



INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN

CORTE DICIEMBRE DEL 2016.



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

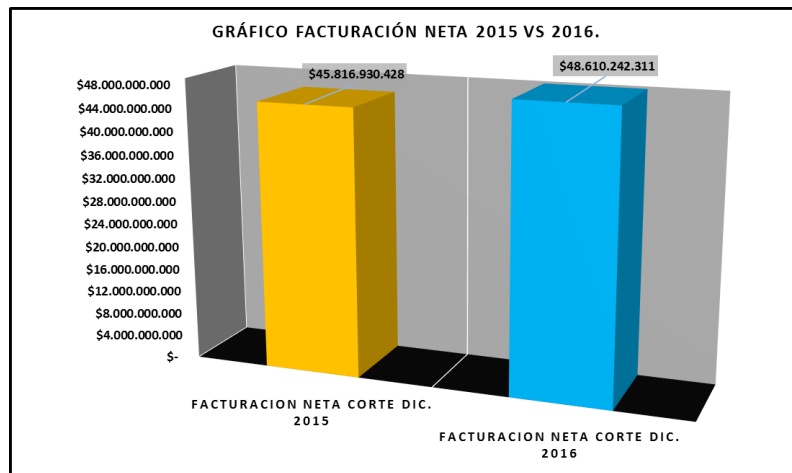


INFORME DEPARTAMENTO COMERCIAL

FACTURACIÓN

INDICADORES FACTURACIÓN CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

PERIODO FACTURACIÓN	PERIODO CONSUMO	FACTURADO NETO O INGRESO	SUBSIDIO	CONTRIBUCIÓN	SUBSIDIO - CONTRIBUCIÓN	TRASLADO A USUARIOS
ENERO/2015	DICIEMBRE/2014	\$ 3.755.675.421	\$ 675.172.842	\$ 171.875.726	\$ 503.297.116	\$ 3.252.378.305
FEBRERO/2015	ENERO/2015	\$ 4.004.349.514	\$ 675.180.493	\$ 173.083.929	\$ 502.096.564	\$ 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	\$ 680.166.876	\$ 177.596.823	\$ 502.570.053	\$ 3.312.461.545
MAYO/2015	ABRIL/2015	\$ 3.751.438.986	\$ 700.197.404	\$ 179.842.479	\$ 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	\$ 3.805.304.168	\$ 726.195.653	\$ 166.111.178	\$ 560.084.474	\$ 3.245.219.694
TOTAL		\$ 45.816.930.428	\$ 8.354.796.260	\$ 2.075.581.757	\$ 6.279.214.503	\$ 39.537.715.925
ENERO/2016	DICIEMBRE/2015	\$ 3.920.177.737	\$ 731.926.183	\$ 176.160.331	\$ 555.765.852	\$ 3.364.411.885
FEBRERO/2016	ENERO/2016	\$ 3.871.144.326	\$ 729.117.700	\$ 172.072.094	\$ 557.045.606	\$ 3.314.098.720
MARZO/2016	FEBRERO/2016	\$ 3.784.445.506	\$ 718.911.850	\$ 164.291.953	\$ 554.619.897	\$ 3.229.825.609
ABRIL/2016	MARZO/2016	\$ 3.751.322.841	\$ 724.398.528	\$ 169.913.314	\$ 554.485.215	\$ 3.196.837.626
MAYO/2016	ABRIL/2016	\$ 3.894.426.835	\$ 740.796.092	\$ 181.684.007	\$ 559.112.085	\$ 3.335.314.750
JUNIO/2016	MAYO/2016	\$ 4.035.181.878	\$ 755.460.072	\$ 184.898.994	\$ 570.561.079	\$ 3.464.620.799
JULIO/2016	JUNIO/2016	\$ 3.982.191.549	\$ 756.528.810	\$ 183.056.741	\$ 573.472.069	\$ 3.408.719.480
AGOSTO/2016	JULIO/2016	\$ 4.105.178.237	\$ 768.336.988	\$ 187.429.759	\$ 580.907.230	\$ 3.524.271.007
SEPTIEMBRE/2016	AGOSTO/2016	\$ 4.599.262.076	\$ 818.711.208	\$ 215.972.583	\$ 602.738.625	\$ 3.996.523.451
OCTUBRE/2016	SEPTIEMBRE/2016	\$ 4.332.373.402	\$ 814.616.343	\$ 230.412.864	\$ 584.203.479	\$ 3.748.169.923
NOVIEMBRE/2016	OCTUBRE/2016	\$ 4.180.467.101	\$ 799.811.567	\$ 212.528.797	\$ 587.282.770	\$ 3.593.184.331
DICIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	\$ 4.154.070.824	\$ 800.925.105	\$ 213.618.233	\$ 587.306.872	\$ 3.566.763.952
TOTAL		\$ 48.610.242.311	\$ 9.159.540.447	\$ 2.292.039.669	\$ 6.867.500.778	\$ 41.742.741.533
VARIACION		\$ 2.793.311.883	\$ 804.744.187	\$ 216.457.912	\$ 588.286.275	\$ 2.205.025.608
VARIACION %		6,10%	9,63%	10,43%	9,37%	5,58%

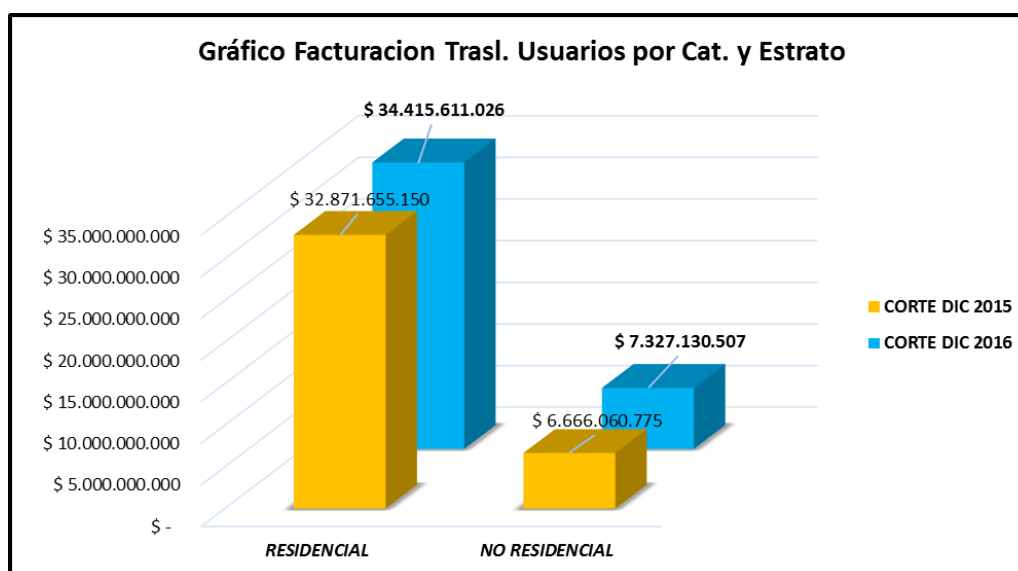


Al analizar la Facturación Neta con corte al mes de diciembre se observa un aumento para la vigencia 2016 de **\$2.793.311.883** la cual representa un **6,10%** más con respecto al mismo corte de la vigencia 2015.

FACTURACIÓN TRASLADADA A USUARIOS POR CATEGORÍA Y ESTRATO

CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

ESTRATO/USO	CORTE DICIEMBRE 2015	CORTE DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN	% VAR.
ESTRATO 01	\$ 8.521.185.023	\$ 8.841.727.257	\$ 320.542.234	3,76%
ESTRATO 02	\$ 11.575.666.225	\$ 12.002.043.634	\$ 426.377.409	3,68%
ESTRATO 03	\$ 7.490.517.584	\$ 7.994.730.976	\$ 504.213.392	6,73%
ESTRATO 04	\$ 2.818.736.777	\$ 2.946.215.368	\$ 127.478.591	4,52%
ESTRATO 05	\$ 1.829.615.373	\$ 1.965.926.127	\$ 136.310.754	7,45%
ESTRATO 06	\$ 635.934.168	\$ 664.967.664	\$ 29.033.496	4,57%
RESIDENCIAL	\$ 32.871.655.150	\$ 34.415.611.026	\$ 1.543.955.876	4,70%
INDUSTRIAL	\$ 889.237.082	\$ 790.207.184	-\$ 99.029.898	-11,14%
COMERCIAL	\$ 3.929.596.522	\$ 4.480.274.131	\$ 550.677.609	14,01%
OFICIAL	\$ 1.667.782.723	\$ 1.789.081.264	\$ 121.298.541	7,27%
ESPECIAL	\$ 179.444.448	\$ 267.567.928	\$ 88.123.480	49,11%
NO RESIDENCIAL	\$ 6.666.060.775	\$ 7.327.130.507	\$ 661.069.732	9,92%
TOTAL FACTURADO	\$ 39.537.715.925	\$ 41.742.741.533	\$ 2.205.025.608	5,58%



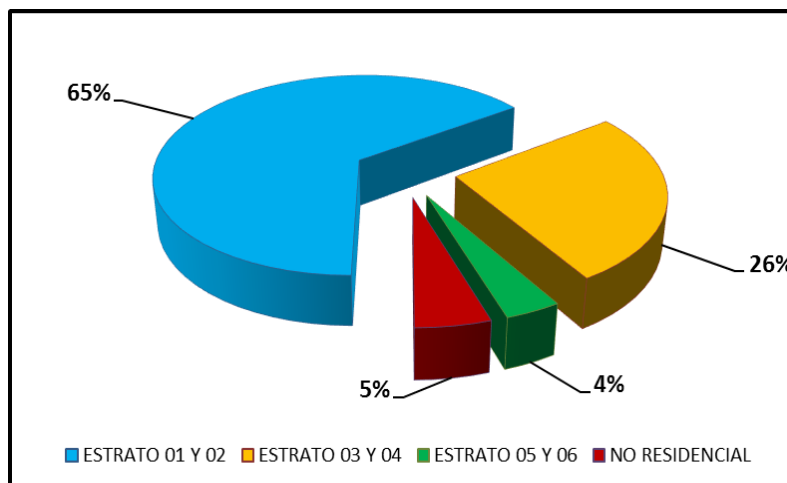
Al analizar la facturación trasladada a usuarios por categorías y estrato se observa un aumento en la categoría residencial de **\$1.543.955.876** que representa un **4,7%** más al comparar la vigencia **2016 Vs 2015** y en la categoría no residencial también un aumento de **\$661.069.732** q representa un **9,92%**.

