

**PLAN ESTRATEGICO 2018 – 2019 “EMDUPAR
AVANZA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS”**



**“EMDUPAR AVANZA EN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS”**

**ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO**

PLAN ESTRATEGICO 2018 – 2019

“EMDUPAR AVANZA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS”
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



JOSE MARÍA GUTIERREZ BAUTE
GERENTE

VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ENERO DE 2018

CONTENIDO

| | |
|---|----|
| 1. PRESENTACIÓN | 4 |
| 2. MARCO LEGAL | 5 |
| 2.1. Condiciones de prestación de servicios públicos. | 5 |
| 2.1.1. Prestadores de servicios públicos domiciliarios. | 5 |
| 2.1.2. Contratación empresas de servicios públicos (ESP). | 5 |
| 2.1.3. Naturaleza jurídica de las Empresas de Servicios Públicos (ESP). | 5 |
| 2.2. Reseña Histórica de la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado en Valledupar. | 11 |
| 3. OBJETIVOS | 11 |
| 3.1. OBJETIVO GENERAL | 11 |
| 3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS | 11 |
| 4. ARTICULACIÓN CON PLANES DE DESARROLLO | 11 |
| 4.1. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019 “VALEDUPAR AVANZA” 12 | |
| 4.2. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “EL CAMINO DEL DESARROLLO Y LA PAZ PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2016-2019” | 13 |
| 4.3. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 - 2018 “TODOS POR UN NUEVO PAÍS” 18 | |
| 5. DIAGNOSTICO | 20 |
| EMDUPAR S.A. E.S.P. | 20 |
| 5.1. GESTIÓN COMERCIAL | 21 |
| 5.1.1. Facturación | 21 |
| 5.1.2. CARTERA | 30 |
| 5.1.3. RECAUDO | 33 |
| 5.1.4. PQR | 35 |
| 5.1.5. DIVISION DE PÉRDIDAS | 39 |
| 5.2. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 41 |
| 5.2.1. TALENTO HUMANO | 41 |
| 5.2.2. PRESUPUESTO | 43 |
| 5.2.3. TESORERIA | 49 |
| 5.3. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNICO OPERATIVO | 52 |
| 5.3.1. DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN | 52 |
| 5.4. OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACIÓN | 54 |

| | | |
|----------|--|----|
| 5.4.1. | RESUMEN POR TIPO DE PROCESO..... | 54 |
| 5.4.2. | CALIFICACION DEL RIESGO O PÉRDIDA DE PROCESOS JURIDICOS 2017: 55 | |
| 5.4.3. | RESUMEN DE CONTRATOS SUSCRITOS | 56 |
| 5.4.4. | SISTEMA UNICO DE INFORMCIÓN SUI..... | 56 |
| 6. | PLAN ESTRATEGICO | 61 |
| 6.1. | Direccionamiento Estratégico | 61 |
| 6.2. | PILARES ESTRATÉGICOS..... | 61 |
| 6.2.1. | GESTIÓN COMERCIAL EFICAZ Y EFICIENTE | 61 |
| 6.2.1.1. | Indicadores y metas de Gestión Comercial..... | 64 |
| 6.2.2. | GESTIÓN TECNICA OPERATIVA..... | 65 |
| 6.2.2.1. | Indicadores y metas de Gestión Técnica Operativa | 66 |
| 6.2.3. | GESTIÓN FINANCIERA | 67 |
| 6.2.3.1. | Indicadores y metas de Gestión Financiera..... | 68 |
| 6.2.4. | GESTIÓN MEJORA CONTINUA..... | 69 |
| 6.2.4.1. | Indicadores y metas de Gestión Mejora Continua. | 70 |
| 6.2.5. | GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL..... | 71 |
| 6.2.5.1. | Indicadores y metas de Gestión Ambiental y Responsabilidad Social. 72 | |
| 7. | FINANCIACION..... | 73 |
| 8. | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO..... | 74 |

1. PRESENTACIÓN

La empresa de servicios públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P., cumple con su misión de la prestación del servicio de suministro de agua potable domiciliaria y el servicio de alcantarillado, con estándares de calidad y eficiencia, con la filosofía de mejoramiento continuo en sus procesos.

EMDUPAR S.A. E.S.P., es la empresa líder en la región en la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado por varios motivos, primero es la empresa que suministra agua potable al mayor número de beneficiarios de toda la región, además mantiene certificación permanente de calidad por parte de La secretaría de Salud Departamental.

El Plan Estratégico es un documento en el que los responsables de una organización reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo.

El presente documento se construyó bajo la metodología de acción participativa, en donde los trabajadores de cada una de las dependencias realizaron sus aportes y definieron las metas del documento.

El Plan Estratégico 2018 – 2019, consta de cuatro componentes, el primero una parte diagnóstica, un segundo correspondiente a la articulación del Plan Estratégico con los Planes de Desarrollo Local, Regional, y Nacional, el tercer componente es la parte estratégica del plan, en donde se definió el pilar, la estrategia, los indicadores y las metas, finalmente se encuentra el componente de financiación y seguimiento y evaluación.

ALVARO ENRIQUE ARAUJO PEÑA
JEFE DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN

2. MARCO LEGAL

2.1. Condiciones de prestación de servicios públicos.

2.1.1. Prestadores de servicios públicos domiciliarios.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994, pueden prestar servicios públicos domiciliarios las siguientes personas o entidades:

- Las Empresas de Servicios Públicos (ESP) constituidas legalmente.
- Las personas naturales o jurídicas que produzcan para sí mismas o para una clientela compuesta exclusivamente por quienes tienen vinculación económica directa con ella o con sus socios o miembros o como subproducto de otra actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las ESP. Estos son los también llamados “productores marginales”.
- Los municipios cuando asuman en forma directa la prestación del servicio.
- Las organizaciones autorizadas en municipios menores, en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas. Estas organizaciones también podrán competir en otras zonas y áreas siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas en la ley (Sentencia C-741 de 2003).
- Las entidades autorizadas durante el período de transición de la Ley 142 de 1994.
- En este sentido es necesario tener en cuenta que a la fecha no se pueden constituir empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos. Por lo tanto, al constituirse hoy este tipo de empresas, se estaría contrariando la normativa vigente.
- Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse la Ley 142 se encontraban prestando cualquiera de los servicios públicos.

2.1.2. Contratación empresas de servicios públicos (ESP).

Con relación a los contratos que realicen las empresas de servicios públicos domiciliarios, estos se regirán por el derecho privado, de acuerdo a lo señalado en las Leyes 142 de 1994 y 689 de 2001, salvo las excepciones previstas en la misma ley (artículo 3º y ss.). En este régimen están incluidas las empresas de servicios públicos mixtas, privadas oficiales (empresas industriales y comerciales del Estado y empresas oficiales por acciones) y los municipios prestadores directos.

2.1.3. Naturaleza jurídica de las Empresas de Servicios Públicos (ESP).

Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones, cuyo régimen aplicable es el dispuesto por la Ley 142 de 1994 (artículo 17) y la Ley 689 de 2001 que la modifica. En lo no previsto por estas normas, se regirán entonces por las reglas del Código de Comercio sobre sociedades anónimas.

Las sociedades por acciones anónimas se deben conformar con un mínimo de cinco (5) accionistas sin que exista un tope máximo para la integración de los mismos a la sociedad, y su responsabilidad se limita al valor de sus aportes. La representación de la sociedad y administración de los negocios sociales corresponden al representante legal y sus suplentes, quienes podrán ser nombrados indefinidamente y removidos en cualquier tiempo por junta directiva, aunque en los estatutos pueden delegarse esta designación a la asamblea de accionistas. El capital se divide en acciones de igual valor que se representan en títulos valores libremente negociables.

Si se trata de un municipio menor, dicha sociedad podría constituirse con un mínimo de dos (2) socios y los títulos que expidan podrán ser objeto de endoso en administración, sin importar si están inscritos o no en el registro nacional de valores (Ley 388 de 1997). Las empresas de servicios públicos (ESP) deben estar inscritas en el Registro Único Tributario (RUT) y posteriormente matricularse en el Registro Mercantil en la Cámara de Comercio del respectivo municipio.

Las empresas de servicios públicos debidamente constituidas no requieren permisos o autorizaciones administrativas para el desarrollo de su objeto social, pero para poder operar deben obtener las concesiones, licencias y permisos correspondientes a nivel nacional, departamental y municipal. Quienes presten servicios públicos requieren contratos de concesión, con las autoridades ambientales competentes según la ley para usar las aguas. Los prestadores deberán obtener los permisos ambientales y sanitarios que se requieran según el servicio público que vaya a prestarse³¹. Por otra parte, habrá que tener presente también, que es obligación de quienes presten servicios públicos, invertir en el mantenimiento y recuperación del bien público explotado a través del contrato de concesión. Si se trata de la prestación de los servicios de agua potable o saneamiento básico, las autoridades competentes verificarán la idoneidad técnica y solvencia financiera del solicitante para efectos de los procedimientos correspondientes. De igual forma, en cada municipio quienes prestan servicios públicos, estarán sujetos a las normas generales sobre la planeación urbana, la circulación y el tránsito, el uso del espacio público, la seguridad y tranquilidad ciudadanas. Para ello, las autoridades pueden exigir las garantías adecuadas a los riesgos que creen. Así mismo, los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a las actividades de empresas de servicios públicos o a la provisión de los mismos bienes y servicios que estas proporcionan en la parte subterránea de las vías, puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso público.

Recuérdese, además, que las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las empresas de servicios públicos las licencias o permisos para cuya expedición fueren competentes conforme a la ley, por razones que hayan debido ser consideradas por otras autoridades competentes para el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer monopolios o limitar la competencia.

CARACTERISTICAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CARÁCTER OFICIAL.

| ASPECTOS GENERALES | EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS OFICIALES |
|---|--|
| <p>Para la interpretación y aplicación de la ley 142 su artículo 14 contiene un listado de definiciones, dentro de las cuales algunas refieren a la naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos. En efecto esta disposición señala:</p> | <p>14.5.- Empresa de servicios públicos oficial. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes.</p> |
| <p>REGIMEN LABORAL</p> | <p>En relación con las empresas de servicios públicos oficiales, la ley 142 de 1994 no fija expresamente el régimen laboral aplicable a sus servidores. Pero si dichas empresas son aquellas en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen el 100% de los aportes, debe entenderse que son sociedades entre entidades públicas para desarrollar una actividad industrial o comercial y por lo mismo, de conformidad con el artículo 4o del decreto ley 130 de 1976, se someten a las normas previstas para las empresas industriales y comerciales del Estado.</p> <p>Es así, que Los estatutos de la empresa deberán precisar qué actividades de dirección o de confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan calidad de empleados públicos. Los demás serán trabajadores oficiales.</p> <p>Las Empresas de Servicio Público oficial, de conformidad con el inciso 2 del artículo 5 del Decreto Ley 3135 de 1968, su régimen laboral es el de trabajadores oficiales.</p> |
| <p>REGIMEN DISCIPLINARIO</p> | <p>Se aplica la ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario.</p> <p>Los servidores públicos de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios son sujetos disciplinables de conformidad con la normatividad del Código Disciplinario Único. Así mismo, cualquier órgano de control disciplinario interno de las entidades públicas y que se tramitan internamente a los servidores públicos por los comportamientos que la ley</p> |

| ASPECTOS GENERALES | EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS OFICIALES |
|----------------------------|---|
| | describe como falta a la ley e igualmente podrá asumir el proceso en segunda instancia. |
| REGIMEN CONTRACTUAL | De acuerdo a lo preceptuado en los artículos 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley 142 de 1994, el régimen contractual que obliga a las empresas oficiales es un régimen de derecho privado, que en principio se rige por las normas del Código Civil y Comercial. Sin embargo, la citada Ley también prevé que las Comisiones de Regulación respectivas, para la celebración de contratos, pueden, en algunos casos, exigir la realización de licitaciones públicas u otros procedimientos que estimulen la concurrencia de oferentes bajo criterios de transparencia y publicidad, principios de la función. |
| REGIMEN TRIBUTARIO | <p>Todas las empresas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios están sujetas al régimen tributario estatuido en la Ley 142 de 1994. Al efecto, el artículo 24 de la citada ley prevé:</p> <p><i>“REGIMEN TRIBUTARIO. Todas las empresas prestadoras de servicio público están sujetas al régimen tributario nacional y de las entidades territoriales, pero se observarán las siguientes reglas especiales...”</i></p> <p>En igual sentido, lo hace el artículo 211 del estatuto tributario que expresa:</p> <p><i>“Artículo 211. Exención para Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios. Todas las entidades prestadoras de servicios públicos son contribuyentes de los impuestos nacionales, en los términos definidos por el Estatuto Tributario”</i></p> <p>Las ESP, se encuentran sometidas al Régimen tributario nacional y de las entidades territoriales, tales como el Impuesto de Industria y comercio.</p> <p>Aunque los departamentos y los municipios podrán gravarlas con tasas, contribuciones o impuestos que sean aplicables a los demás contribuyentes que cumplan funciones industriales o comerciales.</p> |

| ASPECTOS GENERALES | EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS OFICIALES |
|-----------------------------|---|
| REGIMEN PRESUPUESTAL | A estas empresas se les aplica la ley orgánica del presupuesto Decreto Compilador 111 de 1996 (art. 96) sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos (art. 104) y el principio de anualidad. |
| REGIMEN FISCAL | Está sujeto al régimen de control Fiscal, por la participación del 100% de capital público y planeas de mejoramiento. Se regulan por lo establecido en la Resolución Orgánica N° 5472 de 2003 expedida por la Contraloría General de la República, en la que principalmente se establece que las E.S.P. oficiales son sujetos de Control. |
| COACTIVO | Se establece que las Empresas de Servicios públicos de carácter oficial, para el cobro de las facturas derivadas de esta prestación, podrán realizarse ante los jueces competentes o bien ejerciendo la jurisdicción coactiva . ¹ Sin embargo la SSPD, respecto al tema se ha pronunciado en que: “(...) La jurisdicción coactiva sólo es predicable para las prestadoras de naturaleza industrial y comercial del Estado y municipios que directamente presten el servicio siempre y cuando esté autorizado mediante acuerdo municipal, más no para las demás personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios quienes deberán recuperar su cartera a través de la acción ejecutiva ordinaria ante los jueces civiles correspondientes ”. |

A través de la Ley 142 de 1994 se expide el régimen de servicios públicos, que se aplica a los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, entre otros. El principal propósito de la ley fue estimular formas de gestión de las empresas y prestación de los servicios que garantizaran la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos

La Ley 142 de 1994 buscó ampliar la cobertura y elevar la calidad del servicio. Esto, en últimas, para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Mediante la regulación económica se buscó establecer una tarifa para los servicios lo más cercana al precio que se establecería en un mercado competitivo, establecer indicadores de gestión entre otros. El control y la supervisión de los servicios está a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el

¹ Artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

establecimiento de las normas técnicas se realiza a través del Ministerio Ciudad Vivienda y Territorio. Las funciones de regulación están a cargo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Las competencias los municipios están dirigidas a garantizar la provisión eficiente de los servicios, asegurar la efectiva participación de los usuarios, apoyar con inversiones a las empresas de servicios que promuevan la Nación y el departamento respectivo, y otorgar subsidios a los usuarios de estratos más bajos. Asigna a los departamentos funciones de coordinación y apoyo a las empresas en materia financiera, administrativa y técnica.

El Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS., está contenido en la Resolución 1096 de 17 de noviembre de 2000 del anterior Ministerio de Desarrollo Económico, hoy Vivienda Ciudad y Territorio.

La metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, fue establecida en la Resolución 287 de 2004, que busca que por la vía tarifaria las personas prestadoras recuperen los costos incurridos en la provisión del servicio.

El ministerio de Protección Social, hoy Ministerio de Salud, con el Decreto 1575 de 2007 estableció el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios evalúa la gestión financiera, técnica, y administrativa de los prestadores de servicios públicos, de acuerdo con los indicadores definidos por la Comisión de Regulación, por lo que mediante la Resolución 315 de 2005, la CRA expidió la metodología para clasificar las personas prestadoras de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo con el nivel de riesgo.

A su vez las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen la obligatoriedad de contratar una auditoria externa de gestión y resultados con personas privadas especializadas, que obre en beneficio de los intereses de la empresa y de los usuarios. Se exceptúa de la obligatoriedad a las entidades oficiales que demuestren que el control fiscal e interno de que son objeto satisfacen los requerimientos de un control eficiente. En este sentido, la SSPD en la circular 20061300012295 de 2006 fijo los criterios en relación con las auditorías externas de gestión, identificando indicadores que permiten conceptualizar sobre la viabilidad de la prestación de los servicios.

