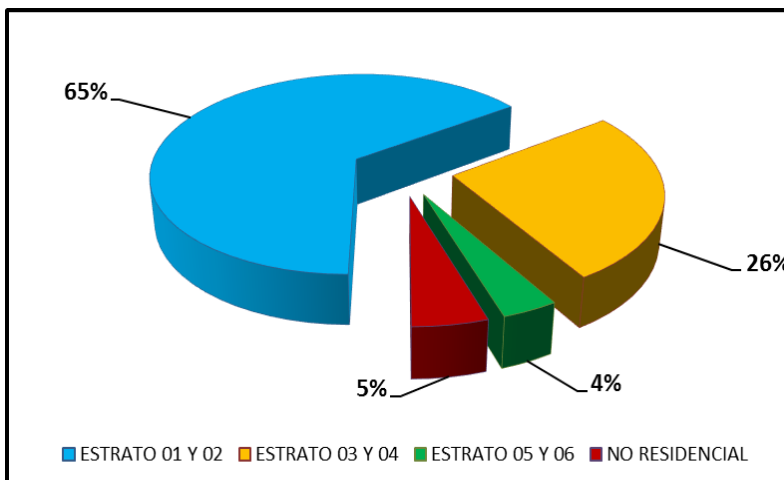
Al analizar la facturación por categorías y estrato se observa una disminución en la categoría residencial de **-\$1.202.106.915** q representa un **-3.5%** menos al comparar la vigencia **2015 Vs 2014** y en la categoría no residencial un aumento de **\$343.354.402** q representa un **5.4%**.

**NUMERO TOTAL DE USUARIOS POR CATEGORIA Y ESTRATO.
CORTE A DICIEMBRE 2014 Vs 2015.**

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO			USUARIOS ALCANTARILLADO		
	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2015	VARIACIÓN	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2015	VARIACIÓN
ESTRATO 01	25.527	27.302	1.775	25.214	26.918	1.704
ESTRATO 02	26.573	27.430	857	26.433	27.286	853
ESTRATO 03	15.713	16.473	760	15.711	16.469	758
ESTRATO 04	5.633	5.719	86	5.636	5.715	79
ESTRATO 05	2.218	2.422	204	2.218	2.422	204
ESTRATO 06	634	663	29	634	663	29
RESIDENCIAL	76.298	80.009	3.711	75.846	79.473	3.627
INDUSTRIAL	14	15	1	15	14	-1
COMERCIAL	3.751	3.801	50	3.743	3.788	45
OFICIAL	234	235	1	233	234	1
ESPECIAL	84	88	4	80	84	4
NO RESIDENCIAL	4.083	4.139	56	4.071	4.120	49
TOTAL	80.381	84.148	3.767	79.917	83.593	3.676

Realizada la comparación 2014 Vs 2015 en la cantidad total de usuarios de Acueducto vemos un aumento para el 2015 de **3.767 nuevos usuarios**, y para el servicio de Alcantarillado un aumento de **3.676 nuevos usuarios**. La distribución de los usuarios por Estrato esta de la siguiente forma: **65%** Estrato 1 y 2, **26%** Estrato 3 y 4, **4%** Estrato 5 y 6, **5%** No Residencial.

PORCENTAJE DE USUARIOS POR ESTRATO



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

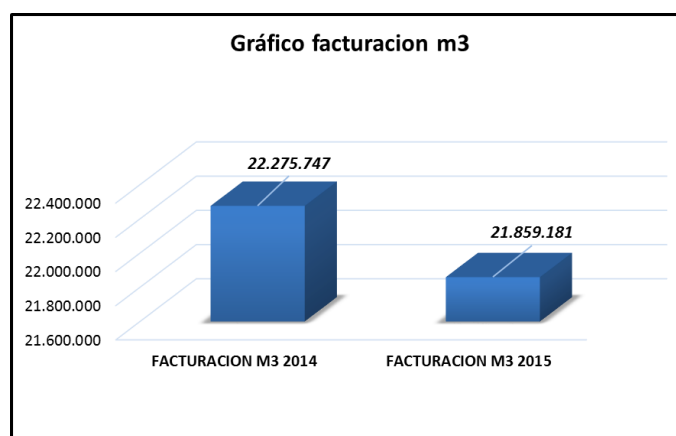
- 65%** Estrato 1 y 2.
- 26%** Estrato 3 y 4.
- 4%** Estrato 5 y 6.
- 5%** No Residencial.

**FACTURACION TOTAL DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN M3.
CORTE DICIEMBRE 2014 Vs 2015.**

ESTRATO/USO	ENERO A DICIEMBRE 2014		ENERO A DICIEMBRE 2015		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACIÓN/C ONSUMO AGUA	VARIACIÓN VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	6.084.478	6.003.039	6.333.225	6.241.284	248.747	238.245
ESTRATO 02	6.872.128	6.831.478	6.438.849	6.397.190	-433.279	-434.288
ESTRATO 03	3.856.866	3.856.382	3.594.521	3.593.483	-262.345	-262.899
ESTRATO 04	1.490.627	1.490.677	1.355.028	1.354.011	-135.599	-136.666
ESTRATO 05	587.589	587.589	612.467	612.467	24.878	24.878
ESTRATO 06	196.598	196.598	206.529	206.529	9.931	9.931
RESIDENCIAL	19.088.286	18.965.763	18.540.619	18.404.964	-547.667	-560.799
INDUSTRIAL	588.212	669.623	354.210	685.717,05	-234.002	16.094
COMERCIAL	1.328.696	1.581.239	1.500.653	1.492.743,50	171.957	-88.496
OFICIAL	1.173.930	1.003.836	1.340.366	1.127.523,00	166.436	123.687
ESPECIAL	96.623	80.652	123.333	83.101,00	26.710	2.449
NO RESIDENCIAL	3.187.461	3.335.350	3.318.562	3.389.085	131.101	53.735
TOTAL	22.275.747	22.301.113	21.859.181	21.794.049	-416.567	-507.064

Al analizar la tabla anterior, se puede observar el total de m3 facturados desde enero hasta el mes de diciembre, para las vigencias 2014 Vs 2015, la cual muestra una disminución para el 2015 en la categoría Residencial de **-547.667 m3** facturados para el consumo de agua potable y un aumento de **131.101 m3** en la categoría no Residencial.

En total la empresa Emdupar facturo **22.275.747m3** de agua potable en la vigencia 2014 y para el 2015 disminuyo a **21.859.181m3**.



CONSUMO PROMEDIO POR CATEGORÍA Y ESTRATO EN M3.

CORTE A DICIEMBRE 2014 VS 2015.

ESTRATO/USO	DICIEMBRE 2014		DICIEMBRE 2015		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACIÓN /CONSUMO AGUA	VARIACIÓN VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	20	20	19	19	-2	-2
ESTRATO 02	21	21	19	19	-2	-2
ESTRATO 03	20	20	17	17	-2	-2
ESTRATO 04	20	20	19	19	-2	-2
ESTRATO 05	23	23	19	19	-3	-3
ESTRATO 06	26	26	23	23	-3	-3
PROM. RESIDENCIAL	22	22	19	19	-2	-2
INDUSTRIAL	7.290	3.789	1.275	3.239	-6.014	-550
COMERCIAL	16	33	31	30	15	-2
OFICIAL	383	372	480	405	97	33
ESPECIAL	84	80	101	82	17	2
PROM. NO RESIDENCIAL	1943	1068	472	939	-1471	-129

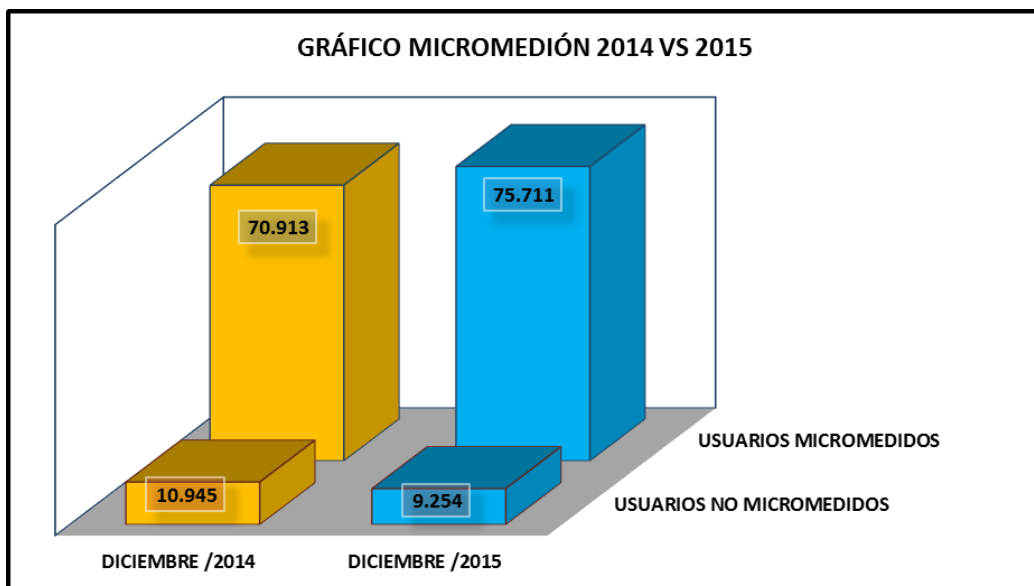
Al analizar la tabla anterior, se puede observar el consumo promedio de Agua Potable y de Aguas Servidas por Estrato y Categoría, donde el promedio del consumo de agua potable para la categoría Residencial está en **19 m3**, mostrando una disminución comparado con la vigencia 2014 y para la categoría no Residencial el promedio está en **472 m3**, disminuyendo también contra 2014.

INDICADOR DE MICROMEDICIÓN DE USUARIOS CON FACTURA

CORTE A DICIEMBRE 2014 VS 2015.

CONCEPTOS	DICIEMBRE /2014	DICIEMBRE /2015	DIFERENCIA	% DE VARIACION
USUARIOS MICROMEDIDOS	70.913	75.711	4.798	6,77
USUARIOS NO MICROMEDIDOS	10.945	9.254	(1.691)	- 15,45
USUARIOS TOTALES	81.858	84.965	3.107	3,80
% DE USUARIOS MICROMEDIDOS	86,6%	89,1%		
% DE USUARIOS NO MICROMEDIDOS	13,4%	10,9%		

Al analizar la micromedición 2014 Vs 2015 se observa un aumento en la cantidad de usuarios Micromedidos de **4.798** que representa un **6.77%**. También se observa una disminución de los usuarios no Micromedidos en una cantidad de **-1.691** usuarios que representa un **-15,45%**, actualmente se tiene un porcentaje de micromedición del **89,1%**.



Aclaraciones:

1. Si bien existen mayor número de usuarios en nuestro sistema comercial frente al año anterior, el porcentaje de micromedición aumenta mes a mes por lo que el promedio de la categoría deja de ser el consumo a facturar y es reemplazado por la diferencia de lectura la que prima.
2. En la facturación por estrato y uso cuya variación demuestra que se facturaron menos metros de agua para el 2015, esto debido a un trabajo arduo por garantizar el diferencial de lectura como el método principal para adquirir el consumo a facturar por usuario.
3. La base de datos se ha depurado y se trata día a día de obtener los datos de los medidores instalados en los predios para posteriormente registrarlos en el sistema comercial.
4. El promedio facturación por usuario por estrato también disminuyó por existir más usuarios medidos en cada estrato y uso.

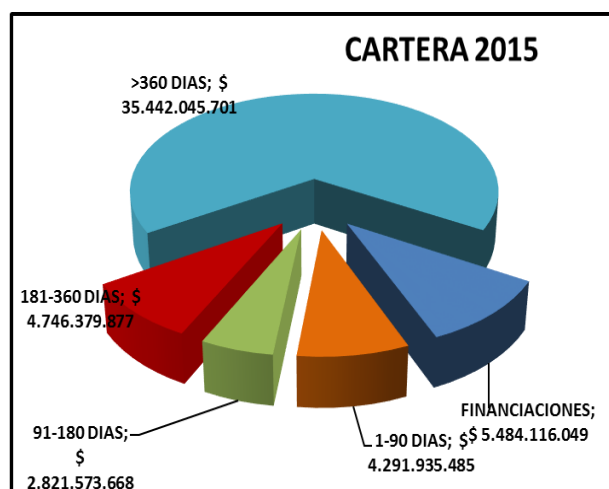
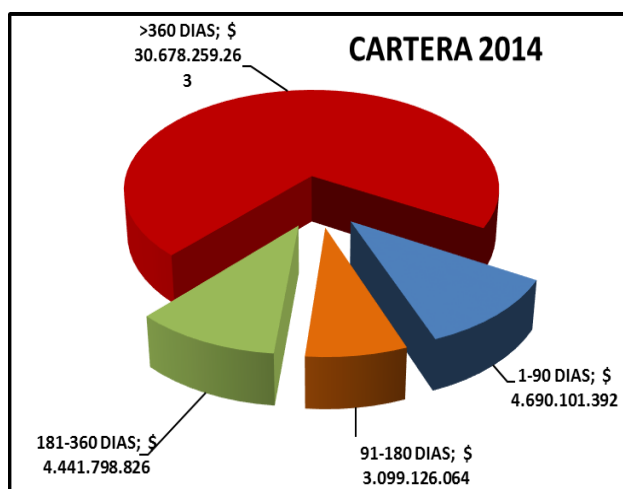
RESPONSABLE INFORME:
ALBERTO HINOJOSA
 Jefe División Facturación

CARTERA

COMPARATIVO DE CARTERA POR EDADES CORTE A DICIEMBRE 2014 Vs 2015.

