



INFORME DE GESTIÓN E INDICADORES

CORTE DICIEMBRE DEL 2018



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, sociedad por acciones, del tipo de las anónimas Empresa de Servicios Públicos, del Orden Municipal, de carácter oficial, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes. La Sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, y ejercerá su objeto social en los términos de los presentes estatutos, la Ley 142 de 1994 y las demás normas que la reformen o sustituyan en aplicación del artículo 120 del Código de Comercio.

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

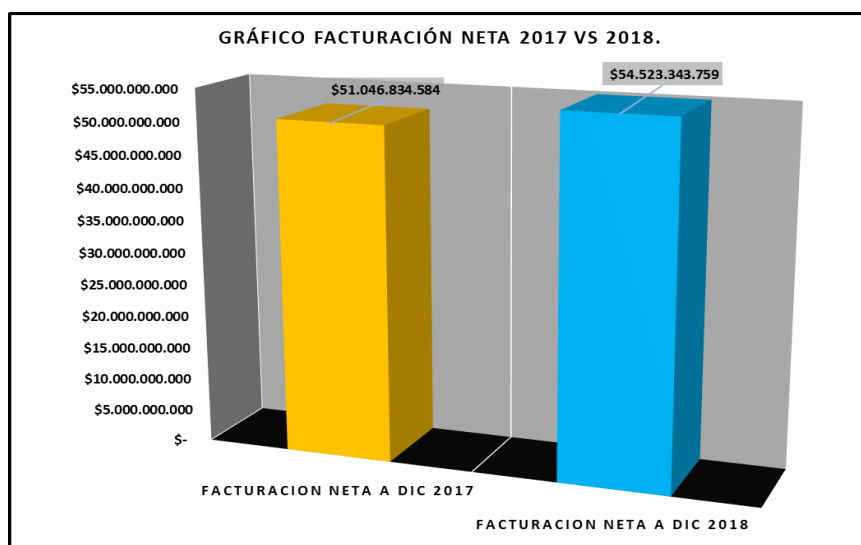


INFORME DEPARTAMENTO COMERCIAL

FACTURACIÓN

INDICADORES FACTURACIÓN CORTE DICIEMBRE 2017 Vs 2018.

PERIODO FACTURACIÓN	PERIODO CONSUMO	FACTURADO NETO O INGRESO	SUBSIDIO	CONTRIBUCIÓN	SUBSIDIO - CONTRIBUCIÓN	TRASLADO A USUARIOS
ENERO/2017	DICIEMBRE/2016	\$ 4.338.794.568	\$ 547.499.357	\$ 250.125.039	\$ 297.374.318	\$ 4.041.420.250
FEBRERO/2017	ENERO/2017	\$ 4.178.772.851	\$ 523.320.176	\$ 235.366.052	\$ 287.954.124	\$ 3.890.818.727
MARZO/2017	FEBRERO/2017	\$ 4.178.168.466	\$ 529.468.553	\$ 228.171.669	\$ 301.296.885	\$ 3.876.871.581
ABRIL/2017	MARZO/2017	\$ 4.156.832.670	\$ 526.708.309	\$ 215.255.579	\$ 311.452.730	\$ 3.845.379.940
MAYO/2017	ABRIL/2017	\$ 4.313.973.614	\$ 532.883.352	\$ 236.222.611	\$ 296.660.740	\$ 4.017.312.874
JUNIO/2017	MAYO/2017	\$ 4.210.144.164	\$ 526.316.011	\$ 212.611.587	\$ 313.704.424	\$ 3.896.439.740
JULIO/2017	JUNIO/2017	\$ 4.375.834.622	\$ 546.537.685	\$ 230.735.649	\$ 315.802.036	\$ 4.060.032.586
AGOSTO/2017	JULIO/2017	\$ 4.385.598.262	\$ 527.291.989	\$ 228.031.362	\$ 299.260.627	\$ 4.086.337.635
SEPTIEMBRE/2017	AGOSTO/2017	\$ 4.269.245.409	\$ 525.222.882	\$ 221.812.142	\$ 303.410.740	\$ 3.965.834.669
OCTUBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017	\$ 4.336.064.708	\$ 530.516.509	\$ 226.152.258	\$ 304.364.251	\$ 4.031.700.457
NOVIEMBRE/2017	OCTUBRE/2017	\$ 4.221.814.880	\$ 525.249.472	\$ 217.518.042	\$ 307.731.429	\$ 3.914.083.451
DICIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	\$ 4.081.590.369	\$ 517.687.118	\$ 227.330.285	\$ 290.356.833	\$ 3.791.233.536
TOTAL		\$ 51.046.834.584	\$ 6.358.701.413	\$ 2.729.332.276	\$ 3.629.369.137	\$ 47.417.465.446
ENERO/2018	DICIEMBRE/2017	\$ 4.315.137.052	\$ 531.156.689	\$ 243.069.302	\$ 288.087.387	\$ 4.027.049.665
FEBRERO/2018	ENERO/2018	\$ 3.950.997.366	\$ 488.209.939	\$ 211.079.284	\$ 277.130.655	\$ 3.673.866.711
MARZO/2018	FEBRERO/2018	\$ 4.554.055.004	\$ 513.946.708	\$ 231.169.547	\$ 282.777.161	\$ 4.271.277.843
ABRIL/2018	MARZO/2018	\$ 4.411.376.000	\$ 513.319.283	\$ 222.266.348	\$ 291.052.936	\$ 4.120.323.064
MAYO/2018	ABRIL/2018	\$ 4.628.037.621	\$ 511.761.417	\$ 238.542.880	\$ 273.218.537	\$ 4.354.819.084
JUNIO/2018	MAYO/2018	\$ 4.336.045.960	\$ 500.198.077	\$ 231.737.543	\$ 268.460.534	\$ 4.067.585.426
JULIO/2018	JUNIO/2018	\$ 4.514.091.438	\$ 545.928.285	\$ 238.068.898	\$ 307.859.388	\$ 4.206.232.050
AGOSTO/2018	JULIO/2018	\$ 4.799.964.478	\$ 551.374.974	\$ 239.212.131	\$ 312.162.843	\$ 4.487.801.635
SEPTIEMBRE/2018	AGOSTO/2018	\$ 4.651.274.963	\$ 550.750.735	\$ 234.302.450	\$ 316.448.285	\$ 4.334.826.678
OCTUBRE/2018	SEPTIEMBRE/2018	\$ 4.802.058.924	\$ 560.034.594	\$ 239.432.449	\$ 320.602.145	\$ 4.481.456.779
NOVIEMBRE/2018	OCTUBRE/2018	\$ 4.813.826.879	\$ 555.576.031	\$ 233.541.453	\$ 322.034.578	\$ 4.491.792.301
DICIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2018	\$ 4.746.478.075	\$ 558.514.255	\$ 243.766.210	\$ 314.748.045	\$ 4.431.730.030
TOTAL		\$ 54.523.343.759	\$ 6.380.770.987	\$ 2.806.188.494	\$ 3.574.582.493	\$ 50.948.761.266
VARIACION		\$ 3.476.509.176	\$ 22.069.574	\$ 76.856.218	-\$ 54.786.644	\$ 3.531.295.820
VARIACION %		6,81%	0,35%	2,82%	-1,51%	7,45%



Al analizar la Facturación Neta con corte al mes de diciembre se observa un aumento para la vigencia 2018 de **\$3.476.509.176** la cual representa un **6,81%** más con respecto al mismo corte de la vigencia 2017.

FACTURACIÓN TRASLADADA A USUARIOS POR CATEGORIA Y ESTRATO CORTE DICIEMBRE 2017 Vs 2018.

ESTRATO/USO	CORTE DICIEMBRE 2017	CORTE DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN	% VAR.
ESTRATO 01	\$ 11.434.748.272	\$ 11.178.284.897	-\$ 256.463.375	-2,2%
ESTRATO 02	\$ 13.420.505.021	\$ 14.384.551.635	\$ 964.046.614	7,2%
ESTRATO 03	\$ 8.354.841.625	\$ 9.325.240.861	\$ 970.399.236	11,6%
ESTRATO 04	\$ 3.138.178.350	\$ 3.664.353.636	\$ 526.175.286	16,8%
ESTRATO 05	\$ 2.241.407.033	\$ 2.493.750.143	\$ 252.343.110	11,3%
ESTRATO 06	\$ 749.460.508	\$ 858.634.022	\$ 109.173.514	14,6%
RESIDENCIAL	\$ 39.339.140.809	\$ 41.904.815.194	\$ 2.565.674.385	6,5%
INDUSTRIAL	\$ 804.080.928	\$ 1.017.848.553	\$ 213.767.625	26,6%
COMERCIAL	\$ 5.032.389.421	\$ 5.388.394.637	\$ 356.005.216	7,1%
OFICIAL	\$ 1.982.575.824	\$ 2.435.298.317	\$ 452.722.493	22,8%
ESPECIAL	\$ 259.278.464	\$ 202.404.565	-\$ 56.873.899	-21,9%
NO RESIDENCIAL	\$ 8.078.324.637	\$ 9.043.946.072	\$ 965.621.435	12,0%
TOTAL FACTURADO	\$ 47.417.465.446	\$ 50.948.761.266	\$ 3.531.295.820	7,4%



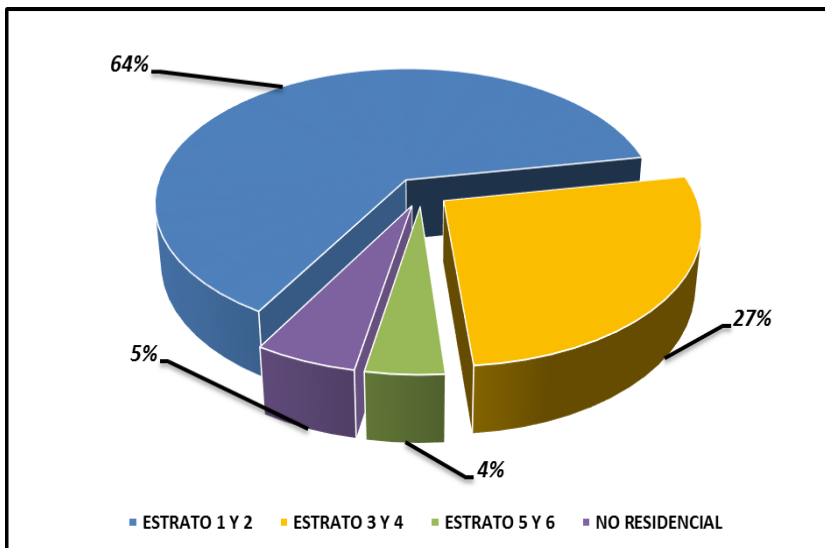
Al analizar la facturación trasladada a usuarios por categorías y estrato se observa un aumento en la categoría residencial de **\$2.565.674.385** que representa un **6,5%** más al comparar la vigencia **2017 Vs 2018** y en la categoría no residencial también un aumento de **\$965.621.435** q representa un **12%**.

**NUMERO TOTAL DE USUARIOS POR CATEGORIA Y ESTRATO.
CORTE DICIEMBRE 2017 Vs 2018.**

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO		
	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
ESTRATO 01	29.307	29.526	219
ESTRATO 02	29.613	30.094	481
ESTRATO 03	18.327	18.689	362
ESTRATO 04	6.321	6.126	-195
ESTRATO 05	2.674	3097	423
ESTRATO 06	732	840	108
RESIDENCIAL	86.974	88.372	1.398
INDUSTRIAL	15	15	0
COMERCIAL	4.407	4.742	335
OFICIAL	238	238	0
ESPECIAL	98	96	-2
NO RESIDENCIAL	4.758	5.091	333
TOTAL	91.732	93.463	1.731

Realizada la comparación 2017 Vs 2018 en la cantidad total de usuarios facturados del servicio de Acueducto se observa un aumento significativo para la vigencia 2018 de **1.731 usuarios**. La distribución de los usuarios por Estrato esta de la siguiente forma: **64%** Estrato 1 y 2, **27%** Estrato 3 y 4, **4%** Estrato 5 y 6, **5%** No Residencial.

PORCENTAJE DE USUARIOS POR ESTRATO



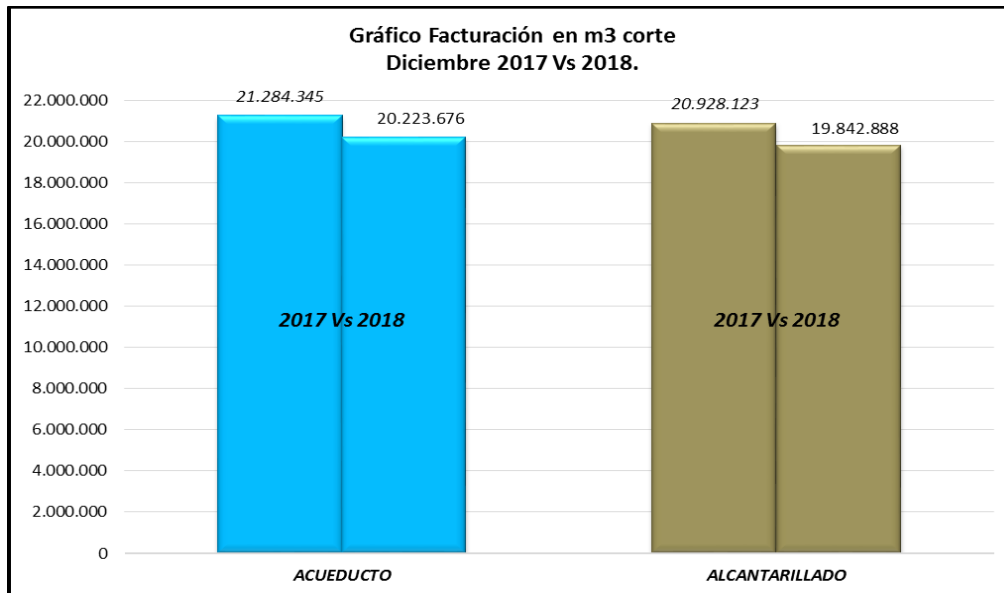
La distribución de los usuarios por Estrato esta de la siguiente forma:

- 64%** Estrato 1 y 2.
- 27%** Estrato 3 y 4.
- 4%** Estrato 5 y 6.
- 5%** No Residencial.