Los usuarios participan en la prestación de los servicios públicos a través de los “Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios”, compuesto usuarios y suscriptores, entre cuyas funciones está la de proponer a las empresas programas que consideren necesarios para resolver las deficiencias en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

2.2. Reseña Histórica de la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado en Valledupar.

La Empresa prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Valledupar (Cesar), fue creada en 1974 bajo la denominación de acueducto y alcantarillado de Valledupar ACUADUPAR (Escritura Pública N° 1176 del de agosto de 1974), con el objeto de estudiar, proyectar y explotar los sistemas de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Valledupar. Posteriormente, con la escritura pública N° 160 del 17 de febrero de 1977, paso a ser empresas de obras sanitarias de Valledupar S.A EMPODUPAR, adicionándole el manejo de los servicios de aseo público, matadero y plazas de mercado y en 1989 se denominó Empresa de Servicios de Valledupar S.A EMDUPAR.

La empresa de servicios de Valledupar S.A EMDUPAR, es una sociedad anónima del orden municipal, perteneciente al sector de agua potable y saneamiento ambiental, sometida al régimen jurídico previsto para las empresas industriales y comerciales del estado.

De acuerdo a la información tomada de la página web se tiene que Valledupar es la capital del departamento del Cesar, Colombia. Está ubicada al nororiente de la Costa Caribe colombiana, a orillas del río Guatapurí, en la ecorregión valle del río Cesar formado por la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar el plan estratégico en cumplimiento de las necesidades misionales de la entidad, en busca de la competitividad y la calidad de los servicios prestados.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Mantener altos niveles de cobertura y continuidad de acueducto y alcantarillado.
- Aumentar el recaudo por la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado.
- Disminuir los gastos de funcionamiento principalmente administrativos.

4. ARTICULACIÓN CON PLANES DE DESARROLLO

La estrategia de la articulación entre el plan estratégico de la empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., con el plan de desarrollo municipal de Valledupar, con el plan de desarrollo departamental de la gobernación del Cesar y con el plan de desarrollo nacional de la presidencia de la república, busca que las políticas, las estrategias y las metas, puedan ser ejecutadas con recursos locales regionales y nacionales.

Por lo tanto, las estrategias en la que se encuentra articulado el plan estratégico de EMDUPAR S.A. E.S.P., con los demás entes territoriales es el siguiente.

4.1. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019 “VALEDUPAR AVANZA”

Programa 3. Valledupar Avanza con Servicios Públicos Eficientes

Una prestación de servicios públicos eficientes caracteriza a las ciudades altamente competitivas, toda vez que la calidad y la continuidad en la prestación de los servicios públicos esenciales es uno de los aspectos a tener en cuenta al momento de la creación e instalación de empresas e industrias que ofertan y manufacturan bienes y servicios.

Metas de este programa

| Indicadores de Metas de intermedidas | Línea Base | Año | Meta 2019 | Logro Acumulado | Responsable |
|---|------------|-----------|-----------|-----------------|---|
| Ampliación en cobertura de Acueducto | 98% | OAPM 2015 | 99% | ↑ 1% | Emdupar S.A E.S.P. |
| Ampliación en cobertura de Alcantarillado | 96% | OAPM 2015 | 98% | ↑ 2% | Emdupar S.A E.S.P. |
| Ampliación en cobertura de Aseo | 98% | OAPM 2015 | 99% | ↑ 1% | Emdupar S.A E.S.P. Aseo del NORTE |
| Ampliación en cobertura de Alumbrado Público | 90% | OAPM 2015 | 97% | ↑ 7% | U.T Alumbrado Público Oficina Asesora de Planeación |
| Ampliación en cobertura de Gas Natural Domiciliario (urbano) | 94.89% | OAPM 2015 | 96% | ↑ 1.11% | Gases del Caribe S.A E.S.P Oficina Asesora de Planeación |
| Metas de Producto | Línea Base | Año | Meta 2019 | Logro Acumulado | Responsable |
| Número de planes de expansión de alumbrado público aprobados | SD | OAPM 2015 | 10 | ↑ 10 | Oficina Asesora de Planeación |
| Número de planes de reposición de alumbrado público aprobados | SD | OAPM 2015 | 10 | ↑ 10 | Oficina Asesora de Planeación |

Fuente: PDM: “Valledupar Avanza 2016 – 2019”

Estrategias para Avanzar

- Gestionar la implementación y ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado formulado por Emdupar S.A E.S.P.
- Gestionar el diseño y construcción por fases del Alcantarillado Pluvial urbano de Valledupar.
- Gestionar recursos para actualizar los diseños y materializar el proyecto Multipropósito “Los Besotes”.

4.2. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “EL CAMINO DEL DESARROLLO Y LA PAZ PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2016-2019”

| SECTOR | PROBLEMÁTICA | ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN |
|------------------------|---|---|
| INFRAESTRUCTURA | Consideran cuatro (4) problemas principales, deficiente sistema de acueducto y alcantarillado; falta de vivienda urbana y rural; vías urbanas y terciarias en mal estado; deficiente electrificación rural; también manifestaron otros problemas como: deficiente infraestructura en educación; deficiente infraestructura en la red hospitalaria el área rural; no son óptimos los acueductos y alcantarillados; predios sin títulos tanto rural como urbano para desarrollar proyectos del gobierno; deficiencia de escenarios deportivos, parques y canchas multifuncionales para recreación, cultura y deportes; construcción de represas; construcción de sistemas de riego; no existe alcantarillado pluvial ni tratamiento de agua lluvia; inexistencia de redes de gasificación urbana y rural; falta de canchas poli funcionales en las instituciones educativas y en el resto de la población; construcción de centros de acopio; falta de plantas de sacrificio de ganado; y falta de ciclo rutas. | Los aportes generados y posibles alternativas de solución que brinda la comunidad, consiste en pedirle principalmente al gobierno departamental: optimizar los sistemas de acueducto y alcantarillado, mejorar la vivienda urbana y rural, priorizar las vías urbanas y terciarias, y optimizar la electrificación rural. |

ESTRATEGIA TRANSVERSAL: SALTO SOCIAL

La pobreza sigue siendo un factor que aísla amplios sectores de la población los que, al tiempo, afrontan grandes dificultades para acceder, de manera oportuna y eficaz, a servicios públicos esenciales como los de salud y educación que, junto a otros como vivienda, acueducto y saneamiento básico, por mencionar solo los más importantes, generan desigualdad e inequidad.

La Estrategia Transversal Salto Social, propende por la reducción de estas desigualdades buscando un equilibrio entre las oportunidades a las que tienen acceso los integrantes de la población no solo a los servicios públicos esenciales, sino también empleo decente para la generación de ingresos que permitan, a las familias, obtener los recursos que contribuyan a la atención de sus necesidades básicas.

Objetivo general

- Reducir las desigualdades y brechas sociales promoviendo estrategias que amplíen las oportunidades de acceso a: generación de ingresos, a servicios esenciales como: salud, educación, acueducto y saneamiento básico, vivienda y recreación, logrando alcanzar una sociedad inclusiva.

Acueducto y Saneamiento Básico

El compromiso insoslayable de salvaguardar en forma prioritaria la calidad de los servicios públicos, que promuevan el bienestar ciudadano, es una ventaja para crear ciudades atractivas; en este sentido, el gobierno del Cesar, afianzado en la certeza de promover el Desarrollo y la PAZ, aplica una estrategia integral hacia el mejoramiento en cobertura y calidad de los servicios de acueducto y los que comprende el saneamiento básico.

Decisión y acción caracterizarán todas aquellas iniciativas que redunden en la optimización de los sistemas de alcantarillado para alcanzar la cobertura necesaria y erradicar la deficiencia de la prestación del servicio. Esta estrategia estará acompañada de la adecuación y mejoramiento de los sistemas de tratamientos de aguas residuales, permitiendo la calidad de las aguas vertidas.

Escenario actual

Los promedios Nacional y del Caribe, en cobertura de acueducto están por encima del que registra el departamento del Cesar. Antes de contrastar las cifras, las cuales no sorprenden por la reducida diferencia del territorio cesarense respecto de los otros dos, conviene examinar la problemática internas detectadas en este componente.

El promedio del departamento de Cesar es de 83,8%, el de la región Caribe es de 85,5% y el Nacional se estima en 91,3%; visto así, no habría razones para preocuparse, pero no ocurre lo mismo cuando analizamos lo que se observa al confrontar las estadísticas internas.

La diferencia entre la mayor y la menor cobertura de acueducto es de 48pp, teniendo como referentes los registros que reportan los municipios de Valledupar 92,0%, la más alta y González 44,3%, la más baja.

Este diagnóstico circunscrito solo a la cobertura, es decir, no agota el componente de calidad, recomienda dirigir acciones que permitan la ampliación de esta cobertura. El Departamento presenta avances en políticas y desarrollo de infraestructuras para agua potable y saneamiento básico; sin embargo, la continuidad del servicio y la calidad del agua para consumo, revela deficiencias en las cabeceras municipales, superiores al 40%.

Es preocupante el rezago que existe entre las zonas rural y urbana, en cuanto a la prestación de estos servicios fundamentales para la vida, y en general, para el desarrollo económico y social de toda comunidad; mientras que en la zona rural, la cobertura del servicio de acueducto, sólo alcanza un 56%, la continuidad un 58% y la calidad del agua apta para consumo alcanza un 14%, el servicio de alcantarillado sanitario alcanza un 20% y en tratamiento de las aguas residuales solo se tiene un 5%; en la zona urbana (exceptuando Valledupar) estos servicios presentan una cobertura del 92,47%, una continuidad del 59,75% respectivamente.

El 60% de las cabeceras municipales no reciben agua apta para el consumo humano, y el 86% del área rural se encuentra en las mismas condiciones. El indicador de continuidad, en términos generales, es deficiente, debido a la ausencia y debilidad operacional de los sistemas de acueducto, así como a la falta de control de pérdidas y al uso irracional del recurso hídrico.

La operación de esta infraestructura afronta dificultades por la gran debilidad institucional que presentan las empresas de servicios públicos municipales, debido a la inviabilidad financiera, altos pasivos prestacionales y deudas por servicio de energía, lo que limita el suministro de insumos y reactivos para el tratamiento del agua y, en general, la prestación de un óptimo servicio. El 40% de las empresas presentan un riesgo bajo, el 30% un riesgo medio y el 30% restante un riesgo alto, en su viabilidad financiera y empresarial.

La capacidad hídrica de las cuencas abastecedoras de los sistemas de acueducto, presentan un índice de escasez del 57%, lo cual se traduce en deficiencias para atender la demanda de agua para los diferentes usos: doméstico, pecuario, ganadero, agrícola, caudal ecológico, entre otros.

Los municipios mantuvieron un comportamiento inadecuado frente a la protección de las fuentes abastecedoras de los acueductos, incumpliendo la ley 99 de 1993, que establece la obligación de destinar el 1% de los ingresos corrientes de libre destinación, para la protección de dichas cuencas. Respecto a la fuente de captación del agua para consumo humano, 14 municipios lo hacen a través de fuentes superficiales de la Serranía del Perijá, tres (3) municipios en la Sierra Nevada de Santa Marta, seis (6) municipios captan aguas subterráneas, y dos (2) municipios lo hacen del río Magdalena.

La infraestructura para el tratamiento de aguas residuales es otra gran deficiencia en los municipios del Cesar. El 46,58% de los sistemas de tratamiento ubicados en las cabeceras municipales que hacen parte del Plan Departamental de Agua PDA;

afrontan carencias en cuanto a la remoción de cargas orgánicas, sólidos suspendidos y microorganismos patógenos. De los 25 municipios, tres (3) no cuentan con este tipo de instalaciones y los ocho (8) municipios restantes, son ineficientes.

En cuanto al servicio de aseo, en la parte urbana, se tiene un indicador del 92,21% en la recolección, transporte y barrido de residuos sólidos domiciliarios, presentándose un rezago de este servicio en el área rural del Departamento.

Las deficiencias en los servicios se extienden a la operación de las empresas municipales. El diagnóstico las muestra con baja capacidad de gestión empresarial, y, por tanto, ineficientes en sus procesos financieros, administrativos y técnicos. A la lista de dificultades se suman, la falta de cultura de pago y de gestión de cobro, lo cual hace que la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo sea deficiente, bajo el esquema de la operación actual.

Escenario deseado

Objetivo General

- Reducir las diferencias entre la mayor y la menor coberturas de acueducto poniendo en marcha procesos de adecuación y/construcción de acueductos, y mejorar la calidad del agua que consumen los Cesarenses.

Objetivos Específicos

- Planear, estructurar y ejecutar proyectos que permitan garantizar el flujo de agua potable apta para el consumo humano, garantizando la cobertura, continuidad y calidad en los 24 municipios del Departamento.
- Coadyuvar con los municipios en mejorar los estándares de calidad del servicio de agua potable.

Estrategias para el desarrollo

- Gestionar la formulación e implementación del Plan Integral de sistemas de acueductos, sistemas de alcantarillados y esquemas regionales, para aumentar y mejorar cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico.
- Avanzar en la construcción de acueductos regionales.
- Promover, coordinar y cofinanciar proyectos para el diseño, construcción y optimización de la infraestructura de los sectores de agua potable y saneamiento básico, ampliando cobertura, garantizando calidad y continuidad de estos servicios.
- Gestionar, ante el Gobierno Nacional, la cofinanciación de las obras para el Programa Aguas para la Prosperidad – PDA II.
- Fortalecer la institucionalidad y los esquemas de operación en busca de la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,

alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales domésticas, a través de la implementación y puesta en marcha de un esquema de operación regional.

- Fortalecer y ampliar la cobertura en la prestación del servicio regional de aseo, a otras cabeceras municipales y a la parte rural y de actividades complementarias.
- Ampliar la cobertura operativa y funcional del programa Aguas Para la Prosperidad – PDA II, con el propósito que más municipios participen de este modelo de planificación y gestión del sector.
- Desarrollar programa de baterías sanitarias y tratamientos de aguas residuales en zonas rurales dispersas.
- Apoyar los sistemas de recolección de aguas lluvias en los municipios.
- Fomentar y estimular el uso de sistemas de tratamiento de aguas residuales bio-naturales.

| Indicador | Línea Base | Meta 2019 | Fuente |
|--|------------|-----------|-----------------------------------|
| % de cobertura en acueducto urbano | 92,47% | 95% | Aguas del Cesar S.A E.S.P - 2015 |
| % de cobertura en acueducto rural | 56% | 61,94% | Aguas del Cesar S.A E.S.P - 2015 |
| % de cobertura de los sistemas de alcantarillado sanitario urbano | 80,91% | 88,22% | Aguas del Cesar S.A E.S.P - 2015 |
| % de cobertura de los sistemas de alcantarillado rural | 20% | 22% | Aguas del Cesar S.A E.S.P - 2015 |
| % de cobertura de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios urbanos | 92,21% | 95% | Aguas del Cesar S.A E.S.P - 2015 |
| % de cobertura de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios rurales | 29% | 35% | Aguas del Cesar S.A E.S.P - 2015 |
| % de cobertura de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas urbanas | 53,42% | 59,09% | Aguas del Cesar S.A E.S.P - 2015 |
| % de cobertura de los sistemas de tratamiento de aguas residuales < domesticas rurales | 5% | 5,40% | Aguas del Cesar S.A E.S.P - 2015 |
| % de continuidad del servicio de acueducto urbano | 59,75% | 65% | Aguas del Cesar S.A E.S.P - 2015 |
| % de continuidad del servicio de acueducto rural | 58% | 64% | Aguas del Cesar S.A E.S.P - 2015 |
| Indice de Riesgo por Consumo de Agua Potable - IRCA | 30,12% | 15% | Instituto Nacional de Salud -2015 |
| Metas | | | |
| Diseño para optimización de bocatomas, desarenadores y plantas de tratamiento en siete (7) cabeceras municipales | | | |
| Diseñar Sistemas de Acueducto en cinco (5) corregimientos | | | |
| Diseñar Sistemas de Alcantarillado en cinco (5) corregimientos | | | |
| Construir Sistemas de Acueducto en diez (10) corregimientos | | | |

| |
|--|
| Construir Sistemas de Alcantarillado en diez (10) corregimientos |
| Construir dos (2) tanques de almacenamiento de agua potable en la zona urbana |
| Construir tres (3) pozos profundos para abastecimiento de agua para consumo humano en la zona urbana |
| Construir y/u optimizar cinco (5) Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales |
| Construir mil (1.000) unidades sanitarias, con pozo séptico en el área rural |
| Vincular al esquema regional de aseo a cinco (5) nuevos municipios |
| Vincular dos (2) nuevos municipios al Programa Aguas Para la Prosperidad - PDA II |
| Construir un (1) relleno sanitario en la zona central del Departamento |
| Optimizar dos (2) sistemas de acueducto en zona urbana |
| Optimizar tres (3) sistemas de alcantarillados en zona urbana |
| optimizar cinco (5) sistemas de tratamiento para agua potable en zona urbana |
| Instalar siete mil (7.000) micromedidores en las cabeceras municipales vinculadas al Programa Aguas Para la Prosperidad - PDA II |
| Instalar y/o reponer diez (10) macromedidores en los municipios |
| Construir un (1) acueducto regional |
| Diseñar y construir un (1) relleno sanitario en el departamento del Cesar |

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental

4.3. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 - 2018 “TODOS POR UN NUEVO PAÍS”

C. CONSTRUIR CIUDADES AMABLES Y SOSTENIBLES PARA LA EQUIDAD.

Bajo el concepto de “Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad”

Se mantiene una concepción integral del desarrollo urbano, que conlleva la planificación y actuación coherente y articulada de los sectores de vivienda, agua potable y saneamiento básico, y movilidad urbana, en el marco de actuaciones urbanas integrales y del fortalecimiento de los instrumentos de planeación y ordenamiento regional y local.