COMPARATIVO DE CARTERA DE DICIEMBRE DE 2014 VS DICIEMBRE DE 2015				
RANGO	DICIEMBRE DE 2014	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION	% DE VARIACION
FINANCIACIONES	\$ 6.818.132.827	\$ 5.484.116.049	\$ (1.334.016.778)	-19,6%
0-90 DIAS	\$ 4.690.101.392	\$ 4.291.935.485	\$ (398.165.907)	-8,5%
91-180 DIAS	\$ 3.099.126.064	\$ 2.821.573.668	\$ (277.552.396)	-9,0%
181-360 DIAS	\$ 4.441.798.826	\$ 4.746.379.877	\$ 304.581.051	6,9%
> 360 DIAS	\$ 30.678.259.263	\$ 35.442.045.701	\$ 4.763.786.438	15,5%
TOTAL	\$ 49.727.418.372	\$ 52.786.050.780	\$ 3.058.632.408	6,2%

El saldo de la Cartera al 31 de Diciembre del 2015, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$52.786.050.780**, mostrando un aumento en la cartera con respecto al mismo mes del año anterior de **\$3.058.632.408**, el cual representa un **6,2%** más con respecto al 2014.



CARTERA DE TERCEROS CORTE DICIEMBRE 2015.

TOTAL CARTERA EMDUPAR SIN CARTERA DE TERCEROS DICIEMBRE 2015	\$ 49.084.964.002
TOTAL CARTERA EMDUPAR SIN CARTERA DE TERCEROS DICIEMBRE 2014	\$ 46.582.113.528
TOTAL INCREMENTO	\$ 2.502.850.474
TOTAL CARTERA TERCEROS DICIEMBRE 2015	\$ 3.701.086.778
TOTAL CARTERA TERCEROS DICIEMBRE 2014	\$ 3.145.304.844
TOTAL INCREMENTO	\$ 555.781.934

El saldo de la Cartera al 31 de Diciembre del 2015, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$52.786.050.780**, restando la cartera de terceros que incluye: instalación de medidores, suspensión, cortes reconexión y reinstalación del servicio, la cual es una cartera que no pertenece a Emdupar, por lo tanto la Cartera quedaría en un total de **\$49.084.964.002**.

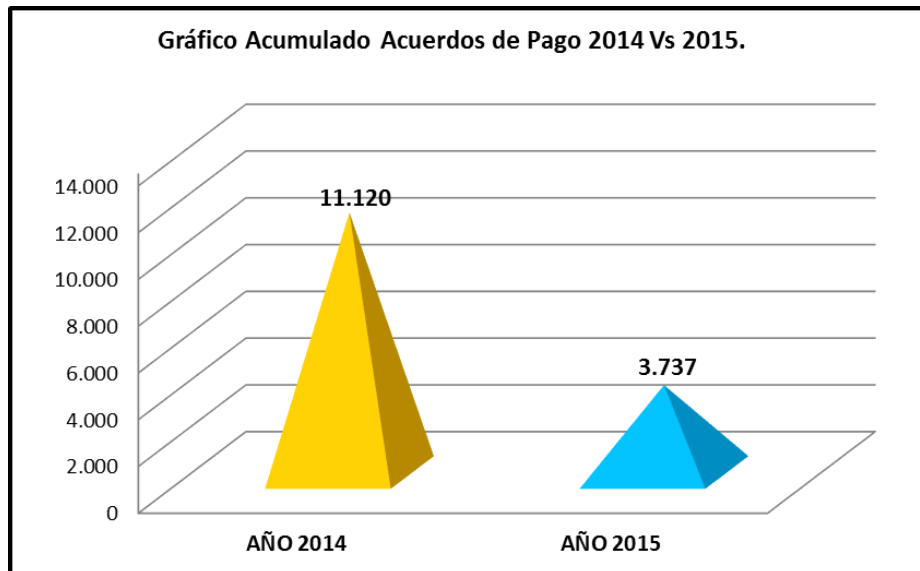
RECARGO MORATORIO A DICIEMBRE 2015:

RECARGO MORATORIO SIN FINANCIAR	\$ 8.970.275.376
RECARGO MORATORIO FINANCIADO	\$ 287.652.204
TOTAL RECARGO MORATORIO	\$ 9.257.927.580
DEUDA SIN TERCEROS Y SIN RECARGO MORA	\$ 39.827.036.422

Los usuarios morosos de la empresa Emdupar generan mensualmente un valor en el concepto de recargo moratorio, el cual como se muestra en tabla anterior tiene un acumulado de **\$9.257.927.580**; Vale la pena resaltar que este concepto es sujeto de descuento cuando el usuario accede a cancelar su deuda total, por lo tanto es una cartera que en un porcentaje variable puede descontarse del gran total de la cartera morosa.

COMPARATIVO DE ACUERDOS DE PAGO
CORTE A DICIEMBRE 2014 Vs 2015.

COMPARATIVO DE ACUERDOS DE PAGO CORTE A DICIEMBRE DE 2014 Vs 2015.				
MES	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACION	% DE VARIACION
ENERO	307	438	131	43%
FEBRERO	385	463	78	20%
MARZO	793	583	-210	-26%
ABRIL	999	295	-704	-70%
MAYO	977	207	-770	-79%
JUNIO	737	211	-526	-71%
JULIO	1606	394	-1212	-75%
AGOSTO	1228	315	-913	-74%
SEPTIEMBRE	1358	249	-1109	-82%
OCTUBRE	1170	252	-918	-78%
NOVIEMBRE	852	173	-679	-80%
DICIEMBRE	708	157	-551	-78%
TOTAL	11.120	3.737	-7383	-66%



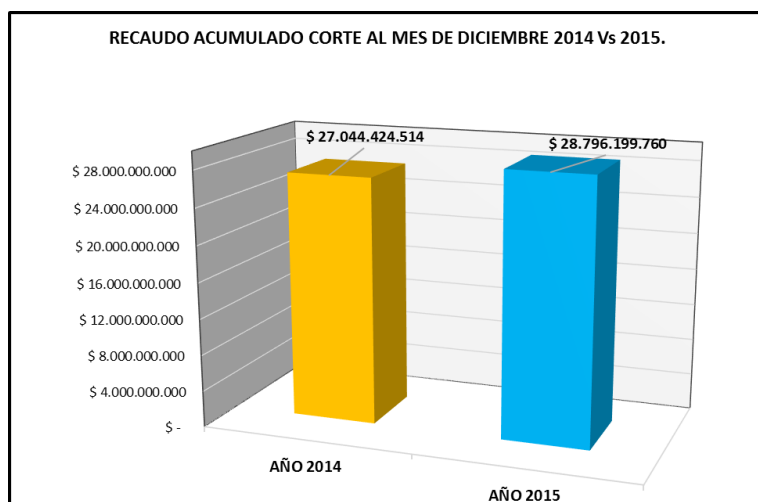
Como se observa en la tabla anterior los acuerdos de pago realizados con corte al mes de Diciembre tienen una disminución para la vigencia 2015 comparado con 2014, de **-7.383** acuerdos menos, que representa un **-66%**.

RECAUDO

RECAUDO POR VIGENCIA.

CORTE A DICIEMBRE 2014 Vs 2015.

COMPARATIVO DE RECAUDO A DICIEMBRE DE 2014 Vs DICIEMBRE DE 2015				
MES	AÑO 2014	AÑO 2015	DIFERENCIA	% DE VARIACION
ENERO	\$ 1.884.193.209	\$ 2.229.316.593	\$ 345.123.384	18,32%
FEBRERO	\$ 1.940.048.811	\$ 2.221.431.916	\$ 281.383.105	14,50%
MARZO	\$ 2.031.648.584	\$ 2.508.147.173	\$ 476.498.589	23,45%
ABRIL	\$ 2.060.655.771	\$ 2.240.454.937	\$ 179.799.166	8,73%
MAYO	\$ 2.180.561.584	\$ 2.381.192.036	\$ 200.630.452	9,20%
JUNIO	\$ 2.096.793.661	\$ 2.376.373.478	\$ 279.579.817	13,33%
JULIO	\$ 2.778.103.952	\$ 2.846.698.284	\$ 68.594.332	2,47%
AGOSTO	\$ 2.188.862.756	\$ 2.371.557.888	\$ 182.695.132	8,35%
SEPTIEMBRE	\$ 2.659.926.234	\$ 2.330.069.424	\$ (329.856.810)	-12,40%
OCTUBRE	\$ 2.547.366.765	\$ 2.531.817.034	\$ (15.549.731)	-0,61%
NOVIEMBRE	\$ 2.081.036.723	\$ 2.178.668.608	\$ 97.631.885	4,69%
DICIEMBRE	\$ 2.595.226.464	\$ 2.580.472.389	\$ (14.754.075)	-0,57%
TOTAL	\$ 27.044.424.514	\$ 28.796.199.760	\$ 1.751.775.246	6,48%

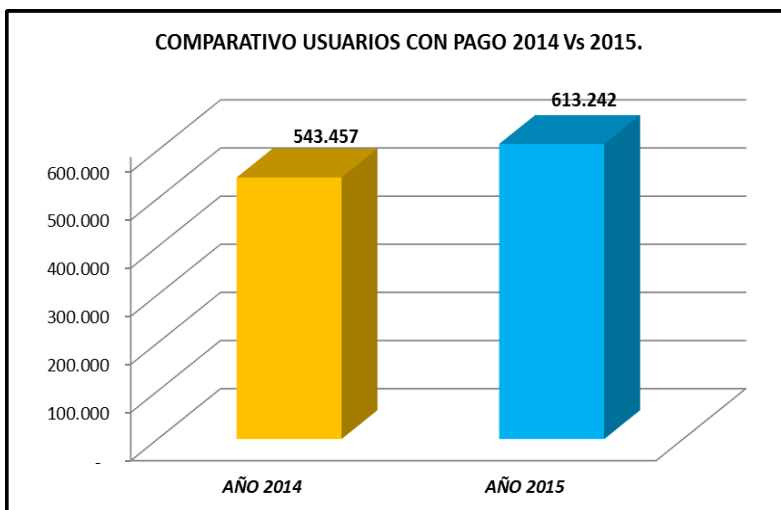


Al realizar la comparación del recaudo acumulado con corte al mes de Diciembre para las vigencias 2014 Vs 2015, se observa un aumento del recaudo para el periodo 2015 por un valor de **\$1.751.775.246** lo cual representa un **6,48%**. Hay que aclarar que el recaudo en el mes de diciembre 2015 disminuyó

en **\$14.754.075** dado que se presentó que una conciliación de COOTRAELECTICARIBE POR 18 millones la cual no generó documento de aplicación ocasionando así que no se refleje en el recaudo, Además por parte de la ALCALDIA MUNICIPAL se recibieron más de 100 millones que se reflejan en enero del 2016 debido a que la entidad no entregó los soportes oportunamente.

**NUMERO DE USUARIOS CON PAGOS
CORTE A DICIEMBRE 2014 Vs 2015.**

COMPARATIVO DE USUARIOS CON PAGOS A DICIEMBRE DE 2014 Vs 2015.				
MES	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACION	% DE VARIACION
ENERO	40.805	46.529	5.724	14,03%
FEBRERO	40.943	47.015	6.072	14,83%
MARZO	44.172	56.386	12.214	27,65%
ABRIL	42.418	47.570	5.152	12,15%
MAYO	42.653	48.127	5.474	12,83%
JUNIO	40.500	51.194	10.694	26,40%
JULIO	52.646	56.192	3.546	6,74%
AGOSTO	38.891	48.410	9.519	24,48%
SEPTIEMBRE	52.445	51.177	(1.268)	-2,42%
OCTUBRE	51.260	53.968	2.708	5,28%
NOVIEMBRE	42.699	48.739	6.040	14,15%
DICIEMBRE	54.025	57.935	3.910	7,24%
TOTAL	543.457	613.242	69.785	12,84%



El número de usuarios que cancelan su factura mensualmente, también es un indicador que debemos analizar para las vigencias **2014 Vs 2015**, en el cual se observa un aumento en la cantidad de usuarios con pago para la vigencia 2015 de **69.785** usuarios lo que

representa un **12,84%**. Es importante resaltar que el mes de diciembre 2015 es el periodo durante el cual se ha recibido más cantidad de pago en la historia de la empresa **57.935** usuarios con pago, durante el año 2015 se incrementó los usuarios con pagos en **5.815** en promedio por mes.