**NUMERO TOTAL DE USUARIOS POR CATEGORIA Y ESTRATO.
CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.**

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO			USUARIOS ALCANTARILLADO		
	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN
ESTRATO 01	27.302	28.763	1.461	26.918	28.341	1.423
ESTRATO 02	27.430	28.505	1.075	27.286	28.355	1.069
ESTRATO 03	16.473	17.439	966	16.469	17.434	965
ESTRATO 04	5.719	5.887	168	5.715	5.873	158
ESTRATO 05	2.422	2.528	106	2.422	2.528	106
ESTRATO 06	663	667	4	663	667	4
RESIDENCIAL	80.009	83.789	3.780	79.473	83.198	3.725
INDUSTRIAL	15	15	0	14	14	0
COMERCIAL	3.799	4.165	366	3.786	4.117	331
OFICIAL	236	236	0	235	235	0
ESPECIAL	89	93	4	85	88	3
NO RESIDENCIAL	4.139	4.509	370	4.120	4.454	334
TOTAL	84.148	88.298	4.150	83.593	87.652	4.059

Realizada la comparación 2015 Vs 2016 en la cantidad total de usuarios de Acueducto se observa un aumento para la vigencia 2016 de **4.150 nuevos usuarios**, y para el servicio de Alcantarillado un aumento de **4.059 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



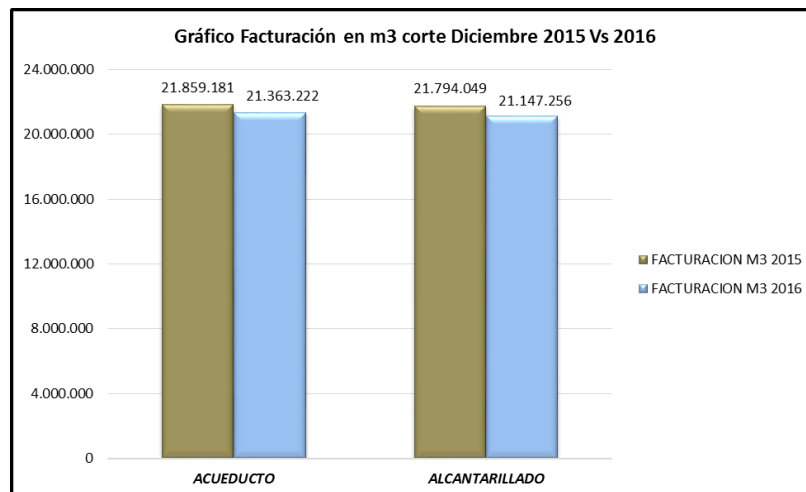
La distribución de los usuarios por Estrato esta de la siguiente forma:

- 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 2015 Vs 2016.**

ESTRATO/USO	ENERO - DICIEMBRE 2015		ENERO - DICIEMBRE 2016		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACIÓN/ CONSUMO AGUA	VARIACIÓN VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	6.333.405	6.241.464	6.237.570	6.140.773	(95.835)	(100.691)
ESTRATO 02	6.438.644	6.396.985	6.217.596	6.169.514	(221.048)	(227.471)
ESTRATO 03	3.594.400	3.593.362	3.538.702	3.537.154	(55.698)	(56.208)
ESTRATO 04	1.354.865	1.353.848	1.295.373	1.291.026	(59.492)	(62.822)
ESTRATO 05	612.446	612.446	608.669	608.669	(3.777)	(3.777)
ESTRATO 06	206.529	206.529	197.439	197.432	(9.090)	(9.097)
RESIDENCIAL	18.540.289	18.404.634	18.095.349	17.944.568	-444.940	-460.066
INDUSTRIAL	354.210	685.717	274.177	489.910	(80.033)	(195.807)
COMERCIAL	1.498.551	1.490.642	1.539.334	1.510.175	40.784	19.534
OFICIAL	1.340.094	1.127.251	1.342.388	1.113.212	2.294	(14.039)
ESPECIAL	126.037	85.805	111.974	89.391	(14.063)	3.586
NO RESIDENCIAL	3.318.892	3.389.415	3.267.873	3.202.688	-51.019	-186.727
TOTAL	21.859.181	21.794.049	21.363.222	21.147.256	-495.959	-646.793

Al analizar la tabla anterior, se puede observar el total de m3 facturados desde Enero hasta el mes de diciembre, para las vigencias 2015 Vs 2016, la cual muestra una disminución para el 2016 en la categoría Residencial de **-444.940m3** facturados para el consumo de agua potable y una disminución de **-51.019m3** en la categoría no Residencial. Para el servicio de alcantarillado es similar la variación.



CONSUMO PROMEDIO POR CATEGORÍA Y ESTRATO EN M3.
CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

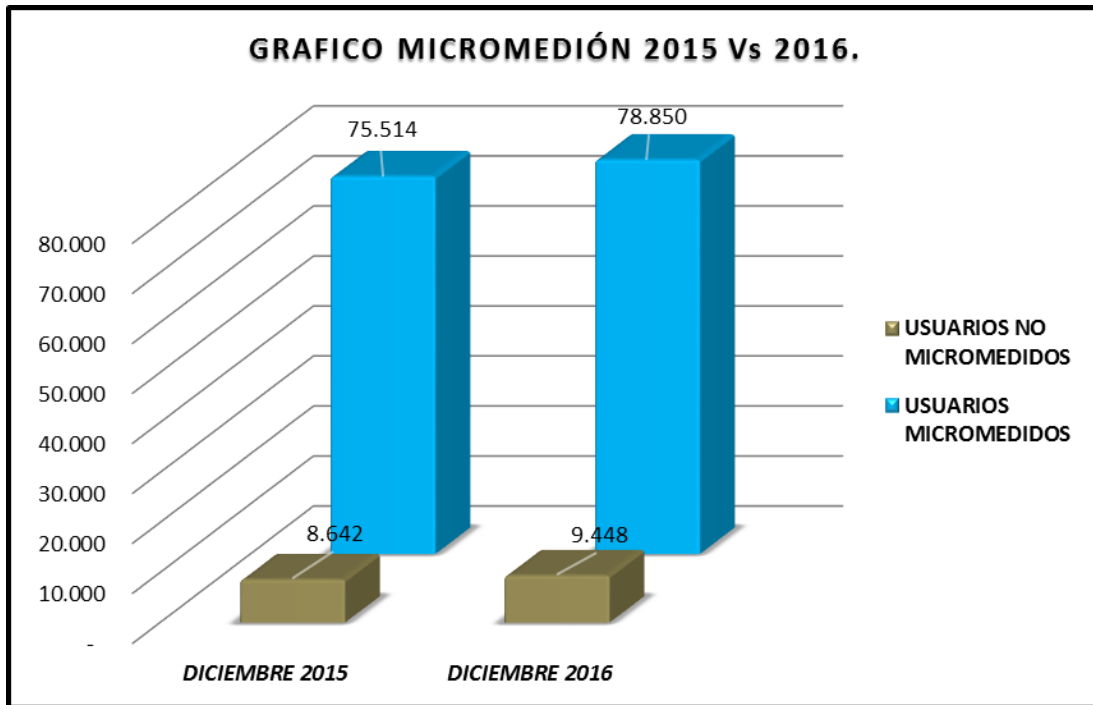
ESTRATO/USO	DICIEMBRE 2015		DICIEMBRE 2016		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACIÓN /CONSUMO AGUA	VARIACIÓN VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	19	19	18	18	0	0
ESTRATO 02	19	19	17	17	-2	-2
ESTRATO 03	17	17	16	16	-1	-1
ESTRATO 04	19	19	18	18	-1	-1
ESTRATO 05	19	19	19	19	0	0
ESTRATO 06	23	23	23	23	0	0
PROM. RESIDENCIAL	19	19	19	19	-1	-1
INDUSTRIAL	1.275	3.239	1.431	3.287	155	48
COMERCIAL	31	30	32	32	2	1
OFICIAL	478	403	446	367	-31	-36
ESPECIAL	104	86	82	70	-22	-16
PROM. NO RESIDENCIAL	472	940	498	939	26	-1

Al analizar la tabla anterior, se puede observar el consumo promedio de Agua Potable y de Aguas Servidas por Estrato y Categoría, donde el promedio del consumo de agua potable para la categoría Residencial está actualmente en **19m3**, mostrando una diferencia con el promedio para la vigencia 2015 de **-1m3** y para la categoría no Residencial el promedio está en **498m3**, aumentando contra 2015 en **26m3**.

INDICADOR DE MICROMEDICIÓN DE USUARIOS CON FACTURA
CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

CONCEPTOS	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2016	DIFERENCIA	% DE VARIACION
USUARIOS MICROMEDIDOS	75.514	78.850	3.336	4,42%
USUARIOS NO MICROMEDIDOS	8.642	9.448	806	9,33%
USUARIOS TOTALES	84.156	88.298	4.142	4,92%
% DE USUARIOS MICROMEDIDOS	89,7%	89,3%		
% DE USUARIOS NO MICROMEDIDOS	10,3%	10,7%		

Al analizar la micromedición 2015 Vs 2016 se observa un aumento en la cantidad de usuarios Micromedidos de **3.336** que representa un **4,42%** más. Respecto a los usuarios no Micromedidos hay un aumento de **806** usuarios que representa un **9,33%**, actualmente se tiene un porcentaje de micromedición del **89,3%**.



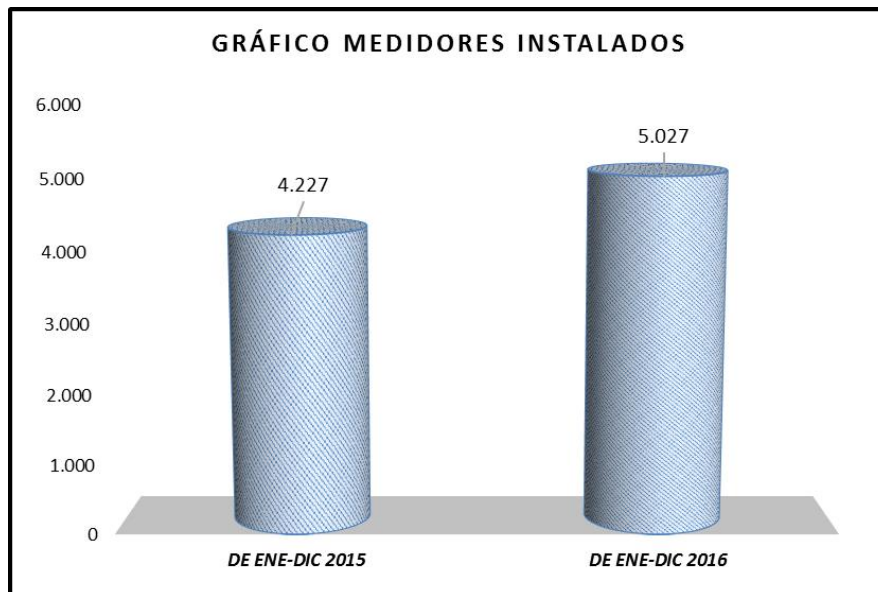
**MICROMEDICION POR CATEGORIA Y ESTRATO
CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.**

ESTRATO/USO	USUARIOS CON MICROMEDICION			USUARIOS SIN MICROMEDICION		
	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN
ESTRATO 01	22.569	23.506	937	4.743	5.257	514
ESTRATO 02	24.922	25.855	933	2.464	2.649	185
ESTRATO 03	15.638	16.585	947	744	844	100
ESTRATO 04	5.470	5.678	208	186	201	15
ESTRATO 05	2.363	2.483	120	47	45	-2
ESTRATO 06	638	642	4	25	25	0
RESIDENCIAL	71.600	74.749	3.149	8.209	9.021	812
INDUSTRIAL	13	13	0	2	2	0
COMERCIAL	3.619	3.806	187	376	378	2
OFICIAL	196	197	1	39	39	0
ESPECIAL	86	85	-1	16	8	-8
NO RESIDENCIAL	3.914	4.101	187	433	427	-6
TOTAL	75.514	78.850	3.336	8.642	9.448	806

MEDIDORES INSTALADOS POR CATEGORIA Y ESTRATO
CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

ESTRATO/USO	MEDIDORES INSTALADOS		
	DE ENE-DIC 2015	DE ENE-DIC 2016	VARIACIÓN
ESTRATO 01	1.337	1.207	-130
ESTRATO 02	1.083	1.488	405
ESTRATO 03	1.062	1.223	161
ESTRATO 04	244	471	227
ESTRATO 05	224	148	-76
ESTRATO 06	51	38	-13
RESIDENCIAL	4.001	4.575	574
INDUSTRIAL	0	1	1
COMERCIAL	214	433	219
OFICIAL	7	7	0
ESPECIAL	5	11	6
NO RESIDENCIAL	226	452	226
TOTAL	4.227	5.027	800

Al analizar la tabla anterior se muestra la cantidad de medidores instalados en la ciudad por categoría y estrato desde enero a diciembre, al comparar las vigencias 2015 Vs 2016 se observa un aumento total de **800** medidores más, instalados para el periodo 2016.