La estrategia de Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad contribuye a la superación de la pobreza en zonas urbanas a través del mejoramiento de las condiciones de habitabilidad (vivienda y su entorno, agua potable y saneamiento básico) y movilidad. Adicionalmente, da continuidad al cumplimiento de visiones y metas de largo plazo del país, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Visión Colombia 2019: Construir Ciudades Amables, y la Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades de Colombia a 2035.

| Metas Trazadoras | Línea Base | Meta 2019 |
|---|------------|-----------|
| Pobreza Multidimensional | 25% | 17,8% |
| Pobreza Monetaria | 30,6% | 25% |
| Indice de Gini | 0,54 | 0,52 |
| Tasa de formalidad por cotización a seguridad social en pensiones (13 áreas metropolitanas) | 45,5% | 50% |
| Tasa de desempleo | 9,6% | 8% |
| Niños y niñas con atención integral, en el marco de la estrategia De Cero a Siempre (miles) | 1.051 | 2.000 |

Fuente: Plan de Desarrollo Nacional

5. DIAGNOSTICO

EMDUPAR S.A. E.S.P.

| | |
|------------------------|--|
| Razón social | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.P |
| Sigla | EMDUPAR S.A. E.S.P. |
| Tipo de Sociedad | SOCIEDAD ANONIMA |
| Naturaleza Jurídica | PÚBLICA |
| Fecha de constitución | 04-08-1974 |
| Inicio de operaciones | 26-08-1974 |
| Servicios prestados | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| Número de Suscriptores | Acueducto: 92.645 Alcantarillado: 91.491 |

Escritura de Constitución:

Mediante Escritura Pública No 1176 del 4 de Agosto de 1974, se constituyó la persona jurídica denominada, “EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A.”, es así que la empresa modificó mediante la Escritura Pública No 758 de la notaría segunda de Valledupar el 19 de Mayo de 2000, el nombre de “EMPRESA DE SERVICIOS DE VALLEDUPAR S.A.” por el de “EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. “EMDUPAR SA ESP”.

Composición Accionaria:

La composición accionaria de EMDUPAR S.A. E.S.P, es la siguiente:

| NOMBRE | ENTIDAD | No de Acciones | % |
|--|--------------------------------------|----------------------|-------------|
| Alcalde De Valledupar | Alcaldía Municipal | 1.160.139.855 | 95.88532359 |
| Gobernador del Cesar | Gobernación del Cesar | 49.734.587 | 4.11055309 |
| Gerente FONVISOCIAL | FONVISOCIAL | 40.000 | 0.00330599 |
| Gerente Terminal Transporte Valledupar | Terminal de Transporte de Valledupar | 10 | 0.00000083 |
| Gerente INDUPAL | INDUPAL | 10.000 | 0.000825 |
| TOTAL | | 1.209.924.452 | 100 |

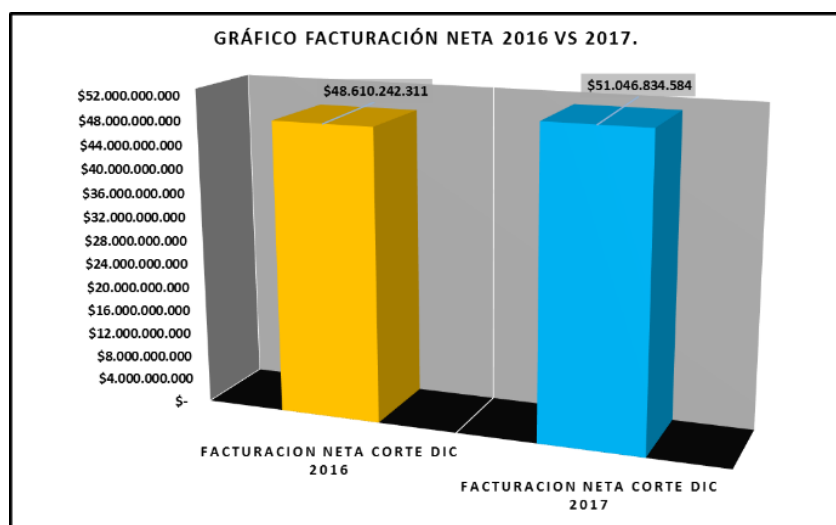
Se refleja una mayor participación del Municipio de Valledupar, en consecuencia, un mayor control por parte del ente territorial y en la toma de decisiones de la empresa.

5.1. GESTIÓN COMERCIAL

5.1.1. Facturación

INDICADORES FACTURACIÓN CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

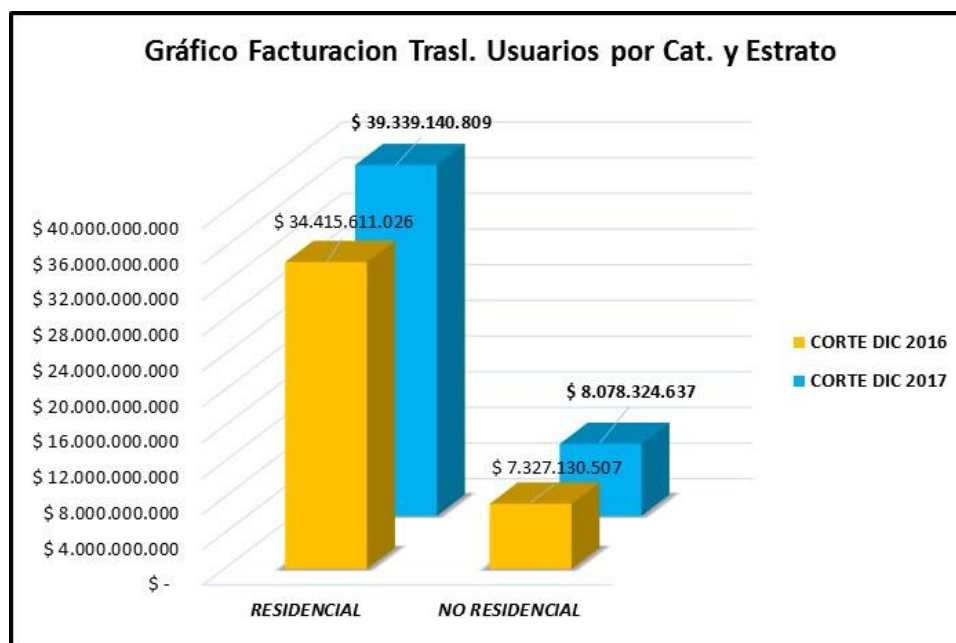
| PERIODO FACTURACIÓN | PERIODO CONSUMO | FACTURADO NETO O INGRESO | SUBSIDIO | CONTRIBUCIÓN | SUBSIDIO - CONTRIBUCIÓN | TRASLADO A USUARIOS |
|---------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 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 |
| VARIACION | | \$ 2.436.592.273 | -\$ 2.800.839.034 | \$ 437.292.607 | -\$ 3.238.131.641 | \$ 5.674.723.913 |
| VARIACION % | | 5,01% | -30,58% | 19,08% | -47,15% | 13,59% |



Al analizar la Facturación Neta con corte al mes de diciembre se observa un aumento para la vigencia 2017 de **\$2.436.592.273** la cual representa un **5,01%** más con respecto al mismo corte de la vigencia 2016.

**FACTURACIÓN TRASLADADA A USUARIOS POR CATEGORIA Y ESTRATO
CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.**

| ESTRATO/USO | CORTE DICIEMBRE 2016 | CORTE DICIEMBRE 2017 | VARIACIÓN | % VAR. |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| ESTRATO 01 | \$ 8.841.727.257 | \$ 11.434.748.272 | \$ 2.593.021.015 | 29,3% |
| ESTRATO 02 | \$ 12.002.043.634 | \$ 13.420.505.021 | \$ 1.418.461.387 | 11,8% |
| ESTRATO 03 | \$ 7.994.730.976 | \$ 8.354.841.625 | \$ 360.110.649 | 4,5% |
| ESTRATO 04 | \$ 2.946.215.368 | \$ 3.138.178.350 | \$ 191.962.982 | 6,5% |
| ESTRATO 05 | \$ 1.965.926.127 | \$ 2.241.407.033 | \$ 275.480.906 | 14,0% |
| ESTRATO 06 | \$ 664.967.664 | \$ 749.460.508 | \$ 84.492.844 | 12,7% |
| RESIDENCIAL | \$ 34.415.611.026 | \$ 39.339.140.809 | \$ 4.923.529.783 | 14,3% |
| INDUSTRIAL | \$ 790.207.184 | \$ 804.080.928 | \$ 13.873.744 | 1,8% |
| COMERCIAL | \$ 4.480.274.131 | \$ 5.032.389.421 | \$ 552.115.290 | 12,3% |
| OFICIAL | \$ 1.789.081.264 | \$ 1.982.575.824 | \$ 193.494.560 | 10,8% |
| ESPECIAL | \$ 267.567.928 | \$ 259.278.464 | -\$ 8.289.464 | -3,1% |
| NO RESIDENCIAL | \$ 7.327.130.507 | \$ 8.078.324.637 | \$ 751.194.130 | 10,3% |
| TOTAL FACTURADO | \$ 41.742.741.533 | \$ 47.417.465.446 | \$ 5.674.723.913 | 13,6% |



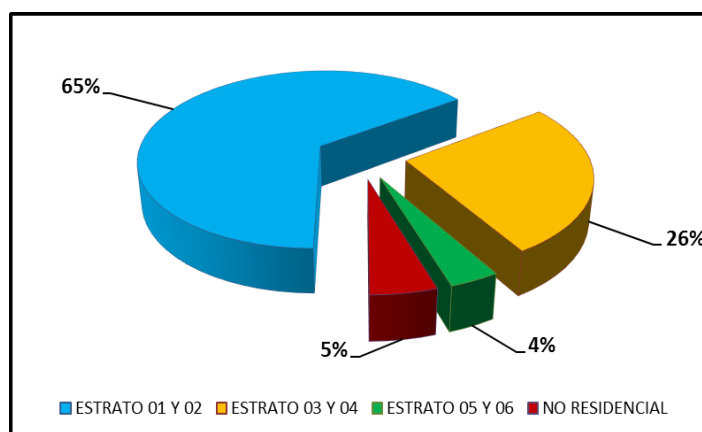
Al analizar la facturación trasladada a usuarios por categorías y estrato se observa un aumento en la categoría residencial de **\$4.923.529.783** que representa un **14,3%** más al comparar la vigencia **2016 Vs 2017** y en la categoría no residencial también un aumento de **\$751.194.130** q representa un **10,3%**.

NUMERO TOTAL DE USUARIOS POR CATEGORIA Y ESTRATO. CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

| ESTRATO/USO | USUARIOS ACUEDUCTO | | | USUARIOS ALCANTARILLADO | | |
|-----------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------|
| | DICIEMBRE 2016 | DICIEMBRE 2017 | VARIACIÓN | DICIEMBRE 2016 | DICIEMBRE 2017 | VARIACIÓN |
| ESTRATO 01 | 28.763 | 28.075 | -688 | 28.341 | 27.655 | -686 |
| ESTRATO 02 | 28.505 | 28.785 | 280 | 28.355 | 28.631 | 276 |
| ESTRATO 03 | 17.439 | 17.437 | -2 | 17.434 | 17.433 | -1 |
| ESTRATO 04 | 5.887 | 5.901 | 14 | 5.873 | 5.888 | 15 |
| ESTRATO 05 | 2.528 | 2.499 | -29 | 2.528 | 2.499 | -29 |
| ESTRATO 06 | 667 | 672 | 5 | 667 | 672 | 5 |
| RESIDENCIAL | 83.789 | 83.369 | -420 | 83.198 | 82.778 | -420 |
| INDUSTRIAL | 15 | 14 | -1 | 14 | 12 | -2 |
| COMERCIAL | 4.165 | 3.908 | -257 | 4.117 | 3.854 | -263 |
| OFICIAL | 236 | 221 | -15 | 235 | 220 | -15 |
| ESPECIAL | 93 | 94 | 1 | 88 | 89 | 1 |
| NO RESIDENCIAL | 4.509 | 4.237 | -272 | 4.454 | 4.175 | -279 |
| TOTAL | 88.298 | 87.606 | -692 | 87.652 | 86.953 | -699 |

Realizada la comparación 2016 Vs 2017 en la cantidad total de usuarios facturados de Acueducto se observa una disminución para la vigencia 2017 de **-692 usuarios**, y para el servicio de Alcantarillado una disminución de **-699 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

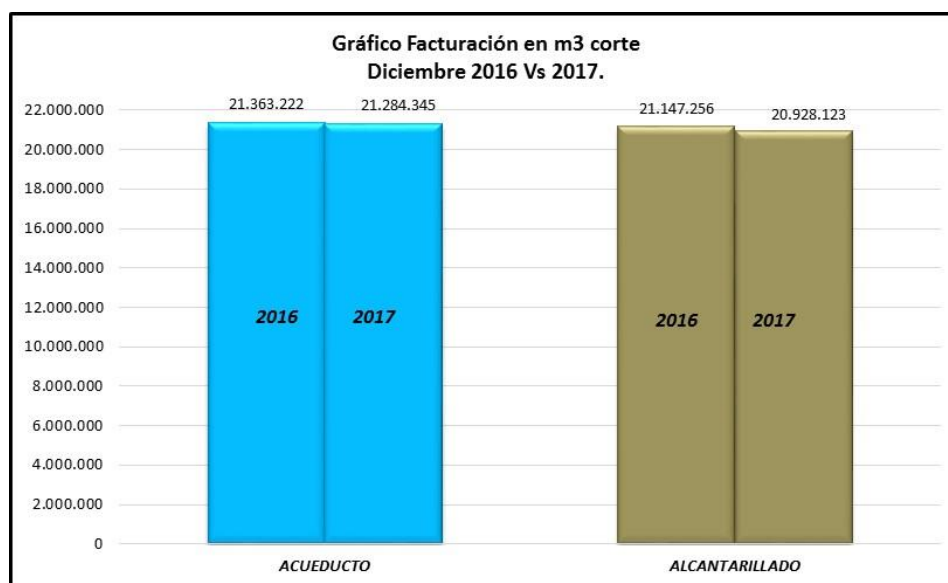


La distribución de los usuarios por Estrato esta de la siguiente forma:
65% Estrato 1 y 2.
26% Estrato 3 y 4.
4% Estrato 5 y 6.
5% No Residencial.