RESPONSABLE INFORME:
RAFAEL MENDOZA
Jefe División Control Comercial.

PQR

En lo concerniente el tema de recepción seguimiento coordinación contestación y notificación de las peticiones quejas y recursos ingresados en la empresa en el año 2015 le en relación a esto presento tabla de las peticiones:

2015

Suma de Cantidad		
PQR	Causal	Total
Peticiones	Retiro por decisión de la empresa	295
	Retiro por solicitud del Cliente	4541
	Solicitud de Certificación	21
	(en blanco)	13706
Total Peticiones		18563
Reclamos	Aforo	1
	Cambio de medidor o equipo de medida	116
	Cobro de otros bienes o servicios en la factura	3
	Cobro Múltiple	2
	Cobros inoportunos	243
	Cobros por servicios no prestados	133
	Conexión	6
	Descuento por Predio Desocupado	2560
	Dirección Incorrecta	19
	Estrato	36
	Inconformidad con el Consumo	9640
	Medidor o Cuenta Cruzada	48
	Otros	886
	Pago por error	156
	Pago sin Abono a Cuenta	7
	Por actos de Suspensión, Corte, Reconexión y Reinstalación.	127
	Prescripción	45
	Relacionada con Cobros por Promedios	140
	Reliquidación por no medidor	1065
	Silencio Administrativo Positivo	22
	Solicitud de suministro de agua en bloque	2
	Solidaridad	331
Suspensión de mutuo acuerdo	39	
Terminación de contrato	217	
Traslado de deuda	4	
Total Reclamos		15848

Recurso de Queja	Solidaridad	1
Total Recurso de Queja		1
Recurso de Reposición	Cobros inoportunos	1
	Descuento por Predio Desocupado	4
	Inconformidad con el Consumo	6
	Prescripción	1
	Reliquidación por no medidor	1
	Solidaridad	3
	Terminación de contrato	1
	Traslado de deuda	1
Total Recurso de Reposición		18
Recurso de Reposición con Subsidio de Apelación	Atención al Usuario en visitas de revisiones a las Instalaciones y medidor del suscriptor o usuario	1
	Cambio de medidor o equipo de medida	4
	Cobro de otros bienes o servicios en la factura	1
	Cobro de otros Cargos de la Empresa	2
	Cobro Múltiple	1
	Cobros inoportunos	23
	Cobros por servicios no prestados	4
	Conexión	1
	Descuento por Predio Desocupado	49
	Estrato	1
	Falla en la Prestación del Servicio por continuidad	2
	Inconformidad con el Consumo	263
	Medidor o Cuenta Cruzada	13
	Pago sin Abono a Cuenta	1
	Por actos de Suspensión, Corte, Reconexión y Reinstalación.	5
	Prescripción	17
	Relacionada con Cobros por Promedios	12
	Reliquidación por no medidor	58
	Silencio Administrativo Positivo	2
Solidaridad	131	
Terminación de contrato	11	
Total Recurso de Reposición con Subsidio de Apelación		602
Registro de Quejas	Entrega y Oportunidad de la Factura	2
	Falla en la Prestación del Servicio por continuidad	1
	Otros	1
Total Registro de Quejas		4
Total general PQR		35036

La División de Peticiones Quejas y Reclamos al día de hoy cerramos con 67 peticiones pendientes por proyectar respuesta Y que están dentro del término de ley para la respuesta por parte de la Empresa.

Con respecto a la información cargada en el SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI, la División de PQR hizo entrega al señor David Manjarrez los casos cerrados, 669 casos que faltaban por cerrar desde 2013, reportados como abiertos por la división de sistemas; por lo que los casos de PQR a la fecha están al día en la información para el SUI hasta la fecha no han reportados nuevos casos abiertos.

CON RESPECTO A LA INFORMACION DE LA INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS DE MENSAJERIA ENTRE EMDUPAR S.A. E.S.P. Y LAS EMPRESAS CARTER S.A. Y RED POSTAL DE COLOMBIA 472 el día de recibir el puesto no me entregaron ningún tipo de información y sin embargo he averiguado con la división de tesorería y la oficina de Contratación, indagando cuantas cuentas se le deben a estas empresas y no me ha llegado la información por lo que quedan pendientes cuentas por pagar e interventorías a realizar por esta división ya que dichas empresas han radicado facturas después del cierre financiero del año 2015 es decir 21 de Diciembre por lo que estas facturas quedan pendiente para realizar el trámite respectivo para proceder al pago de las mismas.

Con respecto al pago de sanciones por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P. revisando e investigando las sanciones a la empresa realice visita a la SSPD solicitando copias de las resoluciones para proceder al pago de las sanciones establecida por la misma y paso informe del detalle de las multas pendientes por cancelar:

SANCIONES SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS						
	Año	RADICADO		FECHA DE VENCIMIENTO	Fecha Vencimiento o Ultimo Pago	VALOR
SANCIONES	2012	20128200102335	N/D	13/12/2012	28/12/2012	2.833.500,00
SANCIONES	2012	20128200102475	N/D	13/12/2012	28/12/2012	2.833.500,00
SANCIONES	2013	20138200224245	N/D	22/05/2015	05/06/2015	2.266.800,00
SANCIONES	2014	20148200084345	N/D	22/05/2015	05/06/2015	5.305.500,00
SANCIONES	2015	20158200057595	N/D	03/07/2015	17/07/2015	6.443.500,00
SANCIONES	2015	20158200118425	N/D	03/09/2015	17/09/2015	6.443.500,00

SANCIONES	2015	20158200128565	N/D	28/09/2015	13/10/2015	6.443.500,00
VALOR TOTAL PARA PAGO 2016						32.569.800,00

En conversación con la tesorera de la empresa me comunico que al momento de dicha reunión no contaba con los recursos económicos para cumplir con la obligación de estas sanciones y me comunicara al momento de contar con lo anteriormente mencionado para realizar el respectivo pago de estas obligaciones.

CON RESPECTO AL TEMA DE LOS RECURSOS DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO APELACION ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS: El día que ingrese a esta División (25 de Noviembre de 2015) no recibí ningún tipo de información con respecto a este tema indagando y en función de mis labores me he enterado, que la Jefe anterior Adscrita a esta División tenía retrasado 457 Recursos de Reposición y en subsidio apelación ante la SSPD, y no habían sido enviados por lo que le pedí a la funcionaria delegada para este tema agilizar el trabajo para el envío de estos expediente; En su totalidad hasta la fecha hemos enviados 15 Expedientes completos con su petición inicial y recurso del año 2014 y 77 Expedientes completos con su petición inicial y recurso del año 2015 para un monto de 92 Recursos enviados a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al día de hoy, cabe resaltar que todos los requerimientos realizados por la SSPD han sido resueltos y enviados de manera inmediata y así cumplir y no quedar mal para evitar futuras sanciones.

La recomendación para la próxima vigencia es dotar a la División de PQR CON LOS MECANISMOS Y LOS MEDIOS SUFICIENTES (Fotocopiadoras, Escáneres y Espacio Físico) para colocarnos al día con los expedientes que están pendiente por enviar a la SSPD.

RESPONSABLE INFORME:
RICARDO ALBERTO LEON GUTIERREZ
Jefe División PQR.



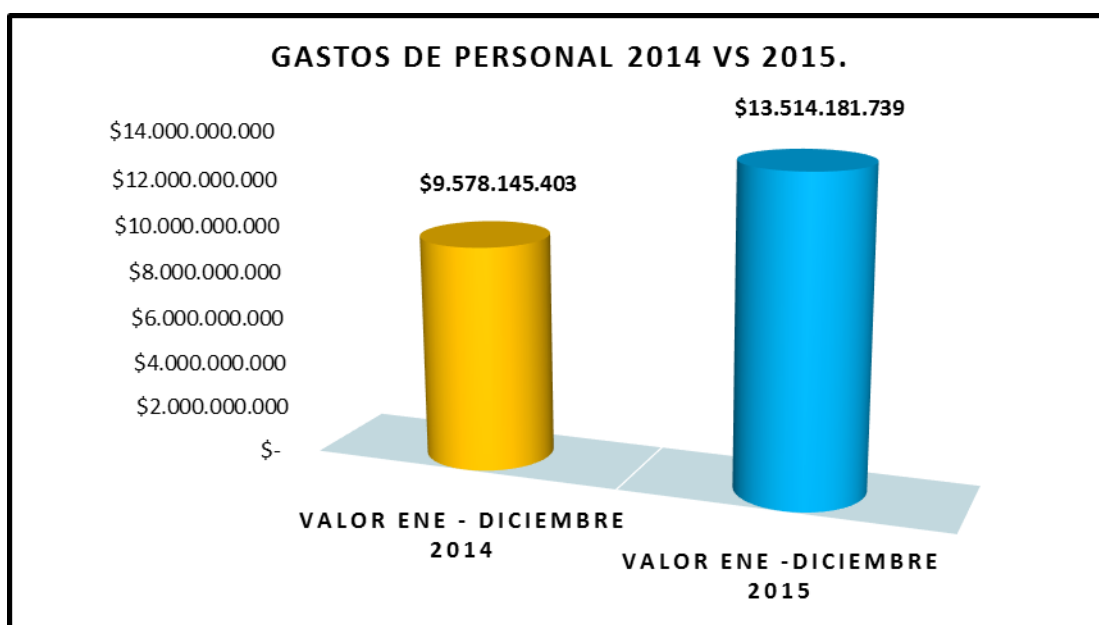
INFORME DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

TALENTO HUMANO

GASTOS DE PERSONAL.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS DE PERSONAL POR TIPO DE VINCULACIÓN CORTE A DICIEMBRE 2015.

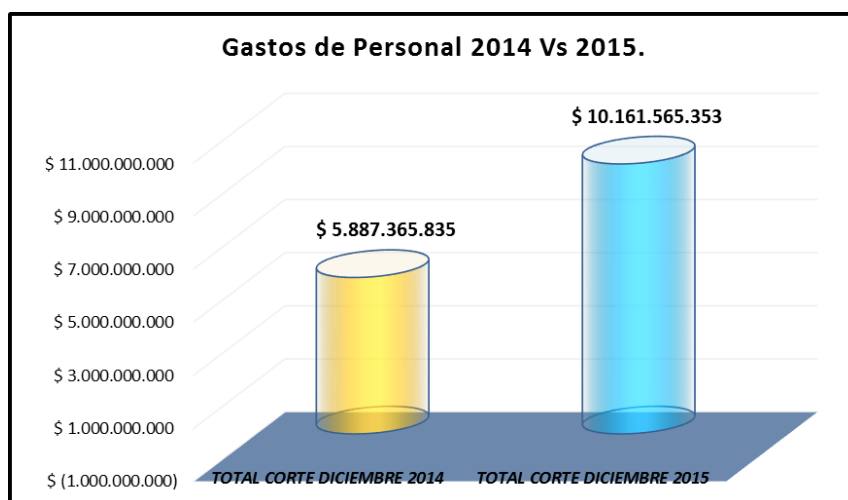
TIPO DE VINCULACIÓN	VALOR ENE - DICIEMBRE 2014	VALOR ENE - DICIEMBRE 2015	VARIACION	% VARIACION
EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO	\$ 1.631.439.562	\$ 1.886.706.769	\$ 255.267.207	15,6%
TERMINO INDEFINIDO	\$ 3.982.050.441	\$ 9.459.349.114	\$ 5.477.298.673	137,5%
TERMINO FIJO	\$ 2.899.698.848	\$ 1.110.197.088	-\$ 1.789.501.760	-61,7%
PENSIONADOS	\$ 1.063.086.729	\$ 1.057.928.768	-\$ 5.157.961	-
TEMPORALES	\$ 1.869.823	\$ -	-\$ 1.869.823	-100,0%
TOTAL	\$ 9.578.145.403	\$ 13.514.181.739	\$ 3.936.036.336	41,1%



Al comparar los costos de personal por tipo de vinculación para la vigencia 2015, con corte al mes de Diciembre, se denota un aumento de **\$3.936.036.336** con un aumento porcentual del **41.1%**.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS DE PERSONAL POR PRINCIPALES CONCEPTOS CORTE A DICIEMBRE 2015.