**FACTURACION TOTAL DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN M3.
CORTE DICIEMBRE 2017 Vs 2018.**

ESTRATO/USO	ENERO - DICIEMBRE 2017		ENERO - DICIEMBRE 2018		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACIÓN/C ONSUMO AGUA	VARIACIÓN VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	6.184.477	6.045.650	5.352.852	5.256.662	(831.625)	(788.988)
ESTRATO 02	6.194.620	6.132.158	5.779.622	5.712.705	(414.998)	(419.453)
ESTRATO 03	3.553.151	3.551.521	3.467.948	3.466.488	(85.203)	(85.033)
ESTRATO 04	1.305.529	1.297.434	1.280.437	1.271.394	(25.092)	(26.040)
ESTRATO 05	613.666	613.666	608.991	608.991	(4.675)	(4.675)
ESTRATO 06	203.703	203.703	208.499	208.499	4.796	4.796
RESIDENCIAL	18.055.146	17.844.132	16.698.349	16.524.739	-1.356.797	-1.319.393
INDUSTRIAL	227.603	401.072	330.102	496.210	102.499	95.138
COMERCIAL	1.601.388	1.529.721	1.560.773	1.481.598	(40.615)	(48.123)
OFICIAL	1.301.658	1.072.382	1.537.222	1.261.699	235.564	189.317
ESPECIAL	98.550	80.816	97.230	78.642	(1.320)	(2.174)
NO RESIDENCIAL	3.229.199	3.083.991	3.525.327	3.318.149	296.128	234.158
TOTAL	21.284.345	20.928.123	20.223.676	19.842.888	-1.060.669	-1.085.235

Al analizar la tabla anterior, se puede observar el total de m3 facturados desde Enero hasta el mes de diciembre, para las vigencias 2017 Vs 2018, la cual muestra una disminución para el 2018 en la categoría Residencial de **-1.356.797m3** menos facturados para el consumo de agua potable y en la categoría no Residencial una aumento de **296.128m3**. Para el servicio de alcantarillado el comportamiento es similar como se observa en el siguiente gráfico:



CONSUMO PROMEDIO POR CATEGORÍA Y ESTRATO EN M3.
CORTE DICIEMBRE 2017 Vs 2018.

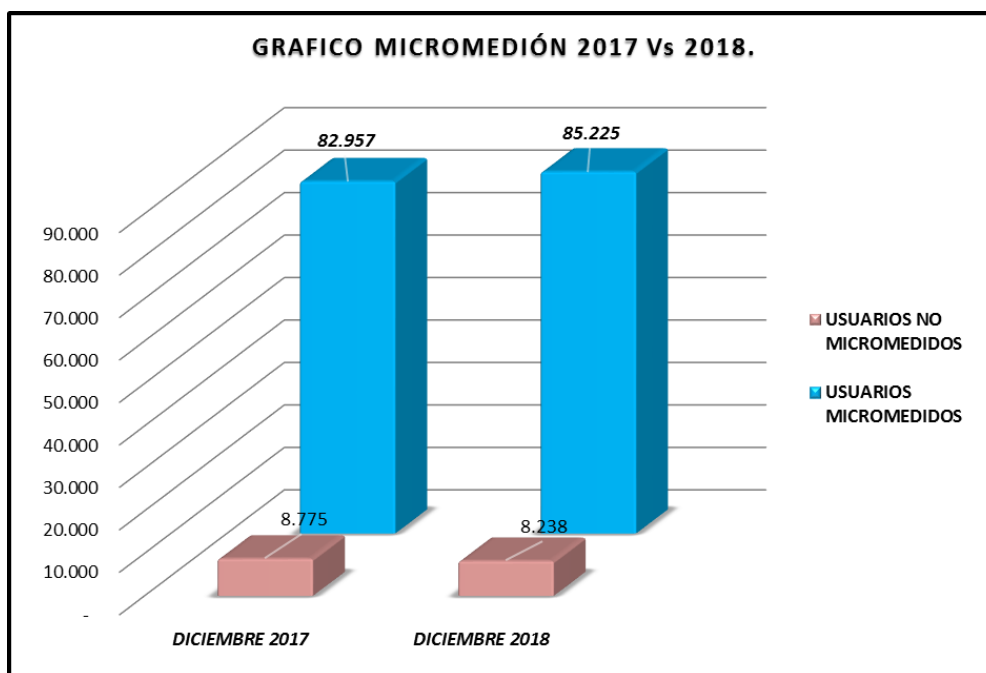
ESTRATO/USO	DICIEMBRE 2017		DICIEMBRE 2018		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACIÓN/CONSUMO AGUA	VARIACIÓN VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	16	16	15	15	-1	-1
ESTRATO 02	17	16	17	17	0	0
ESTRATO 03	16	16	17	17	1	1
ESTRATO 04	17	17	19	19	2	2
ESTRATO 05	19	19	20	20	1	1
ESTRATO 06	22	22	25	25	3	3
PROM. RESIDENCIAL	18	18	19	19	1	1
INDUSTRIAL	1.330	2.839	1.488	2.768	158	-71
COMERCIAL	35	34	34	32	-1	-2
OFICIAL	477	392	610	458	134	66
ESPECIAL	83	70	93	73	10	3
PROM. NO RESIDENCIAL	481	834	556	833	75	-1
TOTAL	499	851	575	852	76	0

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** y para la categoría no Residencial el promedio está en **556m3**.

INDICADOR DE MICROMEDICIÓN DE USUARIOS CON FACTURA
CORTE DICIEMBRE 2017 Vs 2018.

CONCEPTOS	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018	DIFERENCIA	% DE VARIACION
USUARIOS MICROMEDIDOS	82.957	85.225	2.268	2,73%
USUARIOS NO MICROMEDIDOS	8.775	8.238	(537)	-6,12%
USUARIOS TOTALES	91.732	93.463	1.731	1,89%
% DE USUARIOS MICROMEDIDOS	90,4%	91,2%		
% DE USUARIOS NO MICROMEDIDOS	9,6%	8,8%		

Al analizar la micromedición 2017 Vs 2018 se observa un aumento significativo en la cantidad de usuarios Micromedidos de **2.268**, que representa un **2,73%** más, gracias a la actividades de instalación y normalización del servicio. Respecto a los usuarios no Micromedidos hay una disminución de **-537** usuarios que representa un **-6,12%**, actualmente se tiene un porcentaje de micromedición del **91,2%**.



MICROMEDICION POR CATEGORIA Y ESTRATO CORTE DICIEMBRE 2017 Vs 2018.

ESTRATO/USO	USUARIOS CON MICROMEDICION			ESTRATO/USO	USUARIOS SIN MICROMEDICION		
	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN		DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN
ESTRATO 01	24.494	25.015	521	ESTRATO 01	4.813	4.511	-302
ESTRATO 02	27.260	27.920	660	ESTRATO 02	2.353	2.174	-179
ESTRATO 03	17.392	17.944	552	ESTRATO 03	935	745	-190
ESTRATO 04	6.142	5.939	-203	ESTRATO 04	179	187	8
ESTRATO 05	2.635	2.970	335	ESTRATO 05	39	127	88
ESTRATO 06	681	816	135	ESTRATO 06	51	24	-27
RESIDENCIAL	78.604	80.604	2.000	RESIDENCIAL	8.370	7.768	-602
INDUSTRIAL	14	14	0	INDUSTRIAL	1	1	0
COMERCIAL	4.051	4.317	266	COMERCIAL	356	425	69
OFICIAL	199	201	2	OFICIAL	39	37	-2
ESPECIAL	89	89	0	ESPECIAL	9	7	-2
NO RESIDENCIAL	4.353	4.621	268	NO RESIDENCIAL	405	470	65
TOTAL	82.957	85.225	2.268	TOTAL	8.775	8.238	-537

**VALOR PROMEDIO FACTURA POR CATEGORÍA Y ESTRATO.
CORTE DICIEMBRE 2017 Vs 2018.**

El valor promedio de la factura en la categoría residencial aumento para el 2018 con respecto a la vigencia anterior, en la no residencial el comportamiento es similar.

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO		
	Promedio Diciembre 2017	Promedio Diciembre 2018	VARIACIÓN
ESTRATO 01	\$ 30.971,62	\$ 34.128,07	\$ 3.156,45
ESTRATO 02	\$ 37.300,59	\$ 43.708,39	\$ 6.407,79
ESTRATO 03	\$ 38.691,73	\$ 45.851,69	\$ 7.159,95
ESTRATO 04	\$ 43.109,03	\$ 57.956,95	\$ 14.847,92
ESTRATO 05	\$ 71.294,65	\$ 79.923,84	\$ 8.629,19
ESTRATO 06	\$ 86.255,25	\$ 113.425,13	\$ 27.169,88
PROM. RESIDENCIAL	\$ 51.270,48	\$ 62.499,01	\$ 11.228,53
INDUSTRIAL	\$ 4.775.992,57	\$ 4.795.485,00	\$ 19.492,43
COMERCIAL	\$ 111.163,75	\$ 119.264,58	\$ 8.100,83
OFICIAL	\$ 736.545,39	\$ 883.338,50	\$ 146.793,10
ESPECIAL	\$ 199.535,19	\$ 169.283,40	-\$ 30.251,79
PROM. NO RESIDENCIAL	\$ 1.455.809,23	\$ 1.491.842,87	\$ 36.033,64

**AGUA FACTURADA MENSUAL
CORTE DICIEMBRE 2017 Vs 2018.**

MES	AGUA FACTURADA AÑO 2017	AGUA FACTURADA AÑO 2018	DIFERENCIA	%VARIACIÓN
ENERO	1.847.978	1.737.783	-66.484	-4%
FEBRERO	1.781.090	1.516.414	-52.745	-3%
MARZO	1.788.132	1.828.610	-99.128	-6%
ABRIL	1.759.915	1.738.892	-170.402	-9%
MAYO	1.827.344	1.740.891	-100.106	-5%
JUNIO	1.769.409	1.603.070	11.030	1%
JULIO	1.813.501	1.670.842	-142.659	-8%
AGOSTO	1.807.087	1.698.859	46.283	3%
SEPTIEMBRE	1.745.021	1.659.202	-85.819	-5%
OCTUBRE	1.789.619	1.718.529	-71.090	-4%
NOVIEMBRE	1.725.739	1.617.421	-108.318	-6%
DICIEMBRE	1.629.510	1.693.163	63.653	4%
TOTAL	21.284.345,00	20.223.676,00	-775.785	-3,64%

El agua facturada en metros cúbicos presenta una disminución para la vigencia 2018 al compararla con el 2017, en un porcentaje del **-3.64%**.

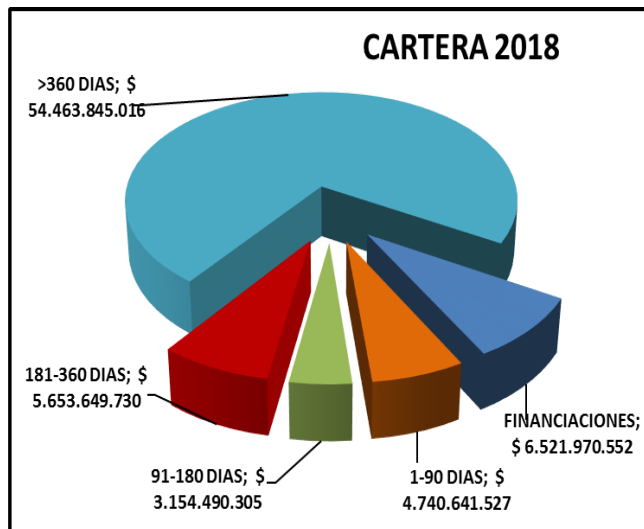
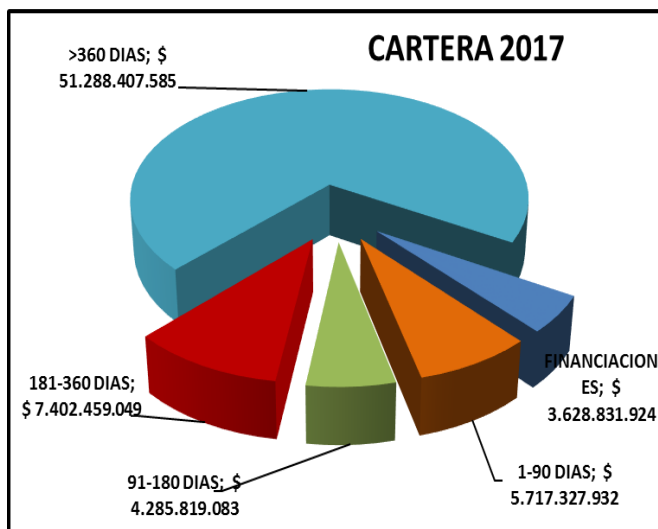
RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
ALBERTO HINOJOSA
Jefe División Facturación

CARTERA

COMPARATIVO DE CARTERA POR EDADES CORTE DICIEMBRE 2017 Vs 2018.