**FACTURACION TOTAL DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN M3.
CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.**

| ESTRATO/USO | ENERO - DICIEMBRE 2016 | | ENERO - DICIEMBRE 2017 | | VARIACION | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | M3 | | M3 | | M3 | |
| | CONSUMO AGUA | VOL. AGUA SERVIDA | CONSUMO AGUA | VOL. AGUA SERVIDA | VARIACIÓN/ CONSUMO AGUA | VARIACIÓN VOL. AGUA SERVIDA |
| ESTRATO 01 | 6.237.570 | 6.140.773 | 6.184.477 | 6.045.650 | (53.093) | (95.123) |
| ESTRATO 02 | 6.217.596 | 6.169.514 | 6.194.620 | 6.132.158 | (22.976) | (37.356) |
| ESTRATO 03 | 3.538.702 | 3.537.154 | 3.553.151 | 3.551.521 | 14.449 | 14.367 |
| ESTRATO 04 | 1.295.373 | 1.291.026 | 1.305.529 | 1.297.434 | 10.156 | 6.408 |
| ESTRATO 05 | 608.669 | 608.669 | 613.666 | 613.666 | 4.997 | 4.997 |
| ESTRATO 06 | 197.439 | 197.432 | 203.703 | 203.703 | 6.264 | 6.271 |
| RESIDENCIAL | 18.095.349 | 17.944.568 | 18.055.146 | 17.844.132 | -40.203 | -100.436 |
| INDUSTRIAL | 274.177 | 489.910 | 227.603 | 401.072 | (46.574) | (88.838) |
| COMERCIAL | 1.539.334 | 1.510.175 | 1.601.388 | 1.529.721 | 62.054 | 19.546 |
| OFICIAL | 1.342.388 | 1.113.212 | 1.203.259 | 1.072.382 | (139.129) | (40.830) |
| ESPECIAL | 111.974 | 89.391 | 196.949 | 80.816 | 84.975 | (8.575) |
| NO RESIDENCIAL | 3.267.873 | 3.202.688 | 3.229.199 | 3.083.991 | -38.674 | -118.697 |
| TOTAL | 21.363.222 | 21.147.256 | 21.284.345 | 20.928.123 | -78.877 | -219.133 |

Al analizar la tabla anterior, se puede observar el total de m3 facturados desde enero hasta el mes de diciembre, para las vigencias 2016 Vs 2017, la cual muestra una disminución para el 2017 en la categoría Residencial de **40.203m3** menos facturados para el consumo de agua potable y en la categoría no Residencial una disminución de **-38.674m3**. Para el servicio de alcantarillado es mayor la variación como se observa en la tabla anterior.



CONSUMO PROMEDIO POR CATEGORÍA Y ESTRATO EN M3. CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

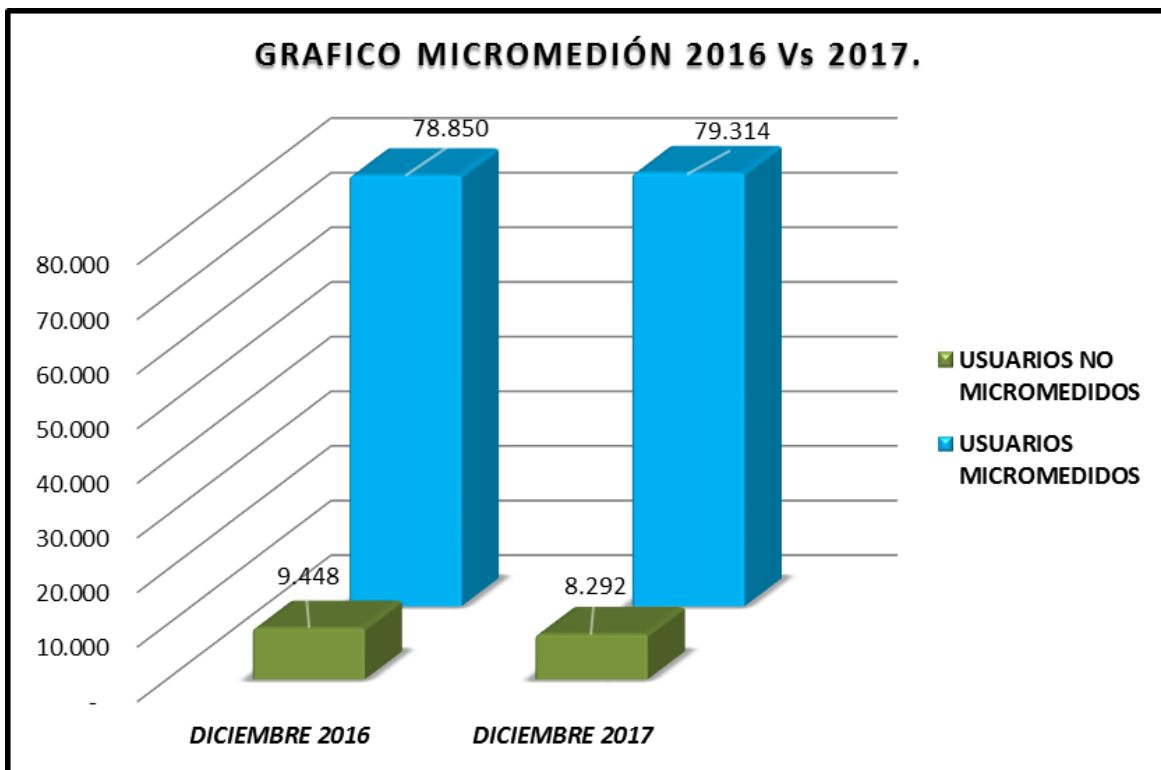
| ESTRATO/USO | DICIEMBRE 2016 | | DICIEMBRE 2017 | | VARIACION | |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| | M3 | | M3 | | M3 | |
| | CONSUMO AGUA | VOL. AGUA SERVIDA | CONSUMO AGUA | VOL. AGUA SERVIDA | VARIACIÓN/CONSUMO AGUA | VARIACIÓN VOL. AGUA SERVIDA |
| ESTRATO 01 | 18 | 18 | 16 | 16 | -2 | -2 |
| ESTRATO 02 | 17 | 17 | 17 | 16 | -1 | -1 |
| ESTRATO 03 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| ESTRATO 04 | 18 | 18 | 17 | 17 | -1 | -1 |
| ESTRATO 05 | 19 | 19 | 19 | 19 | -1 | -1 |
| ESTRATO 06 | 23 | 23 | 22 | 22 | -1 | -1 |
| PROM. RESIDENCIAL | 19 | 19 | 18 | 18 | -1 | -1 |
| INDUSTRIAL | 1.431 | 3.287 | 1.330 | 2.839 | -101 | -448 |
| COMERCIAL | 32 | 32 | 35 | 34 | 3 | 2 |
| OFICIAL | 446 | 367 | 477 | 392 | 30 | 25 |
| ESPECIAL | 82 | 70 | 83 | 70 | 1 | 1 |
| PROM. NO RESIDENCIAL | 498 | 939 | 481 | 834 | -17 | -105 |
| TOTAL | 516 | 957 | 499 | 851 | -18 | -106 |

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 **18m3** y para la categoría no Residencial el promedio está en **481m3**.

INDICADOR DE MICROMEDICIÓN DE USUARIOS CON FACTURA CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

| CONCEPTOS | DICIEMBRE 2016 | DICIEMBRE 2017 | DIFERENCIA | % DE VARIACION |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| USUARIOS MICROMEDIDOS | 78.850 | 79.314 | 464 | 0,59% |
| USUARIOS NO MICROMEDIDOS | 9.448 | 8.292 | (1.156) | -12,24% |
| USUARIOS TOTALES | 88.298 | 87.606 | (692) | -0,78% |
| % DE USUARIOS MICROMEDIDOS | 89,3% | 90,5% | | |
| % DE USUARIOS NO MICROMEDIDOS | 10,7% | 9,5% | | |

Al analizar la micromedición 2016 Vs 2017 se observa un aumento en la cantidad de usuarios Micromedidos de **464** que representa un **0,59%** más. Respecto a los usuarios no Micromedidos hay una disminución de **-1.156** usuarios que representa un **-12,24%**, actualmente se tiene un porcentaje de micromedición del **90,5%**.



**MICROMEDICION POR CATEGORIA Y ESTRATO
CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.**

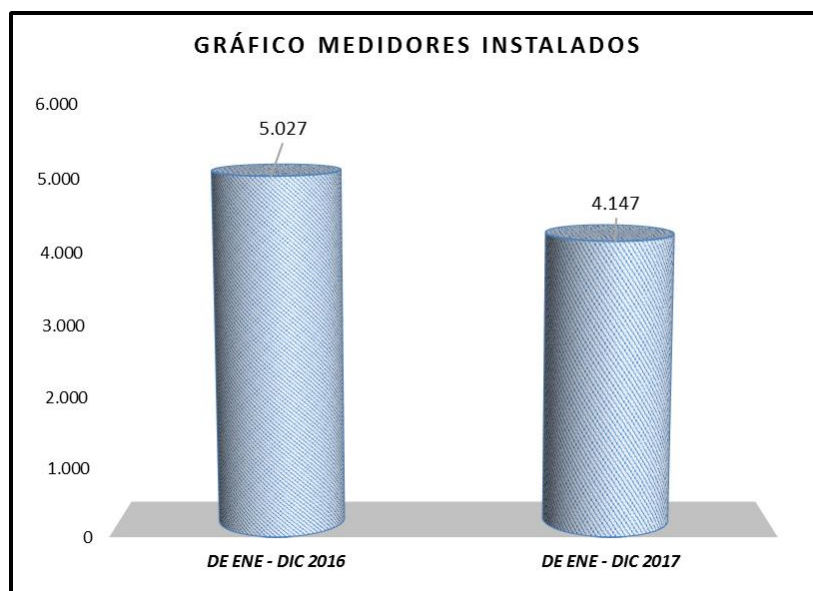
| ESTRATO/USO | USUARIOS CON MICROMEDICION | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------|-------------|
| | DICIEMBRE 2016 | DICIEMBRE 2017 | VARIACIÓN |
| ESTRATO 01 | 23.506 | 23.747 | 241 |
| ESTRATO 02 | 25.855 | 26.261 | 406 |
| ESTRATO 03 | 16.585 | 16.634 | 49 |
| ESTRATO 04 | 5.678 | 5.718 | 40 |
| ESTRATO 05 | 2.483 | 2.460 | -23 |
| ESTRATO 06 | 642 | 650 | 8 |
| RESIDENCIAL | 74.749 | 75.470 | 721 |
| INDUSTRIAL | 13 | 13 | 0 |
| COMERCIAL | 3.806 | 3.556 | -250 |
| OFICIAL | 197 | 189 | -8 |
| ESPECIAL | 85 | 86 | 1 |
| NO RESIDENCIAL | 4.101 | 3.844 | -257 |
| TOTAL | 78.850 | 79.314 | 464 |

| ESTRATO/USO | USUARIOS SIN MICROMEDICION | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| | DICIEMBRE 2016 | DICIEMBRE 2017 | VARIACIÓN |
| ESTRATO 01 | 5.257 | 4.338 | -919 |
| ESTRATO 02 | 2.649 | 2.514 | -135 |
| ESTRATO 03 | 844 | 804 | -40 |
| ESTRATO 04 | 201 | 183 | -18 |
| ESTRATO 05 | 45 | 40 | -5 |
| ESTRATO 06 | 25 | 22 | -3 |
| RESIDENCIAL | 9.021 | 7.901 | -1.120 |
| INDUSTRIAL | 2 | 1 | -1 |
| COMERCIAL | 378 | 350 | -28 |
| OFICIAL | 39 | 32 | -7 |
| ESPECIAL | 8 | 8 | 0 |
| NO RESIDENCIAL | 427 | 391 | -36 |
| TOTAL | 9.448 | 8.292 | -1.156 |

MEDIDORES INSTALADOS POR CATEGORIA Y ESTRATO CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

| ESTRATO/USO | MEDIDORES INSTALADOS | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | DE ENE - DIC 2016 | DE ENE - DIC 2017 | VARIACIÓN |
| ESTRATO 01 | 1.207 | 771 | -436 |
| ESTRATO 02 | 1.488 | 1.317 | -171 |
| ESTRATO 03 | 1.223 | 931 | -292 |
| ESTRATO 04 | 471 | 583 | 112 |
| ESTRATO 05 | 148 | 208 | 60 |
| ESTRATO 06 | 38 | 53 | 15 |
| RESIDENCIAL | 4.575 | 3.863 | -712 |
| INDUSTRIAL | 1 | 0 | -1 |
| COMERCIAL | 433 | 275 | -158 |
| OFICIAL | 7 | 5 | -2 |
| ESPECIAL | 11 | 4 | -7 |
| NO RESIDENCIAL | 452 | 284 | -168 |
| TOTAL | 5.027 | 4.147 | -880 |

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 2016 Vs 2017 se observa una variación total de **-880** medidores menos, instalados para el periodo 2017.



VALOR PROMEDIO FACTURA POR CATEGORÍA Y ESTRATO. CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

| ESTRATO/USO | USUARIOS ACUEDUCTO | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Promedio Diciembre 2016 | Promedio Diciembre 2017 | VARIACIÓN |
| ESTRATO 01 | \$ 26.593,88 | \$ 30.971,62 | \$ 4.377,74 |
| ESTRATO 02 | \$ 34.557,07 | \$ 37.300,59 | \$ 2.743,53 |
| ESTRATO 03 | \$ 37.976,36 | \$ 38.691,73 | \$ 715,37 |
| ESTRATO 04 | \$ 42.741,22 | \$ 43.109,03 | \$ 367,81 |
| ESTRATO 05 | \$ 65.365,98 | \$ 71.294,65 | \$ 5.928,68 |
| ESTRATO 06 | \$ 81.490,77 | \$ 86.255,25 | \$ 4.764,48 |
| PROM. RESIDENCIAL | \$ 48.120,88 | \$ 51.270,48 | \$ 3.149,60 |
| INDUSTRIAL | \$ 5.681.768,47 | \$ 4.775.992,57 | -\$ 905.775,90 |
| COMERCIAL | \$ 101.585,79 | \$ 111.163,75 | \$ 9.577,96 |
| OFICIAL | \$ 666.519,78 | \$ 736.545,39 | \$ 70.025,61 |
| ESPECIAL | \$ 190.088,27 | \$ 199.535,19 | \$ 9.446,92 |
| PROM. NO RESIDENCIAL | \$ 1.659.990,58 | \$ 1.455.809,23 | -\$ 204.181,35 |

El valor promedio de la factura en la categoría residencial aumento para el 2017 con respecto a la vigencia anterior, en la no residencial hay disminución.

AGUA FACTURADA MENSUAL CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

| MES | AGUA FACTURADA AÑO 2016 | AGUA FACTURADA AÑO 2017 | DIFERENCIA | % VARIACIÓN |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| ENERO | 1.801.494 | 1.847.978 | -66.484 | -4% |
| FEBRERO | 1.756.702 | 1.781.090 | -52.745 | -3% |
| MARZO | 1.699.656 | 1.788.132 | -99.128 | -6% |
| ABRIL | 1.715.642 | 1.759.915 | -170.402 | -9% |
| MAYO | 1.727.964 | 1.827.344 | -100.106 | -5% |
| JUNIO | 1.815.077 | 1.769.409 | 11.030 | 1% |
| JULIO | 1.802.010 | 1.813.501 | 11.491 | 1% |
| AGOSTO | 1.849.629 | 1.807.087 | 46.283 | 3% |
| SEPTIEMBRE | 1.860.806 | 1.745.021 | -115.785 | -6% |
| OCTUBRE | 1.834.350 | 1.789.619 | -44.731 | -2% |
| NOVIEMBRE | 1.761.691 | 1.725.739 | -35.952 | -2% |
| DICIEMBRE | 1.738.201 | 1.629.510 | -108.691 | -6% |
| TOTAL | 21.363.222 | 21.284.345 | -725.220 | -3,39% |

El agua facturada en metros cúbicos presenta una disminución para la vigencia 2017 al compararla con el 2016, en un porcentaje del **-3.39%**.

NUEVOS USUARIOS

CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

| ESTRATO/USO | USUARIOS NUEVOS | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | DE ENE- DIC 2016 | DE ENE- DIC 2017 | VARIACIÓN |
| ESTRATO 01 | 1.721 | 174 | -1.547 |
| ESTRATO 02 | 1.087 | 945 | -142 |
| ESTRATO 03 | 967 | 772 | -195 |
| ESTRATO 04 | 218 | 383 | 165 |
| ESTRATO 05 | 48 | 124 | 76 |
| ESTRATO 06 | 3 | 62 | 59 |
| RESIDENCIAL | 4.044 | 2.460 | -1.584 |
| INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 |
| COMERCIAL | 178 | 156 | -22 |
| OFICIAL | 1 | 0 | -1 |
| ESPECIAL | 2 | 2 | 0 |
| NO RESIDENCIAL | 181 | 158 | -23 |
| TOTAL | 4.225 | 2.618 | -1.607 |

Al analizar la tabla anterior hay una disminución en la cantidad de usuarios nuevos suscriptos al servicio de acueducto y alcantarillado, comparando la vigencia 2016 Vs 2017, con un total de **-1.607** usuarios menos suscriptos.