CONCEPTOS	TOTAL CORTE A DIC 2014	TOTAL CORTE A DIC 2015	VARIACION	% VARIACION
SUELDO	\$ 4.844.492.577	\$ 7.022.468.355	\$ 2.177.975.778	45,0%
TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 628.659.795	\$ 931.206.830	\$ 302.547.035	48,1%
AUXILIO CONVENCIONALES	\$ 412.343.640	\$ 2.178.309.476	\$ 1.765.965.836	428,3%
REAJUSTE DE PRESTACIONES SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	-
NOMINA TEMPORAL	\$ 1.869.823	\$ 29.580.692	\$ 27.710.869	1482,0%
TOTAL	\$ 5.887.365.835	\$ 10.161.565.353	\$ 4.274.199.518	72,6%



No. TRABAJADORES DICIEMBRE 2015
33
210
24
75
0
342

RESPONSABLE INFORME:
LISETH PINEDA
Jefe Gestión Talento Humano.

PRESUPUESTO

Que según reunión de Junta Directiva el 30 de diciembre de 2014 se aprobó el Presupuesto de Ingreso, Gastos e Inversiones de la vigencia fiscal 2015 y a su vez por medio de la Resolución N° 00786 del 30 de diciembre de 2014, se desagrega el Presupuesto de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios EMDUPAR S.A., E.S.P., el cual quedara así:

INGRESOS CORRIENTES	\$22.709.997.981.78
RECURSOS DE CAPITAL	\$20.203.061.790.22
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$10.000.000
RECURSOS DEL CREDITO	\$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015	\$42.923.059.772.00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$30.102.059.772.00
SERVICIO DE LA DEUDA	\$240.000.000.00
INVERSION	\$12.581.000.000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015	\$42.923.059.772.00

Posteriormente por medio de la resolución N° 0023 del 22 de enero de 2015, se procedió a realizar una adición de los saldos correspondientes a las cuentas de recursos propios al Presupuesto general por valor de \$757.033.165 quedando como resultado un nuevo presupuesto:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES	22.709.997.981.78
RECURSOS DE CAPITAL	20.203.061.790.22
DISPONIBILIDAD INICIAL	767.033.165.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015	43.680.092.937.00

PRESUPUESTO GASTOS E INVERSION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.552.059.772.00
SERVICIO DE LA DEUDA	240.000.000.00
INVERSION	12.888.033.165.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015	43.680.092.937.00

Por Resolución N° 00192 del 17 de marzo de 2015 se adiciono el valor de \$720.000.000 millones de pesos con el propósito de realizar un convenio con CORPOCESAR lo cual modifica el valor inicial del presupuesto tanto en Gastos como los Ingresos así:

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015	44,400,092,937.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015	44,400,092,937.00

Por medio de la resolución N° 00679 del 29 de octubre de 2015 se adiciona en el presupuesto de Ingreso y Gastos el valor de \$1.727.264.904 con el propósito de cubrir el déficit de los subsidios de acueducto y alcantarillado, modificando el valor inicial del presupuesto de ingresos y gastos, dando como resultado lo siguiente:

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015	46.127.357.841.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015	46.127.357.841.00

EJECUCION PRESUPUESTAL
CORTE DICIEMBRE 2014 Vs. 2015.

Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2014				DICIEMBRE DE 2015			
	PPTO	EJECUCION	ANALISIS HORIZ.	ANALISIS VERTICAL	PPTO	EJECUCION	ANALISI S HORIZ.	ANALISI S VERT.
INGRESOS	40,297,969	33,906,468	84.14%	100%	46,127,357	37,360,927	81.00%	100%
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	19,865,545	24,296,127	122.30%	71.66%	25,847,263	26,801,945	103.69%	71.74%
RECURSOS DE CAPITAL	19,874,081	8,869,228	44.63%	26.16%	18,793,061	9,164,440	48.77%	24.53%
RECURSOS DEL CREDITO	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	291,675	474,445	162.66%	1.40%	720,000	627,509	87.15%	1.68%
DISPONIBILIDAD INICIAL	266,668	266,668	100.00%	0.79%	767,033	767,033	100.00%	2.05%
GASTOS	40,297,969	36,287,657	90.05%	100%	46,127,358	35,058,727	76.00%	100%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30,515,964	26,795,097	87.81%	73.84%	32,279,325	29,199,367	90.46%	83.29%
SERVICIO DE LA DEUDA	190,996	170,996	89.53%	0.47%	240,000	240,000	100.00%	0.68%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	17,678	-	0.00%	0.00%	720,000	720,000	0.00%	2.05%
INVERSIONES	9,591,009	9,321,564	97.19%	25.69%	12,888,033	4,899,360	38.01%	13.97%

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 **76.00%** de esto se han realizado contratos para cubrir necesidades presentadas durante la vigencia de 2015, quedando en parte comprometido los recursos de Inversión y Funcionamiento.

Por otra parte los **Ingresos**, tienen una ejecución del **81.00%** los cuales están representados por la “**VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**” estos, reflejan una variación del **71.74%** y del **24.53%** 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 **83.29%** para los Gastos de Funcionamiento y el **0.68%** 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 como 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 2014 Vs. 2015.

Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2014	% PARTIC	DICIEMBRE DE 2015	% PARTIC	% VARIAC
SERVICIOS PERSONALES	13,902,691	38.31%	17,652,279	50.35%	26.97%
ADQUISICION DE BIENES	2,279,158	6.28%	2,057,216	5.87%	-9.74%
ADQUISICION DE SERVICIOS	8,092,660	22.30%	7,754,913	22.12%	-4.17%
IMPUESTOS Y MULTAS	2,520,588	6.95%	1,014,959	2.90%	-59.73%
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	170,996	0.47%	240,000	0.68%	40.35%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA P	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
INVERSION	9,053,601	24.95%	5,619,360	16.03%	-37.93%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	267,963	0.74%	720,000	2.05%	168.69%
TOTALES	36,287,657	100%	35,058,727	100%	-3.39%

En la información contenida en la Tabla anterior, “EJECUCION DETALLADA DE GASTOS” se observa que la **Inversión** presenta un **16.03%** de su participación dentro del total del Gasto, y una variación del **-37.93%**. Por otro lado se observa que se han generado unos gastos, por el concepto de “**SERVICIOS PERSONALES**”, del **50.35%**, y una variación del **-26.97%**, razón que está dada por la nivelación salarial en algunos profesionales, además del ajuste efectuado en el artículo 6° de la Convención Colectiva de Trabajo definido como “salario de enganche”, el cual genero un aumento considerable en este concepto, esto acompañado de un aumento salarial del **7%** para los niveles profesionales, técnicos entre otros, y para el nivel directivo el **4.5%**. Por otro parte, el concepto de “**ADQUISICION DE SERVICIOS**” presenta una participación del **22.12%** y una variación del **-4.17%** esto es, comparado con el año inmediatamente anterior; pero es importante saber que se han realizado contrataciones con el propósito de cubrir las necesidades de la vigencia.

DESAGREGADO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
CORTE DICIEMBRE 2014 Vs. 2015.

(Cifras en miles de pesos)

COMPOSICION Y PARTICIPACION DE LOS RUBROS					
CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2014	% PARTIC	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION	% PARTIC
ADQUISICION DE SERVICIOS	8,092,660	100	7,754,912	-4.17%	100%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,350,737	16.69	2,247,720	66.41%	28.98%
SERVICIOS PUBLICOS	392,392	4.85	460,241	17.29%	5.93%
ARRIENDOS	503,000	6.22	779,160	54.90%	10.05%
CONCILIACIONES Y LAUDOS	3,834,453	47.38	1,683,946	-56.08%	21.71%
OTROS SERVICIOS	2,012,078	24.86	2,583,845	28.42%	33.32%

Como se puede observar en la tabla anterior el concepto de “**ADQUISICION DE SERVICIOS**” dentro de sus componentes tales como: “**Mantenimiento y Reparaciones a Bienes en General**” tiene una participación relativamente alta (28.98%) comparada con los demás rubros; en este se contemplan contratos, tales como: limpiezas de las plantas de tratamiento, pinturas de las áreas de la empresa, limpieza y mantenimiento de las rejillas entre otros relacionados con el Mantenimiento de la empresa que se comprometieron para no interferir con la Ley de Garantías, por otro lado el Rubro de “**CONCILIACIONES Y LAUDOS**” tiene una participación del **21.71%** dentro del total del Rubro y una variación del -56.08% hay que resaltar que en este año las demandas tuvieron una disminución considerable. Esto se da por la defensa de la empresa ante los estrados judiciales; esta variación negativa (-56.08%) quiere decir que creció menos que el año inmediatamente anterior. Si se analizan los demás rubros, como lo es “**Servicios Públicos**” y “**Arriendos**” sus participaciones no son tan significativas dentro del gran total del concepto “**ADQUISICION DE SERVICIOS**” pero recordemos que la participación de **10.05%** en el rubro de Arriendos se ve reflejada por la contratación total de 11 vehículos (9 Camionetas y 2 Busetas) para cubrir toda la vigencia. Por último tenemos la sumatoria de “**Otros Servicios**” con una participación del 33.32% y una variación del 28.42% allí observamos el comportamiento de algunos rubros, tales como: Viáticos y Gastos de Viaje,

impresos y Publicaciones, Seguros Generales entre otros los cuales comparados frente al año 2014 crecieron considerablemente. Para analizar más en detalle, se desglosa el concepto en la siguiente tabla:

COMPARACION OTROS SERVICIOS

(Cifras en miles de pesos)

OTROS SERVICIOS AÑO 2014	2,012,078
Viáticos y Gastos de Viaje	175,326
Impresos y Publicaciones	250,469
Fotocopias	1,658
Comunicaciones y Transporte	65,991
Seguros Generales	121,177
Mante. Software y Licencias	109,431
Vigilancia y Seguridad	335,813
Toma de Lectura	25,299
Entrega de Facturas	317,741
Incorporación, Rev., Cortes, Suspensión y Corre.	181,794
Impresión de Facturas y Elaboración Vol.	242,067
Otros Gastos Generales	-
Intereses Comisiones y Otros Gastos Bancarios	185,312

OTROS SERVICIOS AÑO 2015	2,583,845
Viáticos y Gastos de Viaje	187,187
Impresos y Publicaciones	274,853
Fotocopias	1,079
Comunicaciones y Transporte	49,383
Seguros Generales	145,503
Mante. Software y Licencias	137,794
Vigilancia y Seguridad	614,289
Toma de Lectura	86,888
Entrega de Facturas	498,007
Incorporación, Rev., Cortes, Suspensión y Corre.	191,997
Impresión de Facturas y Elaboración Vol.	197,944
Otros Gastos Generales	5,000
Intereses Comisiones y Otros Gastos Bancarios	193,921

RESPONSABLE INFORME:

IVAN RAMIREZ

Jefe División Presupuesto.

TESORERIA

INFORME DE TESORERIA CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

ESTADO DE FONDOS RECURSOS PROPIOS		
CONCEPTO	VALOR	
CUENTAS POR PAGAR DE VIG ANTERIORES	1.856.716.185,20	
CUENTAS POR PAGAR ACTUAL VIGENCIA	5.646.288.915,72	
TOTAL	\$ 7.503.005.100,92	
(-) FONDOS EN BANCOS		(\$ 184.501.750,81)
DEFICIT EN RECURSOS PROPIOS		(7.687.506.851,73)

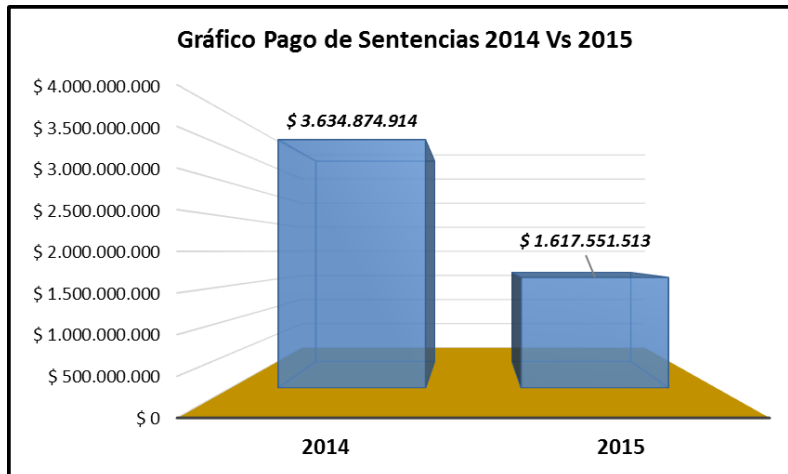
ESTADO DE FONDOS DE CONVENIOS, ESTUDIOS Y PROYECTOS		
CONCEPTO	VALOR	
CUENTAS POR PAGAR DE VIG ANTERIORES	137.949.540,60	
COMPROMISOS X PAGAR ACTUAL VIGENCIA	-	
TOTAL	\$ 137.949.540,60	
(-) FONDOS EN BANCOS		\$ 227.127.170,60
SUPERAVIT RECURSOS DE CONVENIOS		\$ 89.177.630,00

TOTAL DEFICIT EN TESORERIA		(\$ 7.598.329.221,73)
-----------------------------------	--	------------------------------

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 2015, por valor de **\$7.598.329.221,73**

**RELACION DE PAGOS POR TUTELAS, FALLOS, SENTENCIAS.
CORTE DICIEMBRE 2014 Vs. 2015.**

RELACION DE PAGOS DE CONCILIACIONES FALLOS, TUTELAS, SENTENCIAS		
	2014	2015
MES	VALOR	VALOR
ENERO	\$ 199.364.075	\$ 0
FEBRERO	\$ 476.776.914	\$ 57.477.055
MARZO	\$ 605.849.189	\$ 444.046.723
ABRIL	\$ 254.521.147	\$ 173.288.937
MAYO	\$ 267.428.802	\$ 55.982.206
JUNIO	\$ 318.682.227	\$ 85.748.766
JULIO	\$ 7.212.220	\$ 138.572.049
AGOSTO	\$ 544.131.655	\$ 43.241.049
SEPTIEMBRE	\$ 388.985.711	\$ 0
OCTUBRE	\$ 475.969.397	\$ 58.626.494
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 232.676.386
DICIEMBRE	\$ 95.953.578	\$ 327.891.847
TOTAL	\$ 3.634.874.914	\$ 1.617.551.513



Comparando las vigencias 2015 con la 2014 se observa una disminución de **\$-2.017.323.401,44** en los pagos realizados por tesorería por los conceptos de Sentencias, tutelas y demandas, lo cual representan una disminución del **-55%**.