COMPARATIVO DE CARTERA CORTE DICIEMBRE 2017 VS 2018.				
RANGO	DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2018	VARIACION	% DE VARIACION
FINANCIACIONES	\$ 3.628.831.924	\$ 6.521.970.552	\$ 2.893.138.628	79,73%
0-90 DIAS	\$ 5.717.327.932	\$ 4.740.641.527	\$ (976.686.405)	-17,08%
91-180 DIAS	\$ 4.285.819.083	\$ 3.154.490.305	\$ (1.131.328.778)	-26,40%
181-360 DIAS	\$ 7.402.459.049	\$ 5.653.649.730	\$ (1.748.809.319)	-23,62%
> 360 DIAS	\$ 51.288.407.585	\$ 54.463.845.016	\$ 3.175.437.431	6,19%
TOTAL	\$ 72.322.845.573	\$ 74.534.597.130	\$ 2.211.751.557	3,06%

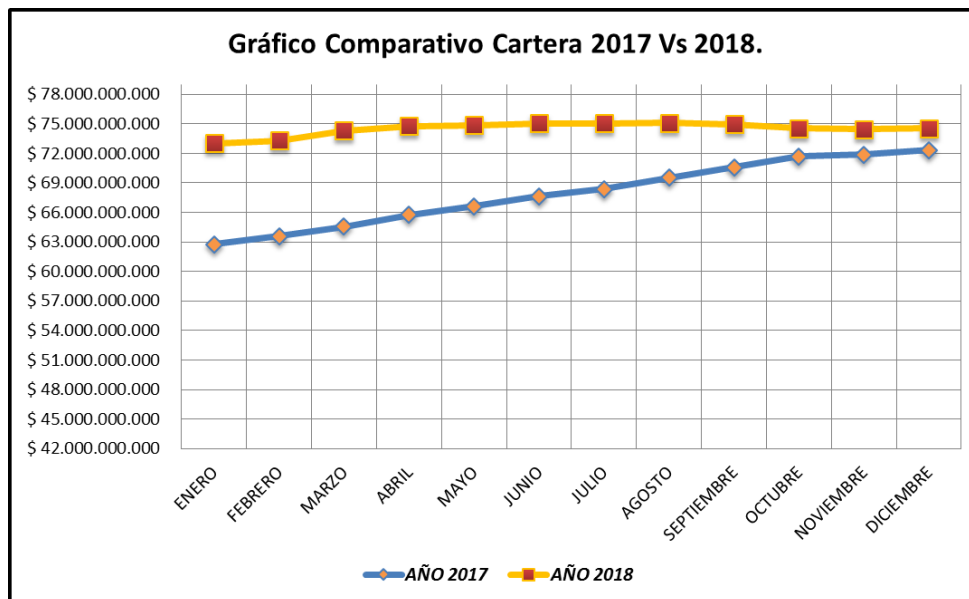
El saldo de la Cartera al 31 de Diciembre del 2018, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$74.534.597.130**, cuyo valor muestra un aumento en la cartera con respecto al mismo mes del año anterior de **\$2.211.751.557**, el cual representa un **3,06%** más con respecto al 2017.



CARTERA MENSUAL

CORTE DICIEMBRE 2017 Vs 2018.

ANALISIS MENSUAL DE LA VARIACIÓN DE LA CARTERA 2017 Vs 2018.				
MES	AÑO 2017	INCREMENTO MENSUAL 2017	AÑO 2018	INCREMENTO MENSUAL 2018
ENERO	\$ 62.742.069.808		\$ 73.031.587.898	
FEBRERO	\$ 63.585.647.354	\$ 843.577.546	\$ 73.290.912.608	\$ 259.324.710
MARZO	\$ 64.550.109.449	\$ 964.462.095	\$ 74.316.776.834	\$ 1.025.864.226
ABRIL	\$ 65.747.384.689	\$ 1.197.275.240	\$ 74.763.306.159	\$ 446.529.325
MAYO	\$ 66.612.224.492	\$ 864.839.803	\$ 74.864.747.809	\$ 101.441.650
JUNIO	\$ 67.616.728.861	\$ 1.004.504.369	\$ 75.028.639.258	\$ 163.891.449
JULIO	\$ 68.371.367.053	\$ 754.638.192	\$ 75.036.299.184	\$ 7.659.926
AGOSTO	\$ 69.519.441.471	\$ 1.148.074.418	\$ 75.081.103.068	\$ 44.803.884
SEPTIEMBRE	\$ 70.579.558.019	\$ 1.060.116.548	\$ 74.937.310.282	\$ (143.792.786)
OCTUBRE	\$ 71.709.185.555	\$ 1.129.627.536	\$ 74.558.476.628	\$ (378.833.654)
NOVIEMBRE	\$ 71.867.981.352	\$ 158.795.797	\$ 74.447.414.273	\$ (111.062.355)
DICIEMBRE	\$ 72.322.845.573	\$ 454.864.221	\$ 74.534.597.130	\$ 87.182.857



Como se observa en el grafico anterior el comportamiento de la cartera es descendente, gracias a las estrategias comercial implementadas en la vigencia 2018, las cuales han dado como resultado la recuperación de usuarios que no pagaban el servicio por muchos años y lograr así disminuir el valor de la cartera de un mes a otro, a diferencia del comportamiento que traía antes donde se le inyectaba en promedio \$1.000 millones mensuales.

CARTERA DE TERCEROS CORTE DICIEMBRE 2018.

TOTAL CARTERA EMDUPAR SIN CARTERA DE TERCEROS DICIEMBRE 2018	\$ 69.813.934.687
TOTAL CARTERA EMDUPAR SIN CARTERA DE TERCEROS DICIEMBRE 2017	\$ 68.983.747.045
TOTAL INCREMENTO	\$ 830.187.642
TOTAL CARTERA TERCEROS DICIEMBRE 2018	\$ 4.720.662.443
TOTAL CARTERA TERCEROS DICIEMBRE 2017	\$ 3.339.098.528
TOTAL INCREMENTO	\$ 1.381.563.915

El saldo de la Cartera al 31 de Diciembre del 2018, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$74.534.597.130**, 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 **\$69.813.934.687**.

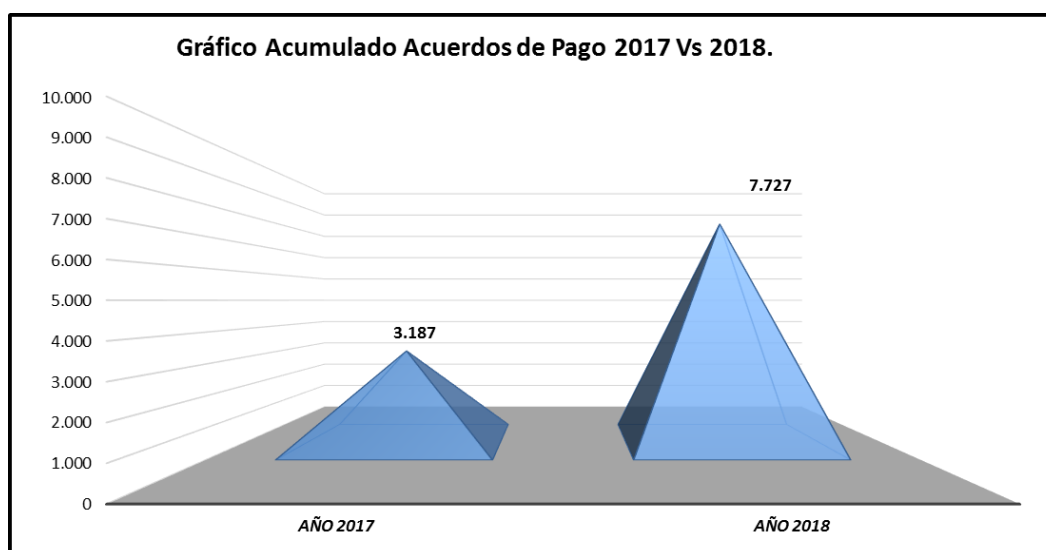
RECARGO MORATORIO AL MES DE DICIEMBRE 2018:

RECARGO MORATORIO SIN FINANCIAR	\$ 15.479.038.080
RECARGO MORATORIO FINANCIADO	\$ 752.613.779
TOTAL RECARGO MORATORIO	\$ 16.231.651.859
DEUDA SIN TERCEROS Y SIN RECARGO MORA	\$ 53.582.282.828

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 **\$16.231.651.859**; 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 DICIEMBRE 2017 Vs 2018.

COMPARATIVO DE ACUERDOS DE PAGO CORTE A DICIEMBRE 2017 Vs 2018.				
MES	AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACION	% DE VARIACION
ENERO	185	736	551	298%
FEBRERO	241	594	353	146%
MARZO	242	534	292	121%
ABRIL	280	800	520	186%
MAYO	256	913	657	257%
JUNIO	226	718	492	218%
JULIO	239	707	468	196%
AGOSTO	193	678	485	251%
SEPTIEMBRE	201	642	441	219%
OCTUBRE	202	548	346	171%
NOVIEMBRE	304	494	190	63%
DICIEMBRE	618	363	-255	-41%
TOTAL	3.187	7.727	4.540	142%



Gracias a las directrices y estrategias implementadas en el área comercial se logró realizar **4.540** acuerdos de pagos más durante la vigencia 2018 al compararla con el año anterior 2017, lo que significa un aumento del **142%**.

ESTADISTICAS SUSPENSIONES, CORTES SENCILLOS, CORTES DRASICOS Y RECONEXIONES.

CONSOLIDADO ACTIVIDADES DICIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2019							
MES ACTIVIDADES	EFFECTIVA	%	CON EFECTO	%	INEFFECTIVAS	%	TOTAL
01_DICIEMBRE	690	36%	370	19%	845	44%	1.905
02_ENERO	1.442	42%	758	22%	1.258	36%	3.458
03_FEBRERO	1.828	57%	694	22%	687	21%	3.209
04_MARZO	1.232	54%	493	21%	574	25%	2.299
05_ABRIL	4.184	69%	1.080	18%	761	13%	6.025
06_MAYO	6.595	81%	806	10%	725	9%	8.126
07_JUNIO	9.076	76%	1.552	13%	1.240	10%	11.868
08_JULIO	10.136	72%	2.706	19%	1.211	9%	14.053
09_AGOSTO	11.292	62%	4.562	25%	2.365	13%	18.219
10_SEPTIEMBRE	6.868	54%	3.833	30%	2.126	17%	12.827
11_OCTUBRE	7.664	48%	4.982	31%	3.222	20%	15.868
12_NOVIEMBRE	6.199	42%	5.509	38%	2.929	20%	14.637
13_DICIEMBRE	4.151	34%	4.354	36%	3.573	30%	12.078
TOTAL GENERAL	71.357		31.699		21.516		124.572

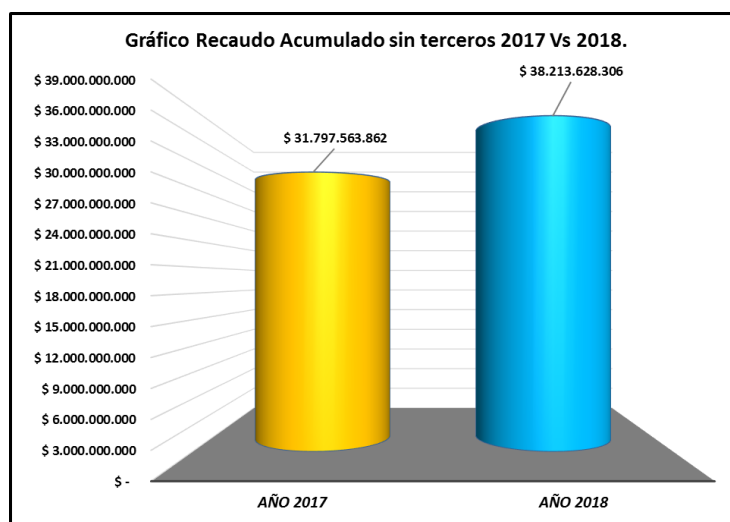
CONSOLIDADO ACTIVIDADES CON EFECTO														
RESULTADO	01_DICIEMBRE	02_ENERO	03_FEBRERO	04_MARZO	05_ABRIL	06_MAYO	07_JUNIO	08_JULIO	09_AGOSTO	10_SEPTIEMBRE	11_OCTUBRE	12_NOVIEMBRE	13_DICIEMBRE	TOTAL
PAGOS EFECTUADOS	127	348	467	311	812	624	865	1.726	2.594	1165	1851	2.311	1.976	15.177
SIGUE SUSPENDIDO	184	259	139	105	209	125	583	889	1.785	2489	2945	2.891	2.124	14.727
USUARIO REALIZO ABONO	59	151	88	77	59	57	104	91	183	179	186	307	254	1.795
TOTAL GENERAL	370	758	694	493	1.080	806	1.552	2.706	4.562	3.833	4.982	5.509	4.354	31.699

CONSOLIDADO REINSTALACION, RECONEXION					
MES ACTIVIDAD	EFFECTIVA	REINSTALACION	RECONEXIONES SENCILLAS	RECONEXIONES DRASICOS	%
01_DICIEMBRE	193	-	193	-	28%
02_ENERO	434	-	434	-	30%
03_FEBRERO	930	-	930	-	51%
04_MARZO	641	241	400	-	52%
05_ABRIL	1.542	625	917	-	37%
06_MAYO	2.604	449	2.155	-	39%
07_JUNIO	2.169	457	1.712	-	24%
08_JULIO	3.324	1.407	1.917	-	33%
09_AGOSTO	4.010	1.662	2.348	-	36%
10_SEPTIEMBRE	2.081	683	1.330	68	30%
11_OCTUBRE	2.634	-	2.527	107	34%
12_NOVIEMBRE	2.779	152	2.515	112	45%
13_DICIEMBRE	2.507	84	2.308	115	60%
TOTAL	25.848	5.760	19.686	402	

RECAUDO

RECAUDO POR VIGENCIA. CORTE DICIEMBRE 2017 Vs 2018.