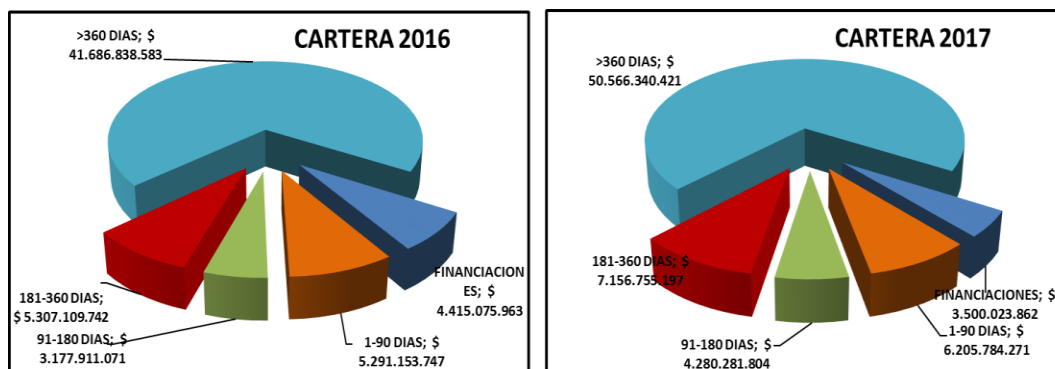
RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
ALBERTO HINOJOSA
Jefe División Facturación

5.1.2. CARTERA

COMPARATIVO DE CARTERA POR EDADES CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

| COMPARATIVO DE CARTERA DE DICIEMBRE DE 2016 Vs 2017. | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| RANGO | DICIEMBRE DE 2016 | DICIEMBRE DE 2017 | VARIACION | % DE VARIACION |
| FINANCIACIONES | \$ 4.192.871.783 | \$ 3.628.831.924 | \$ (564.039.859) | -13,5% |
| 0-90 DIAS | \$ 5.159.035.240 | \$ 5.717.327.932 | \$ 558.292.692 | 10,8% |
| 91-180 DIAS | \$ 3.464.887.078 | \$ 4.285.819.083 | \$ 820.932.005 | 23,7% |
| 181-360 DIAS | \$ 5.520.083.587 | \$ 7.402.459.049 | \$ 1.882.375.462 | 34,1% |
| > 360 DIAS | \$ 43.178.516.096 | \$ 51.288.407.585 | \$ 8.109.891.489 | 18,8% |
| TOTAL | \$ 61.515.393.784 | \$ 72.322.845.573 | \$ 10.807.451.789 | 17,6% |

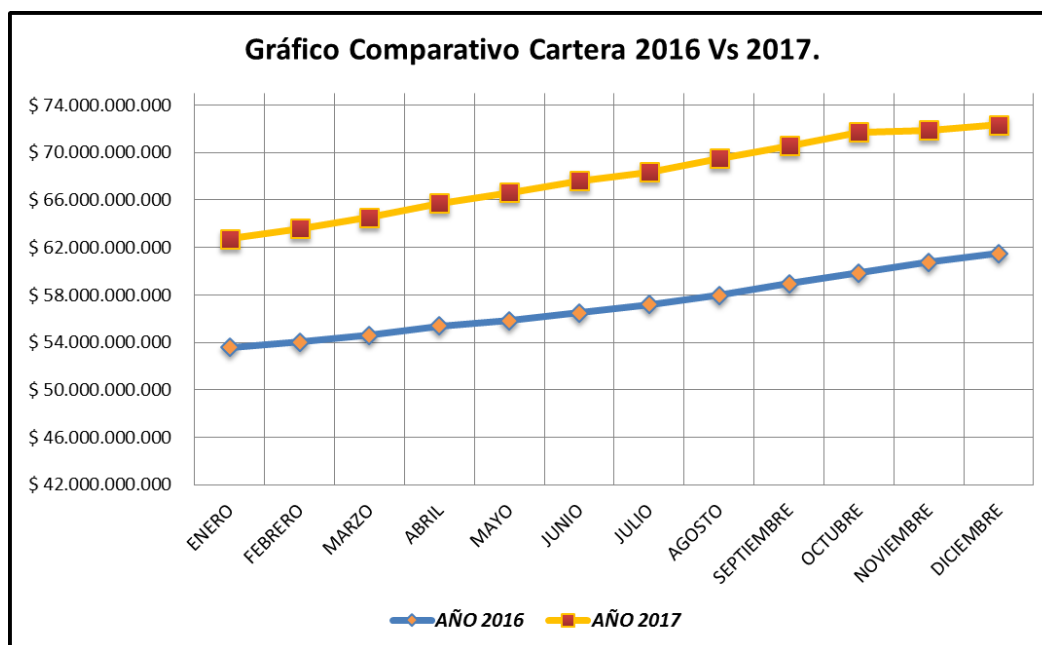
El saldo de la Cartera al 31 de Diciembre del 2017, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$72.322.845.573**, mostrando un aumento en la cartera con respecto al mismo mes del año anterior de **\$10.807.451.789**, el cual representa un **17,6%** más con respecto al 2016.



CARTERA MENSUAL

CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

| ANALISIS MENSUAL DE LA VARIACIÓN DE LA CARTERA 2016 Vs 2017 | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| MES | AÑO 2016 | INCREMENTO MENSUAL 2016 | AÑO 2017 | INCREMENTO MENSUAL 2017 |
| ENERO | \$ 53.589.601.620 | | \$ 62.742.069.808 | |
| FEBRERO | \$ 54.039.059.515 | \$ 449.457.895 | \$ 63.585.647.354 | \$ 843.577.546 |
| MARZO | \$ 54.591.640.967 | \$ 552.581.452 | \$ 64.550.109.449 | \$ 964.462.095 |
| ABRIL | \$ 55.384.296.255 | \$ 792.655.288 | \$ 65.747.384.689 | \$ 1.197.275.240 |
| MAYO | \$ 55.823.076.631 | \$ 438.780.376 | \$ 66.612.224.492 | \$ 864.839.803 |
| JUNIO | \$ 56.498.401.617 | \$ 675.324.986 | \$ 67.616.728.861 | \$ 1.004.504.369 |
| JULIO | \$ 57.173.011.155 | \$ 674.609.538 | \$ 68.371.367.053 | \$ 754.638.192 |
| AGOSTO | \$ 57.986.309.453 | \$ 813.298.298 | \$ 69.519.441.471 | \$ 1.148.074.418 |
| SEPTIEMBRE | \$ 58.964.212.924 | \$ 977.903.471 | \$ 70.579.558.019 | \$ 1.060.116.548 |
| OCTUBRE | \$ 59.878.089.107 | \$ 913.876.183 | \$ 71.709.185.555 | \$ 1.129.627.536 |
| NOVIEMBRE | \$ 60.774.449.368 | \$ 896.360.261 | \$ 71.867.981.352 | \$ 158.795.797 |
| DICIEMBRE | \$ 61.515.393.784 | \$ 740.944.416 | \$ 72.322.845.573 | \$ 454.864.221 |



CARTERA DE TERCEROS CORTE DICIEMBRE 2017.

| | |
|---|--------------------------|
| TOTAL CARTERA EMDUPAR SIN CARTERA DE TERCEROS DICIEMBRE 2017 | \$ 68.983.747.045 |
| TOTAL CARTERA EMDUPAR SIN CARTERA DE TERCEROS DICIEMBRE 2016 | \$ 57.680.852.969 |
| TOTAL INCREMENTO | \$ 11.302.894.076 |
| TOTAL CARTERA TERCEROSA DICIEMBRE 2017 | \$ 3.339.098.528 |
| TOTAL CARTERA TERCEROS DICIEMBRE 2016 | \$ 3.834.540.815 |
| TOTAL INCREMENTO | \$ (495.442.287) |

El saldo de la Cartera al 31 de Diciembre del 2017, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$72.322.845.573**, 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 **\$68.983.747.045**.

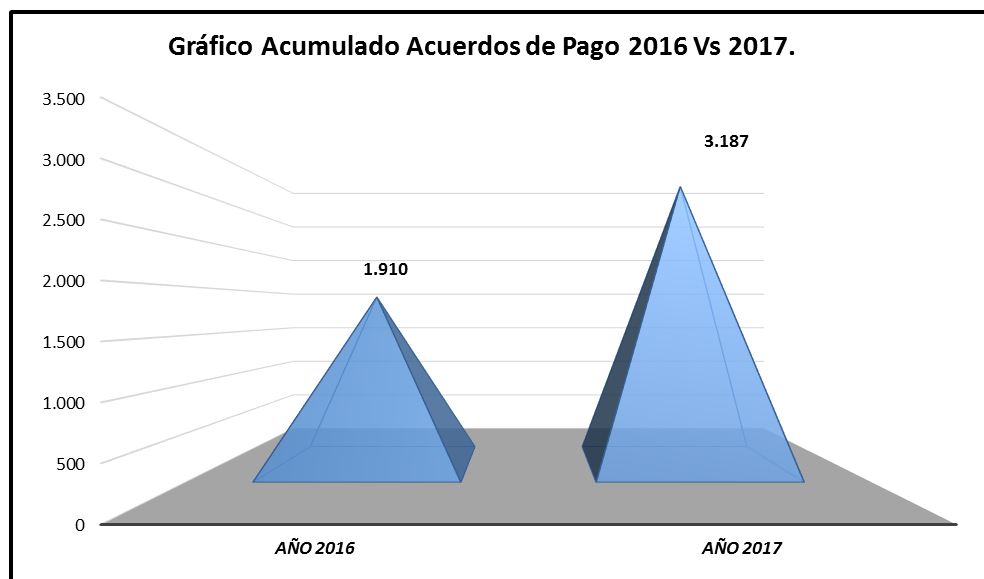
RECARGO MORATORIO AL MES DE DICIEMBRE 2017:

| | |
|--|--------------------------|
| RECARGO MORATORIO SIN FINANCIAR | \$ 14.096.736.139 |
| RECARGO MORATORIO FINANCIADO | \$ 366.039.917 |
| TOTAL RECARGO MORATORIO | \$ 14.462.776.056 |
| DEUDA SIN TERCEROS Y SIN RECARGO MORA | \$ 54.520.970.989 |

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 **\$14.462.776.056**; 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 2016 Vs 2017.

| COMPARATIVO DE ACUERDOS DE PAGO CORTE DICIEMBRE DE 2016 Vs 2017. | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------|
| MES | AÑO 2016 | AÑO 2017 | VARIACION | % DE VARIACION |
| ENERO | 151 | 185 | 34 | 23% |
| FEBRERO | 156 | 241 | 85 | 54% |
| MARZO | 117 | 242 | 125 | 107% |
| ABRIL | 120 | 280 | 160 | 133% |
| MAYO | 169 | 256 | 87 | 51% |
| JUNIO | 165 | 226 | 61 | 37% |
| JULIO | 174 | 239 | 65 | 37% |
| AGOSTO | 222 | 193 | -29 | -13% |
| SEPTIEMBRE | 173 | 201 | 28 | 16% |
| OCTUBRE | 175 | 202 | 27 | 15% |
| NOVIEMBRE | 129 | 304 | 175 | 136% |
| DICIEMBRE | 159 | 618 | 459 | 289% |
| TOTAL | 1.910 | 3.187 | 1.277 | 67% |

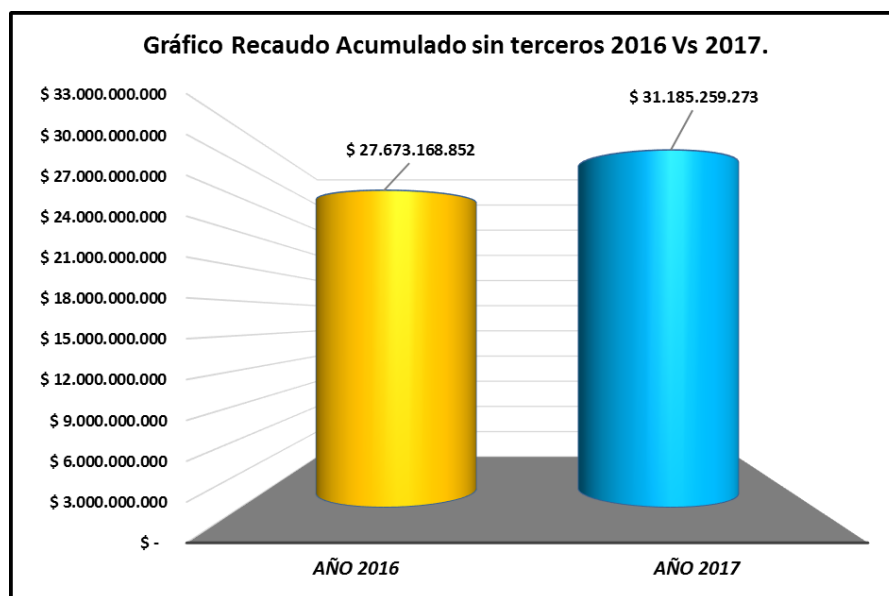


Como se observa en la tabla anterior los acuerdos de pago realizados con corte al mes de Diciembre tienen un aumento para la vigencia 2017 comparado con el 2016, de **1.277** acuerdos más, que representa un incremento del **67%**.

5.1.3. RECAUDO

RECAUDO POR VIGENCIA. CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

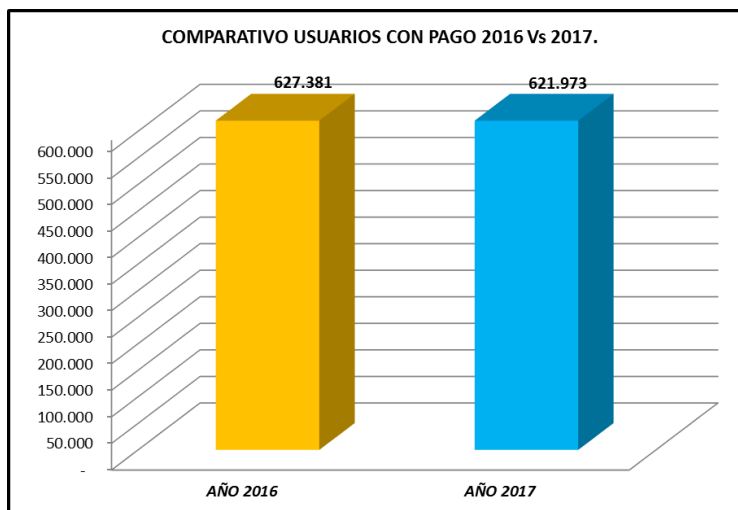
| RECAUDO DIFERENCIANDO EMDUPAR Y TERCEROS | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| MES | AÑO 2016 | | | AÑO 2017 | | | DIFERENCIA EMDUPAR |
| | RECAUDO | TERCEROS | EMDUPAR | RECAUDO | TERCEROS | EMDUPAR | |
| ENERO | \$ 2.225.236.552 | \$ 154.861.399 | \$ 2.070.375.153 | \$ 2.554.000.613 | \$ 69.199.720 | \$ 2.484.800.893 | \$ 414.425.740 |
| FEBRERO | \$ 2.459.443.963 | \$ 173.394.856 | \$ 2.286.049.107 | \$ 2.700.388.243 | \$ 62.396.761 | \$ 2.637.991.482 | \$ 351.942.375 |
| MARZO | \$ 2.360.932.580 | \$ 156.319.421 | \$ 2.204.613.159 | \$ 2.621.290.805 | \$ 63.602.880 | \$ 2.557.687.925 | \$ 353.074.766 |
| ABRIL | \$ 2.109.283.898 | \$ 135.334.275 | \$ 1.973.949.623 | \$ 2.369.921.734 | \$ 49.443.676 | \$ 2.320.478.058 | \$ 346.528.435 |
| MAYO | \$ 2.590.003.976 | \$ 132.764.305 | \$ 2.457.239.671 | \$ 2.805.305.603 | \$ 55.725.363 | \$ 2.749.580.240 | \$ 292.340.569 |
| JUNIO | \$ 2.446.136.913 | \$ 116.239.262 | \$ 2.329.897.651 | \$ 2.541.522.986 | \$ 52.509.105 | \$ 2.489.013.881 | \$ 159.116.230 |
| JULIO | \$ 2.373.744.795 | \$ 108.108.819 | \$ 2.265.635.976 | \$ 2.971.245.358 | \$ 54.941.204 | \$ 2.916.304.154 | \$ 650.668.178 |
| AGOSTO | \$ 2.376.471.261 | \$ 69.710.140 | \$ 2.306.761.121 | \$ 2.630.164.625 | \$ 45.764.190 | \$ 2.584.400.435 | \$ 277.639.314 |
| SEPTIEMBRE | \$ 2.570.017.700 | \$ 88.061.233 | \$ 2.481.956.467 | \$ 2.542.789.788 | \$ 44.008.623 | \$ 2.498.781.165 | \$ 16.824.698 |
| OCTUBRE | \$ 2.456.559.578 | \$ 77.175.427 | \$ 2.379.384.151 | \$ 2.523.857.943 | \$ 38.155.233 | \$ 2.485.702.710 | \$ 106.318.559 |
| NOVIEMBRE | \$ 2.430.611.637 | \$ 54.769.630 | \$ 2.375.842.007 | \$ 2.560.811.875 | \$ 39.774.442 | \$ 2.521.037.433 | \$ 145.195.426 |
| DICIEMBRE | \$ 2.605.211.637 | \$ 63.746.871 | \$ 2.541.464.766 | \$ 2.977.831.439 | \$ 38.350.542 | \$ 2.939.480.897 | \$ 398.016.131 |
| TOTAL | \$ 29.003.654.490 | \$ 1.330.485.638 | \$ 27.673.168.852 | \$ 31.799.131.012 | \$ 613.871.739 | \$ 31.185.259.273 | \$ 3.512.090.421 |
| | | | | | DIFERENCIA 2016 Vs 2017. | | \$ 3.512.090.421 |



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 2016 Vs 2017, se observa un aumento del recaudo para el periodo 2017 por un valor de **\$3.512.090.421**.