RESPONSABLE INFORME:
RUTH APONTE
Jefe División Tesorería.



INFORME DEPARTAMENTO TECNICO OPERATIVO

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DE AGUA EN M3, CORTE DICIEMBRE 2015.

VOLUMENES DE AGUA POTABLE PRODUCIDOS AÑO 2015								
	GOTA FRIA		HUARICHA		SALIDA TOTAL (m3/mes)	SALIDA TOTAL	L/dia	L/hab*dia
	SALIDA(l/s)	SALIDA(m3)	SALIDA(l/s)	SALIDA(m3)				
ENERO	590	1.529.280	1148	2.975.616	4.504.896	150.163	150.163.200	364
FEBRERO	612	1.586.304	1156	2.996.352	4.582.656	152.755	152.755.200	370
MARZO	590	1.529.280	1180	3.058.560	4.587.840	152.928	152.928.000	370
ABRIL	585	1.516.320	1176	3.048.192	4.564.512	152.150	152.150.400	368
MAYO	595	1.542.240	1169	3.030.048	4.572.288	152.410	152.409.600	369
JUNIO	610	1.581.120	1190	3.084.480	4.665.600	155.520	155.520.000	377
JULIO	582	1.508.544	1168	3.027.456	4.536.000	151.200	151.200.000	366
AGOSTO	579	1.500.768	1157	2.998.944	4.499.712	149.990	149.990.400	363
SEPTIEMBRE	580	1.503.360	1162	3.011.904	4.515.264	150.509	150.508.800	364
OCTUBRE	582	1.431.022	1164	2.862.043	4.293.065	143.102	143.102.160	346
NOVIEMBRE	589	1.526.685	1167	3.024.859	4.551.544	151.718	151.718.137	367
DICIEMBRE	592	1.585.613	1170	3.133.728	4.719.341	157.311	157.311.360	381
TOTAL	7.086	18.340.536	14.007	36.252.182	54.592.718	1.819.757	1.819.757.257	4.406

En lo corrido del año con corte al mes de Diciembre del 2015, se ha producido en la planta de tratamiento de Emdupar, **54.592.718 m3** de agua potable, que se traduciría en **4.406 l/hab*dia**.

CALIDAD DEL AGUA.

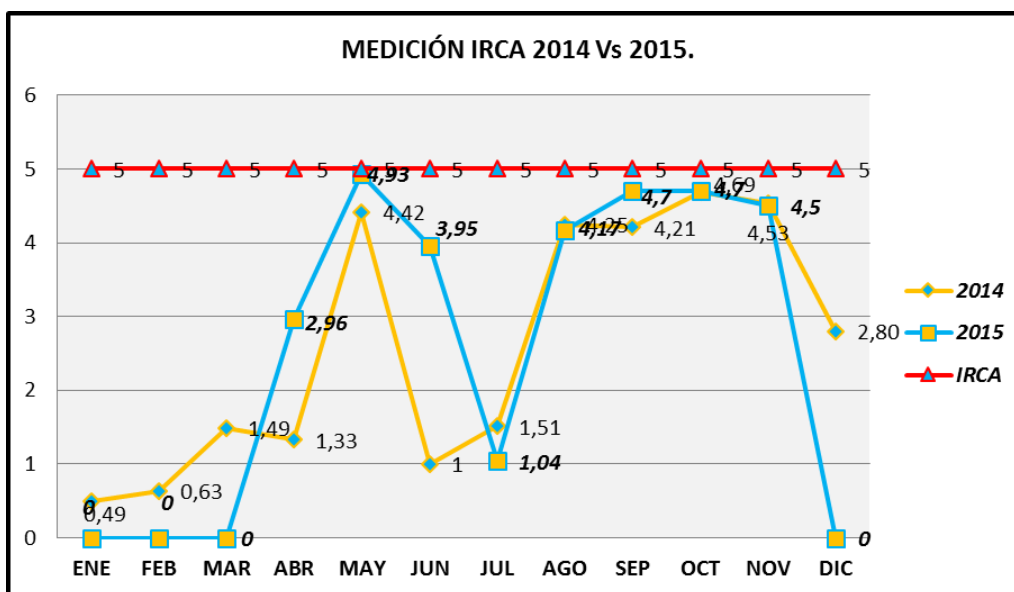
Para medir la calidad del agua que producen las plantas, utilizamos un **Indicé de riesgo de la calidad del agua para consumo Humano (IRCAm)**, este involucra la medición según el grado de incidencia negativa que los parámetros como, Turbiedad, pH, Acidez, Coliformes totales y fecales etc., producen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

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

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

MEDICIONES DEL IRCA

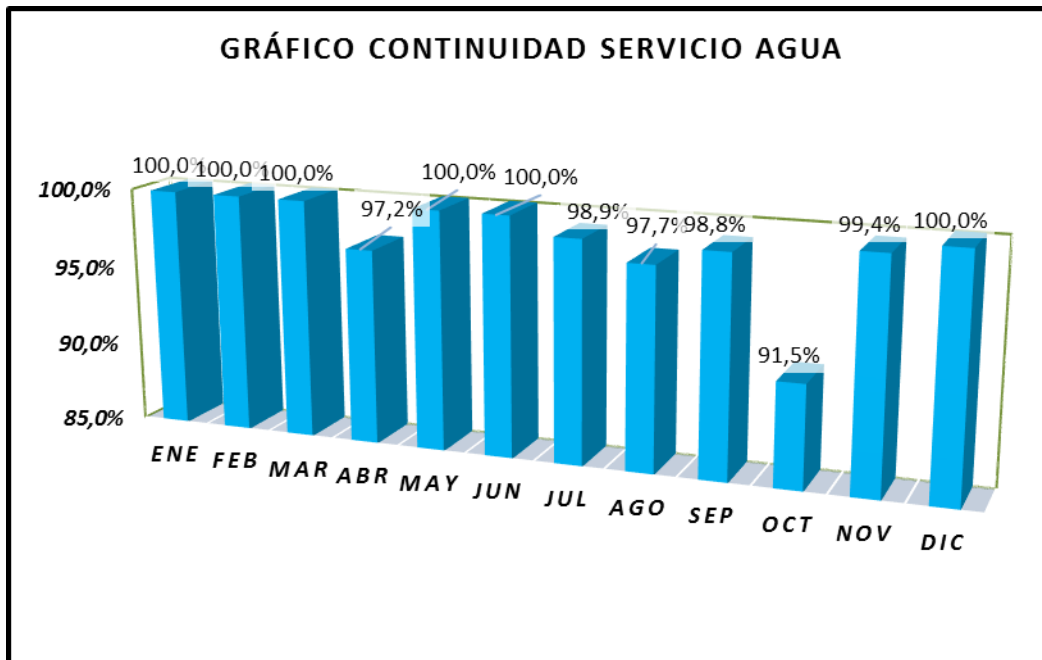
AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2014	0,49	0,63	1,49	1,33	4,42	1	1,51	4,25	4,21	4,69	4,53	2,80
2015	0	0	0	2,96	4,93	3,95	1,04	4,17	4,7	4,7	4,5	0
IRCA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



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 CONTINUIDAD DEL SERVICIO AGUA POTABLE.

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN PLANTA DE PRODUCCIÓN												
AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2015	100,0%	100,0%	100,0%	97,2%	100,0%	100,0%	98,9%	97,7%	98,8%	91,5%	99,4%	100,0%



Como se observa en la tabla anterior la continuidad del servicio de agua ha tenido una pequeña variación en el porcentaje durante lo corrido del año, vale la pena resaltar que el mínimo valor de continuidad ha llegado al 91.5% para el mes de Octubre 2015 ya para el mes de diciembre cierra en un 100%.

RESPONSABLE INFORME:
GUILLERMO CONTRERAS
Jefe División Producción.

DIVISION DE PÉRDIDAS

INDICADOR DE AGUA NO CONTABILIZADA.

CORTE DICIEMBRE 2014 Vs 2015.

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
% PERDIDA	58,9%	61,5%	60,4%	54,1%	56,5%	60,4%	56,8%	49,6%	59,8%	58,5%	59,3%	59,4%

INDICADOR DE AGUA NO CONTABILIZADA - AÑO 2015												
Mes	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15
Producida (M3)	4.504.896	4.582.656	4.587.840	4.564.512	4.572.288	4.665.600	4.536.000	4.499.712	4.515.264	4.293.065	4.551.544	4.719.340
Variacion Producida	20.736	77.760	5.184	-23.328	7.776	93.312	-129.600	-36.288	15.552	-222.199	258.479	167.796
Facturada (M3)	1.867.959	1.809.447	1.798.784	1.886.044	1.828.070	1.804.047	1.846.619	1.803.346	1.891.509	1.788.134	1.784.171	1.751.051
Variacion Facturada	46.928	-58.512	-10.663	87.260	-57.974	-24.023	42.572	-43.273	88.163	-103.375	-3.963	-33.120
Perdida (M3)	2.636.937	2.773.209	2.789.056	2.678.468	2.744.218	2.861.553	2.689.381	2.696.366	2.623.755	2.504.931	2.767.373	2.968.289
Variacion Perdida	-26.192	136.272	15.847	-110.588	65.750	117.335	-172.172	6.985	-72.611	-118.824	262.442	200.916
IANC (%)	58,5	60,5	60,8	58,7	60,0	61,3	59,3	59,9	58,1	58,3	60,8	62,9

Como se observa en la tabla anterior el indicador de agua no contabilizada para el mes de Diciembre del 2015 está en **62,9%** y para el mismo mes de la vigencia 2014 estaba en **59,4%**.

RESPONSABLE INFORME:

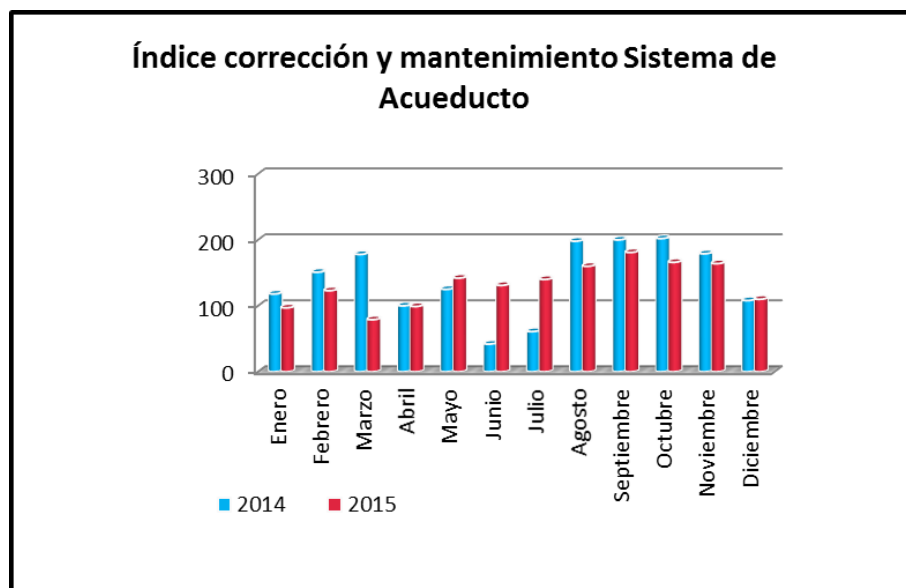
JOSE CURVELO

Jefe División de Perdidas.