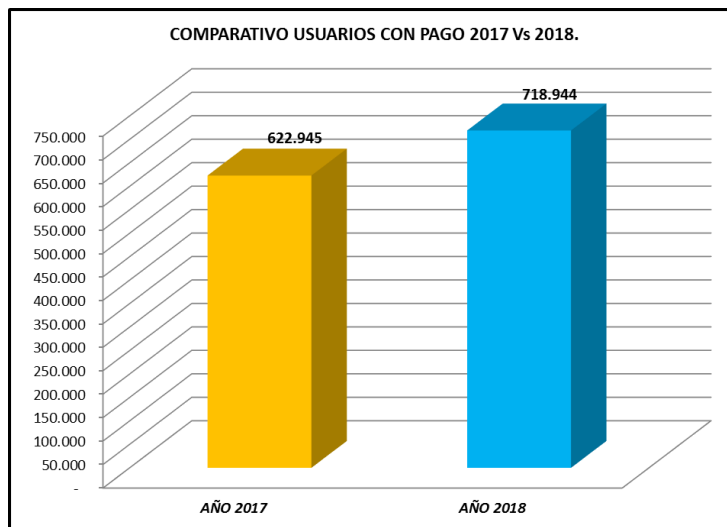
RECAUDO NETO MES A MES VIGENCIA 2017 Vs 2018.				
MES	2017	2018	VARIACION	% DE VARIACION
ENERO	\$ 2.554.000.613	\$ 2.816.237.011	\$ 262.236.398	10,3%
FEBRERO	\$ 2.700.388.243	\$ 2.860.016.133	\$ 159.627.890	5,9%
MARZO	\$ 2.621.290.805	\$ 2.738.427.080	\$ 117.136.275	4,5%
ABRIL	\$ 2.369.921.734	\$ 3.071.748.960	\$ 701.827.226	29,6%
MAYO	\$ 2.805.305.603	\$ 3.289.234.499	\$ 483.928.896	17,3%
JUNIO	\$ 2.541.522.986	\$ 3.015.649.862	\$ 474.126.876	18,7%
JULIO	\$ 2.971.245.358	\$ 3.451.720.072	\$ 480.474.714	16,2%
AGOSTO	\$ 2.630.164.625	\$ 3.460.075.043	\$ 829.910.418	31,6%
SEPTIEMBRE	\$ 2.541.222.638	\$ 3.201.838.327	\$ 660.615.689	26,0%
OCTUBRE	\$ 2.523.857.943	\$ 3.548.944.395	\$ 1.025.086.452	40,6%
NOVIEMBRE	\$ 2.560.811.875	\$ 3.356.937.291	\$ 796.125.416	31,1%
DICIEMBRE	\$ 2.977.831.439	\$ 3.402.799.633	\$ 424.968.194	14,3%
TOTAL	\$ 31.797.563.862	\$ 38.213.628.306	\$ 6.416.064.444	20,2%



Al realizar la comparación del recaudo acumulado restándole lo pagado a terceros por las actividades de comercial contratadas, con corte al mes de Diciembre para las vigencias 2017 Vs 2018, se observa un aumento del recaudo para el periodo 2018 por un valor de **\$6.416.064.444**.

**NUMERO DE USUARIOS CON PAGOS
CORTE DICIEMBRE 2017 Vs 2018.**

COMPARATIVO DE USUARIOS CON PAGOS CORTE A DICIEMBRE 2017 Vs 2018.				
MES	AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACION	% DE VARIACION
ENERO	50.307	52.705	2.398	4,8%
FEBRERO	49.315	56.187	6.872	13,9%
MARZO	55.147	53.897	(1.250)	-2,3%
ABRIL	46.253	59.301	13.048	28,2%
MAYO	56.239	61.527	5.288	9,4%
JUNIO	51.669	57.650	5.981	11,6%
JULIO	54.260	61.284	7.024	12,9%
AGOSTO	50.280	62.874	12.594	25,0%
SEPTIEMBRE	51.655	59.731	8.076	15,6%
OCTUBRE	50.601	66.400	15.799	31,2%
NOVIEMBRE	50.228	60.489	10.261	20,4%
DICIEMBRE	56.991	66.899	9.908	17,4%
TOTAL	622.945	718.944	95.999	15,4%



El número de usuarios que cancelan su factura mensualmente, también es un indicador que debemos analizar para las vigencias **2017 Vs 2018**, en el cual se observa un aumento significativo en la cantidad de usuarios con pago para la vigencia 2018 de **95.999** usuarios lo que representa un **15,4%**.

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

DIVISIÓN DE PQR.

PQR RESUELTOS CORTE DICIEMBRE 2017 Vs 2018.

MES DE ATENCIÓN	NÚMERO DE PETICIONES RESUELTAS	MES DE ATENCION	NUMERO DE PETICIONES RESUELTAS
ENERO DE 2017	1.281	ENERO 2018	1.458
FEBRERO DE 2017	1.326	FEBRERO 2018	961
MARZO 2017	1.134	MARZO 2018	1.253
ABRIL 2017	871	ABRIL DE 2018	1.452
MAYO 2017	1144	MAYO 2018	1.551
JUNIO 2017	928	JUNIO 2018	1.545
JULIO 2017	1163	JULIO	1.425
AGOSTO 2017	1.107	AGOSTO 2018	1.682
SEPTIEMBRE 2017	866	SEPTIEMBRE 2018	1.627
OCTUBRE DE 2017	1.005	OCTUBRE 2018	1.859
NOVIEMBRE DE 2017	984	NOVIEMBRE DE 2018	1.757
DICIEMBRE DE 2017	814	DICIEMBRE DE 2018	1.848
TOTAL	12.623		18.418

No obstante; uno de los principales indicadores a mejorar según el plan de gestión suscrito con la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios es la actualización de la información y cierre de casos en el sistema de información comercial, De las 18.613 Reclamaciones Presentadas en el Año de 2018, los profesionales adscritos a esta división han sistematizado y cerrado en tiempo real 16.203 casos de los cuales pueden ser validados en el sistema de información de empresas prestadoras de servicios públicos SUI; es esta la razón por la que presentamos los siguientes indicadores:

CUENTA DE ESTADO	
ESTADO	TOTAL
13 - Registrado	2.205
14 - Atendido	16.203
32 - Anulado	5
36 - En anulación	200
Total general	18.613

En la vigencia fiscal 2017, fueron radicadas 12.842 Reclamaciones Presentadas en el Año de 2017, los profesionales adscritos a esta división han sistematizado y cerrado en tiempo real 12.577 casos de los cuales pueden ser validados en el sistema de información de empresas prestadoras de servicios públicos SUI; es esta la razón por la que presentamos los siguientes indicadores;

CUENTA DE ESTADO	
ESTADO	TOTAL
13 - Registrado	120
14 - Atendido	12.577
32 - Anulado	37
36 - En anulación	108
Total general	12.842

Es dable indicar las causales de reclamo para la anualidad 2018. Las cuales son las siguientes.

Cuenta de Causal	
Causal	Total
101 - Aforo	32
102 - Inconformidad con el Consumo	6.194
103 - Cobros inoportunos	71
104 - Cobros por servicios no prestados	191
105 - Dirección Incorrecta	108
106 - Cobro Múltiple	45
110 - Cobro de otros Cargos de la Empresa	46
111 - Cobro de otros bienes o servicios en la factura	100
112 - Descuento por Predio Desocupado	2.943
115 - Estrato	68
116 - Subsidios y Contribuciones	2
117 - Tarifa cobrada	18
119 - Por actos de Suspensión, Corte, Reconexión y Reinstalación.	2.112
120 - Relacionada con Cobros por Promedios	225
121 - Medidor o Cuenta Cruzada	211
122 - Pago sin Abono a Cuenta	21
123 - Solidaridad	930
126 - Conexión	27
128 - Cambio de medidor o equipo de medida	297
129 - Suspensión de mutuo acuerdo	40
130 - Terminación de contrato	201
135 - Silencio Administrativo Positivo	36

136 - Reliquidación por no medidor	3.515
137 - Pago por error	107
138 - Traslado de deuda	9
141 - Prescripción	994
199 - Recurso de Reposicion (T)	4
200 - Recurso de Reposicion y en Subsidio el de Apelación (T)	66
Total general	18.613

Las causales de reclamo para la anualidad 2017, son las siguientes;

Cuenta de Causal	
Causal	Total
1 - Otros	803
102 - Inconformidad con el Consumo	6.236
103 - Cobros inoportunos	48
104 - Cobros por servicios no prestados	193
105 - Dirección Incorrecta	17
106 - Cobro Múltiple	4
111 - Cobro de otros bienes o servicios en la factura	2
112 - Descuento por Predio Desocupado	3.422
115 - Estrato	26
119 - Por actos de Suspensión, Corte, Reconexión y Reinstalación.	113
120 - Relacionada con Cobros por Promedios	176
121 - Medidor o Cuenta Cruzada	75

122 - Pago sin Abono a Cuenta	4
123 - Solidaridad	351
126 - Conexión	4
128 - Cambio de medidor o equipo de medida	59
129 - Suspensión de mutuo acuerdo	21
130 - Terminación de contrato	141
135 - Silencio Administrativo Positivo	18
136 - Reliquidación por no medidor	1.047
137 - Pago por error	45
141 - Prescripción	37
Total general	12.842

Se hace necesario informar las cuantías de los recursos de reposición y en subsidio de apelación mes a mes para las anualidades 2017 y 2018.

MESES 2017	NUMERO DE RECURSOS DE REPOSICION EN SUBSIDIO EL DE APELACION.	MESES 2018	NUMERO DE RECURSOS DE REPOSICION EN SUBSIDIO EL DE APELACION.
ENERO 2017	129	ENERO 2018	63
FEBRERO 2017	121	FEBRERO 2018	93
MARZO 2017	104	MARZO 2018	65
ABRIL 2017	86	ABRIL 2018	140
MAYO 2017	78	MAYO 2018	91
JUNIO 2017	98	JUNIO 2018	99
JULIO 2017	95	JULIO 2018	163

AGOSTO 2017	98	AGOSTO 2018	216
SEPTIEMBRE DE 2017	94	SEPTIEMBRE DE 2018	152
OCTUBRE 2017	81	OCTUBRE 2018	166
NOVIEMBRE 2017	102	NOVIEMBRE DE 2018	127
DICIEMBRE DE 2017	98	DICIEMBRE DE 2018	126
TOTAL	1.184		1.501

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
DIANA MARCELA BAUTE DAZA
Jefe División Peticiones Quejas y Reclamos.

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 A DICIEMBRE 2017 Vs 2018.

CONCEPTO	PERIODO 2017											
	ENERO DE 2017	FEBRERO DE 2017	MARZO DE 2017	ABRIL DE 2017	MAYO DE 2017	JUNIO DE 2017	JULIO DE 2017	AGOSTO DE 2017	SEPTIEMBRE DE 2017	OCTUBRE DE 2017	NOVIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2017
<i>Producida</i>	4.484.155	4.432.406	4.920.221	4.603.392	4.795.200	4.665.600	4.941.648	4.893.436	4.704.480	4.950.720	4.743.360	4.759.703
<i>Facturada</i>	1.847.978	1.781.090	1.788.132	1.759.915	1.827.344	1.769.409	1.813.501	1.807.087	1.745.021	1.789.619	1.725.739	1.629.510
<i>Perdida de agua no contabilizada M3</i>	2.636.177	2.651.316	3.132.089	2.843.477	2.967.856	2.896.191	3.128.147	3.086.349	2.959.459	3.161.101	3.017.621	3.130.193
% PERDIDA	58,8%	59,8%	63,7%	61,8%	61,9%	62,1%	63,3%	63,1%	62,9%	63,9%	63,6%	65,8%

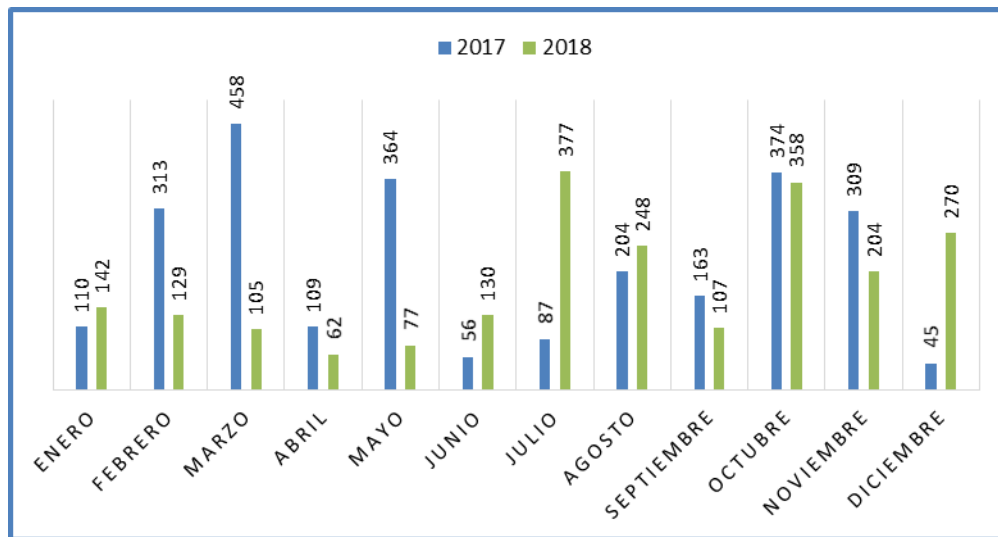
CONCEPTO	PERIODO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<i>Producida</i>	4.694.107	4.810.752	5.062.176	4.821.120	4.802.976	4.808.160	4.933.613	4.968.432	4.898.880	4.852.224	4.872.960	5.043.427
<i>Facturada</i>	1.737.783	1.516.414	1.828.610	1.738.892	1.740.891	1.603.070	1.670.842	1.698.859	1.659.202	1.718.529	1.617.421	1.693.163
<i>Perdida de agua no contabilizada M3</i>	2.956.324	3.294.338	3.233.566	3.082.228	3.062.085	3.205.090	3.262.771	3.269.573	3.239.678	3.133.695	3.255.539	3.350.264
% PERDIDA	63,0%	68,5%	63,9%	63,9%	63,8%	66,7%	66,1%	65,8%	66,1%	64,6%	66,8%	66,4%

Como se observa en la tabla anterior el indicador de agua no contabilizada para el mes de Diciembre del 2017 estaba en **65,8%** y para el mismo mes de la vigencia 2018 está en **66,4%**.

NUEVOS USUARIOS
CORTE DICIEMBRE 2017 Vs 2018.