NUMERO DE USUARIOS CON PAGOS CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

| COMPARATIVO DE USUARIOS CON PAGOS DICIEMBRE DE 2016 Vs 2017. | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| MES | AÑO 2016 | AÑO 2017 | VARIACION | % DE VARIACION |
| ENERO | 47.642 | 50.307 | 2.665 | 5,6% |
| FEBRERO | 52.234 | 49.315 | (2.919) | -5,6% |
| MARZO | 54.896 | 55.147 | 251 | 0,5% |
| ABRIL | 49.046 | 46.253 | (2.793) | -5,7% |
| MAYO | 54.496 | 56.236 | 1.740 | 3,2% |
| JUNIO | 52.455 | 51.669 | (786) | -1,5% |
| JULIO | 51.399 | 54.260 | 2.861 | 5,6% |
| AGOSTO | 52.246 | 50.280 | (1.966) | -3,8% |
| SEPTIEMBRE | 51.870 | 51.655 | (215) | -0,4% |
| OCTUBRE | 52.842 | 50.599 | (2.243) | -4,2% |
| NOVIEMBRE | 51.201 | 50.228 | (973) | -1,9% |
| DICIEMBRE | 57.054 | 56.024 | (1.030) | -1,8% |
| TOTAL | 627.381 | 621.973 | (5.408) | -0,9% |



El número de usuarios que cancelan su factura mensualmente, también es un indicador que debemos analizar para las vigencias **2016 Vs 2017**, en el cual se observa una disminución en la cantidad de usuarios con pago para la vigencia 2017 de **-5.408** usuarios lo que representa un **-0,9%**.

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

5.1.4. PQR

La división de Peticiones Quejas Y Reclamos actualmente cuenta con 8 profesionales del derecho, 6 auxiliares administrativos y 6 técnicos, Las peticiones radicadas y atendidas dadas a conocer en el presente informe corresponden a los meses mes de Abril a Diciembre de 2017.

| MESES DE ATENCIÓN | NÚMERO DE PETICIONES |
|--------------------|----------------------|
| DICIEMBRE DE 2016 | 1145 |
| ENERO DE 2017 | 1281 |
| FEBRERO DE 2017 | 1326 |
| MARZO DE 2017 | 1134 |
| ABRIL DE 2017 | 871 |
| MAYO DE 2017 | 1144 |
| JUNIO DE 2017 | 928 |
| JULIO DE 2017 | 1163 |
| AGOSTO DE 2017 | 1107 |
| SEPTIEMBRE DE 2017 | 866 |
| OCTUBRE DE 2017 | 1005 |
| NOVIEMBRE 2017 | 984 |
| DICIEMBRE 2017 | 814 |
| TOTAL | 13.767 |

De este considerable número de peticiones, el 100% fueron atendidas dentro de los diez primeros días hábiles, es dable indicar que la ley 1755 de 2015 en su Artículo 14 dispuso “Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.”

| Cuenta de Causal | Total |
|---|-------|
| Causal | |
| 1 - Otros | 803 |
| 102 - Inconformidad con el Consumo | 6236 |
| 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 | 3422 |
| 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 | 1047 |
| 137 - Pago por error | 45 |
| 141 - Prescripción | 37 |
| Total general | 12842 |

Respecto al mes de diciembre de 2017 es el siguiente;

| Cuenta de Causal | Total |
|---|-------|
| Causal | |
| 1 - Otros | 18 |
| 102 - Inconformidad con el Consumo | 313 |
| 103 - Cobros inoportunos | 9 |
| 104 - Cobros por servicios no prestados | 17 |
| 105 - Dirección Incorrecta | 5 |
| 106 - Cobro Múltiple | 3 |
| 111 - Cobro de otros bienes o servicios en la factura | 1 |
| 112 - Descuento por Predio Desocupado | 150 |
| 115 - Estrato | 1 |
| 119 - Por actos de Suspensión, Corte, Reconexión y Reinstalación. | 8 |
| 120 - Relacionada con Cobros por Promedios | 41 |
| 121 - Medidor o Cuenta Cruzada | 2 |
| 123 - Solidaridad | 48 |
| 126 - Conexión | 3 |
| 128 - Cambio de medidor o equipo de medida | 12 |
| 129 - Suspensión de mutuo acuerdo | 1 |
| 130 - Terminación de contrato | 14 |
| 135 - Silencio Administrativo Positivo | 1 |
| 136 - Reliquidación por no medidor | 159 |
| 137 - Pago por error | 6 |
| 141 - Prescripción | 2 |
| Total general | 814 |

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 13.767 Reclamaciones en los Doce (12) Meses transcurridos del año 2017, los profesionales adscritos a esta división han sistematizado y cerrado en tiempo real 12.416 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 | Total |
|-------------------|--------|
| Estado | |
| 13 - Registrado | 282 |
| 14 - Atendido | 12.416 |
| 32 - Anulado | 37 |
| 36 - En anulación | 107 |
| Total general | 12.842 |

Así mismo se establecen este tipo de indicadores para el mes de diciembre del presente;

| Cuenta de Estado | |
|----------------------|------------|
| Estado | Total |
| 13 - Registrado | 153 |
| 14 - Atendido | 652 |
| 36 - En anulación | 9 |
| Total general | 814 |

Los recursos atendidos en la vigencia 2017 son 1.154.

| Cuenta de Estado | |
|----------------------|-------------|
| Estado | Total |
| 13 - Registrado | 699 |
| 14 - Atendido | 444 |
| 32 - Anulado | 1 |
| 36 - En anulación | 10 |
| Total general | 1154 |

| Cuenta de Causal | |
|---|-------|
| Causal | Total |
| 102 - Inconformidad con el Consumo | 584 |
| 103 - Cobros inoportunos | 10 |
| 104 - Cobros por servicios no prestados | 22 |
| 105 - Dirección Incorrecta | 1 |
| 106 - Cobro Múltiple | 2 |
| 108 - Falla en la Prestacion del Servicio por continuidad | 2 |
| 110 - Cobro de otros Cargos de la Empresa | 2 |
| 111 - Cobro de otros bienes o servicios en la factura | 1 |
| 112 - Descuento por Predio Desocupado | 113 |
| 114 - Decisiones de Sanción de la ESP | 1 |
| 115 - Estrato | 1 |
| 117 - Tarifa cobrada | 1 |

| | |
|---|-------------|
| 119 - Por actos de Suspensión, Corte, Reconexión y Reinstalación. | 2 |
| 120 - Relacionada con Cobros por Promedios | 23 |
| 121 - Medidor o Cuenta Cruzada | 5 |
| 123 - Solidaridad | 200 |
| 125 - Atención al Usuario en visitas de revisiones a las Instalaciones y medidor del suscriptor o usuario | 3 |
| 128 - Cambio de medidor o equipo de medida | 5 |
| 130 - Terminación de contrato | 18 |
| 131 - Atención del usuario en sede de la empresa | 1 |
| 135 - Silencio Administrativo Positivo | 5 |
| 136 - Reliquidación por no medidor | 134 |
| 141 - Prescripción | 18 |
| Total general | 1154 |

El referente anterior expresa los indicadores por causal de reclamo.

Respecto de los silencios administrativos, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de acuerdo con las facultades especiales conferidas por el artículo 79, numeral 25 y artículo 158 de la Ley 142 de 1994, modificada por la Ley 689 de 2001, expidió las resoluciones que a continuación se relacionan, a través de las cuales se sanciona a la Empresa De Servicios Públicos De Valledupar por incurrir en la figura jurídica de SILENCIOS ADMINISTRATIVOS:

| INFORME DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | |
|--|-----|
| RESOLUCIONES PARA PAGO DE SANCIONES POR SILENCIOS ADMINISTRATIVOS POSITIVOS | 2 |
| SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - SANCIONES (MULTAS) POR SILENCIOS ADITIVOS | 5 |
| RECURSOS DE REPOSICION FRENTE A SANCIONES (MULTAS) DE LA SSPD | 6 |
| MODIFICATORIOS | 112 |
| REMISIONES A CARTERA POR CONFIRMACION/RECHAZO/IMPROCEDENCIA/ARCHIVO DE EXPEDIENTE | 98 |
| REMISIONES DE EXPEDIENTES PARA AVOCAR CONOCIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA | 461 |
| CUMPLIMIENTOS | 100 |

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
 RAFAEL NICOLAS MAESTRE TERNERA
 Jefe División Peticiones Quejas y Reclamos

5.1.5. 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.

| 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 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 |
| <i>Producida</i> | 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 |
| <i>Facturada</i> | 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 |
| <i>Perdida de agua no contabilizada M3</i> | 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% |

CORTE A DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

Como se observa en la tabla anterior el indicador de agua no contabilizada para el mes de Diciembre del 2016 estaba en **63,7%** y para el mismo mes de la vigencia 2017 está en **65,8%**.

La división de control de perdidas ha realizado ajustes en los canales de denuncias, en los procesos internos de la división, integración con las regulaciones vigentes y las actuaciones que la empresa realiza a usuarios con irregularidades.

Esta división de igual manera tomo el cargo de la creación de nuevos usuarios y ha detectado las falencias y aunque se han tomado controles, se está realizando ajustes mirando modelos y casos de éxito de otras empresas que permitan tener un ingreso a las redes y a nuestro sistema de información comercial que permitan que lo usuarios no tengas problemas de doble facturación, no recepción de facturas, consumos promediados y errores o causales de no lectura.

En un análisis a los usuarios creados en las fechas en estudio, podemos ver que gracias al control que se les ha realizado a nuevos usuarios el número de usuarios sin medidor registrado es menos que años anteriores.

| Creados con medidor | Creados | Diferencia |
|---------------------|---------|------------|
| 3286 | 3947 | 661 |

En el ajuste que se ha realizado al proceso de nuevos usuarios para el 2018 se contara con mayores controles para que los usuarios creados sean de 100%.

Micromedición

| Trabajos en instalación y reposición de medidores de abril a 13 de diciembre del 2017 | |
|---|------|
| REPOSICION DE MEDIDOR | 887 |
| INSTALACION DE NUEVOS USARIOS 2017 | 1600 |
| INSTALACION A ANTIGUOS USARIOS ANTES 2017 | 196 |
| TOTAL DE INSTALACIONES | 2683 |

Contrato de condiciones uniformes

La empresa se encuentra adelantando el nuevo Contrato de Condiciones Uniformes, que permita establecer estándares de servicio y eficiencia a la comunidad. Además, establecerá un contrato que permita que las partes cuenten con mejores condiciones y obligaciones.

Actividades en terreno:

En lo pasado de los últimos meses la División de Control de perdidas visito – 55 lavaderos de la ciudad, información corroborada por la corporación autónoma del cesar CORPOCESAR, de los cuales 17 se les entrego la notificación técnica de instalación de medidor, realizando revisión a las redes de acueducto y verificación del suministro de agua para lavado, el cual debía ser extraída de pozos subterráneos. De esos 5 poseían agua no autorizada para este servicio comercial, a los cuales se les inicio el respectivo proceso por irregularidad del uso no autorizado del servicio tipificado en nuestro actual contrato de condiciones uniformes.



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

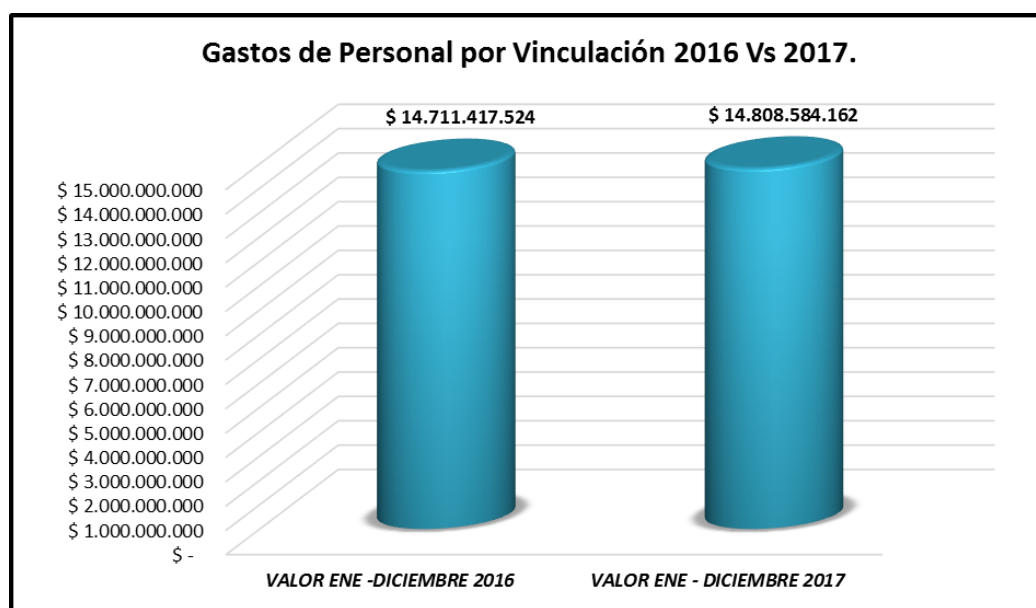
5.2. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

5.2.1. TALENTO HUMANO

GASTOS DE PERSONAL.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS DE PERSONAL POR TIPO DE VINCULACIÓN CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

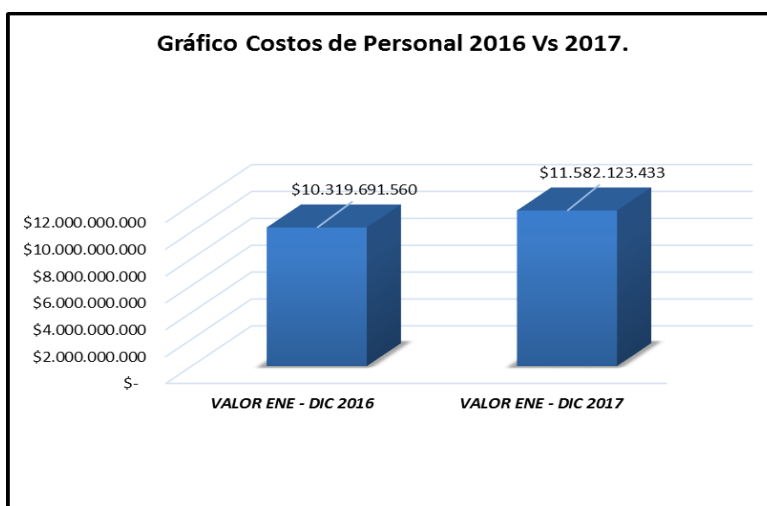
| TIPO DE VINCULACIÓN | VALOR ENE - DICIEMBRE 2016 | VALOR ENE - DICIEMBRE 2017 | VARIACION | % VARIACION |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO | \$ 2.200.942.180 | \$ 2.108.050.995 | \$ (92.891.185) | -4,2% |
| JUBILDADOS Y PENSIONADOS | \$ 954.597.909 | \$ 736.546.163 | \$ (218.051.746) | -22,8% |
| TERMINO FIJO | \$ 1.199.917.648 | \$ 989.953.254 | \$ (209.964.394) | -17,5% |
| TERMINO INDEFINIDO | \$ 10.143.359.787 | \$ 10.743.733.750 | \$ 600.373.963 | 5,9% |
| TEMPORALES | \$ - | \$ - | \$ - | - |
| OPS | \$ 212.600.000 | \$ 230.300.000 | \$ 17.700.000 | 8,3% |
| TOTAL | \$ 14.711.417.524 | \$ 14.808.584.162 | \$ 97.166.638 | 0,7% |



Al comparar los costos de personal por tipo de vinculación para la vigencia 2016 Vs 2017, con corte al mes de Diciembre, se muestra un aumento de **\$97.166.638** con una variación porcentual del **0,7%**, 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 2016 Vs 2017.

| CONCEPTOS | VALOR ENE - DIC 2016 | VALOR ENE - DIC 2017 | VARIACION | % VARIACION |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| SUELDO | \$ 7.854.405.661 | \$ 7.795.188.198 | -\$ 59.217.463 | -0,8% |
| TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGOS | \$ 821.552.077 | \$ 972.288.683 | \$ 150.736.606 | 18,3% |
| AUXILIO CONVENCIONALES | \$ 1.621.902.610 | \$ 2.797.534.630 | \$ 1.175.632.020 | 72,5% |
| REAJUSTE DE PRESTACIONES SOCIALES | \$ 21.831.212 | \$ 17.111.922 | -\$ 4.719.290 | -21,6% |
| NOMINA TEMPORAL | \$ - | \$ - | \$ - | - |
| TOTAL | \$ 10.319.691.560 | \$ 11.582.123.433 | \$ 1.262.431.873 | 12,2% |



Al analizar los gastos de personal por conceptos de las vigencias 2016 Vs 2017, se denota un aumento para el periodo 2017 de **\$1.262.431.873** que representa un **12,2%** mas al comparar con el 2016.