**VALOR PROMEDIO FACTURA POR CATEGORÍA Y ESTRATO.
CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.**

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO		
	Promedio Diciembre 2015	Promedio Diciembre 2016	VARIACIÓN
ESTRATO 01	\$ 25.453,54	\$ 26.593,88	\$ 1.140,34
ESTRATO 02	\$ 35.259,79	\$ 34.557,07	-\$ 702,73
ESTRATO 03	\$ 37.752,82	\$ 37.976,36	\$ 223,55
ESTRATO 04	\$ 40.459,29	\$ 42.741,22	\$ 2.281,93
ESTRATO 05	\$ 60.968,25	\$ 65.365,98	\$ 4.397,73
ESTRATO 06	\$ 75.291,29	\$ 81.490,77	\$ 6.199,48
PROM. RESIDENCIAL	\$ 45.864,16	\$ 48.120,88	\$ 2.256,72
INDUSTRIAL	\$ 3.730.647,27	\$ 5.681.768,47	\$ 1.951.121,20
COMERCIAL	\$ 84.964,52	\$ 101.585,79	\$ 16.621,26
OFICIAL	\$ 587.968,90	\$ 666.519,78	\$ 78.550,88
ESPECIAL	\$ 165.601,89	\$ 190.088,27	\$ 24.486,38
PROM. NO RESIDENCIAL	\$ 1.142.295,64	\$ 1.659.990,58	\$ 517.694,93

El valor promedio de la factura por categoría y estrato ha aumentado para el 2016 con respecto a la vigencia anterior.

**AGUA FACTURADA MENSUAL
CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.**

MES	AGUA FACTURADA AÑO 2015	AGUA FACTURADA AÑO 2016	DIFERENCIA	% VARIACIÓN
ENERO	1.867.959	1.801.475	-66.484	-3,56%
FEBRERO	1.809.447	1.756.702	-52.745	-2,91%
MARZO	1.798.784	1.699.656	-99.128	-5,51%
ABRIL	1.886.044	1.715.642	-170.402	-9,03%
MAYO	1.828.070	1.727.964	-100.106	-5,48%
JUNIO	1.804.047	1.815.077	11.030	0,61%
JULIO	1.846.619	1.802.010	-44.609	-2,42%
AGOSTO	1.803.346	1.849.629	46.283	2,57%
SEPTIEMBRE	1.891.509	1.860.806	-30.703	-1,62%
OCTUBRE	1.788.134	1.834.350	46.216	2,58%
NOVIEMBRE	1.784.171	1.761.691	-22.480	-1,26%
DICIEMBRE	1.751.051	1.738.201	-12.850	-0,73%
TOTAL	21.859.181	21.363.203	-495.978	-2,27%

El agua facturada en metros cúbicos presenta un aumento para la vigencia 2016 al compararla con el 2015, en un porcentaje del **0,17%**.

NUEVOS USUARIOS
CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

ESTRATO/USO	USUARIOS NUEVOS		
	DE ENE-DIC 2015	DE ENE-DIC 2016	VARIACIÓN
ESTRATO 01	1.383	1.721	338
ESTRATO 02	1.050	1.087	37
ESTRATO 03	972	967	-5
ESTRATO 04	121	218	97
ESTRATO 05	256	48	-208
ESTRATO 06	33	3	-30
RESIDENCIAL	3.815	4.044	229
INDUSTRIAL	0	0	0
COMERCIAL	96	178	82
OFICIAL	2	1	-1
ESPECIAL	0	2	2
NO RESIDENCIAL	98	181	83
TOTAL	3.913	4.225	312

Al analizar la tabla anterior hay un aumento en la cantidad de usuarios nuevos suscriptos al servicio de acueducto y alcantarillado, comparando la vigencia 2015 Vs 2016, con un total de **312** usuarios más suscriptos.

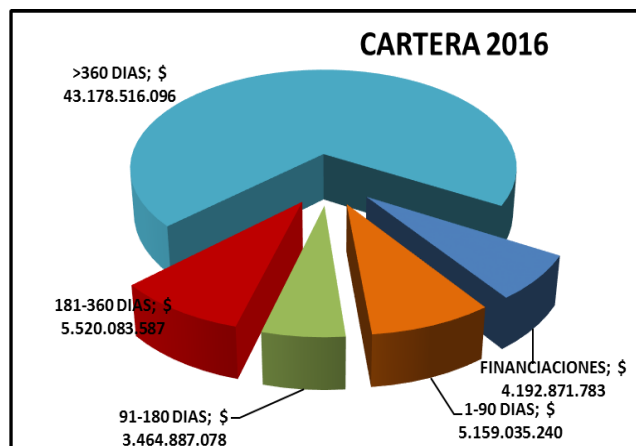
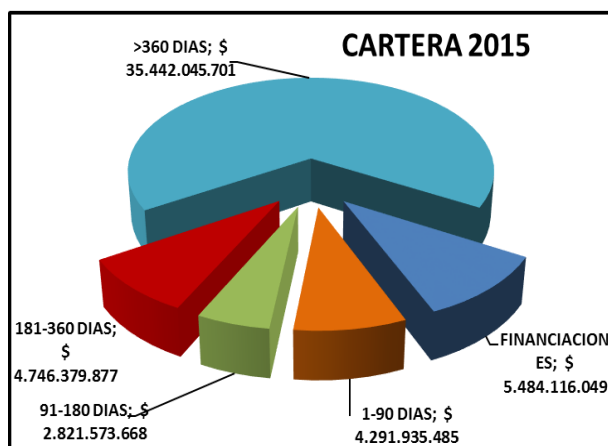
RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
ALBERTO HINOJOSA
Jefe División Facturación

CARTERA

COMPARATIVO DE CARTERA POR EDADES CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

COMPARATIVO DE CARTERA A DICIEMBRE DE 2015 Vs 2016				
RANGO	DICIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE DE 2016	VARIACION	% DE VARIACION
FINANCIACIONES	\$ 5.484.116.049	\$ 4.192.871.783	\$ (1.291.244.266)	-23,5%
0-90 DIAS	\$ 4.291.935.485	\$ 5.159.035.240	\$ 867.099.755	20,2%
91-180 DIAS	\$ 2.821.573.668	\$ 3.464.887.078	\$ 643.313.410	22,8%
181-360 DIAS	\$ 4.746.379.877	\$ 5.520.083.587	\$ 773.703.710	16,3%
> 360 DIAS	\$ 35.442.045.701	\$ 43.178.516.096	\$ 7.736.470.395	21,8%
TOTAL	\$ 52.786.050.780	\$ 61.515.393.784	\$ 8.729.343.004	16,5%

El saldo de la Cartera al 31 de diciembre del 2016, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$61.515.393.784**, mostrando un aumento en la cartera con respecto al mismo mes del año anterior de **\$8.729.343.004**, el cual representa un **16,5%** más con respecto al 2015.



CARTERA DE TERCEROS CORTE DICIEMBRE 2016.

TOTAL CARTERA EMDUPAR SIN CARTERA DE TERCEROS DICIEMBRE 2016	\$ 57.680.852.969
TOTAL CARTERA EMDUPAR SIN CARTERA DE TERCEROS DICIEMBRE 2015	\$ 49.084.964.002
TOTAL INCREMENTO	\$ 8.595.888.967
TOTAL CARTERA TERCEROS DICIEMBRE 2016	\$ 3.834.540.815
TOTAL CARTERA TERCEROS DICIEMBRE 2015	\$ 3.701.086.778
TOTAL INCREMENTO	\$ 133.454.037

El saldo de la Cartera al 31 de diciembre del 2016, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$61.515.393.784**, 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 **\$57.680.852.969**.

RECARGO MORATORIO A DICIEMBRE 2016:

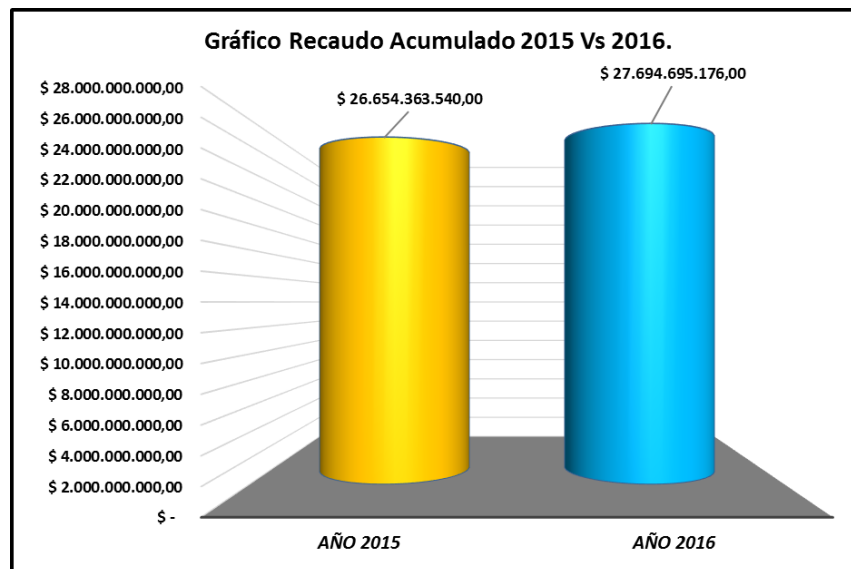
RECARGO MORATORIO SIN FINANCIAR	\$ 11.415.985.906
RECARGO MORATORIO FINANCIADO	\$ 300.970.876
TOTAL RECARGO MORATORIO	\$ 11.716.956.782
DEUDA SIN TERCEROS Y SIN RECARGO MORA	\$ 45.963.896.187

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 **\$11.716.956.782**; 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.

RECAUDO

RECAUDO POR VIGENCIA. CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

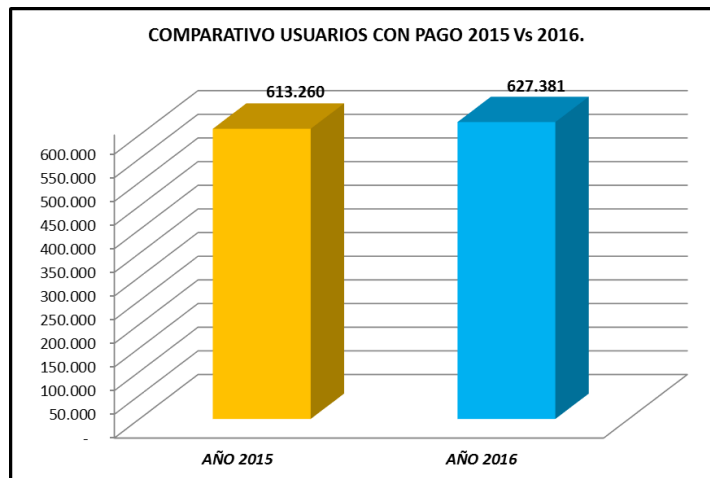
MES	AÑO 2015			AÑO 2016			DIFERENCIA EMDUPAR
	RECAUDO	TERCEROS	EMDUPAR	RECAUDO	TERCEROS	EMDUPAR	
ENERO	\$ 2.229.316.593	\$ 179.813.469	\$ 2.049.503.124	\$ 2.225.236.552	\$ 154.861.399	\$ 2.070.375.153	\$ 20.872.029
FEBRERO	\$ 2.221.431.916	\$ 192.895.368	\$ 2.028.536.548	\$ 2.459.443.963	\$ 173.394.856	\$ 2.286.049.107	\$ 257.512.559
MARZO	\$ 2.508.147.173	\$ 238.374.639	\$ 2.269.772.534	\$ 2.360.932.580	\$ 156.319.421	\$ 2.204.613.159	\$ (65.159.375)
ABRIL	\$ 2.240.454.937	\$ 174.957.041	\$ 2.065.497.896	\$ 2.109.283.898	\$ 135.334.275	\$ 1.973.949.623	\$ (91.548.273)
MAYO	\$ 2.381.192.036	\$ 163.453.681	\$ 2.217.738.355	\$ 2.590.003.976	\$ 132.766.730	\$ 2.457.237.246	\$ 239.498.891
JUNIO	\$ 2.376.373.478	\$ 156.840.891	\$ 2.219.532.587	\$ 2.446.136.913	\$ 116.239.262	\$ 2.329.897.651	\$ 110.365.064
JULIO	\$ 2.846.698.284	\$ 181.565.723	\$ 2.665.132.561	\$ 2.395.273.543	\$ 108.108.818	\$ 2.287.164.725	\$ (377.967.836)
AGOSTO	\$ 2.371.557.888	\$ 165.507.169	\$ 2.206.050.719	\$ 2.376.471.261	\$ 69.710.140	\$ 2.306.761.121	\$ 100.710.402
SEPTIEMBRE	\$ 2.330.069.424	\$ 171.743.058	\$ 2.158.326.366	\$ 2.570.017.700	\$ 88.061.233	\$ 2.481.956.467	\$ 323.630.101
OCTUBRE	\$ 2.531.817.034	\$ 172.094.226	\$ 2.359.722.808	\$ 2.456.559.578	\$ 77.175.427	\$ 2.379.384.151	\$ 19.661.343
NOVIEMBRE	\$ 2.178.668.608	\$ 156.805.414	\$ 2.021.863.194	\$ 2.430.611.637	\$ 54.769.630	\$ 2.375.842.007	\$ 353.978.813
DICIEMBRE	\$ 2.580.472.389	\$ 187.785.541	\$ 2.392.686.848	\$ 2.605.211.637	\$ 63.746.871	\$ 2.541.464.766	\$ 148.777.918
TOTAL	\$ 28.796.199.760	\$ 2.141.836.220	\$ 26.654.363.540	\$ 29.025.183.238	\$ 1.330.488.062	\$ 27.694.695.176	\$ 1.040.331.636
						DIFERENCIA 2015 Vs 2016	\$ 1.040.331.636