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

COMPARATIVO REPORTE DAÑOS EN REDES DE ACUEDUCTO Y FUGAS. CORTE DICIEMBRE 2014 Vs 2015.

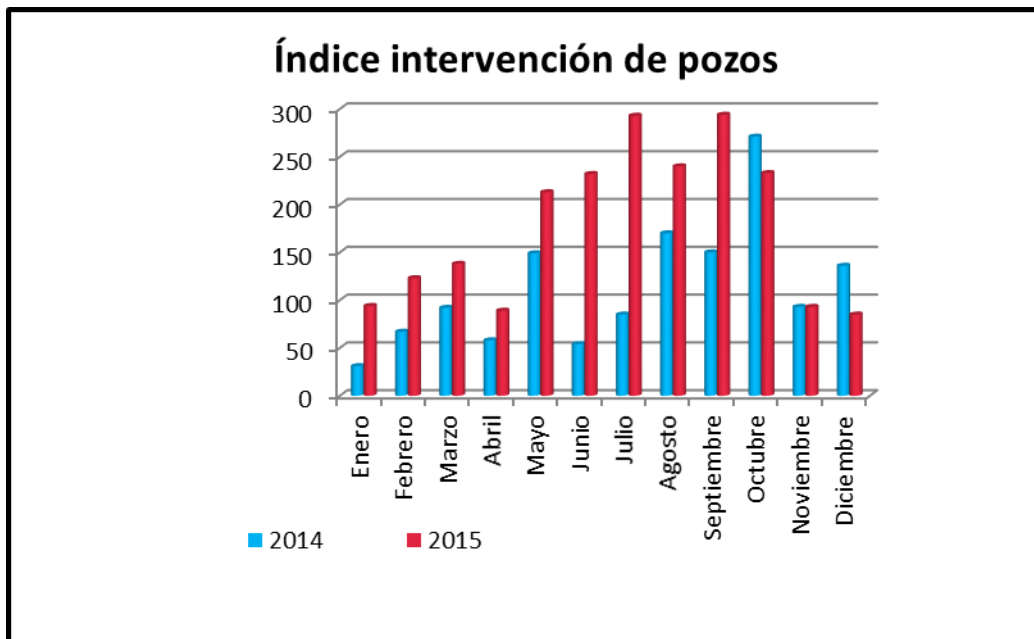
MES	2014	2015	Variación	% Variación
<i>Enero</i>	118	97	-21	-17,8
<i>Febrero</i>	151	123	-28	-18,5
<i>Marzo</i>	178	79	-99	-55,6
<i>Abril</i>	100	99	-1	-1,0
<i>Mayo</i>	125	142	17	13,6
<i>Junio</i>	42	131	89	211,9
<i>Julio</i>	61	140	79	129,5
<i>Agosto</i>	198	160	-38	-19,2
<i>Septiembre</i>	200	181	-19	-9,5
<i>Octubre</i>	202	166	-36	-17,8
<i>Noviembre</i>	179	164	-15	-8,4
<i>Diciembre</i>	108	110	2	1,9
TOTAL	1.662	1.592	-70	0,0



Como se observa en la tabla anterior al comparar el total de reportes por daños de acueducto y fugas con corte al mes de Diciembre, hay una disminución de -70 reportes de daños comparando la vigencia 2015 Vs 2014.

**COMPARATIVO No DE POZOS INTERVENIDOS.
CORTE DICIEMBRE 2014 Vs 2015.**

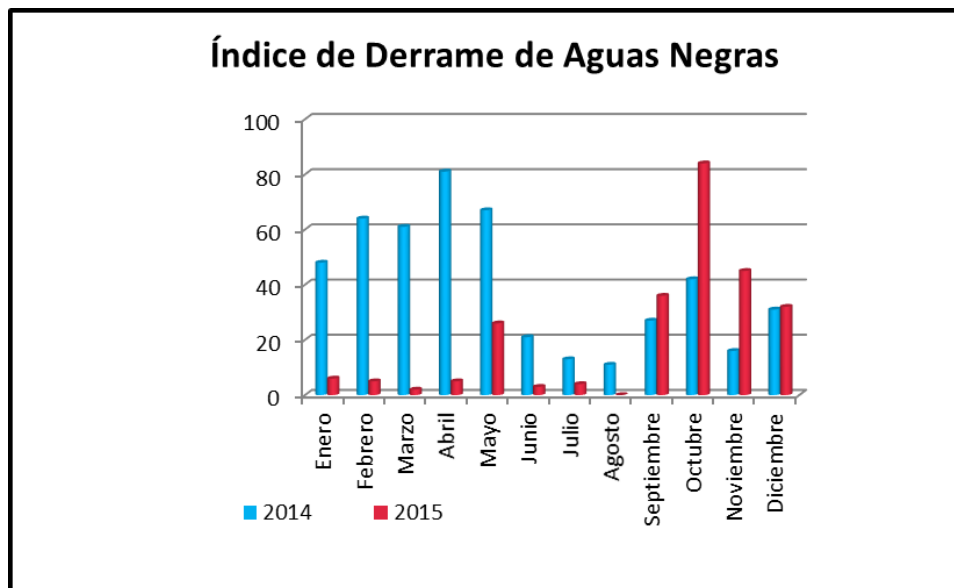
MES	2014	2015	Variación	% Variación
Enero	31	94	63	203,23
Febrero	67	123	56	83,58
Marzo	92	138	46	50,00
Abril	58	89	31	53,45
Mayo	149	213	64	42,95
Junio	54	232	178	329,63
Julio	85	293	208	244,71
Agosto	170	240	70	41,18
Septiembre	150	294	144	96,00
Octubre	271	233	-38	-14,02
Noviembre	93	93	0	0,00
Diciembre	136	85	-51	-37,50
TOTAL	1.356	2.127	771	0,6



Como se observa en la tabla anterior al comparar el total de pozos intervenidos con corte al mes de Diciembre, hay un leve aumento del **0.6%** comparando la vigencia 2015 Vs 2014.

**COMPARATIVO DERRAMES DE AGUAS NEGRAS REPORTADAS.
CORTE DICIEMBRE 2014 Vs 2015.**

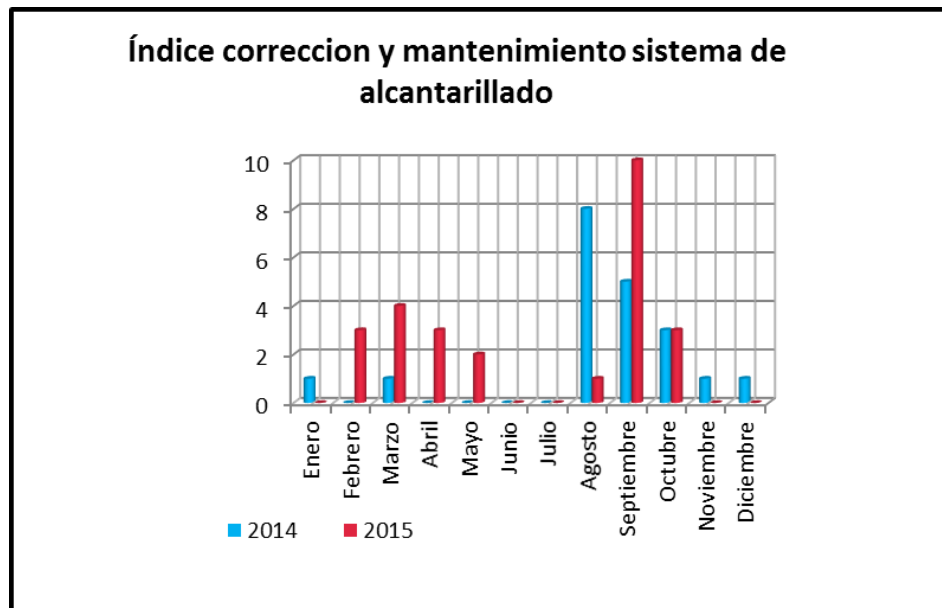
MES	2014	2015	Variación	% Variación
Enero	48	6	-42	-87,5
Febrero	64	5	-59	-92,2
Marzo	61	2	-59	-96,7
Abril	81	5	-76	-93,8
Mayo	67	26	-41	-61,2
Junio	21	3	-18	-85,7
Julio	13	4	-9	-69,2
Agosto	11	0	-11	-100,0
Septiembre	27	36	9	33,3
Octubre	42	84	42	100,0
Noviembre	16	45	29	181,3
Diciembre	31	32	1	3,2
TOTAL	482	248	-234	-0,5



Como se observa en la tabla anterior al comparar el total de reportes por daños de derrames de aguas negras con corte al mes de Diciembre, hay una disminución del **-0.5%** en la cantidad de reportes de daños comparando la vigencia 2015 Vs 2014.

**COMPARATIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO INTERVENIDAS.
CORTE DICIEMBRE 2014 Vs 2015.**

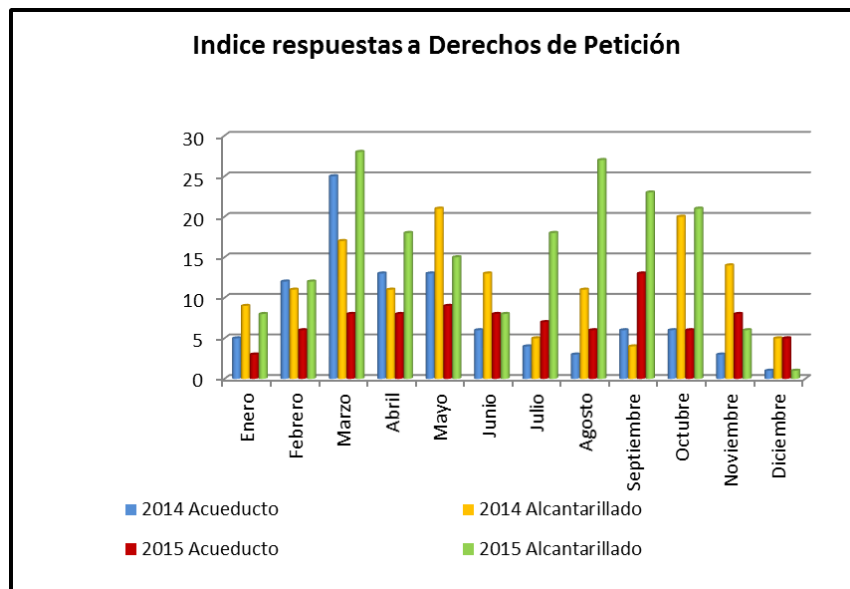
MES	2014	2015	Variación	% Variación
Enero	1	0	-1	-100,00
Febrero	0	3	3	-
Marzo	1	4	3	300,00
Abril	0	3	3	-
Mayo	0	2	2	-
Junio	0	0	0	-
Julio	0	0	0	-
Agosto	8	1	-7	-87,50
Septiembre	5	10	5	100,00
Octubre	3	3	0	0,00
Noviembre	1	0	-1	-100,00
Diciembre	1	0	-1	-100,00
TOTAL	20	26	6	0,30



Como se observa en la tabla anterior al comparar el total de redes de alcantarillado intervenidas con corte al mes de Diciembre, hay un aumento de **0.30%** comparando la vigencia 2015 Vs 2014.

**COMPARATIVO DERECHOS DE PETICION RESPONDIDOS.
CORTE DICIEMBRE 2014 Vs 2015.**

DIA O PERIODO	2014			2015		
	Acueducto	Alcantarillado	Total	Acueducto	Alcantarillado	Total
Enero	5	9	14	3	8	11
Febrero	12	11	23	6	12	18
Marzo	25	17	42	8	28	36
Abril	13	11	24	8	18	26
Mayo	13	21	34	9	15	24
Junio	6	13	19	8	8	16
Julio	4	5	9	7	18	25
Agosto	3	11	14	6	27	33
Septiembre	6	4	10	13	23	36
Octubre	6	20	26	6	21	27
Noviembre	3	14	17	8	6	14
Diciembre	1	5	6	5	1	6
TOTAL	97	141	238	87	185	272



Como se observa en la tabla anterior los Derechos de petición respondidos con corte al mes de Diciembre, pasaron de 238 para la vigencia 2014 a 272 para la vigencia 2015.

RESPONSABLE INFORME:
División de Mantenimiento.

DIVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y SERVICIOS VARIOS

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.

Recolección urbana.

Durante el mes de diciembre se presentó un incremento en la producción de los residuos debido a la población flotante correspondiente al turismo de la época de vacaciones. La recolección en la ciudad se realizó en las frecuencias establecidas: A) lunes, miércoles, viernes y B) martes, jueves, sábado, en doble turno.