NUMERO DE TRABAJADORES POR VINCULACION CORTE DICIEMBRE 2017.

| TIPO DE VINCULACIÓN | No. TRABAJADORES DICIEMBRE 2017 |
|------------------------------|---------------------------------|
| EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO | 30 |
| JUBILDADOS Y PENSIONADOS | 74 |
| TERMINO FIJO | 16 |
| TERMINO INDEFINIDO | 203 |
| TEMPORALES | 0 |
| OPS | 0 |
| TOTAL | 323 |

27 Fijo
3 Indefinido

La planta de personal con corte al mes de Diciembre 2017 es de 323 trabajadores, restando los pensionados quedaria un total de 249.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
LISETH PINEDA
Jefe Gestión Talento Humano

5.2.2. PRESUPUESTO

Que por medio del Acuerdo de Junta Directiva N° 015 del 29 de diciembre de 2016 y la Resolución N° 0745 del 30 de diciembre de 2016, se aprueba el presupuesto de Ingresos y Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal del 2017 de la empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., tal como se detalla a continuación:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| | |
|---|----------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | \$27,255,486,696.00 |
| RECURSOS DEL BALANCE | \$23,444,516,756.00 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | \$10,000,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 | \$50,710,003,452.00 |

PRESUPUESTO GASTOS E INVERSION

| | |
|--|----------------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$41,470,003,452.00 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | \$240,000,000.00 |
| INVERSION | \$9,000,000,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 | \$50,710,003,452.00 |

Por otra parte, se realizó una adición al presupuesto de Ingresos y Gastos e Inversiones de la empresa por un valor de (\$2,644,825,820) correspondiente al convenio realizado entre EMDUPAR S.A. Y CORPOCESAR, según resolución N° 0074 el 8 de febrero de 2017, así mismo se adicionaron (\$400.000.000) para respaldar el convenio PALMETO VS CONCONCRETO, razón por la cual varía el presupuesto tal como lo muestra la siguiente información:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| | |
|---|----------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | \$27,255,486,696.00 |
| RECURSOS DEL BALANCE | \$23,444,516,756.00 |
| CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | 3,044,825,820.00 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | \$10,000,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 | \$53,754,829,272.00 |

PRESUPUESTO GASTOS E INVERSION

| | |
|--|----------------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$41,470,003,452.00 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | \$240,000,000.00 |
| CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | 3,044,825,820.00 |
| INVERSION | \$9,000,000,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 | \$53,754,829,272.00 |

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 mostrará el avance resumido en los grupos más importantes del presupuesto.

**EJECUCION PRESUPUESTAL
CORTE DICIEMBRE 2016 Vs. 2017.**

Cifras en Miles de Pesos

| CONCEPTO | DICIEMBRE DE 2016 | | | | DICIEMBRE DE 2017 | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | PPTO | EJECUCION | ANALISIS HORIZ. | ANALISIS VERT. | PPTO | EJECUCION | ANALISIS HORIZ. | ANALISIS S VERT. |
| INGRESOS | 47,500,000 | 35,683,908 | 75.12% | 100% | 53,754,829 | 40,199,462 | 74.78% | 100% |
| VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 30,789,119 | 27,072,464 | 87.93% | 75.87% | 30,175,487 | 27,195,701 | 90.13% | 67.65% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 16,200,881 | 8,467,444 | 52.27% | 23.73% | 19,964,911 | 9,534,156 | 47.75% | 23.72% |
| RECURSOS DEL CREDITO | - | - | 0.00% | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% |
| CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y OTROS | 500,000 | 144,000 | 0.00% | 0.40% | 3,044,826 | 2,900,000 | 95.24% | 7.21% |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 10,000 | - | 0.00% | 0.00% | 569,605 | 569,605 | 100.00% | 1.42% |
| GASTOS | 47,000,000 | 34,429,027 | 73.25% | 100% | 53,754,829 | 38,008,549 | 70.71% | 100% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 38,135,000 | 33,415,247 | 87.62% | 97.06% | 41,470,003 | 34,482,088 | 83.15% | 91% |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 240,000 | 238,282 | 99.28% | 0.69% | 240,000 | 238,282 | 99.28% | 0.63% |
| CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y ENT PRIVADAS | - | 500,000 | 0.00% | 1.45% | 3,044,826 | 3,044,826 | 100.00% | 8.01% |
| INVERSIONES | 8,625,000 | 275,498 | 3.19% | 0.80% | 9,000,000 | 243,353 | 2.70% | 0.64% |

Como se observa en la tabla anterior, el Presupuesto de **Gastos** para la presente vigencia ha presentado ejecuciones durante el periodo comprendido de enero a diciembre en un **70.71%** 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, además de los compromisos con Findeter-Insfopal para amparar toda la vigencia del 2017, por valor de \$238 millones, y que pertenecen al “**Servicio de la Deuda**” mostrando una ejecución del **99.28%**.

Por otro lado, los **Ingresos**, tienen una ejecución del **74.78%** los cuales están representados por la “**VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**” que corresponden al **90.13%** y **47.75%** por recuperación de cartera en Acueducto y Alcantarillado (**Recurso de Capital**). Es muy importante recordar que para la fecha la Alcaldía del municipio de Valledupar tiene pendiente unos giros por concepto de subsidios de los estratos 1,2 y 3 por un valor aproximado de \$1000 millones que corresponden a los meses de marzo (saldo) octubre, noviembre y diciembre de 2017 (Acueducto y alcantarillado), los cuales ayudarían y soportarían los gastos que se efectúen en los meses subsiguientes.

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 **91%** para los Gastos de Funcionamiento y el **0.63%** para el Servicio de la Deuda.

COMPORTAMIENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA FISCAL 2016 CORTE DICIEMBRE 2017.

Las Cuentas por Pagar desde el punto de vista presupuestal fueron constituidas mediante resolución No 0748 del 30 de diciembre de 2016, de la siguiente forma:

| CUENTAS POR PAGAR | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| CÓDIGO | DETALLE | VALOR |
| 4 | RESERVAS DE APROPIACIÓN | \$3,102,035,352.28 |
| 5 | RESERVA DE CAJA | \$3,216,112,924.78 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2016 | | \$6,318,148,277.06 |

El comportamiento al corte (enero a octubre) de la vigencia fiscal 2017 del cubrimiento de las obligaciones adquiridas es como se detalla a continuación:

| COMPORTAMIENTO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR 2016 EN LA VIGENCIA 2017 | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | PAGOS A DICIEMBRE | SALDO A |
| DETALLE | VALOR | 2017 | 31-dic-17 |
| RESERVAS DE APROPIACIÓN | 3,102,035,352.28 | 2,416,333,890.32 | 685,701,461.96 |
| RESERVA DE CAJA | 3,216,112,924.78 | 2,826,310,848.78 | 389,802,076.00 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2016 | 6,318,148,277.06 | 5,242,646,756.10 | 1,075,503,537.96 |
| % | 100 | 82.98 | 17.02 |

Quiere decir que del **100%** del valor total de las cuentas por pagar constituidas presupuestalmente se han ejecutado un **82.98%**, quedando pendiente un **17.02%**, esto denota un buen manejo y cumplimiento de las diferentes obligaciones contraídas por la empresa.

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

CORTE DICIEMBRE 2016 Vs. 2017.

Cifras en Miles de Pesos

| CONCEPTO | DICIEMBRE DE 2016 | % PARTIC | DICIEMBRE DE 2017 | % PARTIC | % VARIAC |
|--|-------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 21,995,365 | 63.89% | 22,392,157 | 58.91% | 1.80% |
| ADQUISICION DE BIENES | 2,779,452 | 8.07% | 4,051,708 | 10.66% | 45.77% |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 6,982,239 | 20.28% | 7,037,279 | 18.51% | 0.79% |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 1,658,190 | 4.82% | 1,000,944 | 2.63% | 0.00% |
| AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA | 119,141 | 0.35% | 119,141 | 0.31% | 0.00% |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA P | 119,141 | 0.35% | 119,141 | 0.31% | 0.00% |
| INVERSION | 275,499 | 0.80% | 243,353 | 0.64% | 0.00% |
| CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | 500,000 | 1.45% | 3,044,826 | 8.01% | 0.00% |
| TOTALES | 34,429,027 | 100% | 38,008,549 | 100% | 10.40% |

En la información contenida en la Tabla anterior, “EJECUCION DETALLADA DE GASTOS” se observa que el comportamiento del concepto de “SERVICIOS PERSONALES”, es de un **58.91%** de su participación dentro del total del Gasto, y una variación del **1.80%**, este rubro se ve afectado por el pago de las 12 meses del salario de los trabajadores de la empresa, y sus respectivos pagos inherentes a la nómina, además del pago de los parafiscales, entre otros, por otro lado el concepto “ADQUISICION DE SERVICIOS” presenta una participación del **18.51%**, 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 la actividad misional 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 **10.66%**, 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, caja menor y otros gastos menores.

DESAGREGADO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

CORTE DICIEMBRE 2016 Vs. 2017.

(Cifras en miles de pesos)

| COMPOSICION Y PARTICIPACION DE LOS RUBROS | | | | | |
|---|-------------------|----------|-------------------|-----------|----------|
| CONCEPTO | DICIEMBRE DE 2016 | % PARTIC | DICIEMBRE DE 2017 | VARIACION | % PARTIC |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 6,982,239 | 100 | 7,037,279 | 0.79% | 100% |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1,937,908 | 27.75 | 1,575,231 | -18.71% | 22.38% |
| SERVICIOS PUBLICOS | 481,469 | 6.90 | 473,155 | -1.73% | 6.72% |
| ARRIENDOS | 969,500 | 13.89 | 944,890 | -2.54% | 13.43% |
| CONCILIACIONES Y LAUDOS | 824,337 | 11.81 | 1,455,606 | 76.58% | 20.68% |
| OTROS SERVICIOS | 2,769,025 | 39.66 | 2,588,397 | -6.52% | 36.78% |

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 **6.72%** esto debido a los 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, en el concepto de “**CONCILIACIONES Y LAUDOS**” tiene una participación del **20.68%** 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 **22.38%**, además tenemos el Rubro de “**ARRIENDOS**” quien presenta una participación del **13.43%**, esto dado por el 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 **36.78%** allí observamos el comportamiento de algunos rubros, tales como: Viáticos y Gastos de Viaje, fotocopias, comunicaciones y transporte, entre otros. Para analizar más en detalle, se desglosa el concepto en la siguiente tabla:

COMPARACION OTROS SERVICIOS

(Cifras en miles de pesos)

| OTROS SERVICIOS AÑO 2016 | 2,769,025 | OTROS SERVICIOS AÑO 2017 | 2,588,397 |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Viáticos y Gastos de Viaje | 31,084 | Viáticos y Gastos de Viaje | 30,605 |
| Impresos y Publicaciones | 445,960 | Impresos y Publicaciones | 314,396 |
| Fotocopias | 7,382 | Fotocopias | 1,500 |
| Comunicaciones y Transporte | 80,008 | Comunicaciones y Transporte | 121,500 |
| Seguros Generales | 186,016 | Seguros Generales | 195,080 |
| Seguridad Industrial | - | Seguridad Industrial | - |

| OTROS SERVICIOS AÑO 2016 | 2,769,025 |
|--|-----------|
| Software y Licencias | - |
| Vigilancia y Seguridad | 671,937 |
| Toma de Lectura | 95,000 |
| Entrega de Facturas | 522,208 |
| Incorporación, Rev., Cortes, Suspensión y Corre. | - |
| Impresión de Facturas y Elaboración Vol. | 268,104 |
| Otros Gastos Generales | - |
| Intereses Comisiones y Otros Gastos Bancarios | 309,913 |
| toma de Muestras | - |
| Mantenimiento y Soporte de Software | 151,413 |

| OTROS SERVICIOS AÑO 2017 | 2,588,397 |
|--|-----------|
| Software y Licencias | 46,189 |
| Vigilancia y Seguridad | 492,427 |
| Toma de Lectura | 70,496 |
| Entrega de Facturas | 387,802 |
| Incorporación, Rev., Cortes, Suspensión y Corre. | 289,297 |
| Impresión de Facturas y Elaboración Vol. | 135,058 |
| Otros Gastos Generales | - |
| Intereses Comisiones y Otros Gastos Bancarios | 504,047 |
| toma de Muestras | - |
| Mantenimiento y Soporte de Software | - |

Como se observa en la tabla anterior en los servicios resaltados hubo una disminución en los costos, gracias a la austeridad hecha en la vigencia 2017.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:

IVAN RAMIREZ

Jefe División Presupuesto.

5.2.3. TESORERIA**INFORME DE TESORERIA CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

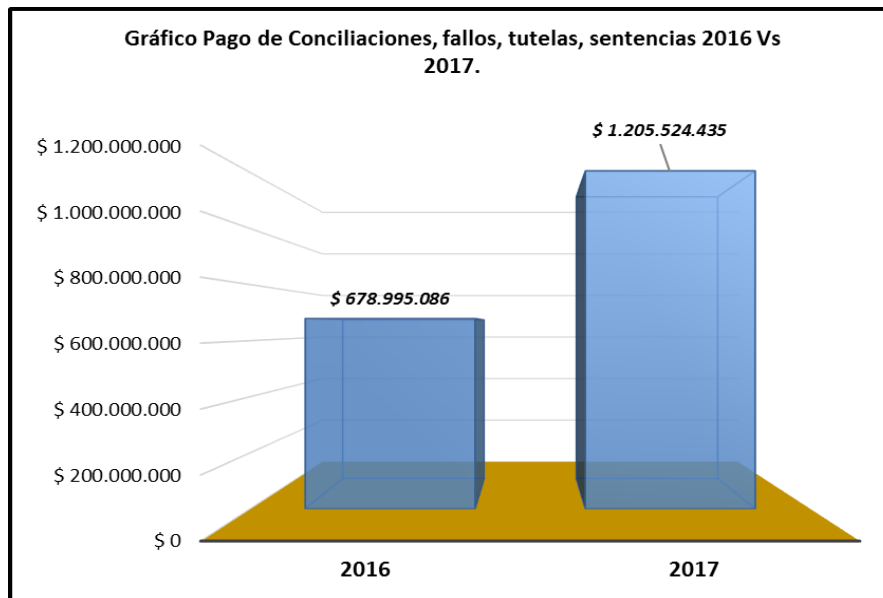
| ESTADO DE FONDOS RECURSOS PROPIOS | | |
|--|---------------------|------------------------------|
| CONCEPTO | VALOR | |
| CUENTAS POR PAGAR DE VIG ANTERIORES | \$ 2.567.085.723,07 | |
| CUENTAS POR PAGAR ACTUAL VIGENCIA | \$ 5.142.902.460,00 | |
| TOTAL | \$ 7.709.988.183,07 | |
| (-) FONDOS EN BANCOS | | \$ 126.956.009,15 |
| DEFICIT EN RECURSOS PROPIOS | | \$ (7.583.032.173,92) |
| | | |
| ESTADO DE FONDOS DE CONVENIOS | | |
| CONCEPTO | VALOR | |
| CUENTAS POR PAGAR DE VIG ANTERIORES | - | |
| COMPROMISOS X PAGAR ACTUAL VIGENCIA | \$ 1.719.136.783,00 | |
| TOTAL | \$ 1.719.136.783,00 | |
| (-) FONDOS EN BANCOS | | \$ 1.920.894.437,10 |
| SUPERAVIT RECURSOS DE CONVENIOS | | \$ 201.757.654,10 |
| | | |
| TOTAL DEFICIT EN TESORERIA | \$ | (7.381.274.519,82) |

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 2017, por valor de **\$7.381.274.519,82**