Al realizar la comparación del recaudo acumulado menos lo pagado a terceros por las actividades de comercial contratadas con corte al mes de diciembre para las vigencias 2015 Vs 2016, se observa un aumento del recaudo para el periodo 2016 por un valor de **\$1.040.331.636**

NUMERO DE USUARIOS CON PAGOS
CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

COMPARATIVO DE USUARIOS CON PAGOS DICIEMBRE DE 2015 Vs 2016.				
MES	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACION	% DE VARIACION
ENERO	46.529	47.642	1.113	2,39%
FEBRERO	47.033	52.234	5.201	11,06%
MARZO	56.386	54.896	(1.490)	-2,64%
ABRIL	47.570	49.046	1.476	3,10%
MAYO	48.127	54.496	6.369	13,23%
JUNIO	51.194	52.455	1.261	2,46%
JULIO	56.192	51.399	(4.793)	-8,53%
AGOSTO	48.410	52.246	3.836	7,92%
SEPTIEMBRE	51.177	51.870	693	1,35%
OCTUBRE	53.968	52.842	(1.126)	-2,09%
NOVIEMBRE	48.739	51.201	2.462	5,05%
DICIEMBRE	57.935	57.054	(881)	-1,52%
TOTAL	613.260	627.381	14.121	2,30%



El número de usuarios que cancelan su factura mensualmente, también es un indicador que debemos analizar para las vigencias **2015 Vs 2016**, en el cual se observa un aumento en la cantidad de usuarios con pago para la vigencia 2016 de **14.121** usuarios lo que representa un **2,3%**.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
RAFAEL MENDOZA
Jefe División Control Comercial.

ATENCIÓN A USUARIOS

COMPARATIVO PETICIONES Y SOLICITUDES CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

Est. Peticiones/Solicitudes Ene a Dic 2015		
Causal	Total	%
Impresión Pago Parcial	31.443	57%
Solicitud de Estado de Cuenta	14.243	26%
Financiación de Deuda	3.884	7%
Solicitud Duplicado	2.979	5%
Varios	2.523	5%
Total	55.072	100%
Traslado de Diferidos a Corriente	830	2%
Cesión de Derechos	760	1%
Solicitud de Paz y Salvo	365	1%
Cambio de Datos Contrato	218	0%
Cambio de Dirección a Producto	188	0%
Impresión de Pago Anticipado	67	0%
Cambio Condiciones Facturación	57	0%
Solicitud de Certificado	21	0%
Modificación Datos de Cliente	16	0%
Solicitud de Constancia de Pagos	1	0%
Total Varios	2.523	5%

Est. Peticiones/Solicitudes Ene a Dic 2016		
Causal	Total	%
Impresión Pago Parcial	30.776	54%
Solicitud de Estado de Cuenta	19.594	34%
Varios	3.528	6%
Financiación de Deuda	1.924	3%
Solicitud Duplicado	1.601	3%
Total	57.423	100%
Impresión de Pago Anticipado	795	1%
Modificación Datos de Cliente	644	1%
Traslado de Diferidos a Corriente	640	1%
Cesión de Derechos	634	1%
Cambio de Datos Contrato	313	1%
Solicitud de Paz y Salvo	245	0%
Cambio de Dirección a Producto	196	0%
Cambio Condiciones Facturación	37	0%
Solicitud de Certificado	23	0%
Solicitud de Constancia de Pagos	1	0%
Total Varios	3.528	6%

ANÁLISIS			
2015	2016	Dif	Var %
55.072	57.423	2.351	4%
Las peticiones y solicitudes, incrementaron en un 4% de enero a diciembre de 2016, comparado con el mismo periodo del año anterior.			
Nota: Todas estas peticiones y solicitudes son atendidas por personal de la División de Atención a Usuarios de forma inmediata, excepto: Las solicitudes de certificados.			

COMPARATIVO DE RECLAMOS CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

Estadística Reclamos Enero a Diciembre 2015		
Causal	Total	%
Inconformidad con el Consumo	9.547	61%
Descuento por Predio Desocupado	2.533	16%
Varios	1.670	11%
Reliquidación por no medidor	1.039	7%
Otros	870	6%
Total	15.659	100%

Estadística Reclamos Enero a Diciembre 2016		
Causal	Total	%
Inconformidad con el Consumo	7.532	51%
Descuento por Predio Desocupado	3.658	25%
Varios	1.685	11%
Otros	962	7%
Reliquidación por no medidor	890	6%
Total	14.727	100%

Solidaridad	328	2%
Cobros inoportunos	239	2%
Terminación de contrato	215	1%
Pago por error	152	1%
Relacionada con Cobros por Promedios	139	1%
Cobros por servicios no prestados	131	1%
Por actos de Suspensión, Corte, Reconex	125	1%
Cambio de medidor o equipo de medida	113	1%
Medidor o Cuenta Cruzada	47	0%
Prescripción	43	0%
Suspensión de mutuo acuerdo	39	0%
Estrato	35	0%
Silencio Administrativo Positivo	22	0%
Dirección Incorrecta	19	0%
Pago sin Abono a Cuenta	7	0%
Conexión	6	0%
Traslado de deuda	4	0%
Cobro de otros bienes o servicios en la f	3	0%
Cobro Múltiple	2	0%
Aforo	1	0%
Total Varios	1.670	11%

Solidaridad	353	2%
Terminación de contrato	277	2%
Por actos de Suspensión, Corte, Reco	263	2%
Cobros por servicios no prestados	196	1%
Cobros inoportunos	143	1%
Relacionada con Cobros por Promedi	90	1%
Medidor o Cuenta Cruzada	81	1%
Pago por error	71	0%
Cambio de medidor o equipo de med	52	0%
Prescripción	49	0%
Estrato	26	0%
Suspensión de mutuo acuerdo	22	0%
Pago sin Abono a Cuenta	19	0%
Cobro Múltiple	14	0%
Dirección Incorrecta	11	0%
Cobro de otros bienes o servicios en	10	0%
Traslado de deuda	3	0%
Silencio Administrativo Positivo	3	0%
Conexión	2	0%
Total Varios	1.685	11%

ANALISIS			
2015	2016	Dif	Var %
15.659	14.727	-932	-6%
Los reclamos disminuyeron en un 6% de enero a diciembre de 2016, comparado con el mismo periodo del año anterior.			
La causa más significativa es Inconformidad con el consumo, la cual disminuyó en un 27%.			

COMPARATIVO DE QUEJAS CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

Estadística Quejas Ene a Dic 2015		
Causal	Total	%
Entrega y Oportunidad de la Factura	2	50%
Otros	1	25%
Falla en la Prestacion del Servicio	1	25%
Total	4	100%

Estadística Quejas Ene a Dic 2016		
Causal	Total	%
Entrega y Oportunidad de la Factura	26	68%
Otros	5	13%
Falla en la Prestacion del Servicio por corte	4	11%
Atención del usuario en sede de la empresa	2	5%
Falla en la Prestacion del Servicio por Ca	1	3%
Total	38	100%

2015	2016	Dif	Var %
4	38	34	89%

Las quejas incrementaron en un 89%, siendo de mayor impacto la entrega y oportunidad de la factura.

COMPARATIVO DE RECURSOS DE REPOSICIÓN CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

Est. Recursos Reposic Enero a Diciembre 2015		
Causal	Total	%
Inconformidad con el Consumo	6	35%
Descuento por Predio Desocupado	4	24%
Solidaridad	3	18%
Prescripción	1	6%
Traslado de deuda	1	6%
Cobros inoportunos	1	6%
Terminación de contrato	1	6%
Total	17	100%

Est. Recursos Reposic Enero a Diciembre 2016		
Causal	Total	%
Inconformidad con el Consumo	36	71%
Descuento por Predio Desocupado	6	12%
Cobros por servicios no prestados	2	4%
Solidaridad	2	4%
Reliquidación por no medidor	2	4%
Terminación de contrato	2	4%
Por actos de Suspensión, Corte, Rec	1	2%
Total	51	100%

ANALISIS				
2015	2016	Dif	Var %	
17	51	34	67%	El total de Recursos de Reposición incrementó en un 67% de enero a diciembre de 2016, comparado con el total del mismo periodo del año anterior; es decir, se incrementó la no conformidad de los usuarios con las respuestas dadas a sus pqr's.

COMPARATIVO DE RECURSOS DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO DE APELACIÓN
CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

Est. Rec Rep en Sub de Ape Enero a Diciembre 2015		
Causal	Total	%
Inconformidad con el Consumo	260	43%
Solidaridad	131	22%
Varios	61	10%
Reliquidación por no medidor	58	10%
Descuento por Predio Desocupado	49	8%
Cobros inoportunos	23	4%
Prescripción	17	3%
Total	599	100%
Medidor o Cuenta Cruzada	13	2%
Relacionada con Cobros por Promedios	12	2%
Terminación de contrato	11	2%
Por actos de Suspensión, Corte, Reconexi	5	1%
Cobros por servicios no prestados	4	1%
Cambio de medidor o equipo de medida	4	1%
Silencio Administrativo Positivo	2	0%
Falla en la Prestacion del Servicio por co	2	0%
Cobro de otros Cargos de la Empresa	2	0%
Pago sin Abono a Cuenta	1	0%
Estrato	1	0%
Cobro Múltiple	1	0%
Cobro de otros bienes o servicios en la f	1	0%
Atención al Usuario en visitas de revisio	1	0%
Conexión	1	0%
Total Varios	61	10%

Est. Rec Rep en Sub de Ape Enero a Diciembre 2016		
Causal	Total	%
Inconformidad con el Consumo	593	48%
Reliquidación por no medidor	226	18%
Solidaridad	191	16%
Varios	99	8%
Descuento por Predio Desocupado	97	8%
Cobros por servicios no prestados	25	2%
Total	1.231	100%
Cobros inoportunos	21	2%
Prescripción	19	2%
Por actos de Suspensión, Corte, Reconexi	17	1%
Terminación de contrato	10	1%
Falla en la Prestacion del Servicio por con	8	1%
Relacionada con Cobros por Promedios	7	1%
Cambio de medidor o equipo de medida	4	0%
Cobro de otros bienes o servicios en la fa	4	0%
Estrato	2	0%
Cobro Múltiple	2	0%
Pago por error	1	0%
Medidor o Cuenta Cruzada	1	0%
Entrega y Oportunidad de la Factura	1	0%
Dirección Incorrecta	1	0%
Atención al Usuario en visitas de revisio	1	0%
Total Varios	99	8%

ANALISIS			
2015	2016	Dif	Var %
599	1.231	632	51%

El total de Recursos de Reposición en Subsidio de Apelación incrementó en un **51%** de enero a diciembre de 2016, comparado con el total del mismo periodo del año anterior; es decir, se incrementó la no conformidad de los usuarios con las respuestas dadas a sus pqr's, los cuales deben pasar para manejo de la Super Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
CARMEN ALICIA MENESES
Jefe División Atención A Usuarios

DIVISION DE PÉRDIDAS

El índice de agua no contabilizada que posee la ciudad, que resulta de la diferencia entre el volumen de agua que capta el sistema de acueducto, se transporta, se procesa, y el volumen de agua que se entrega y factura a los usuarios del sistema.