INCORPORACIONES NUEVOS USUARIOS		
MES	2017	2018
Enero	110	142
Febrero	313	129
Marzo	458	105
Abril	109	62
Mayo	364	77
Junio	56	130
Julio	87	377
Agosto	204	248
Septiembre	163	107
Octubre	374	358
Noviembre	309	204
Diciembre	45	270
TOTAL	2592	2209

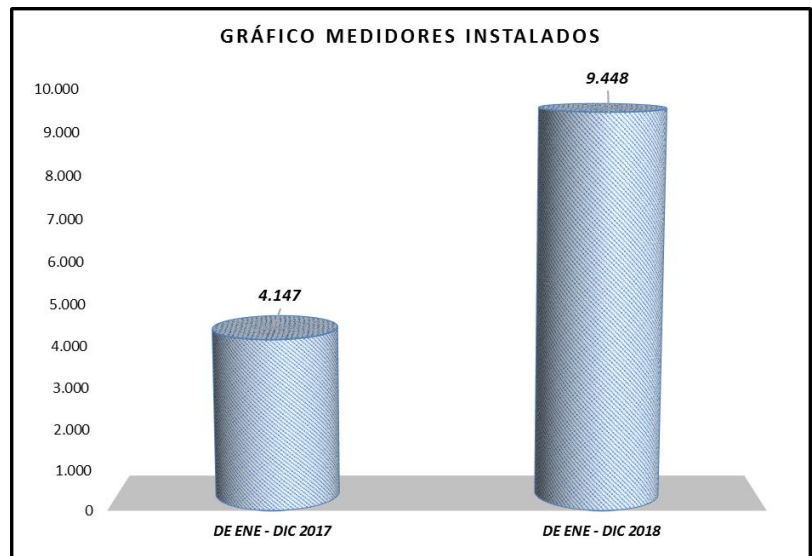
Al analizar la tabla anterior hay una disminución en la cantidad de usuarios nuevos suscritos al servicio de acueducto y alcantarillado, comparando la vigencia 2017 Vs 2018, con un total de **-383** usuarios menos suscritos.



MEDIDORES INSTALADOS POR CATEGORIA Y ESTRATO CORTE DICIEMBRE 2017 Vs 2018.

ESTRATO/USO	MEDIDORES INSTALADOS		
	DE ENE - DIC 2017	DE ENE - DIC 2018	VARIACIÓN
ESTRATO 01	771	1.217	446
ESTRATO 02	1.317	2.638	1.321
ESTRATO 03	931	2.195	1.264
ESTRATO 04	583	1.559	976
ESTRATO 05	208	534	326
ESTRATO 06	53	291	238
RESIDENCIAL	3.863	8.434	4.571
INDUSTRIAL	0	4	4
COMERCIAL	275	945	670
OFICIAL	5	50	45
ESPECIAL	4	15	11
NO RESIDENCIAL	284	1.014	730
TOTAL	4.147	9.448	5.301

Al analizar la tabla anterior se muestra la cantidad de medidores instalados en la ciudad, por categoría y estrato desde Enero hasta Diciembre, al comparar las vigencias 2017 Vs 2018 se observa un gran aumento de **5.301** medidores más, instalados para el periodo 2018.



RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
KATHERINE LEVI
Jefe División de Control 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 2017 Vs 2018.

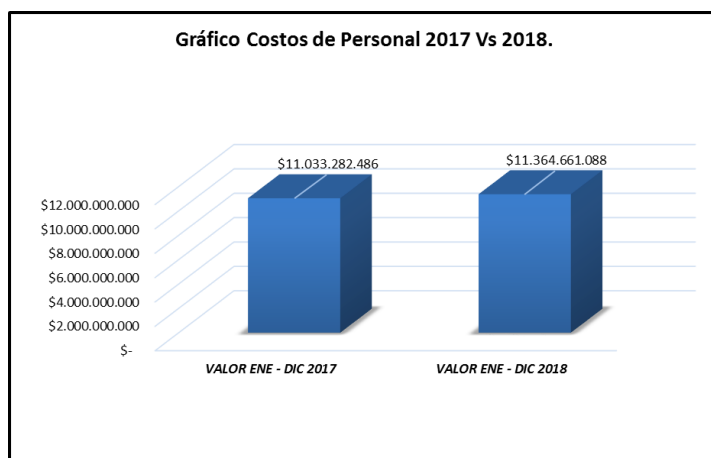
TIPO DE VINCULACIÓN	VALOR ENE - DICIEMBRE 2017	VALOR ENE - DICIEMBRE 2018	VARIACION	% VARIACION
EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO	\$ 2.108.050.995	\$ 2.312.606.676	\$ 204.555.681	9,7%
JUBILDADOS Y PENSIONADOS	\$ 736.546.163	\$ 702.181.808	\$ (34.364.355)	-4,7%
TERMINO FIJO	\$ 989.953.254	\$ 1.039.705.723	\$ 49.752.469	5,0%
TERMINO INDEFINIDO	\$ 10.743.733.750	\$ 12.083.225.573	\$ 1.339.491.823	12,5%
TEMPORALES	\$ -	\$ -	\$ -	-
OPS	\$ 230.300.000	\$ 147.000.000	\$ (83.300.000)	-36,2%
TOTAL	\$ 14.808.584.162	\$ 16.284.719.780	\$ 1.476.135.618	10,0%



Al comparar los costos de personal por tipo de vinculación para la vigencia 2017 Vs 2018, con corte al mes de Diciembre, se muestra un aumento de **\$1.476.135.618** con una variación porcentual del **10%**, todo esto abarca aumento anual salarial, beneficios convencionales a los empleados, primas extralegales, entre otros.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS DE PERSONAL POR PRINCIPALES CONCEPTOS CORTE DICIEMBRE 2017 Vs 2018.

CONCEPTOS	VALOR ENE - DIC 2017	VALOR ENE - DIC 2018	VARIACION	% VARIACION
SUELDO	\$ 7.795.188.198	\$ 8.097.934.003	\$ 302.745.805	3,9%
TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 972.288.683	\$ 925.217.423	-\$ 47.071.260	-4,8%
AUXILIO CONVENCIONALES	\$ 2.248.693.683	\$ 2.336.978.862	\$ 88.285.179	3,9%
REAJUSTE DE PRESTACIONES SOCIALES	\$ 17.111.922	\$ 4.530.800	-\$ 12.581.122	-73,5%
NOMINA TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ -	-
TOTAL	\$ 11.033.282.486	\$ 11.364.661.088	\$ 331.378.602	3,0%



Al analizar los gastos de personal por los conceptos principales de nomina de las vigencias 2017 Vs 2018, se denota un aumento para el periodo 2018 de **\$331.378.602** que representa un **3%** mas al comparar con el 2017.

NUMERO DE TRABAJADORES POR VINCULACION CORTE DICIEMBRE 2018.

TIPO DE VINCULACIÓN	No. TRABAJADORES DICIEMBRE 2018
EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO	29
JUBILDADOS Y PENSIONADOS	76
TERMINO FIJO	38
TERMINO INDEFINIDO	202
TEMPORALES	0
OPS	3
TOTAL	348

La planta de personal con corte al mes de Diciembre 2018 es de 348 trabajadores, restando los pensionados Y OPS quedaria un total de 269.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
CARMEN VICTORIA MEZA
Jefe Gestión Talento Humano

PRESUPUESTO

A continuación mostraremos el presupuesto aprobado por la Junta Directiva de Emdupar S.A E.S.P. Según acuerdo N° 024 del 14 de diciembre de 2017 y la Resolución N° 0783 del 29 de diciembre de 2017, la cual desagrega el presupuesto para la vigencia del 2018:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES	\$40.815.088.366.00
RECURSOS DEL BALANCE	\$9.64.869.304.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$10,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018	\$49.889.957.670.00

PRESUPUESTO GASTOS E INVERSION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$45.453.957.670.00
SERVICIO DE LA DEUDA	\$240.000.000.00
INVERSION	\$4.196.000.000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018	\$49.889.957.670.00

Por otra parte se realizó una adición al presupuesto de Ingresos y Gastos de la empresa por un valor de (\$140.450.710) CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS correspondiente al convenio realizado entre EMDUPAR S.A. Y CORPOCESAR, según resolución N° 0023 el 19 de enero de 2018, razón por la cual varía el presupuesto tal como lo muestra la siguiente información:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES	40.815.088.366.00
RECURSOS DEL BALANCE	9.064.869.304.00
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	1.740.319.547.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	10,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018	51,630,277,217.00

PRESUPUESTO GASTOS E INVERSION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42.799.757.670.00
SERVICIO DE LA DEUDA	240.000.000.00
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	1.740.319.547.00
INVERSION	6.850.200.000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018	51,630,277,217.00

A continuación se presenta un resumen de la ejecución del Presupuesto de Gastos correspondiente a los meses de enero a febrero del año en curso, allí se mostrara el avance resumido en los grupos más importantes del presupuesto.

**EJECUCION PRESUPUESTAL
CORTE DICIEMBRE 2017 Vs. 2018.**

EJECUCION PRESUPUESTAL MESES DE ENERO-DICIEMBRE								
Cifras en Miles de Pesos								
CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2017				DICIEMBRE DE 2018			
	PPTO	EJECUCION	% DE EJEC.	PARTICIP. %	PPTO	EJECUCION	% DE EJEC.	PARTICIP. %
INGRESOS	53,754,829	40,199,462	74.78%	100%	51,630,277	42,090,257	81.52%	100%
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	30,175,487	27,195,701	74.78%	67.65%	40,562,088	32,256,509	79.52%	76.64%
RECURSOS DE CAPITAL	19,964,911	9,534,156	47.75%	23.72%	9,106,871	9,006,384	98.90%	21.40%
RECURSOS DEL CREDITO	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	-
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y OTROS	3,044,826	2,900,000	95.24%	7.21%	1,740,320	606,366	34.84%	1.44%
DISPONIBILIDAD INICIAL	569,605	569,605	100.00%	1.42%	220,998	220,998	100.00%	0.53%
GASTOS	53,754,829	38,008,549	70.71%	100%	51,630,277	45,993,531	89.08%	100%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41,470,003	34,482,088	83.15%	91%	42,799,757	39,557,788	92.43%	86%
SERVICIO DE LA DEUDA	240,000	238,282	99.28%	0.63%	240,000	238,281	99.28%	1%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y ENT PRIVADAS	3,044,826	3,044,826	100.00%	8.01%	1,740,320	1,738,719	99.91%	4%
INVERSIONES	9,000,000	243,353	2.70%	0.64%	6,850,200	4,458,743	65.09%	10%

Tabla N° 01

Como se observa en la tabla N° 01, el Presupuesto de **Gastos** para la presente vigencia ha presentado ejecuciones durante el periodo comprendido de Enero - Diciembre en un **89.08%** que corresponden a compromisos para el buen y normal desarrollo de la empresa, estos pagos se ven reflejados en las nóminas, servicios públicos, químicos, seguridad entre otros, que corresponden a los gastos de funcionamiento de la empresa, hay que tener en cuenta que en el mes de enero se efectuaron una serie de compromisos por efectos de la Ley de garantía que empezaba a regir por temas electorales en el país.

Por otra lado los **Ingresos**, tienen una ejecución del **81.52%** los cuales están representados por la “**VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**” que corresponden al **79.52%** y **98.90%** por recuperación de cartera en Acueducto y Alcantarillado (**Recurso de Capital**).

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 **92.43%** para los Gastos de Funcionamiento, y el **99.28%** para el **Servicio de la Deuda**.

COMPORTAMIENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA FISCAL

Las Cuentas por Pagar desde el punto de vista presupuestal fueron constituidas mediante resolución N° 0854 del 28 de diciembre de 2018, de la siguiente forma:

CUENTAS POR PAGAR		
CÓDIGO	DETALLE	VALOR
4	RESERVAS DE APROPIACIÓN	4,980,453,535.18
5	RESERVA DE CAJA	9,429,835,303.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2018		18,859,670,605.00

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
CORTE DICIEMBRE 2017 Vs. 2018.

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE					
Cifras en miles de pesos					
CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2017	% PARTIC	DICIEMBRE DE 2018	% PARTIC	% VARIAC
SERVICIOS PERSONALES	22,392,157	58.91%	21,736,040	47.26%	-2.93%
ADQUISICION DE BIENES	4,051,708	10.66%	3,490,662	7.59%	-13.85%
ADQUISICION DE SERVICIOS	7,037,279	18.51%	6,614,562	14.38%	-6.01%
IMPUESTOS Y MULTAS	1,000,944	2.63%	5,420,268	11.78%	441.52%
VIGENCIAS FUTURAS	0	0.00%	2,296,256	4.99%	-
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	119,141	0.31%	119,141	0.26%	0.00%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA P	119,141	0.31%	119,141	0.26%	0.00%
INVERSION	243,353	0.64%	4,458,742	9.69%	1732.21%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	3,044,826	8.01%	1,738,719	3.78%	-42.90%
TOTALES	38,008,549	100%	45,993,531	100%	21.01%

Tabla N° 02

En la información contenida en la Tabla N° 02, “EJECUCION DETALLADA DE GASTOS” se observa que el comportamiento del concepto de “SERVICIOS PERSONALES”, es de un **47.26%** de su participación dentro del total del Gasto, y una variación del **-2.93%**, por otro lado el concepto “ADQUISICION DE SERVICIOS” presenta una participación del **14.38%**, el cual está compuesto por los siguientes conceptos: **(Vigilancia y Seguridad, Mantenimiento y Reparaciones a Bienes en General, Arrendamientos, Viáticos y Gastos de Viajes, Impresos y Publicaciones, Fotocopias, Comunicaciones, Seguros Generales entre otros)** por este concepto se comprometieron actividades relacionadas con las funciones misionales de la empresa, los demás conceptos muestran una participación normal dentro del total de los gastos, por otro lado el concepto de “ADQUISICION DE BIENES” presenta una participación del **7.59%**, el cual está compuesto por los siguientes conceptos: **(Materiales y Suministros, Combustibles y Lubricantes, Servicio de Cafetería, Elementos de Aseo y Cafetería y Otros Gastos**

Generales) que corresponde a los contratos del Cloro para el mantenimiento de la planta de tratamiento (PTAP) de la empresa y otros gastos menores.