FRECUENCIA LUNES, MIERCOLES Y VIERNES

7 de diciembre

Lunes

 A white truck with 'ASEO NORTE' and 'S.A.E.S.P.' branding, operating in a residential area. The timestamp is 07/12/2015 10:53 AM.	 A white truck with 'INTERASEO S.A.E.S.P.' branding, operating in a park area. The timestamp is 07/12/2015 11:21 AM.
Vehículo No. 2241 operando en servicio de recolección en el sector de la carrera 8 con calle 10.	En operación vehículo No. 2202 en el sector del parque didactico, con buen rendimiento en el servicio de recolección.

FRECUENCIA 2: MARTES, JUEVES Y SÁBADO

1 de diciembre

Martes

 A white truck with 'ASEO NORTE' and 'S.A.E.S.P.' branding, operating in a park area. The timestamp is 07/12/2015 09:25 AM.	 A white truck with 'ASEO NORTE' and 'S.A.E.S.P.' branding, operating in a residential area. The timestamp is 07/12/2015 11:01 AM.
Vehículo número 2242 circulando en el parque Lineal operando de manera satisfactoria.	Vehículo número 2241 circulando en el barrio Mareigua en la ruta 206 con un buen rendimiento en la operación.

Rocería

3 de diciembre

Jueves



Mantenimiento de parques y plazas públicas.

29 de diciembre

Martes

En esta fecha se realizaron labores de limpieza y rocería en la avenida Sierra nevada, previo a su inauguración.



Barrido.

En este período se realizó un enfático seguimiento al componente Barrido con el objetivo que no haya insatisfacción en la ciudadanía por fallas y ausencia de este servicio.

1 de diciembre

Martes



Barrido en la Calle 16 con Cra. 11ª

Parque Lineal

09 de diciembre

Miércoles

Se realizó barrido en los siguientes sectores: manzana I barrio Alamos III; carrera 21 con calle 34 barrio primero de mayo; carrera 16 con calle 33 barrio 12 de octubre; papeleo en el parque la natividad; calle 9 con carrera 9 avenida salguero. Ver registro fotográfico.



Barrido en la cra, 16 con calle 33 barrio 12 de octubre

Mantenimiento de vehículos equipos y maquinarias.

Vehículos en operación

Durante este mes, se ha aseverado en seguimiento de los vehículos que presentan fallas mecánicas durante la operación, la situación más frecuente es la fuga de lixiviado de los camiones recolectores.

01 de diciembre

Martes

En esta fecha se ha evidenciado vehículo en operación presentando fuga de lixiviados en recorrido de recolección en el barrio Nando Marín.



Vehículo # 2238 cubriendo la ruta 207 en el barrio Nando Marín, Presentando fuga de lixiviado.

07 de diciembre

Lunes

En recorrido de supervisión se encontró evidencias de vehículo circulando con problemas de fuga de lixiviados, como se puede observar en registro fotográfico.



Supervisión de gestión social.

4 de diciembre

Viernes

En esta fecha se llevó a cabo el comité técnico operativo para evaluar el desempeño a la fecha de la empresa Aseo del norte S.A. E.S.P.

Como resultado de esta reunión se establecieron los siguientes compromisos:

ASEO DEL NORTE

- Radical los oficios a la Secretaría de Gobierno acerca de los lotes privados que son puntos críticos y además suministrar a esta División de Interventoría listado de los mismos, para la fecha 9 de diciembre.
- Enviar plan de ruteo para los puntos críticos con respecto a la recolección de los residuos para la fecha 7 de diciembre.
- Cumplir con el cronograma establecido de intervenciones con el personal del DPS, colocando la caja ampliroll, teniendo en cuenta los residuos producidos.
- Realizar las reparaciones de los vehículos que presentan fuga de lixiviados 2238, 2239, 2240, 2225 y 2223.
- Dos intervenciones los días 10 y 17 de diciembre, dentro de la campaña Valledupar más limpia, a la avenida fundación (diag. 21) desde Mercabastos hasta la Gobernación en el separador central, cunetas y andenes.
- Realizar el replanteamiento de barrido del sector el Páramo desde la carrera 25 con calle 66 hasta la calle 84, los días 7 y 11 de diciembre.
- No circular vehículos sin ningún tipo de identificación conocida y sin previo aviso a esta interventoría, teniendo en cuenta el vehículo con identificación 11273.
- Replantear la inclusión de barrido para el sector de Bello Horizonte calle 4, calle 5, Cra. 42 y 45.
- Realizar la investigación de lo ocurrido en la urbanización Nando Marín, donde hubo una serie de daños ocasionados por el carro recolector los días 17 y 20 de octubre y 4 de nov. de 2015; entregar a esta división el plan correctivo con sus respectivas fechas de ejecución.

Atención a usuarios.

- Registro de inconformidades, dudas o sugerencias, por parte de la comunidad al servicio de aseo.

En la fecha **01 de diciembre** se recibió una queja, impuesta por la señora Gianni Bernardinelli Rumbo, residente del barrio San Carlos en correspondiente a la frecuencia de barrido Miércoles - Sábado. La ciudadana manifestó su inconformidad porque el servicio de barrido no se efectúa satisfactoriamente en las Carreras 13A y 14 entre calles 7 y 7A lo cual fue verificado en campo.



“Valledupar más limpia”

2 de diciembre

Jueves

En esta fecha se realizó una intervención previa solicitud de esta interventoría el día 01 de diciembre, con actividades limpieza, aseo, entre otras en el parque del Barrio Garupal.



10 de diciembre

Jueves

En esta fecha se realizaron actividades de limpieza, aseo, entre otras en la avenida Fundación la cual se planteó ejecutarse en las fechas 10 y 17 de diciembre.



La continuación de esta actividad se realizó el día **17 de diciembre**.



RESPONSABLE INFORME:
ADRIAN FERNANDO RAMIREZ
Jefe División de Interventoría.



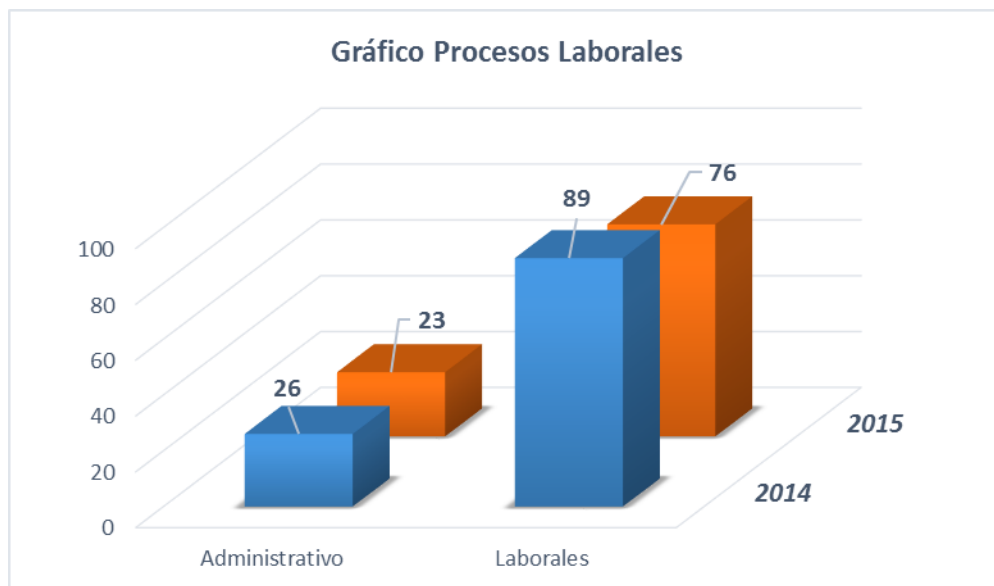
INFORME OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACIÓN.

OFICINA ASESORA JURÍDICA

1. RESUMEN POR TIPO DE PROCESO. CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 Vs 2015:

RESUMEN POR TIPO DE PROCESO 2014	
PROCESO	CANTIDAD
Administrativo	26
Laborales	89
Total general	115

RESUMEN POR TIPO DE PROCESO A DIC. 2015	
PROCESO	CANTIDAD
Administrativo	23
Laborales	76
Total Procesos	99



Analizando los procesos jurídicos que cursan en la empresa comparando el corte de Dic. 2014 Vs Dic. 2015, se puede ver la disminución de las demandas para la vigencia 2015 pasando de 115 a 99 procesos jurídicos.

2. CALIFICACION DEL RIESGO O PÉRDIDA DE PROCESOS JURIDICOS 2015:

Tipos de Procesos Laborales 2015:

CALIFICACION DE RIESGO PERDIDA	CANTIDAD
ALTO	23
MEDIO	18
BAJO	35
TOTAL GENERAL	76

Tipos de Procesos Administrativos 2015:

CALIFICACION DE RIESGO PERDIDA	CANTIDAD
ALTO	5
MEDIO	1
BAJO	12
OTROS(ACUERDOS PAGOS DE OBLIGACION DE HACER,TERMINADO)	5
TOTAL GENERAL	23

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

RESPONSABLE INFORME:
HUGO MIGUEL PEÑARANDA C.
Jefe Oficina de Gestión Jurídica.

OFICINA DE CONTRATACIÓN

RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS

CORTE A DICIEMBRE 2014 Vs 2015.

CONTRATOS CELEBRADOS A DICIEMBRE 2014		
TIPO DE CONTRATO	CANT.	VALOR
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1	\$ 77.000.000,00
CONTRATO DE CONSULTORIA	5	\$ 539.212.488,48
CONTRATO DE INTERVENTORIA	5	\$ 649.801.000,00
CONTRATO DE MANTENIMIENTO	6	\$ 417.515.204,00
CONTRATO DE OBRA	14	\$ 7.344.029.348,00
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	45	\$ 3.211.149.256,00
CONTRATO DE SEGURO	2	\$ 120.256.650,00
CONTRATO DE SUMINISTRO	36	\$ 1.979.598.256,00
Total general	114	\$ 14.338.562.202,48

CONTRATOS CELEBRADOS A DICIEMBRE 2015		
TIPO DE CONTRATO	CANT.	VALOR
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0	\$ -
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35	\$ 3.838.608.621
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	1	\$ 649.300.000
SUMINISTRO	19	\$ 3.532.489.632
DE OBRA	12	\$ 10.152.076.611
MANTENIMIENTO	1	\$ 41.248.382
INTERVENTORÍA	3	\$ 331.778.000
CONSULTORIA	1	\$ 186.438.325
COLABORACION EMPRESARIAL	3	\$ 205.891.000.000
CONTRATO DE SEGUROS	2	\$ 145.000.000
CONTRATOS DE PUBLICIDAD	1	\$ 190.000.000
TOTAL GENERAL	78	\$ 224.957.939.571

RESPONSABLE INFORME:

OLINELLY AVENDAÑO.

Jefe Oficina Contratación.

OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo a las normas básicas en seguridad y salud en el trabajo y bajo la orientación y seguimientos a los entes de control, las empresas deben cumplir con los siguientes procesos y procedimientos.

- ✓ **SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SSG-ST) ACTUALIZADO**
- ✓ **POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – ACTUALIZADO**
- ✓ **POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS – ACTUALIZADO**
- ✓ **REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - DIVULGADO**
- ✓ **COPASST – ACTUALIZADO**
- ✓ **COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - ACTUALIZADO**
- ✓ **PLAN DE EMERGENCIA – ACTUALIZADO**
- ✓ **PLANOS DE EVACUACIÓN – PENDIENTES**
- ✓ **COMITÉ INVESTIGADOR – ACTUALIZADO**
- ✓ **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – ACTUALIZADO**
- ✓ **AUSENTISMO LABORAL – ACTUALIZADO**
- ✓ **DOTACIÓN DE EPI Y ROPA DE TRABAJO - ACTUALIZADO**

A continuación se hace mención de las actividades que se han venido realizando mes a mes de acuerdo a las normas en seguridad y salud en el trabajo de la empresa de servicios públicos de Valledupar “EMDUPAR S.A. E.S.P.”

ENERO 2015

- ❖ Evaluación inicial del SGS-ST
- ❖ Capacitación en natación y buceo - bomberos

- ❖ Gestión para aprobación de recursos financieros, técnicos y administrativos.
- ❖ Diseño y aprobación al plan de trabajo anual, cronograma de actividades
- ❖ Actualización del comité convivencia laboral
- ❖ Inspecciones de campo – personal operativo.

FEBRERO 2015

- ❖ Presentación a gerencia del diagnóstico inicial de la evaluación del SGS-ST y plan anual de trabajo de la empresa
- ❖ Capacitación en seguridad, aplicación de químicos en piscina
- ❖ Jornada de orden y aseo – PTAP
- ❖ Diseño de la matriz de requisitos legales de la empresa.
- ❖ Asistencia técnica para eliminar o disminuir la exposición del trabajador para personal operativo.
- ❖ Inspección de campo (PTAP, PTAR y redes).