FORMULA DEL IANC

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

INDICADOR DE AGUA NO CONTABILIZADA. CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

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

INDICADOR DE AGUA NO CONTABILIZADA – AÑO 2016

CONCEPTO	PERIODO 2016											
	ENERO DE 2016	FEBRERO DE 2016	MARZO DE 2016	ABRIL DE 2016	MAYO DE 2016	JUNIO DE 2016	JULIO DE 2016	AGOSTO DE 2016	SEPTIEMBRE DE 2016	OCTUBRE DE 2016	NOVIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2016
Producida	4.517.851	3.663.187	3.910.464	4.121.221	4.328.640	4.393.401	4.428.675	4.545.193	4.520.448	4.485.888	4.572.250	4.788.976
Facturada	1.801.494	1.756.702	1.699.656	1.715.642	1.727.964	1.815.077	1.802.010	1.849.629	1.860.806	1.834.350	1.761.691	1.738.201
Perdida de agua no contabilizada M3	2.716.357	1.906.485	2.210.808	2.405.579	2.600.676	2.578.324	2.626.665	2.695.564	2.659.642	2.651.538	2.810.559	3.050.775
% PERDIDA	60,1%	52,0%	56,5%	58,4%	60,1%	58,7%	59,3%	59,3%	58,8%	59,1%	61,5%	63,7%

Como se observa en la tabla anterior el indicador de agua no contabilizada para el mes de diciembre del 2015 estaba en **62,9%** y para el mismo mes de la vigencia 2016 está en **63,7%**.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
KATHERINE LEVI
Jefe División de Perdidas.



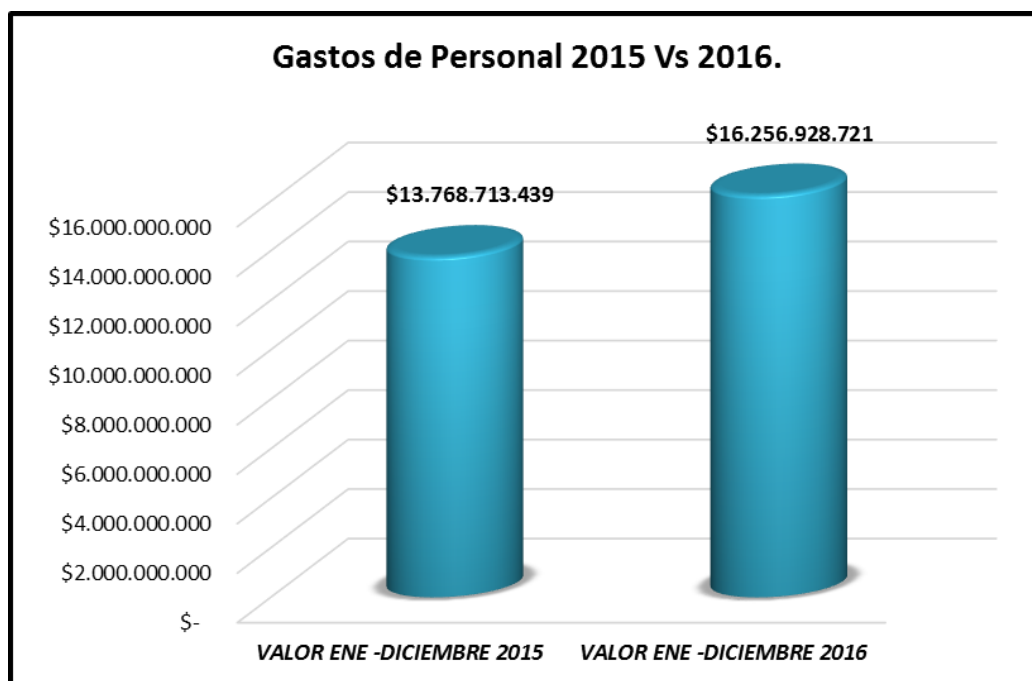
INFORME DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

TALENTO HUMANO

GASTOS DE PERSONAL.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS DE PERSONAL POR TIPO DE VINCULACIÓN CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

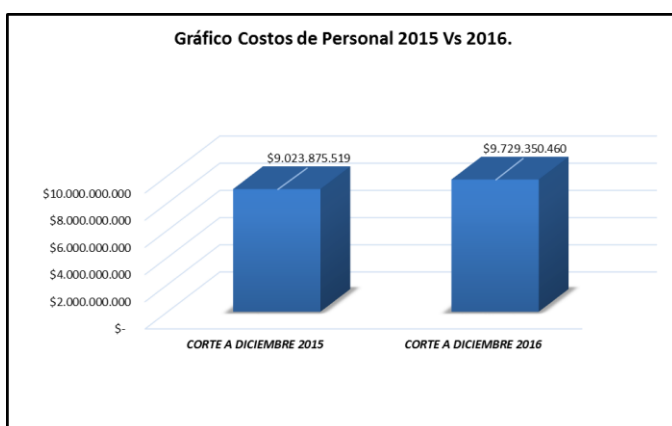
TIPO DE VINCULACIÓN	VALOR ENE - DICIEMBRE 2015	VALOR ENE - DICIEMBRE 2016	VARIACION	% VARIACION
EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO	\$ 1.940.716.435	\$ 2.304.017.191	\$ 363.300.756	18,7%
JUBILDADOS Y PENSIONADOS	\$ 1.057.928.768	\$ 1.035.289.510	-\$ 22.639.258	-2,1%
TERMINO FIJO	\$ 998.913.092	\$ 1.348.756.593	\$ 349.843.501	35,0%
TERMINO INDEFINIDO	\$ 9.516.623.444	\$ 11.253.215.427	\$ 1.736.591.983	18,2%
TEMPORALES	\$ -	\$ -		
OPS	\$ 254.531.700	\$ 315.650.000	\$ 61.118.300	24,0%
TOTAL	\$ 13.768.713.439	\$ 16.256.928.721	\$ 2.488.215.282	18,1%



Al comparar los costos de personal por tipo de vinculación para la vigencia 2015 Vs 2016, con corte al mes de diciembre, se muestra un aumento de **\$2.488.215.282** con una variación porcentual del **18.1%**, todo esto abarca aumento anual salarial, nivelación de beneficios convencionales a los empleados, primas extralegales, entre otros.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS DE PERSONAL POR PRINCIPALES CONCEPTOS CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

CONCEPTOS	CORTE A DICIEMBRE 2015	CORTE A DICIEMBRE 2016	VARIACION	% VARIACION
SUELDO	\$ 7.031.343.765	\$ 7.793.677.960	\$ 762.334.195	10,8%
TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 931.206.830	\$ 820.696.332	-\$ 110.510.498	-11,9%
AUXILIO CONVENCIONALES	\$ 777.212.532	\$ 741.147.800	-\$ 36.064.732	-4,6%
OPS	\$ 254.531.700	\$ 315.650.000	\$ 61.118.300	24,0%
REAJUSTE DE PRESTACIONES SOCIALES	\$ -	\$ 58.178.368	\$ 58.178.368	-
NOMINA TEMPORAL	\$ 29.580.692	\$ -	-\$ 29.580.692	-100,0%
TOTAL	\$ 9.023.875.519	\$ 9.729.350.460	\$ 705.474.941	7,8%



Vale la pena destacar que al analizar los gastos de personal por los p/les conceptos de nomina en las vigencias 2015 Vs 2016, se marca una disminucion en las horas extras para el periodo 2016 del **-11,9%** y en los auxilios convencionales del **-4,6%** totalizando un ahorro de **\$146.575.230**.

NUMERO DE TRABAJADORES POR TIPO DE VINCULACION CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

TIPO DE VINCULACIÓN	No. TRABAJADORES DICIEMBRE 2015
EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO	33
TERMINO INDEFINIDO	210
TERMINO FIJO	24
PENSIONADOS	75
TEMPORALES	0
TOTAL	342

TIPO DE VINCULACIÓN	No. TRABAJADORES DICIEMBRE 2016
EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO (TERM. FIJO)	29
JUBILDADOS Y PENSIONADOS	74
TERMINO FIJO	18
TERMINO INDEFINIDO	208
TEMPORALES	0
OPS	0
TOTAL	329

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
LISETH PINEDA
Jefe Gestión Talento Humano

PRESUPUESTO

Que por medio del Acuerdo de Junta Directiva N° 0027 del 21 de diciembre de 2015 se aprueba el presupuesto de Ingresos y Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal del 2016 de la empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., tal como se detalla a continuación:

INGRESOS CORRIENTES	28.231.119.275.28
RECURSOS DEL BALANCE	18.758.880.724.72
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	500.000.000.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	10.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	47.500.000.000.00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38.135.000.000.00
SERVICIO DE LA DEUDA	240.000.000.00
INVERSION	8.625.000.000.00
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	500.000.000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016	47.500.000.000.00

Por otra parte se presenta a continuación un resumen de la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos con corte al mes de Febrero del año en curso, en este se muestra el avance resumido en los grupos más importantes del presupuesto.

EJECUCION PRESUPUESTAL
CORTE DICIEMBRE 2015 Vs. 2016.

Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2015				DICIEMBRE DE 2016			
	PPTO	EJECUCION	ANALISIS HORIZ.	ANALISI S VERT.	PPTO	EJECUCION	ANALISIS HORIZ.	ANALISI S VERT.
INGRESOS	44.400.094	37.360.927	84,15%	100%	47.500.000	35.683.908	75,12%	100%
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	24.119.998	26.801.945	111,12%	71,74%	28.231.119	27.072.464	95,90%	75,87%
RECURSOS DE CAPITAL	18.793.062	9.164.440	48,77%	24,53%	18.758.881	8.467.444	45,14%	23,73%
RECURSOS DEL CREDITO	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y OTROS	720.000	627.509	0,00%	1,68%	500.000	144.000	0,00%	0,40%
DISPONIBILIDAD INICIAL	767.034	767.033	100,00%	2,05%	10.000	-	0,00%	0,00%
			0	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
GASTOS	44.400.094	35.058.727	78,96%	100%	47.500.000	34.429.027	72,48%	100%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.552.060	29.199.367	95,57%	83,29%	38.135.000	33.415.247	87,62%	97,06%
SERVICIO DE LA DEUDA	240.000	240.000	100,00%	0,68%	240.000	238.282	99,28%	0,69%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	720.000	720.000	0,00%	2,05%	500.000	500.000	0,00%	1,45%
INVERSIONES	12.888.034	4.899.360	38,01%	13,97%	8.625.000	275.498	3,19%	0,80%

Como se observa en la tabla anterior, el Presupuesto de **Gastos** para la presente vigencia ha presentado ejecuciones durante el periodo comprendido entre enero y diciembre en un **72.48%** que corresponden a compromisos que tienen que ver con los pagos de los servicios públicos, pagos de la seguridad social, impuestos, cesantías, pagos a Corpocesar, pago de las nóminas entre otros, y que se encuentran dentro de los gastos de funcionamiento de la empresa, además de los compromisos con Findeter-Insfopal para amparar toda la vigencia del 2016, por valor de \$238 millones, y que pertenecen al **“Servicio de la Deuda”** mostrando una ejecución del **99.28%**. También se han realizado pagos que son de obligatorio cumplimiento como lo es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por concepto de contribución.

Por otra lado los **Ingresos**, tienen una ejecución del **75.12%** los cuales están representados por la **“VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS”** que corresponden al **95.90%** y un **45.14%** por recuperación de cartera en Acueducto y

Alcantarillado (Recurso de Capital) estos, reflejan una variación del **75.87%** y del **23.73%** respectivamente.