DESAGREGADO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

CORTE DICIEMBRE 2017 Vs. 2018.

(Cifras en miles de pesos)

COMPOSICION Y PARTICIPACION DE LOS RUBROS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
CONCEPTO	DIC DE 2017	% PARTIC	DIC DE 2018	% PARTIC	VARIACION
ADQUISICION DE SERVICIOS	7,037,279	100%	6,614,560	100%	-6.01%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,575,231	22.38%	2,863,702	43.29%	81.80%
SERVICIOS PUBLICOS	473,155	6.72%	388,299	5.87%	-17.93%
ARRIENDOS	944,890	13.43%	1,100,127	16.63%	16.43%
CONCILIACIONES Y LAUDOS	1,455,606	20.68%	779,658	11.79%	-46.44%
OTROS SERVICIOS	2,588,397	36.78%	1,482,774	22.42%	-42.71%

Tabla N° 03

Como se puede observar en la tabla N° 03 el concepto de “**ADQUISICION DE SERVICIOS**” dentro de sus componentes observamos que el rubro de **Mantenimiento y Reparaciones** con una participación del **43.29%**, además tenemos el Rubro de “**ARRIENDOS**” quien presenta una participación del **16.63%**, esto dado por el pago de arriendo de los diferentes vehículos asignados para la operación técnica de la empresa, y por último tenemos la sumatoria de “**Otros Servicios**” con una participación del **22.42%** allí observamos el comportamiento de algunos rubros, más en detalle, como lo podemos ver en la siguiente tabla:

COMPARACION OTROS SERVICIO

OTROS SERVICIOS AÑO 2017	2,588,397	OTROS SERVICIOS AÑO 2018	1,482,774
Viáticos y Gastos de Viaje	30,605	Viáticos y Gastos de Viaje	131,395
Impresos y Publicaciones	314,396	Impresos y Publicaciones	267,940
Fotocopias	1,500	Fotocopias	1,597
Comunicaciones y Transporte	121,500	Comunicaciones y Transporte	230,569
Seguros Generales	195,080	Seguros Generales	234,365
Seguridad Industrial	-	Seguridad Industrial	-
Software y Licencias	46,189	Mantenimiento y Soporte de Software	120,316
Vigilancia y Seguridad	492,427	Vigilancia y Seguridad	85,268
Toma de Lectura	70,496	Toma de Lectura	-
Entrega de Facturas	387,802	Entrega de Facturas	-
Incorporación, Rev., Cortes, Suspensión y Corre.	289,297	Incorporación, Rev, Cortes, Suspensión y Corre.	-
Impresión de Facturas y Elaboración Vol.	135,058	Impresión de Facturas y Elaboración Vol	-
Otros Gastos Generales	-	Otros Gastos Generales	-
Intereses Comisiones y Otros Gastos Bancarios	504,047	Intereses Comisiones y Otros Gastos Bancarios	411,324
toma de Muestras	-	toma de Muestras	-
Mantenimiento y Soporte de Software	-	Mantenimiento y Soporte de Software	-

Tabla N° 04

Como se observa en la tabla anterior en los servicios resaltados hubo una disminución en los costos, gracias los cambios internos referente a la vigilancia y a la ejecución de actividades comerciales que fueron asumidas financieramente por parte del colaborador empresarial.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
 MONICA PACHECO NAVARRO
 Jefe División Presupuesto.

TESORERIA

INFORME DE TESORERIA CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

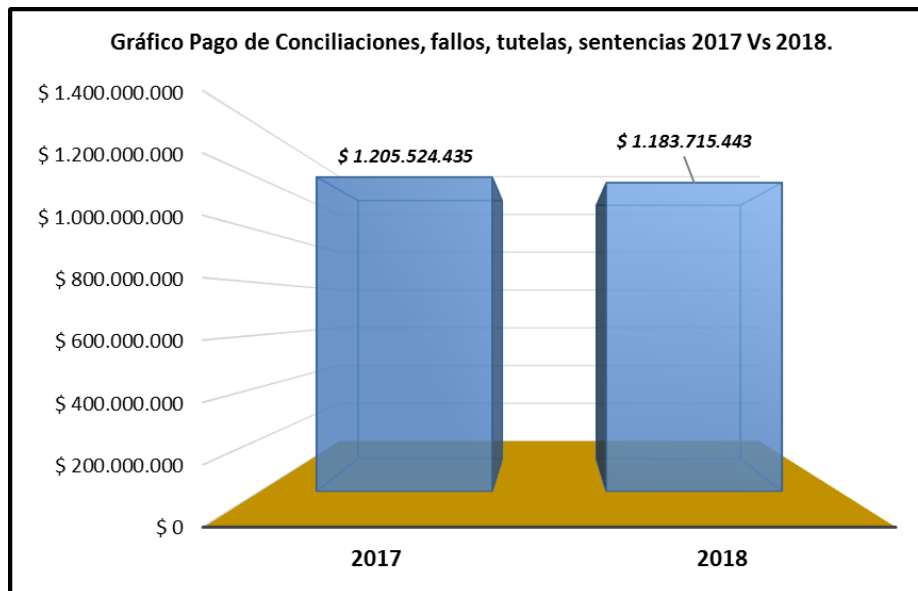
ESTADO DE FONDOS RECURSOS PROPIOS		
CONCEPTO	VALOR	
CUENTAS POR PAGAR DE VIG ANTERIORES	\$ 2.969.277.647,59	
CUENTAS POR PAGAR ACTUAL VIGENCIA	\$ 9.588.587.802,53	
TOTAL	\$ 12.557.865.450,12	
(-) FONDOS EN BANCOS		\$ 1.107.828.365,94
DEFICIT EN RECURSOS PROPIOS		\$ (11.450.037.084,18)
ESTADO DE FONDOS DE CONVENIOS		
CONCEPTO	VALOR	
CUENTAS POR PAGAR DE VIG ANTERIORES	-	
COMPROMISOS X PAGAR ACTUAL VIGENCIA	-	
TOTAL	\$ -	
(-) FONDOS EN BANCOS		\$ 525.042.769,85
SUPERAVIT RECURSOS DE CONVENIOS		\$ 525.042.769,85
TOTAL DEFICIT EN TESORERIA	\$	(11.450.037.084,18)

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 2018, por valor de **\$11.450.037.084,18**

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

CORTE DICIEMBRE 2017 Vs 2018.

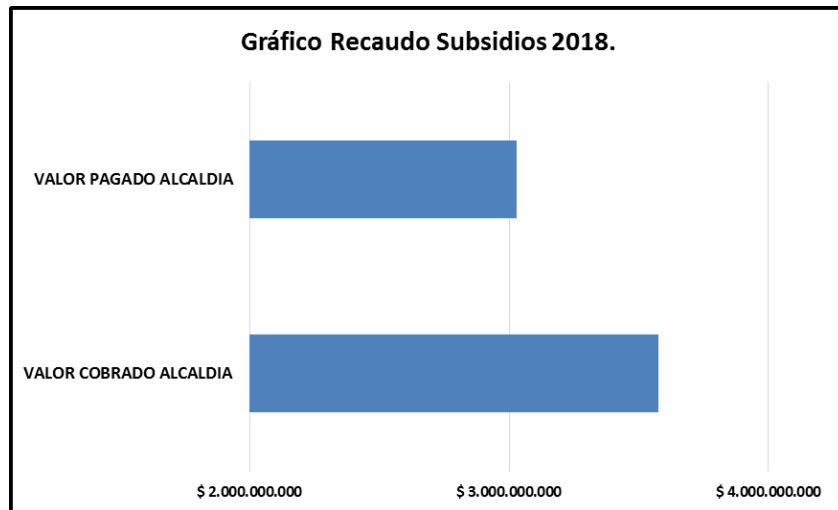
RELACION DE PAGOS DE CONCILIACIONES FALLOS, TUTELAS, SENTENCIAS		
	2017	2018
MES	VALOR	VALOR
ENERO	\$ 0	\$ 18.256.442
FEBRERO	\$ 8.000.000	\$ 1.126.514
MARZO	\$ 109.712.612	\$ 10.282.848
ABRIL	\$ 18.256.442	\$ 0
MAYO	\$ 193.256.442	\$ 69.764.899
JUNIO	\$ 118.256.442	\$ 287.091.812
JULIO	\$ 413.482.693	\$ 359.674.322
AGOSTO	\$ 122.056.442	\$ 285.705.272
SEPTIEMBRE	\$ 27.919.447	\$ 50.000.000
OCTUBRE	\$ 139.535.759	\$ 101.813.334
NOVIEMBRE	\$ 36.791.714	\$ 0
DICIEMBRE	\$ 18.256.442	\$ 0
TOTAL	\$ 1.205.524.435	\$ 1.183.715.443



Para el corte del mes de diciembre se ha cancelado un **-1.8%** menos comparando la vigencia 2018 Vs 2017 en tesorería por los pagos en los conceptos de Sentencias, tutelas, fallos y demandas.

**RECAUDO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS 2018.
CORTE DICIEMBRE 2018.**

MES	VALOR COBRADO ALCALDIA	VALOR PAGADO ALCALDIA
ENERO	\$ 288.087.387	\$ -
FEBRERO	\$ 277.130.655	
MARZO	\$ 282.777.161	
ABRIL	\$ 291.052.936	
MAYO	\$ 273.218.537	
JUNIO	\$ 268.460.534	\$ 1.139.048.139
JULIO	\$ 307.859.388	\$ 541.679.071
AGOSTO	\$ 312.162.843	\$ 307.859.388
SEPTIEMBRE	\$ 316.448.285	\$ -
OCTUBRE	\$ 320.602.145	\$ 312.162.843
NOVIEMBRE	\$ 322.034.578	\$ 637.050.430
DICIEMBRE	\$ 314.748.045	\$ 322.034.578
ACUMULADO	\$ 3.574.582.493	\$ 3.259.834.449
DIFERENCIA	\$	314.748.045
GRADO DE EFICIENCIA:	91,19%	



Al corte de diciembre 2018 se logró recaudar el **91,19%** de los subsidios cobrados a la alcaldía municipal de Valledupar.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
TULIO MAESTRE
Jefe División Tesorería.



INFORME DEPARTAMENTO TECNICO OPERATIVO

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DE AGUA EN M3, CORTE DICIEMBRE 2018.

VOLUMENES DE AGUA POTABLE PRODUCIDOS AÑO 2018								
	GOTA FRIA		HUARICHA		SALIDA TOTAL (m3/mes)	SALIDA TOTAL (m3/dia)	L/dia	L/hab*dia
	SALIDA(l/s)	SALIDA(m3)	SALIDA(l/s)	SALIDA(m3)				
ENERO	605	1.568.158	1206	3.125.948	4.694.107	156.470	156.470.219	379
FEBRERO	650	1.628.640	1270	3.182.112	4.810.752	160.358	160.358.400	388
MARZO	640	1.714.176	1250	3.348.000	5.062.176	168.739	168.739.200	409
ABRIL	630	1.632.960	1230	3.188.160	4.821.120	160.704	160.704.000	389
MAYO	625	1.620.000	1228	3.182.976	4.802.976	160.099	160.099.200	388
JUNIO	630	1.632.960	1225	3.175.200	4.808.160	160.272	160.272.000	388
JULIO	620	1.660.608	1222	3.273.005	4.933.613	164.454	164.453.760	398
AGOSTO	625	1.674.000	1230	3.294.432	4.968.432	165.614	165.614.400	401
SEPTIEMBRE	630	1.632.960	1260	3.265.920	4.898.880	163.296	163.296.000	395
OCTUBRE	627	1.625.184	1245	3.227.040	4.852.224	161.741	161.740.800	392
NOVIEMBRE	650	1.684.800	1230	3.188.160	4.872.960	162.432	162.432.000	393
DICIEMBRE	635	1.700.784	1248	3.342.643	5.043.427	168.114	168.114.240	407
TOTAL	7.567	19.775.230	14.844	38.793.596	58.568.827	1.952.294	1.952.294.219	4727

En lo corrido del año con corte al mes de diciembre del 2018, se ha producido en la planta de tratamiento de Emdupar un total de **58.568.827 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



INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

Informe IRCA consolidado mensual por municipio

Cesar - Valledupar

Periodo: Enero 2018 - Diciembre 2018

Año: 2018

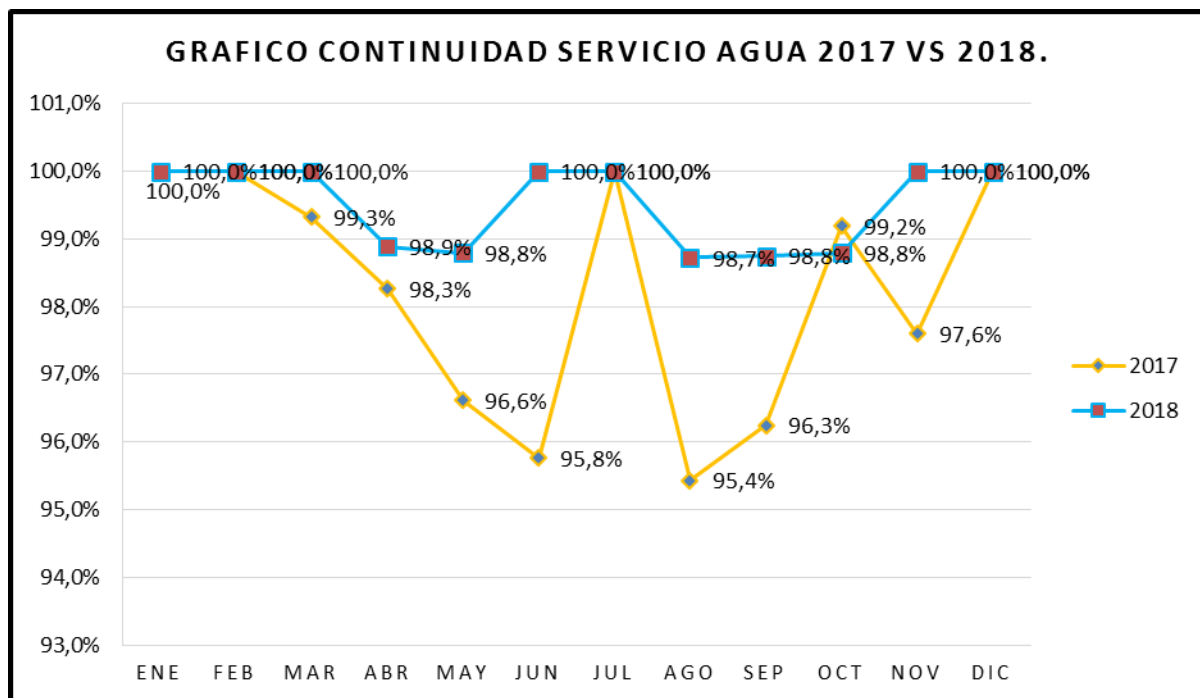
Mes	Número de Muestras de Vigilancia	Promedio de Parámetros Analizados	IRCA Vigilancia Mensual	Número de Muestras de Control	Promedio de Parámetros Analizados	IRCA Control Mensual	IRCA Consolidado Mensual	Nivel de Riesgo
Enero	9	2,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Febrero	11	9,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Marzo	9	10,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Abril	7	6,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Mayo	10	8,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Junio	9	8,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Julio	10	5,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Agosto	9	2,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Septiembre	8	3,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Octubre	10	7,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Noviembre	10	4,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	SIN RIESGO
Diciembre	8	7,0	5,4	0	0,0	0,0	5,4	BAJO

El IRCA se mantiene en 0 para todos los meses a excepción del mes de diciembre donde se subió a 5.4 debido a que el día 12 de diciembre la muestra tomada en el barrio el amparo no cumplió con la norma, creemos que pudo haber una contaminación cruzada en la toma de esta muestra por parte de la secretaría de

Salud Municipal o en el laboratorio de salud pública Departamental, ya que en el análisis realizado por la empresa no se evidenció dicha no conformidad.

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
2017	100,0%	100,0%	99,3%	98,3%	96,6%	95,8%	100,0%	95,4%	96,3%	99,2%	97,6%	100,0%
2018	100,0%	100,0%	100,0%	98,9%	98,8%	100,0%	100,0%	98,7%	98,8%	98,8%	100,0%	100,0%



Como se observa en la gráfica anterior, la continuidad del servicio de agua potable tiene un promedio de **99,5%**, para los meses de enero, febrero, marzo, junio, julio, noviembre y diciembre 2018 se mantuvo la continuidad en un **100%**.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
CESAR BROCHERO
Jefe División Producción.



INFORME OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACIÓN.

OFICINA ASESORA JURÍDICA

1. RESUMEN POR TIPO DE PROCESO.

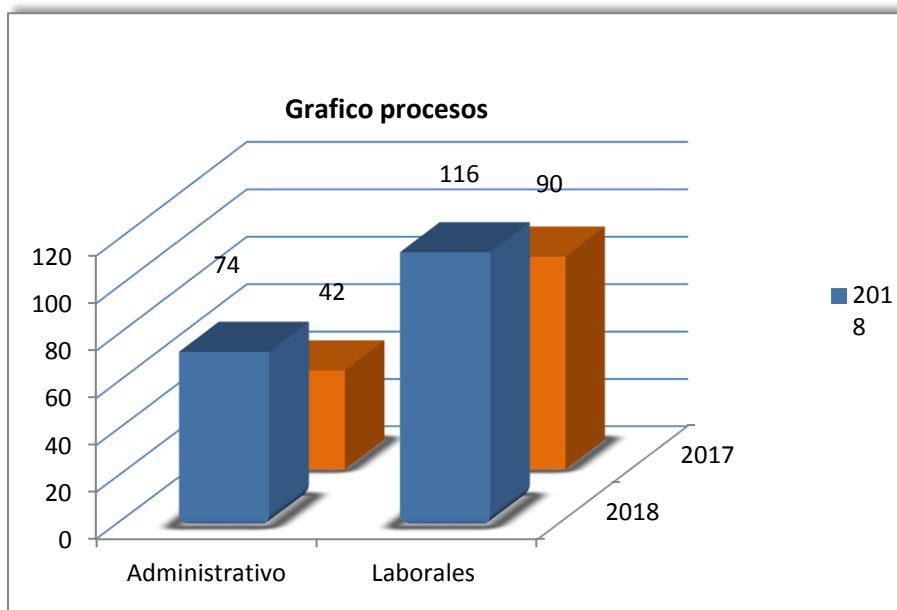
CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 vs CORTE DE 2018:

RESUMEN POR TIPO DE PROCESOS A CORTE DEL MES DICIEMBRE DE 2017

PROCESOS	CANTIDAD
Administrativo	74
Laborales	116
TOTAL DE PROCESOS	190

RESUMEN POR TIPO DE PROCESOS A CORTE DEL MES DICIEMBRE DE 2018

PROCESOS	CANTIDAD
Administrativos	42
Laborales	90
TOTAL DE PROCESOS	130



Analizando los procesos jurídicos que cursan en la empresa Emdupar S.A. E.S.P., comparando el corte de diciembre 2017 vs el corte de diciembre de 2018, se puede observar que disminuyeron las demandas para la vigencia 2018 pasaron de 190 en el año 2017 a 132 los procesos jurídicos para el año 2018.

En el 2018 se archivaron 39 procesos administrativo y 31 procesos laborales, que

terminaron por diferentes factores entre estos (Pagos de la obligación, porque negaron las pretensiones del actor, por revocatoria de la condena), para un total de 70 procesos archivados, quedaron activo 130 procesos para la vigencia 2018.

2. CALIFICACION DEL RIESGO O PÉRDIDA DE PROCESOS JURIDICOS 2018:

Tipos de Procesos Laborales Diciembre del 2018

CALIFICACIÓN RIESGO PERDIDA	CANTIDAD
ALTO	24
MEDIO	11
BAJO	55
TOTAL GENERAL	90

Tipos de Procesos Administrativos Diciembre de 2018

Calificación Riesgo Perdida	Cantidad
ALTO	9
MEDIO	8
BAJO	21
OTROS_ _(ACUERDOS PAGOS DE OBLIGACION DE HACER,TERMINADO, ENTRE OTROS)	4
TOTAL GENERAL	42

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

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

OFICINA DE CONTRATACIÓN

RESUMEN DE CONTRATOS SUSCRITOS

CORTE A DICIEMBRE 2017 Vs 2018.

RESUMEN POR TIPOS DE CONTRATO VIGENCIA 2017		
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS	29	\$ 4.519.404.190
SUMINISTRO	18	\$ 4.592.539.509
CONSULTORIA	1	\$ 197.465.625
COLABORACION EMPRESARIAL	1	\$ 285.296.535
MANTENIMIENTO	1	\$ 79.079.640
SEGUROS	2	\$ 194.015.563
COMPRAVENTA	1	\$ 199.290.728
OBRA	2	\$ 2.871.784.466
ARREDAMIENTO	2	\$ 70.000.000
INTERVENTORIA	1	\$ 218.488.320
Total general	58	\$ 13.227.364.576

RESUMEN POR TIPOS DE CONTRATO VIGENCIA 2018		
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS	21	\$ 2.855.519.799
SUMINISTRO	9	\$ 4.696.119.079
CONSULTORIA	3	\$ 166.014.300
SEGUROS	2	\$ 221.284.508
ARREDAMIENTO	1	\$ 214.200.000
COMPRAVENTA	3	\$ 171.208.983
OBRA	6	\$ 6.494.197.456
MANTENIMIENTO	1	\$ 220.000.000
INTERVENTORIA		
Total general	46	\$ 15.038.544.125

Como se observa en los cuadros anteriores, para la vigencia la 2017 al corte del mes de diciembre se realizaron un total 58 contratos por un valor de \$13.227.364.576 y para la vigencia 2018 se suscribieron 46 contratos por valor de \$15.038.544.125.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:

VICTOR ALFONSO VALERA GUERRA

Jefe División de Contratación.

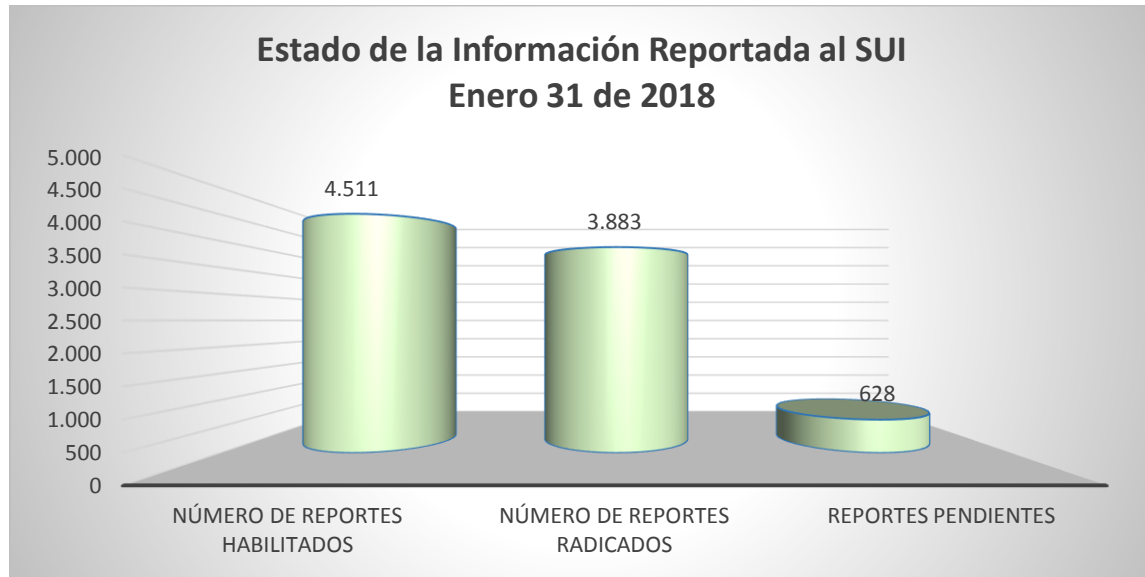
OFICINA GESTORA DE PLANEACIÓN

Por medio de la presente me permito relacionar y documentar las actividades comprendidas entre el 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2018, en el proceso de cargue de información al Sistema Único de Información SUI, funciones que se encuentran especificadas y estructurada en el Artículo 5to – Funciones y Responsabilidades del Grupo de Trabajo SUI, de la Resolución Interna 00294 del 28 de abril de 2015.

Al comienzo de la anualidad 2018 la Empresa se encontraba de la siguiente manera:

Reporte de Información SSPD Enero 01 2018				
AÑO	Número de Reportes Habilitados	Número de Reportes Radicados	Reportes Pendientes	Porcentaje de Cargue
2002	116	116	0	100.00%
2003	123	123	0	100.00%
2004	242	242	0	100.00%
2005	271	271	0	100.00%
2006	200	200	0	100.00%
2007	209	204	5	97.61%
2008	177	171	6	96.61%
2009	298	280	18	93.96%
2010	384	357	27	92.97%
2011	365	339	26	92.88%
2012	353	321	32	90.93%
2013	340	297	43	87.35%
2014	337	283	54	83.98%
2015	371	257	114	69.27%
2016	402	271	131	67.41%

2017	322	151	171	46.89%
2018	1	0	1	0.00%
Total	4,511	3,883	628	86.08%

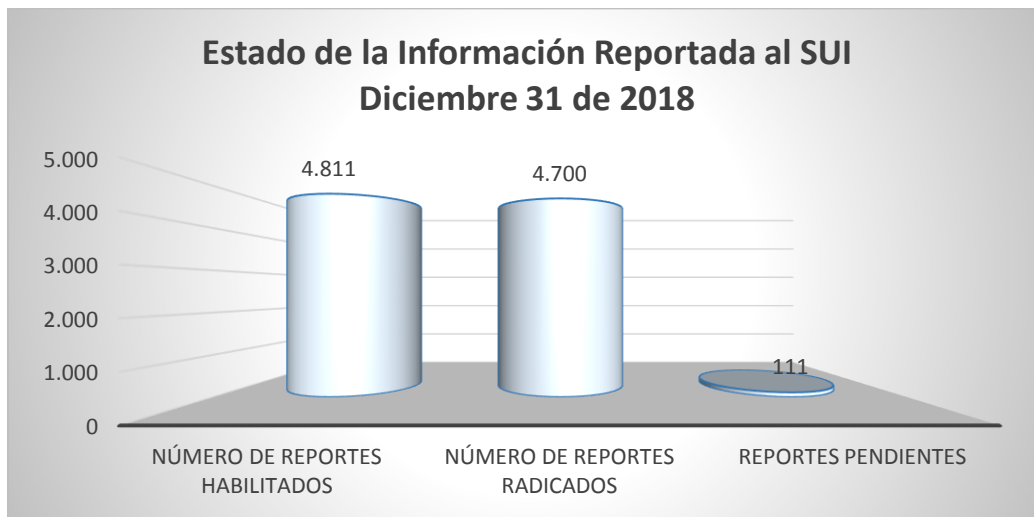


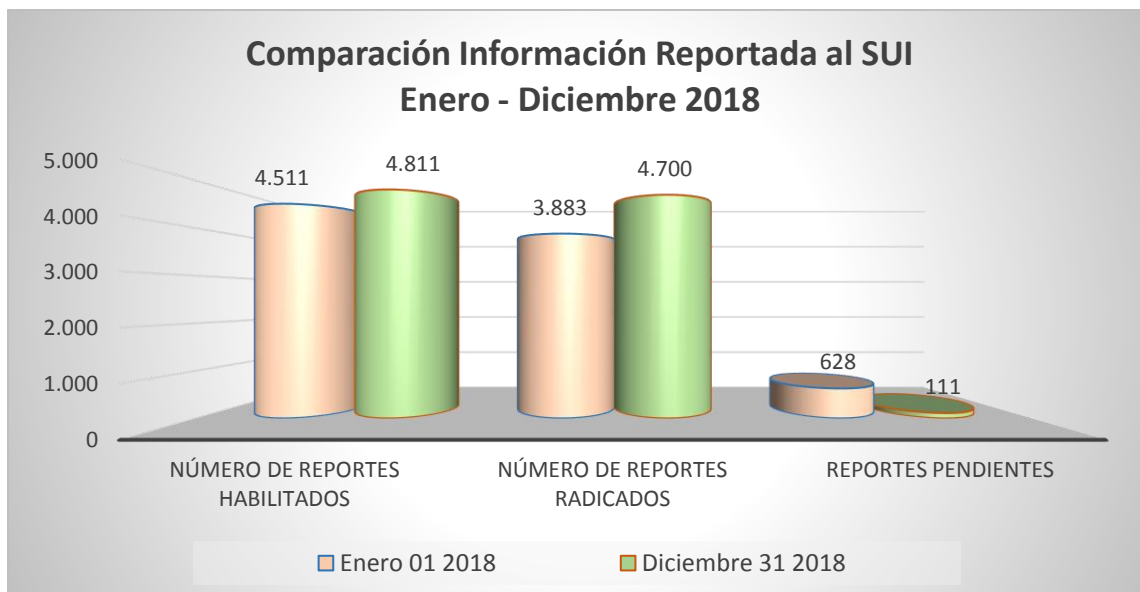
En el año 2018 se habilitaron (244) formatos y/o formularios que sumados a los (628) dan un total de (872), de los cuales se han logrado certificar (761) formatos y/o formularios, incrementando del 86.08% al 97.69%, como se muestra a continuación.