MARZO 2015

- ❖ Asesoría y acompañamiento al comité de convivencia laboral.
- ❖ Asesoría técnica en los procedimientos de inspección a los trabajadores del personal operativo.
- ❖ Inspecciones periódicas y preparación de informe para auditoria interna.
- ❖ Poda de árboles en la PTAP.

ABRIL 2015

- ❖ Asesoría técnica en el procedimiento de suministros, uso y disposición final de equipos y EPP.
- ❖ Capacitación de análisis de causalidad, caracterización y plan de acción accidente de trabajo.
- ❖ Capacitación en manejos de sustancias químicas.

- ❖ Asesoría y asistencia en el diseño del profesiograma.
- ❖ Acompañamiento técnico para la prevención de incidentes y accidentes de trabajo.
- ❖ Estudio de niveles de iluminación, incluye informe.
- ❖ Acompañamiento para la realización de los exámenes periódicos.
- ❖ Acompañamiento a la inducción de los trabajadores.

MAYO 2015

- ❖ Asesoría en el manual del SGS-ST
- ❖ Pausas activas .dpto. técnico
- ❖ Asistencia técnica para el manejo del ausentismo laboral
- ❖ Capacitación en relaciones interpersonales.
- ❖ Estructuración para la gestión del plan de emergencias y contingencias
- ❖ Clima organizacional
- ❖ Capacitación control de factores que generan enfermedades laboral.
- ❖ Capacitación factores psicosociales en el trabajo.

JUNIO 2015

- ❖ Inspección a la señalización de emergencias a la empresa.
- ❖ Capacitación en entrenamiento en contra incendio a la brigada de la empresa.
- ❖ Capacitación entrenamiento en primeros auxilios a la brigada.
- ❖ Capacitación mejoramiento de competencias del trabajador al personal de redes acueducto y alcantarillado.
- ❖ Pausas activas para contabilidad y tesorería.
- ❖ Capacitación en riesgo químico.

JULIO 2015

- ❖ Presentación periódica a la alta gerencia del plan de desarrollo.
- ❖ Formación en búsqueda y rescate a la brigada.
- ❖ Rumba terapia.
- ❖ Asesoría técnica para el suministro, uso y reposición de equipos y E.P.P.
- ❖ Control de factores que generan enfermedad laboral.
- ❖ Inspecciones en campo para ubicar líneas de vida PTAP.

AGOSTO 2015

- ❖ Simulacro pedagógico en evacuación y rescate.
- ❖ Pausas activas – PQR, PTAP.
- ❖ Capacitación en prevención al sobrepeso y sedentarismo.
- ❖ Seguimiento a la seguridad social de los empleados, COPAST, comité de convivencia laboral, cronograma de capacitación y actividades con la ARL, alimentación permanente del ausentismo laboral.
- ❖ Inspección a la PTAR, encontrándose problemas de salubridad y falta de orden y aseo en el lugar de descanso (casa).
- ❖ Inspección a la PTAP, la cual solicitan mayor presencia del área de salud ocupacional.
- ❖ Gestión instalación de la cinta antideslizante de las escaleras del edificio administrativo.
- ❖ Gestión y ubicación de una baranda para proteger o prevenir accidentes en el acceso y ventana de la portería de los empleados.
- ❖ Envío de un oficio a la ARL de los accidentes laborales de dos trabajadores: Belarmino pineda, Delmides lópez.
- ❖ Instalación de camillas de emergencias en la PTAP y PTAR, para responder cualquier situación de emergencia.

SEPTIEMBRE 2015

- ❖ Seguimiento y preparación de la semana de la seguridad y salud en el trabajo
- ❖ Iniciamos con una eucaristía de bendición para esta semana de actividades en seguridad y salud en el trabajo
- ❖ Conferencia en seguridad y salud en el trabajo
- ❖ Brigadas de salud con la unidad móvil del hospital eduardo arredondo daza en la sede administrativa y PTAP (medicina gral., salud oral, vacunación).
- ❖ Brigada de salud por parte de SALUDCOOP EPS (tamizaje cardiovascular, charla prevención de transmisión sexual).
- ❖ SSD, riesgo cardiovascular.
- ❖ Brigada de salud por parte de la secretaria de salud departamental (salud ambiental, hábitos saludables, prevención de enfermedades de trasmisión sexual.)
- ❖ Charla de seguridad y vertimiento de aguas residuales.
- ❖ Jornada de masajes relajantes para los trabajadores de la empresa. (eloísa tamayo)

- ❖ Brigada de salud por parte de salud total en la sede administrativa y PTAP. (higiene oral, riesgo cardiovascular, citología, visiometría, charla con psicóloga en manejo del estrés.
- ❖ Desayuno saludable. (positiva)
- ❖ Brigada de salud por parte de famisanar (riesgo cardiovascular, asesoría en salud y pensiones)
- ❖ Rumbaterapia con el apoyo de aprehsi ips.

OCTUBRE 2015

- ❖ Asesorías técnicas para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (señalizaciones).
- ❖ Asesoría en el desarrollo del procedimiento documental y/o procesos de identificación de los requisitos legales.
- ❖ Asesoría para la realización del procedimiento de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo.
- ❖ Brigada de salud con la unidad móvil de la eps salud total ofreciendo los servicios de higiene oral, riesgo cardiovascular, visiometria, examen de mama, charlas de enfermedades de transmisión sexual y asesorías con asesores de afiliaciones y acompañamiento a los servicios de salud.
- ❖ Inspección a las tres sedes de la empresa para la identificación, detección y control de los riesgos y peligros que puedan afectar la salud de los trabajadores o la propiedad.
- ❖ Asesoría técnica para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
- ❖ Inspección y medición de bocatoma, desarenadores, floculadores y sedimentadores para la instalación de unas líneas de vida para proteger a los trabajadores al riesgo de caída para la prevención de la seguridad y salud en el trabajo de la planta de tratamiento de agua potable.

NOVIEMBRE 2015

- ❖ Inspección a la planta de tratamiento de aguas residuales y planta de tratamiento de agua potable para la realización del informe general del estado actual de los riesgos y peligros.
- ❖ Inspección a la planta de tratamiento de aguas residuales y planta de tratamiento de agua potable para la realización del informe de las señalizaciones y demarcaciones de las áreas de trabajo en la empresa.

- ❖ Capacitación en formación y prevención de accidentes en manos a los trabajadores de redes de acueducto y alcantarillado de la empresa.
- ❖ Gestión con la secretaria de salud departamental para la adquisición del suero antiofídico polivalente y antialacran para las plantas de tratamiento de la empresa.
- ❖ Programación de capacitación teórico práctica en manejo de extintores para los brigadistas de la empresa.

DICIEMBRE 2015

- ❖ Prevención en enfermedades de transmisión sexual con el apoyo de la secretaria de salud departamental.
- ❖ Capacitación en manejo de extintores a los brigadistas con el apoyo del cuerpo de bomberos voluntarios de Valledupar en la sede administrativa de la empresa.
- ❖ Capacitación en prevención de enfermedades de transmisión sexual para el personal de la PTAP con el apoyo de la secretaria de salud departamental.
- ❖ Capacitación a los brigadistas en manejo de extintores teórico práctica en la PTAP de la empresa.
- ❖ Brigada de salud en riesgo cardiovascular y visiometría con el apoyo de SALUD TOTAL EPS en la sede administrativa y planta de tratamiento de agua potable.
- ❖ Evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con la ARL POSITIVA compañía de seguros.

RESPONSABLE INFORME:

EDWAR JOSE MARTINEZ.

Jefe Sección Seguridad y Salud en el Trabajo.

GESTION DE PLANEACION

CORTE A DICIEMBRE 2014 Vs 2015.

La Oficina Asesora de Planeación en la anualidad 2014 realizó Ciento Sesenta y Ocho (168) Estudios de Conveniencia y Oportunidad, de los cuales el 95% terminó en Contratación, esto le representó a la Empresa la suma de veintiún mil novecientos ochenta y un millones ciento ochenta y siete mil doscientos setenta y dos pesos mcte con 08/100 (\$21.981.187.272,08), discriminado de la siguiente forma:

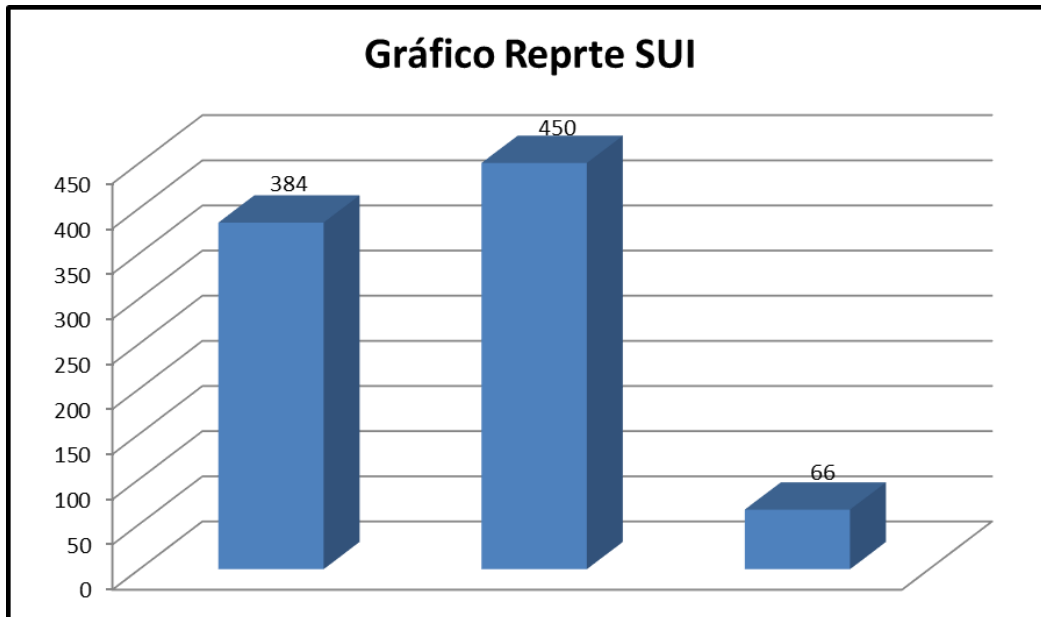
Estudio de Conveniencia y Oportunidad			
Anualidad 2014			
Mes	No. Estudios	Valor en Pesos	Promedio por Estudios
Enero	65	11,989,080,812.62	184,447,397.12
Febrero	0	0.00	0.00
Marzo	6	482,216,768.00	96,443,353.60
Abril	8	634,268,597.00	79,283,574.63
Mayo	3	352,8906,000.00	1,176,302,000.00
Junio	6	277.134.109	46.189.018
Julio	17	1.066.129.187	62.713.481.59
Agosto	6	262.517.363	43.752.893.83
Septiembre	18	1.135.791.975.22	63.099.554.18
Octubre	13	1.234.576.519	94.967.424.54
Noviembre	13	629.442.765	48.418.674.23
Diciembre	13	741.123.176.24	57.009.475.10
Total	168	21,981,187,272.08	1,952,626,846.82

En la anualidad 2015, esta oficina realizó Ciento Veinticuatro (124) Estudios de Conveniencia y Oportunidad, de los cuales el 93% terminó en contratación, esto le representó a la Empresa la suma de doscientos cuarenta y un mil ochocientos once millones ciento ochenta y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos mcte con 87/100 (\$241.811.183.752,87), discriminado de la siguiente manera:

Estudio de Conveniencia y Oportunidad			
Anualidad 2015			
Mes	No. Estudios	Valor en Pesos	Promedio por Estudio
Enero	13	2,115,585,735.50	162,737,364.27
Febrero	21	4,459,771,755.69	212,370,083.60
Marzo	15	4,571,836,182.25	304,789,078.82
Abril	13	1,062,364,071.48	81,720,313.19
Mayo	11	948,575,107.85	86,234,100.71
Junio	20	158,559,419,298.45	7,927,970,964.92
Julio	8	1,462,948,657.49	182,868,582.19
Agosto	3	103,146,018.89	34,382,006.30
Septiembre	5	1,310,780,045.19	262,156,009.04
Octubre	2	150,000,000.00	75,000,000.00
Noviembre	9	66,873,528,543.00	7,430,392,060.33
Diciembre	4	193,228,337.08	48,307,084.27
Total	124	241,811,183,752.87	16,808,927,647.64

RESUMEN COMPARATIVO DE REPORTES AL SUI 2014 Vs 2015.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SUI		
Indicadores Comparativos 2014-2015		
Meses	Año 2014	Año 2015
Enero	48	51
Febrero	75	78
Marzo	60	64
Abril	30	41
Mayo	34	38
Junio	15	22
Julio	17	24
Agosto	16	20
Septiembre	15	23
Octubre	27	32
Noviembre	32	38
Diciembre	15	19
Total	384	450



RESPONSABLE INFORME:
ALVARO ARAUJO.
Jefe Gestión planeación