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 **97.06%** para los Gastos de Funcionamiento y el **0.69%** para el Servicio de la Deuda.

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

CORTE DICIEMBRE 2015 Vs. 2016.

Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	A DICIEMBRE DE 2015	% PARTIC	DICIEMBRE DE 2016	% PARTIC	% VARIAC
SERVICIOS PERSONALES	18.372.279	52,40%	21.995.358	63,89%	19,72%
ADQUISICION DE BIENES	2.057.216	5,87%	2.779.452	8,07%	35,11%
ADQUISICION DE SERVICIOS	7.754.913	22,12%	6.982.239	20,28%	-9,96%
IMPUESTOS Y MULTAS	1.014.959	2,90%	1.658.198	4,82%	63,38%
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	120.000	0,34%	119.141	0,35%	-0,72%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA P	120.000	0,34%	119.141	0,35%	-0,72%
INVERSION	4.899.360	13,97%	275.498	0,80%	-94,38%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	720.000	2,05%	500.000	1,45%	0,00%
TOTALES	35.058.727	100%	34.429.027	100%	-1,80%

En la información contenida en la anterior, “**EJECUCION DETALLADA DE GASTOS**” se observa que el comportamiento del concepto de “**SERVICIOS PERSONALES**”, es de un **63.89%** de su participación dentro del total del Gasto, y una variación del **19.72%**, este rubro se ve afectado por el pago de los salarios a los empleados, y por el pago de los parafiscales, entre otros, por otro lado el concepto “**ADQUISICION DE SERVICIOS**” presenta una participación del **20.28%**, por este concepto se comprometieron actividades relacionadas con la actividad misional de la empresa, tales como: la vigilancia, Transporte, mensajería, Impresión de facturas, toma de lecturas entre otros, los demás conceptos muestran una participación normal dentro del total de los gastos.

DESAGREGADO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

CORTE DICIEMBRE 2015 Vs. 2016.

(Cifras en miles de pesos)

COMPOSICION Y PARTICIPACION DE LOS RUBROS					
CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2015	% PARTIC	DICIEMBRE DE 2016	VARIACION	% PARTIC
ADQUISICION DE SERVICIOS	7.754.913	100	6.982.239	-9,96%	100%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.247.720	28,98	1.937.908	-13,78%	27,75%
SERVICIOS PUBLICOS	460.241	5,93	481.469	4,61%	6,90%
ARRIENDOS	779.160	10,05	969.500	24,43%	13,89%
CONCILIACIONES Y LAUDOS	1.683.947	21,71	824.337	-51,05%	11,81%
OTROS SERVICIOS	2.583.845	33,32	2.769.025	7,17%	39,66%

Como se puede observar en la tabla anterior el concepto de “**ADQUISICION DE SERVICIOS**” dentro de sus componentes, observamos que “**SERVICIOS PUBLICOS**” tiene una participación del **(6.90%)** esto debido a los altos consumos de energía eléctrica y el uso de teléfonos (Celulares, fijos y arrendamientos de los equipos de cómputos) para ello es menester que desde las diferentes dependencias busquemos disminuir estos gastos dado el alto costo de estos servicios, de otra parte el concepto de “**Arriendos**” tiene una participación del **13.89%** dentro del gran total, esto dado por el alquiler de los vehículos que son necesarios para la movilidad de las cuadrillas y demás personal del área técnica, en el concepto de “**CONCILIACIONES Y LAUDOS**” tiene una participación del **11.81%** dado por un acuerdo de pago con Corpocesar para toda la vigencia, y otras conciliaciones, así mismo encontramos el rubro de **Mantenimiento y Reparaciones** con una participación del **27.75%** soportado en los contratos del mantenimiento de las rejillas, arreglo del vehículo de succión, contratar el aseo y limpieza a la infraestructura de las aguas residuales entre otras, y por último tenemos la sumatoria de “**Otros Servicios**” con una participación del **39.66%** y una variación del **7.17%** allí observamos el comportamiento de algunos rubros, tales como: Viáticos y Gastos de Viaje, fotocopias, comunicaciones y transporte, entre otros.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:

IVAN RAMIREZ

Jefe División Presupuesto.

TESORERIA

ESTADO DE TESORERIA Y RESERVAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE 2016.

Concepto	Valor a 31/12/2015	Valor Pagado 2016
Reserva de Apropriación 2015	\$ 3.736.093.351,45	\$ 1.093.473.016,85
Reservas anteriores al 2015	\$ 4.909.696.976,22	\$ 38.897.000,00
Cuentas por Pagar Tesorería	\$ 7.648.580.016,99	\$ 4.872.051.153,93
Total	\$ 16.294.370.344,66	\$ 6.004.421.170,78

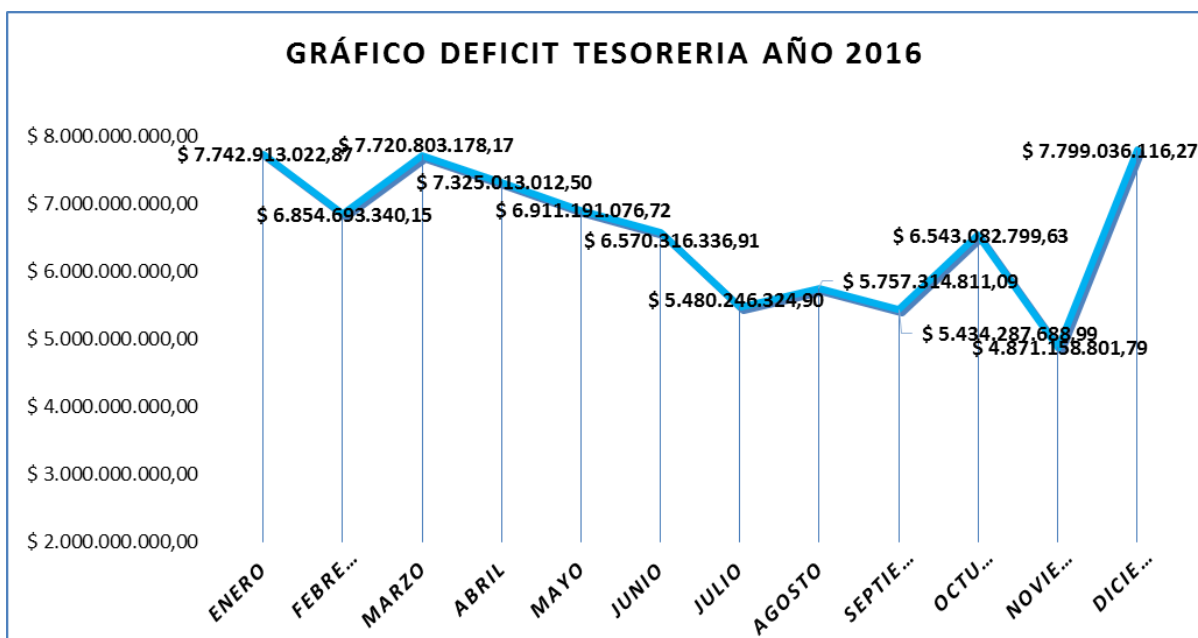
INFORME DE TESORERIA CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ESTADO DE FONDOS RECURSOS PROPIOS		
CONCEPTO	VALOR	
CUENTAS POR PAGAR DE VIG ANTERIORES	\$ 3.230.002.989,13	
CUENTAS POR PAGAR ACTUAL VIGENCIA	\$ 5.138.638.486,19	
TOTAL	\$ 8.368.641.475,32	
(-) FONDOS EN BANCOS		\$ 569.605.359,05
DEFICIT EN RECURSOS PROPIOS		\$ (7.799.036.116,27)
ESTADO DE FONDOS DE CONVENIOS		
CONCEPTO	VALOR	
CUENTAS POR PAGAR DE VIG ANTERIORES	-	
COMPROMISOS X PAGAR ACTUAL VIGENCIA	-	
TOTAL	\$ -	
(-) FONDOS EN BANCOS		\$ 237.314.179,67
SUPERAVIT RECURSOS DE CONVENIOS		\$ 237.314.179,67
TOTAL DEFICIT EN TESORERIA	\$	(7.799.036.116,27)

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 2016, por valor de **\$7.799.036.116,27**

COMPORTAMIENTO DEL DÉFICIT TESORERÍA PERIODO 2016

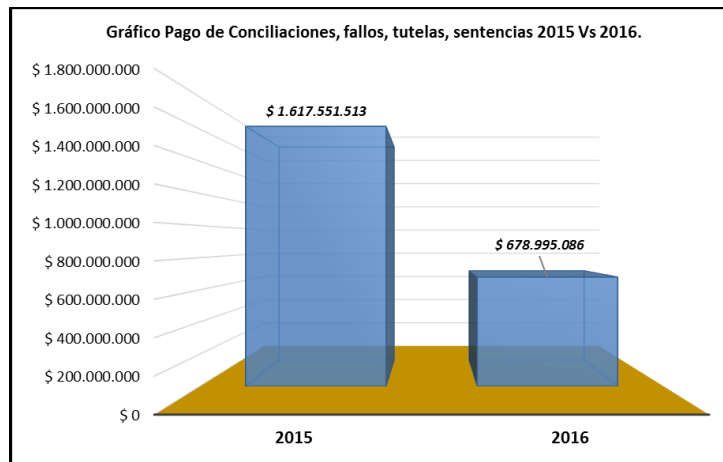
COMPORTAMIENTO DEL DEFICIT	
PERIODO 2016	
MES	DEFICIT
ENERO	\$ 7.742.913.022,87
FEBRERO	\$ 6.854.693.340,15
MARZO	\$ 7.720.803.178,17
ABRIL	\$ 7.325.013.012,50
MAYO	\$ 6.911.191.076,72
JUNIO	\$ 6.570.316.336,91
JULIO	\$ 5.480.246.324,90
AGOSTO	\$ 5.757.314.811,09
SEPTIEMBRE	\$ 5.434.287.688,99
OCTUBRE	\$ 6.543.082.799,63
NOVIEMBRE	\$ 4.871.158.801,79
DICIEMBRE	\$ 7.799.036.116,27



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

CORTE DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

RELACION DE PAGOS DE CONCILIACIONES FALLOS, TUTELAS, SENTENCIAS		
MES	2015	2016
	VALOR	VALOR
ENERO	\$ 0	\$ 0
FEBRERO	\$ 57.477.055	\$ 36.512.884
MARZO	\$ 444.046.723	\$ 99.839.170
ABRIL	\$ 173.288.937	\$ 50.572.946
MAYO	\$ 55.982.206	\$ 18.256.442
JUNIO	\$ 85.748.766	\$ 18.256.442
JULIO	\$ 138.572.049	\$ 86.955.000
AGOSTO	\$ 43.241.049	\$ 18.256.442
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 150.972.722
OCTUBRE	\$ 58.626.494	\$ 19.816.442
NOVIEMBRE	\$ 232.676.386	\$ 18.256.442
DICIEMBRE	\$ 327.891.847	\$ 161.300.154
TOTAL	\$ 1.617.551.513	\$ 678.995.086



Para el corte del mes de septiembre se ha cancelado un **-58%** menos comparando la vigencia 2016 Vs 2015 en tesorería por los pagos en los conceptos de Sentencias, tutelas, fallos y demandas.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:

RUTH APONTE

Jefe División Tesorería.



INFORME DEPARTAMENTO TECNICO OPERATIVO

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DE AGUA EN M3, CORTE DICIEMBRE 2016.