Reporte de Información SSPD Noviembre 26 de 2018				
AÑO	Número de Reportes Habilitados	Número de Reportes Radicados	Reportes Pendientes	Porcentaje de Cargue
2002	116	116	0	100.00%
2003	123	123	0	100.00%
2004	242	242	0	100.00%
2005	271	271	0	100.00%
2006	200	200	0	100.00%

2007	209	209	0	100.00%
2008	177	177	0	100.00%
2009	298	298	0	100.00%
2010	384	384	0	100.00%
2011	379	379	0	100.00%
2012	366	366	0	100.00%
2013	354	354	0	100.00%
2014	352	352	0	100.00%
2015	377	374	3	99.20%
2016	408	395	13	96.81%
2017	343	296	47	86.30%
2018	212	164	48	77.36%
Total	4,811	4,700	111	97.69%

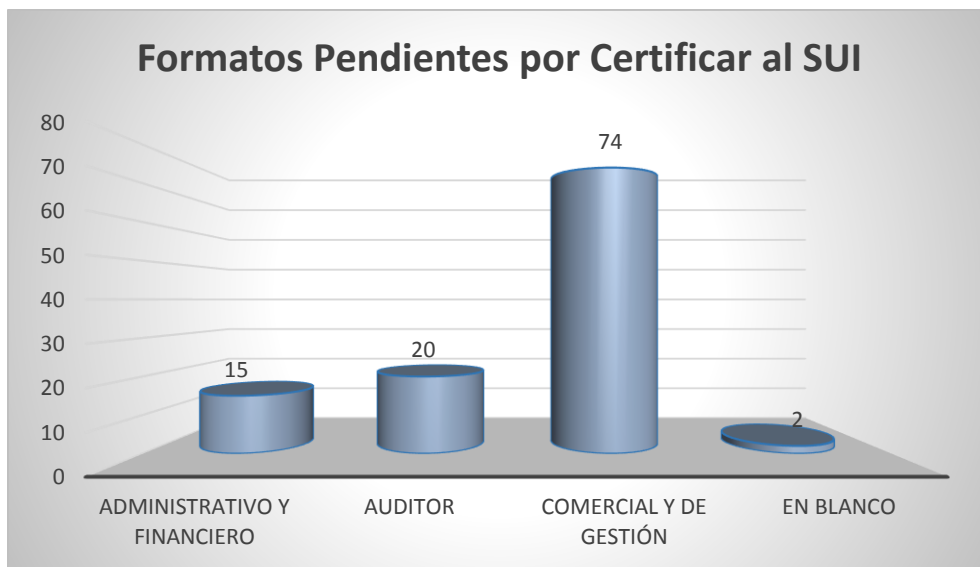
Cabe anotar que desde el año 2002 al 2014 el porcentaje de cargue es del 100%





Teniendo en cuenta estas actividades, se lograron certificar 95 formatos y/o formularios en el periodo comprendido desde el 30 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Además de esto se presenta un análisis estadístico de la información pendientes por certificar en cada uno de los tópicos que agrupa la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, actividades encaminadas a mejorar este indicador que se encuentra plasmado en el PROGRAMA DE GESTIÓN, que se adscribe al ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia de esta Superintendencia, quien puede acudir a medidas preventivas, que estén orientadas a la eficiente prestación de los servicios públicos mediante la eliminación o disminución de los riesgos identificados.

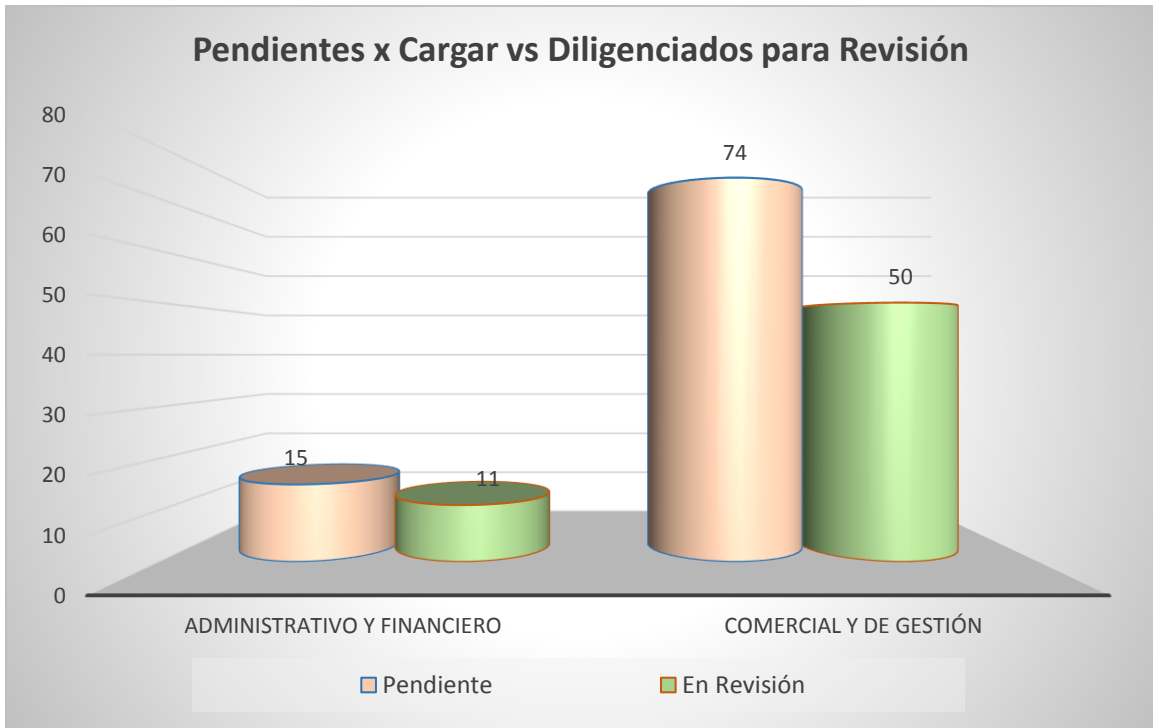
Tópico	Pendiente
Administrativo y Financiero	15
Auditor	20
Comercial y de Gestión	74
En blanco	2
Total General	111



Además de esto hay que tener en cuenta las actividades que vienen realizando los jefes de procesos y procedimientos en el diligenciamiento de los formatos y formularios que se encuentran en mora por certificar y de los que se habilitan con periodicidad mensual, ya que a la fecha se tienen recepcionados sesenta y un (61) formatos los cuales se encuentra en proceso de revisión.

Lo anterior se sustenta siguiendo las directrices de la Circular 001 de enero de 2006, en la que la Superintendente de Servicios Públicos reiteró a los prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios la responsabilidad por la calidad de la información reportada al SUI, máxime cuando es información es reportada al Estado Colombiano, y del el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, adicionado por el artículo 14 de la Ley 689 de 2001, según el cual este sistema “se surtirá de la información proveniente de los prestadores de servicios públicos sujetos a su control, inspección y vigilancia, para que su presentación al público sea confiable, conforme a los establecido en el artículo 53 de la Ley 142 de 1994”.

Tópico	Pendiente	En Revisión
Administrativo y Financiero	15	11
Comercial y de Gestión	74	50
Total General		61



RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
TULIA ISABEL OVIEDO MARTINEZ
Jefe Gestión de Planeación.



GESTIÓN Y AVANCES

EMDUPAR 100% PÚBLICA, UNA EMPRESA QUE PERTENECE A TODOS LOS VALLENATOS.

San Joaquín con más de 30 años con problemas de discontinuidad hoy tienen agua las 24 horas y con buena presión. **Cumplimiento de Promesa en Campaña**

“Cerramos la puerta a la privatización”



EMDUPAR MEJORA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.



- Instalación de Tubería de Alcantarillado Sanitario en el Barrio La Esperanza 8 pulgadas en una longitud de 215.10 metros lineales en la Carrera 21 A entre las calles 7,7ª 6D y C. **Inversión: \$70 millones.**

- Alcantarillado San Jerónimo – Después de 12 años de servicio EMDUPAR instaló 291 metros lineales de tubería sanitaria, en la calle 2 Mz A y B. y 81. Metros lineales en la Mz C. **Inversión: \$80 millones.**



- Candelaria Sur.
Reposición de tubería del Barrio Candelaria Sur, de Gres a PVC de 8 pulgadas en la Carrera 4D entre calle 25, 24 y 23, una longitud total de 112.8 metros lineales.
Inversión: \$80 millones.



- Reposición de tubería de alcantarillado de 8 a 16 pulgadas, desde la Carrera Novena entre calle 7 y el Pedazo de Acordeón.
Inversión: \$446 millones.



- Acueducto Villa Concha. Reposición de Acueducto Villa Concha – 130 metros lineales de reposición de tubería sanitaria. **Inversión: 17 millones.**



- Reposición del alcantarillado Cl 17 con 15 frente a Radio Guatapurí 100 metros lineales de tubería de alcantarillado de 8 pulgadas.



- Reposición de Alcantarillado de los barrios 7 de Agosto y El Prado - 1.000 metros lineales de tubería de alcantarillado de 8 pulgadas, de Gres a PVC. **Inversión: \$720 millones.**



- Tanque de almacenamiento
Capacidad 20.000 m3.
**Inversión: \$20.000 millones -
Avance 51%.**



- Construcción de un Tramo del
Colector Suroccidental desde Jerisin
a la Ciudadela 450 años, 740 metros
lineales. **Inversión: \$399 millones.**





- Ampliación del Sistema de alcantarillado del barrio primero de mayo - 247 metros lineales. **Inversión: \$811 millones.**



- Reposición de la red de alcantarillado barrio Villa Olga 1.385 metros lineales. **Inversión: \$790 millones.**



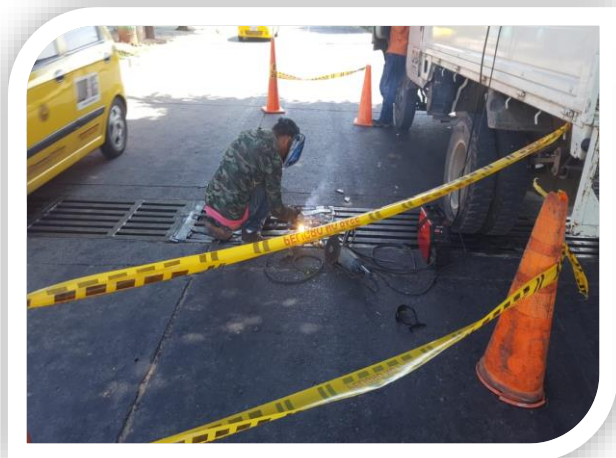
- Reposición de la red de alcantarillado calle 17 entre Cr 15 y dg 16, 70 metros lineales. **Inversión: \$100 millones.**



- Mantenimiento Laguna de Oxidación PTAR Salguero. **Inversión: \$446 millones.**



- Mantenimiento del alcantarillado pluvial. **Inversión: \$858 millones.**



- Aplicación de microorganismo de acción selectiva. **Inversión: \$1.100 millones.**



- Construcción de la Planta de aireación. **Inversión: \$2.600 millones.**



- Reposición de Tubería En el barrio 5 de Enero, 261 metros lineales de 8 pulgadas. Instalación de tubería nueva 70 metros lineales de 8 pulgadas. **Inversión: \$150 millones**



- Mejoramiento en el sistema de tratamiento del agua mediante la intervención de filtros, flotadores y desarenadores para optimizar el servicio.
Inversión: \$1900 millones.



EMDUPAR AVANZA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.

- Vivero Comunitario el Tarullal – 40.000 árboles sembrados. Inversión: 140 millones.



- Yo Amo el Rio Guatapurí, Jornada de recolección de residuos solidos - **17 toneladas** de solidos recogidos en tres sesiones.



PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA.



- Conformación 10 de clubes defensores del agua, más de 200 jóvenes involucrados con esta causa.
- Siembra de 200 árboles en cauce río Guatapurí alrededor de la Planta de Tratamiento de Agua de Emdupar.
- Entrega de 400 árboles Cañaguates y Lluvia de oro a habitantes de San Joaquín.