VOLUMENES DE AGUA POTABLE PRODUCIDOS AÑO 2016								
	GOTA FRIA		HUARICHA		SALIDA TOTAL (m3/mes)	SALIDA TOTAL (m3/día)	L/día	L/hab*día
	SALIDA(l/s)	SALIDA(m3)	SALIDA(l/s)	SALIDA(m3)				
ENERO	591	1.531.870,23	1152	2.985.980,54	4.517.850,77	150.595,0	150.595.025,7	365
FEBRERO	476	1.192.665,60	986	2.470.521,60	3.663.187,20	122.106,2	122.106.240,0	296
MARZO	483	1.293.667,20	977	2.616.796,80	3.910.464,00	130.348,8	130.348.800,0	316
ABRIL	510	1.321.901,13	1080	2.799.320,04	4.121.221,17	137.374,0	137.374.039,0	333
MAYO	550	1.425.600,00	1120	2.903.040,00	4.328.640,00	144.288,0	144.288.000,0	349
JUNIO	560	1.451.507,12	1135	2.941.893,90	4.393.401,02	146.446,7	146.446.700,5	355
JULIO	558	1.494.541,90	1132	2.934.133,25	4.428.675,15	147.622,5	147.622.504,8	357
AGOSTO	563	1.507.922,03	1134	3.037.271,01	4.545.193,04	151.506,4	151.506.434,7	367
SEPTIEMBRE	576	1.492.992,00	1168	3.027.456,00	4.520.448,00	150.681,6	150.681.600,0	365
OCTUBRE	588	1.498.694,40	1172	2.987.193,60	4.485.888,00	149.529,6	149.529.600,0	362
NOVIEMBRE	579	1.500.755,55	1185	3.071.494,52	4.572.250,07	152.408,3	152.408.335,8	369
DICIEMBRE	590	1.580.252,46	1198	3.208.723,20	4.788.975,66	159.632,5	159.632.522,0	387
TOTAL	6.624	17.292.370	13.439	34.983.824	52.276.194	1.742.540	1.742.539.803	4219

En lo corrido del año con corte al mes de diciembre del 2016, se ha producido en la planta de tratamiento de Emdupar un total de **52.276.194 m3** de agua potable.

CALIDAD DEL AGUA.

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

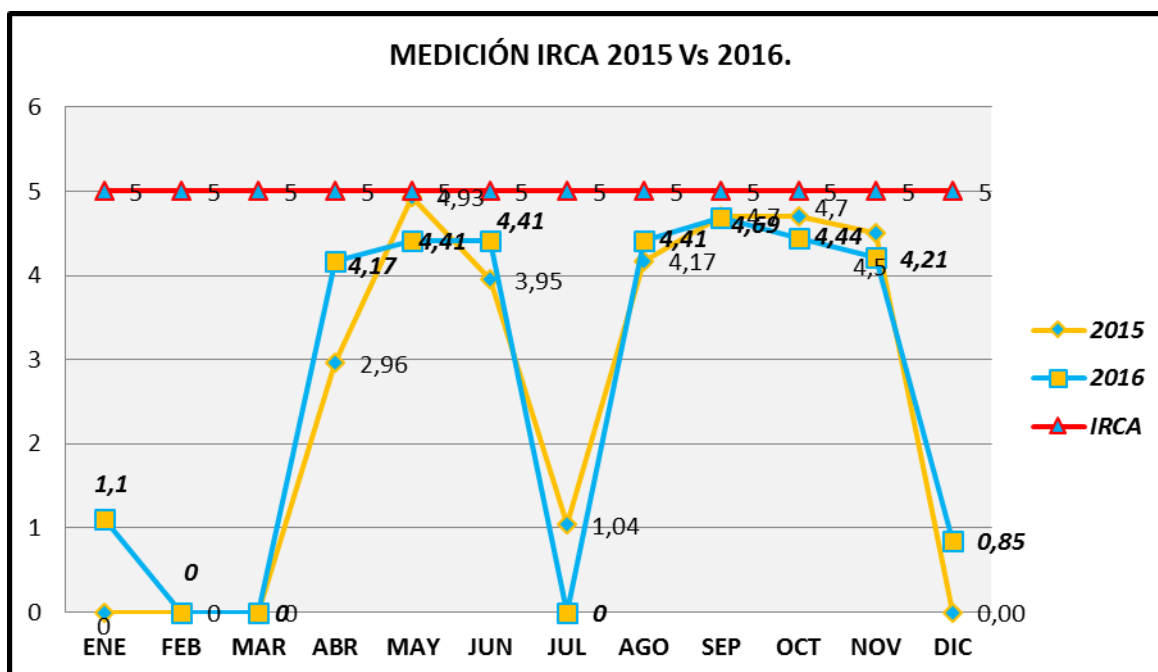
Tabla Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra y el IRCA mensual y acciones que deben adelantarse.

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

35.1 - 70	Alto	Agua Es No Apta Para El Consumo Humano Y Requiere Una Vigilancia Especial.
14.1 – 35	Medio	Agua No Apta Para Consumo Humano, Gestión Directa De La Persona Prestadora.
5.1 - 14	Bajo	Agua No Apta Para Consumo Humano, Susceptible De Mejoramiento.
0 - 5	Sin Riesgo	Agua Apta Para Consumo Humano. Continuar La Vigilancia.

MEDICIONES DEL IRCA

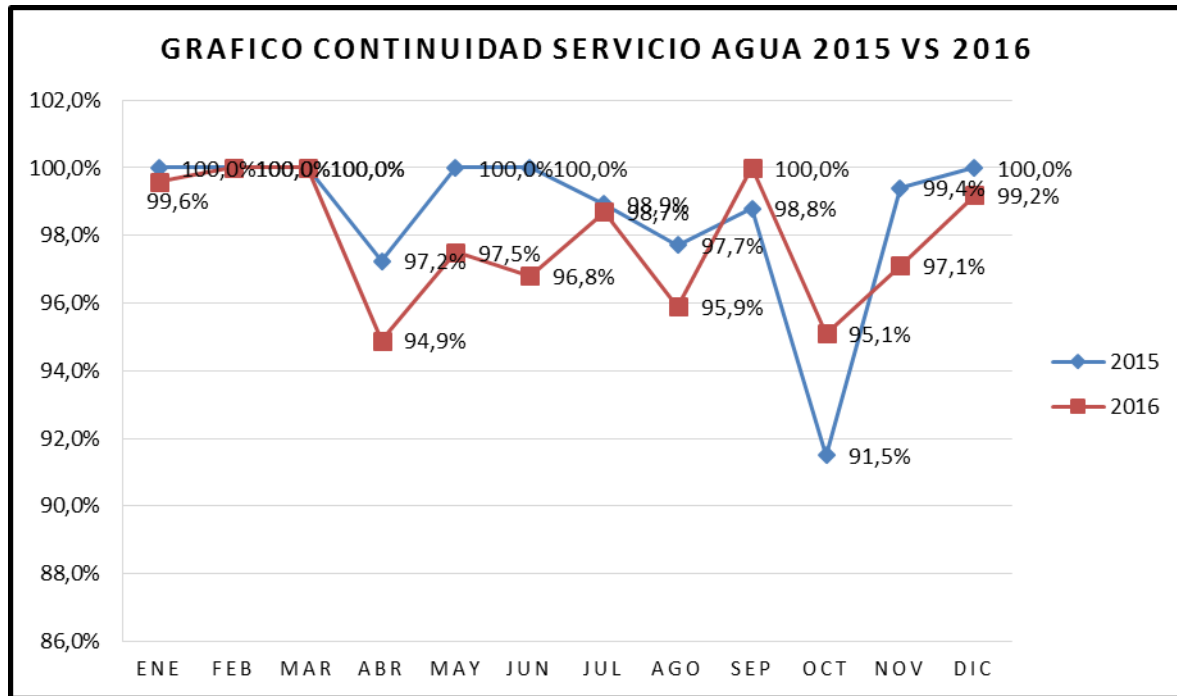
AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2015	0	0	0	2,96	4,93	3,95	1,04	4,17	4,7	4,7	4,5	0,00
2016	1,1	0	0	4,17	4,41	4,41	0	4,41	4,69	4,44	4,21	0,85
IRCA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



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 EN PLANTA.

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%
2016	99,6%	100,0%	100,0%	94,9%	97,5%	96,8%	98,7%	95,9%	100,0%	95,1%	97,1%	99,2%



Como se observa en la gráfica anterior, la continuidad del servicio de agua potable tiene un promedio de **97.9%**, en el mes de Diciembre del 2016 aumentó con respecto al mes anterior un poco, quedando en el **97.2%**.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
 GUILLERMO CONTRERAS
 Jefe División Producción.

DIVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y SERVICIOS VARIOS

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.

Recolección urbana.

Para el mes de diciembre los esfuerzos y las actividades tuvieron un enfoque de atención especial, en el sentido de culminar con éxito lo proyectado en el plan operativo para dicha temporada, las cuales fueron ejecutadas en su gran porcentaje para el mes de noviembre.

De esta forma se logró obtener un balance satisfactorio respecto de las condiciones eficientes en el aseo y limpieza de los parques y plazas públicas, separadores centrales, entradas y salidas de la ciudad, balneario hurtado, puntos críticos, entre otros puntos de alta importancia.

A continuación el total de toneladas recogidas entre residuos domiciliarios y ordinarios:

TONELADAS RECOGIDAS Y TRANSPORTADAS Diciembre 2016	
ÍTEMS	Toneladas / Mes
Total toneladas recogidas	12.343,85
Toneladas de recolección domiciliaria	8.554,36
Toneladas de barrido y limpieza	1.198,19
Tonelada residuos mixtos	1.577,30
Toneladas grandes productores	1004,32
Toneladas podas	495,88
Limpieza urbana	13,69

FRECUENCIA 1: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES

5 y 16 de Diciembre respectivamente:

	
<p>Móvil 2245, Carrera 19C con Calle 6D, Barrio Los Músicos. Ruta 104</p>	<p>Móvil 2227, cumpliendo satisfactoriamente con las actividades de recolección de residuos domiciliarios en el Barrio Villalba. Ruta 102</p>

FRECUENCIA 2: MARTES, JUEVES Y SÁBADO

01 y 22 de Diciembre respectivamente:

	
<p>Móvil 2240, realizando labores de recolección domiciliaria en la Calle 25 con carrera 4, Barrio candelaria sur. Ruta 202.</p>	<p>Móvil 2224, cubriendo la Manzana 8 Casa 16, Barrio Los Cocos. Ruta 204</p>

ROCERÍA

En materia de labores de rocería (corte de maleza y césped), se pudo evidenciar un alto rendimiento en lo ejecutado respecto de lo proyectado según cronograma de actividades. Es así, como se logró una intervención oportuna y eficaz sobre los espacios públicos de la ciudad que requieren de estas labores.

Al respecto fue fundamental la buena planeación entre interventoría Emdupar SA ESP y operador de aseo Aseo del Norte, en lo cual se priorizaron en orden de complejidad e importancia los diferentes puntos y se contó con la respuesta efectiva en materia de numero de operarios y equipos pertinentes para reflejar un buen rendimiento.

A continuación alguna de las intervenciones realizadas en materia de rocería:

05 de Diciembre	19 de Diciembre
	
<p>Actividades de rocería y mantenimiento en el espacio publico del sector de la Calle 44 en las Mallas del aeropuerto .</p>	<p>Se realizaron actividades de rocería y limpieza en le separador central y andenes de la Avenida Sierra Nevada garantizando el buen estado de limpieza de la vía.</p>

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS PÚBLICAS

En este periodo se ejecutaron con buen rendimiento y resultado satisfactorio las actividades de aseo y limpieza para mantener el buen estado de los parques de la ciudad. En este sentido y conforme lo establecido según el plan operativo proyectado para la temporada se obtuvo un total de 63 parques intervenidos. A continuación algunas evidencias, casos de los parques Las Palmas y La Ceiba, el segundo requerido mediante comunicado DT-DI-095. También se resalta que en gran medida se logró un buen desempeño debido a la buena planeación y clasificación según grado de criticidad de los sitios.

01 de Diciembre : Antes	Después
	
Actividades de limpieza y recolección en el Mega Parque los 450 años, Carrera 40C con Calle 18D entre la etapa 2 y 3 del barrio ciudadela 450 años.	
05 de Diciembre : Antes	Después
	
Se desarrollaron labores de limpieza y rocería para mantener y recuperar buenas condiciones de limpieza en el Parque Populandia.	

BARRIDO

En materia de barrido de vías se ha logrado mejorar la calidad del mismo de manera especial con la puesta en marcha de la barredora mecánica en las principales avenidas de la ciudad, de esta forma para este periodo también se pudo evidenciar el despliegue de los operarios de barrido en los diferentes sectores reforzando las labores dado que se presentaron con gran frecuencia abundantes brisas, que de una u otra forma afectaba las actividades por la cantidad de arenilla que se arrastra. No obstante se tomaron las medidas de contingencia como algunos repasos en algunas vías, refuerzo con barredora y operación manual en algunas avenidas principales como el caso de la Carrera 19, Avenida sierra Nevada.

A continuación algunos reportes de supervisión efectuados en sitio:

<p>SECTOR: CARRERA 6</p> <p>Micro ruta : 161005</p>	<p>SECTOR: CARRERA 6</p> <p>Micro Ruta:161102</p>
	
<p>Las labores de barrido en la carrera 6 con calle 17 se vienen desarrollando de manera satisfactoria y de igual manera se viene evidenciando al operario respectivo, ejecutando sus actividades de forma eficiente.</p>	

<p>SECTOR: EL PARAMO</p> <p>Micro ruta :163035</p>	<p>SECTOR: 25 DE DICIEMBRE</p> <p>Micro ruta:163034</p>
	
<p>Se registró la presencia de la cuadrilla encargada del mantenimiento de la carrera 25 los cuales ejecutaba una buena intervención sobre la misma y la limpieza de las cunetas.</p>	<p>Se constató la buena calidad del barrido realizada por el operador encargado del sector y de igual manera se pudo evidenciar buen uso de los elementos de protección personal.</p>

<p align="center">AVENIDA SIERRA NEVADA</p> <p align="center">Micro ruta: 163013</p>	<p align="center">CARRERA 31</p> <p align="center">Micro ruta : 163007</p>
	
<p>Se pudo evidenciar la presencia de los operarios cumpliendo con sus labores de forma normal. De igual forma se encontró un rendimiento satisfactorio en la ejecución de las actividades.</p>	<p>Sobre la Avenida los Militares se verificó el desarrollo de las labores, evidenciando al personal de operarios cumpliendo las actividades sin contratiempos</p>

MANTENIMIENTO DE GLORIETAS

<p align="center">9 de Diciembre</p>	
	
<p>Se realizaron actividades de limpieza y rocería en la Glorieta Pilonera Mayor y la carrera 19 entrada parque la leyenda.</p>	

Servicios especiales: Recolección y podas



En este mes de Diciembre, esta interventoría realizó inspecciones y seguimiento de los diferentes puntos de la ciudad donde se identificará acumulación de podas arrojadas por algunas personas desadaptadas, en este sentido se realizaron los requerimientos ante el operador de aseo lo que a su vez permitió en forma oportuna, llevar a cabo la ejecución de la recolección y transporte de estos residuos. A continuación se evidencian algunos de los sectores atendidos:

01 de Diciembre	02 de Diciembre
	
<p>Se registraron podas en el separador central de la avenida la popa - diagonal a la entrada las flores.</p>	<p>Carrera 31 con Calle 17 - separador central</p>

VALLEDUPAR AVANZA MÁS LIMPIA

Puntos Críticos

Se ejecutaron las labores de inspección y seguimiento al desempeño ejercido por parte del operador de aseo en materia de intervención de puntos críticos de la ciudad. Al respecto se desarrollaron los correspondientes operativos de limpieza, permitiendo la recuperación de dichos sitios y de esta manera contribuir de igual forma a ofrecer las mejores condiciones de limpieza a propios y visitantes.

01 de Diciembre “Brisa de la Popa”	
ANTES	DESPUES
	
<p>Operativo de limpieza, recolección de residuos como podas, escombros, entre otros, ubicado en la Diagonal 12 con Carrera 42 “Brisa de la Popa”</p>	



De manera adicional se registraron las labores de intervención de los puntos críticos de la carrera 23 "Malla Del Aeropuerto" y la Carrera 27 "Tierra prometida" en los cuales se generaron gran volumen de material mixto (podas, animales muertos escombros entre otros).

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
ADRIAN FERNANDO RAMIREZ
Jefe División de Interventoría.



INFORME OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACIÓN.

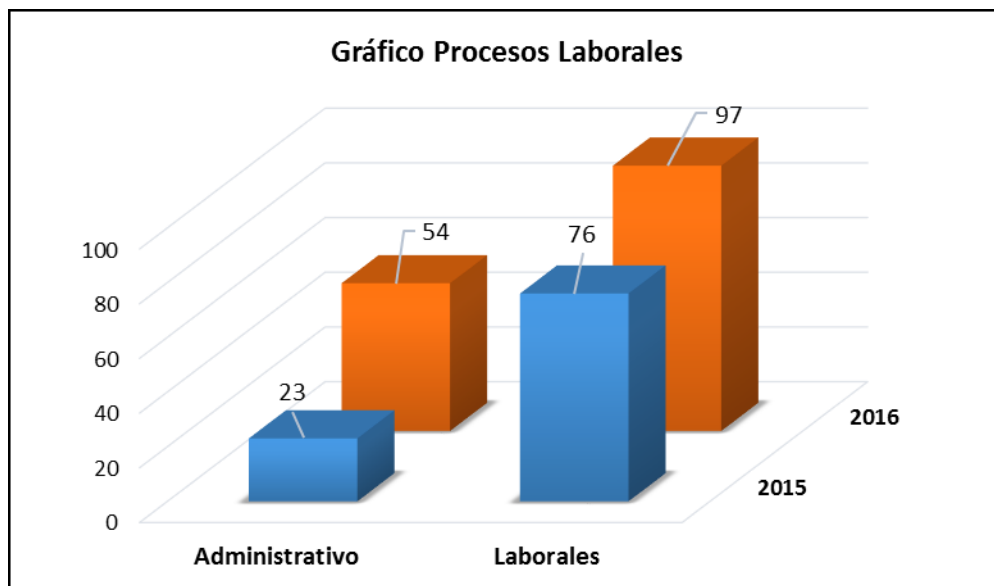
OFICINA ASESORA JURÍDICA

1. RESUMEN POR TIPO DE PROCESO.

CORTE AL MES DE DIC. 2015 Vs DIC. 2016:

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

RESUMEN POR TIPO DE PROCESO A DIC. 2016	
PROCESO	CANTIDAD
Administrativo	54
Laborales	97
Total Procesos	151



Analizando los procesos jurídicos que cursan en la empresa comparando el corte de Dic. 2015 Vs Dic. 2016, se puede ver el aumento de las demandas para la vigencia 2016 pasando de 99 a 151 proceso jurídicos.

2. CALIFICACION DEL RIESGO O PÉRDIDA DE PROCESOS JURIDICOS 2016:

Tipos de Procesos Laborales 2016

CALIFICACION TIPO DE PROCESO LABORALES	
TIPO	CANT
ALTO	22
MEDIO	18
BAJO	51
PAGADO	5
NO DEFINIDA	1
TOTAL GENERAL	97

Tipos de Procesos Administrativos 2016

CALIFICACION TIPO DE PROCESO ADMINISTRATIVO	
TIPO	CANT
ALTO	6
MEDIO	1
BAJO	14
A FAVOR DE LA EMPRES EMDUPAR S.A. E. S.P.	3
ABOLVIERON A LA EMPRESA	1
ACUERDO DE PAGO	2
ARCHIVADO	1
CONSIGNADO EN DEPOSITO JUDICIAL	1
FALLADO	1
NO DEFINIDA	13
NO REPRESENTA CONTINGENCIA	1
OBLIGACIONES DE HACER	4
PAGADAS	6
TOTAL GENERAL	54

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
NICOMEDES JOSE VASQUEZ BERRIO.
Jefe Oficina de Gestión Jurídica.

OFICINA DE CONTRATACIÓN

RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS

CORTE A DICIEMBRE 2015 Vs 2016.

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

RESUMEN POR TIPOS DE CONTRATO A DICIEMBRE 2016		
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS	26	\$ 5.020.223.134
SUMINISTRO	16	\$ 2.769.448.975
CONSULTORIA	3	\$ 540.154.264
SEGUROS	2	\$ 184.210.325
OBRA	2	\$ 128.295.111
INTERVENTORIA	1	\$ 62.951.398
Total general	50	\$ 8.705.283.207

Para la vigencia la 2015 se realizaron un total 78 contratos por un valor de \$224.957.939.571, a diferencia para la vigencia 2016 se realizaron 50 contratos por valor de \$8.705.283.207. Adicional a lo anterior este año con corte al mes de Diciembre se realizaron 18 órdenes de compra por valor de \$100.347.702.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:

Jefe Oficina Contratación.



REGISTRO FOTOGRAFICO

EMDUPAR AVANZA EN:

- Intervención del tanque de almacenamiento de La Popa.
Inversión: \$49.900.000
Beneficiados: Comuna 4
Fuente financiación: Recursos propios.



- Proyecto de Tanques de Almacenamiento y Redes Matrices.
Será la solución definitiva a la discontinuidad del servicio en la Comuna 4 y se refuerza la Comuna 3. Los tanques se construirán en el Cerro de La Popa. Se Gestionaron recursos importantes con la Ministra de Vivienda, Elsa Noguera y con el Viceministro de Aguas, Harold Guerrero López.



- Con Empalme De Tubería De 350 Mts Emdupar Mejoró Servicio De Agua A Un Sector de la Comuna Cuatro.
Inversión: \$30.000.000
Beneficiados: Ciudadela Comfacesar, Tobías Daza 1-2 y 3, Rafael Escalona, Villa Catalina 1-2 y Flores de María.
Fuente financiación: Recursos propios.



- **Construcción Del Alcantarillado Sanitario En El Barrio “Futuro De Los Niños”.**
Inversión: \$320.814.286
Beneficiados: Barrio Futuro de los niños.
Fuente financiación: Recursos propios.



- **Reposición De Redes De Alcantarillado Sanitario Y Optimización De Acueducto En Los Barrios Los Milagros Y Panamá Tres.**
Inversión: \$1.332.361.697
Beneficiados: Barrios Los Milagros Y Panamá Tres.
Fuente financiación: Recursos propios.



- **Campaña Emdupar Llega A Tu Barrio, Llega A Tu Empresa.**
Emdupar firmó convenio con Efecty y masificó en 170 puntos de recaudo en la ciudad.
Con los empleados, sin la contratación de terceros hemos avanzado en normalización de servicio.

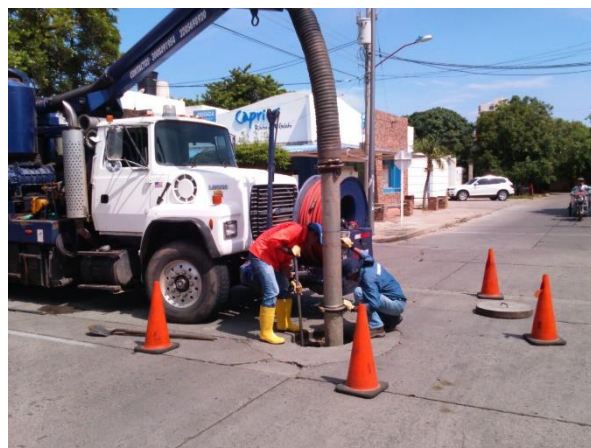




- Apertura del nuevo punto de Atención al Usuario en la Casa de Justicia del barrio La Nevada fue creado para que los usuarios de la Comuna Cinco no tengan que trasladarse al centro de la ciudad y ahorren tiempo, y dinero en pasajes.



- Emdupar atendió rebosamientos y superó emergencias sanitarias en la ciudad. En la mayoría de estos pozos de inspección o manholes, se encontraron residuos sólidos no permitidos, los que ocasionaron los rebosamientos y emergencias sanitarias.



- Emdupar realizo mantenimiento y dragado al canal de aducción de la planta de tratamiento de agua potable para garantizar abastecimiento en temporada de verano.