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

CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

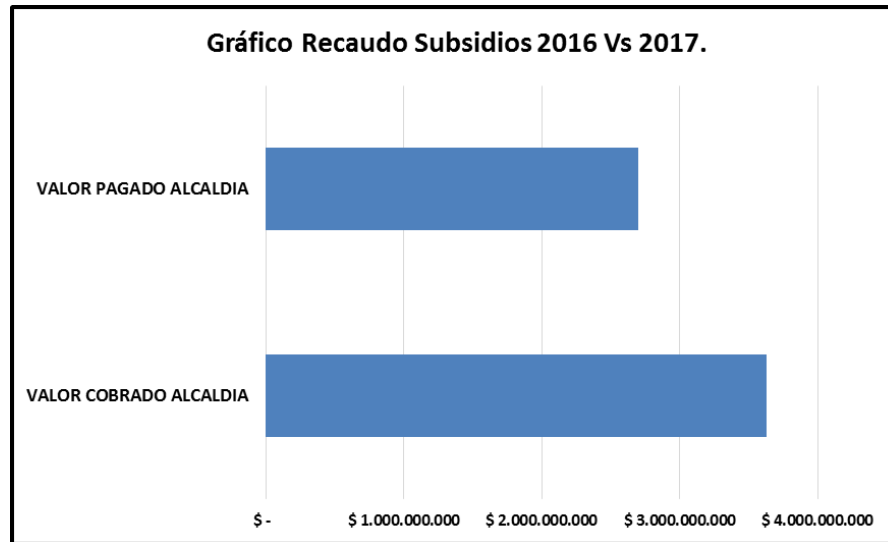
| RELACION DE PAGOS DE CONCILIACIONES FALLOS, TUTELAS, SENTENCIAS | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| | 2016 | 2017 |
| MES | VALOR | VALOR |
| ENERO | \$ 0 | \$ 0 |
| FEBRERO | \$ 36.512.884 | \$ 8.000.000 |
| MARZO | \$ 99.839.170 | \$ 109.712.612 |
| ABRIL | \$ 50.572.946 | \$ 18.256.442 |
| MAYO | \$ 18.256.442 | \$ 193.256.442 |
| JUNIO | \$ 18.256.442 | \$ 118.256.442 |
| JULIO | \$ 86.955.000 | \$ 413.482.693 |
| AGOSTO | \$ 18.256.442 | \$ 122.056.442 |
| SEPTIEMBRE | \$ 150.972.722 | \$ 27.919.447 |
| OCTUBRE | \$ 19.816.442 | \$ 139.535.759 |
| NOVIEMBRE | \$ 18.256.442 | \$ 36.791.714 |
| DICIEMBRE | \$ 161.300.154 | \$ 18.256.442 |
| TOTAL | \$ 678.995.086 | \$ 1.205.524.435 |



Para el corte del mes de diciembre se ha cancelado un **77,5%** mas comparando la vigencia 2016 Vs 2017 en tesorería por los pagos en los conceptos de Sentencias, tutelas, fallos y demandas.

**RECAUDO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS.
CORTE DICIEMBRE 2016 Vs 2017.**

| MES | VALOR COBRADO ALCALDIA | VALOR PAGADO ALCALDIA |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ENERO | \$ 297.374.318 | \$ - |
| FEBRERO | \$ 287.959.233 | |
| MARZO | \$ 301.301.993 | |
| ABRIL | \$ 311.452.730 | |
| MAYO | \$ 296.660.740 | \$ 234.837.261 |
| JUNIO | \$ 313.704.424 | |
| JULIO | \$ 315.802.036 | \$ 350.496.290 |
| AGOSTO | \$ 299.260.627 | \$ 582.754.725 |
| SEPTIEMBRE | \$ 303.410.740 | |
| OCTUBRE | \$ 304.364.251 | |
| NOVIEMBRE | \$ 307.731.429 | \$ 1.528.838.531 |
| DICIEMBRE | \$ 290.356.833 | |
| ACUMULADO | \$ 3.629.379.354 | \$ 2.696.926.807 |
| DIFERENCIA | \$ 932.452.547 | |
| GRADO DE EFICIENCIA: | 74,31% | |



Al corte de diciembre 2017 se logró recaudar el **74,31%** de los subsidios cobrados a la alcaldía Municipal de Valledupar.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
RUTH APONTE
Jefe División Tesorería.

5.3. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVO

5.3.1. DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DE AGUA EN M3, CORTE DICIEMBRE 2017.

| VOLUMENES DE AGUA POTABLE PRODUCIDOS AÑO 2017 | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| | 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 | 580 | 1.503.358 | 1150 | 2.980.797 | 4.484.155 | 149.472 | 149.471.827 | 362 |
| FEBRERO | 589 | 1.475.798 | 1180 | 2.956.608 | 4.432.406 | 147.747 | 147.746.880 | 358 |
| MARZO | 587 | 1.572.221 | 1250 | 3.348.000 | 4.920.221 | 164.007 | 164.007.360 | 397 |
| ABRIL | 590 | 1.529.280 | 1186 | 3.074.112 | 4.603.392 | 153.446 | 153.446.400 | 372 |
| MAYO | 620 | 1.607.040 | 1230 | 3.188.160 | 4.795.200 | 159.840 | 159.840.000 | 387 |
| JUNIO | 600 | 1.555.200 | 1200 | 3.110.400 | 4.665.600 | 155.520 | 155.520.000 | 377 |
| JULIO | 615 | 1.647.216 | 1230 | 3.294.432 | 4.941.648 | 164.722 | 164.721.600 | 399 |
| AGOSTO | 609 | 1.631.146 | 1218 | 3.262.291 | 4.893.437 | 163.115 | 163.114.560 | 395 |
| SEPTIEMBRE | 605 | 1.568.160 | 1210 | 3.136.320 | 4.704.480 | 156.816 | 156.816.000 | 380 |
| OCTUBRE | 630 | 1.632.960 | 1280 | 3.317.760 | 4.950.720 | 165.024 | 165.024.000 | 400 |
| NOVIEMBRE | 610 | 1.581.120 | 1220 | 3.162.240 | 4.743.360 | 158.112 | 158.112.000 | 383 |
| DICIEMBRE | 620 | 1.660.608 | 1240 | 3.321.216 | 4.981.824 | 166.061 | 166.060.800 | 402 |
| TOTAL | 7.255 | 18.964.107 | 14.594 | 38.152.336 | 57.116.443 | 1.903.881 | 1.903.881.427 | 4610 |

En lo corrido del año con corte al mes de diciembre del 2017, se ha producido en la planta de tratamiento de Emdupar un total de **57.116.443 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



Informe IRCA consolidado mensual por municipio

Cesar - Valledupar

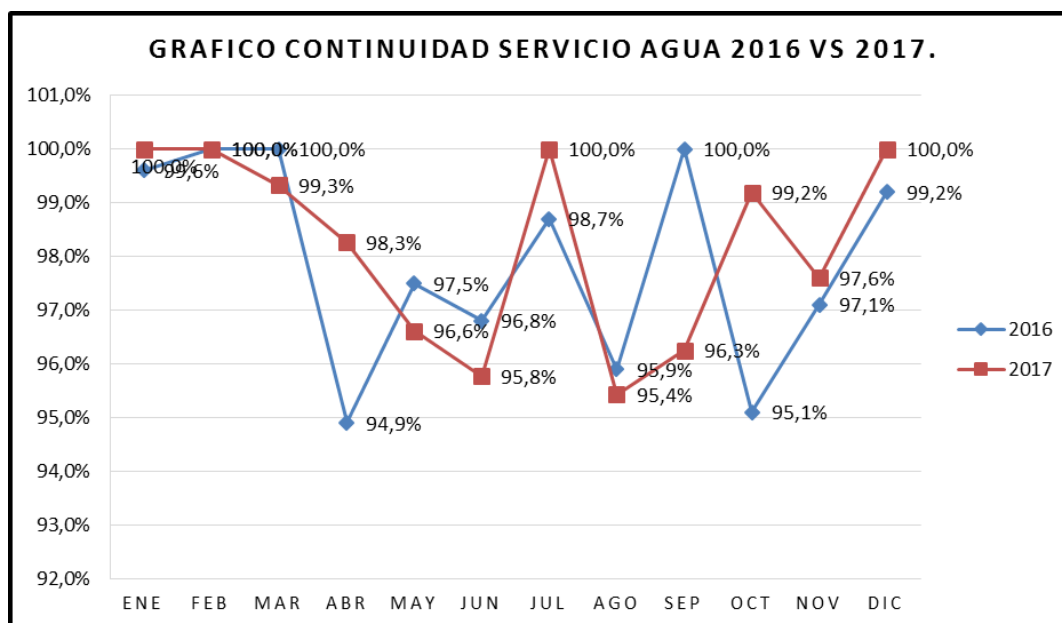
Periodo: Enero 2017 - Diciembre 2017

Año: 2017

| 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 | 20 | 2,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIN RIESGO |
| Febrero | 30 | 2,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | SIN RIESGO |
| Marzo | 24 | 7,0 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | SIN RIESGO |
| Abril | 12 | 14,0 | 4,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | SIN RIESGO |
| Mayo | 31 | 14,0 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | SIN RIESGO |
| Junio | 14 | 13,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIN RIESGO |
| Julio | 31 | 12,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIN RIESGO |
| Agosto | 22 | 11,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | SIN RIESGO |
| Septiembre | 8 | 13,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIN RIESGO |
| Octubre | 5 | 12,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIN RIESGO |
| Noviembre | 8 | 12,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIN RIESGO |
| Diciembre | 10 | 12,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIN RIESGO |

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 |
| 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% |
| 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% |



Como se observa en la gráfica anterior, la continuidad del servicio de agua potable tiene un promedio de **98,2%**, para los meses de enero, febrero, julio y diciembre 2017 se mantuvo la continuidad en un **100%**.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
CESAR BROCHERO
Jefe División Producción.

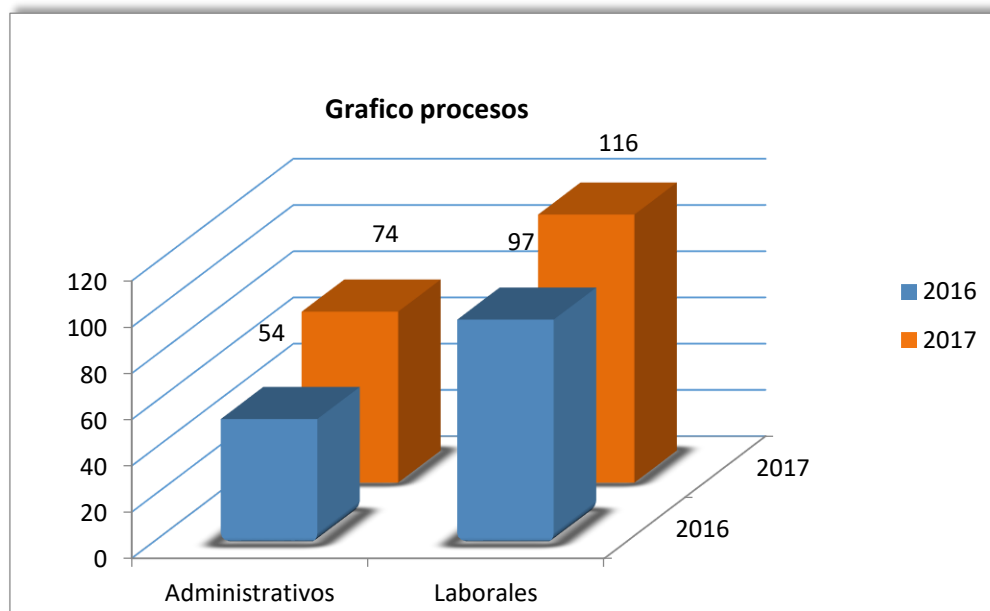
5.4. OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACIÓN

5.4.1. RESUMEN POR TIPO DE PROCESO.

CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Vs 2017

| RESUMEN POR TIPO DE PROCESO A DIC.2016 | |
|---|------------|
| PROCESOS | CANTIDAD |
| Administrativos | 54 |
| Laborales | 97 |
| Total de Procesos | 151 |

| RESUMEN POR TIPO DE PROCESO A DIC.2017 | |
|---|------------|
| PROCESOS | CANTIDAD |
| Administrativos | 74 |
| Laborales | 116 |
| Total de Procesos | 190 |



Analizando los procesos jurídicos que cursan en la empresa Emdupar S.A. E.S.P., comparando el corte de Diciembre 2016 Vs Diciembre de 2017, se puede observar el aumento de las demandas para la vigencia 2017 pasaron de 151 en el año 2016 a 190 procesos jurídicos para el año 2017.

En el 2017 se archivaron 58 procesos de los cuales son; 32 administrativo y 26 procesos laborales, que terminaron por diferentes factores entre estos (Pagos de la obligación, por que negaron las pretensiones del actor, por revocatoria de la condena), para un total de 58 procesos archivados, quedaron activo 132 procesos para la vigencia 2018.

5.4.2. CALIFICACION DEL RIESGO O PÉRDIDA DE PROCESOS JURIDICOS 2017:

Tipos de Procesos Laborales 2017

| CALIFICACIÓN RIESGO PERDIDA | CANTIDAD |
|-----------------------------|------------|
| ALTO | 22 |
| MEDIO | 11 |
| BAJO | 57 |
| TERMINADO | 26 |
| TOTAL GENERAL | 116 |

Tipos de Procesos Administrativos 2017

| Calificación Riesgo Perdida | Cantidad |
|--|-----------|
| ALTO | 9 |
| MEDIO | 8 |
| BAJO | 20 |
| ARCHIVADO | 32 |
| OTROS__(ACUERDOS PAGOS DE OBLIGACION DE HACER, TERMINADO, ENTRE OTROS) | 5 |
| Total general | 74 |

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

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
VICTOR ALFONSO VALERA GUERRA.
Jefe Oficina de Gestión Jurídica (D).

5.4.3. RESUMEN DE CONTRATOS SUSCRITOS CORTE A DICIEMBRE 2016 Vs 2017.

| 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 |

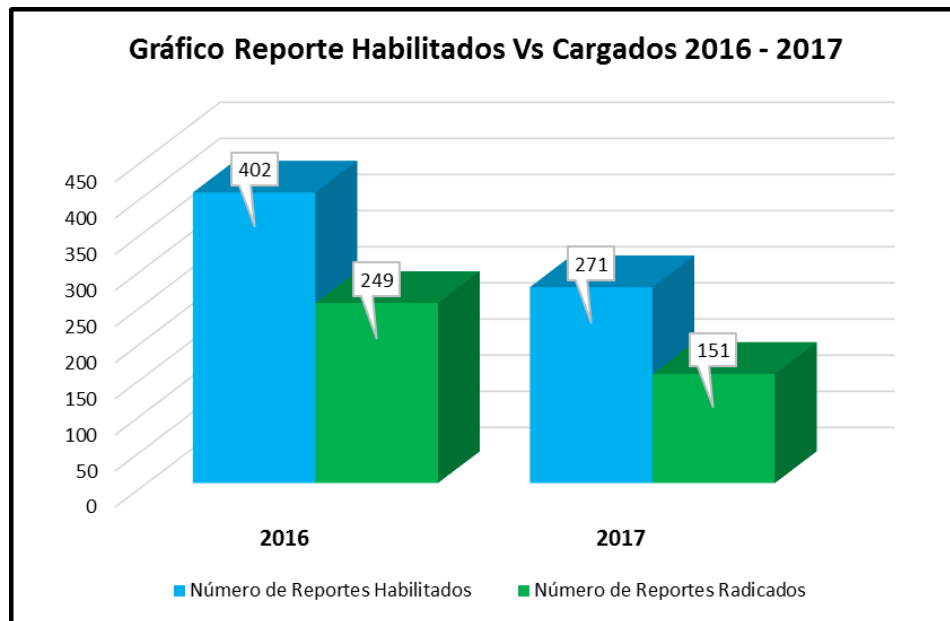
| RESUMEN DE CONTRATO VIGENCIA 2017 | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| TIPO DE CONTRATO | CANTIDAD | VALOR |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 31 | \$ 4.495.512.517 |
| SUMINISTRO | 17 | \$ 3.835.958.777 |
| CONSULTORIA | 1 | \$ 197.465.625 |
| SEGUROS | 2 | \$ 194.015.563 |
| OBRA | 2 | \$ 2.871.784.466 |
| COLABORACION EMPRESARIAL | 1 | \$ 285.296.535 |
| ARREDAMIENTO | 2 | \$ 70.000.000 |
| MANTENIMIENTO | 1 | \$ 79.078.460 |
| INTERVENTORIA | 1 | \$ 218.488.320 |
| Total general | 58 | \$ 12.247.600.263 |

Como se observa en los cuadros anteriores, para la vigencia la 2016 al corte del mes de diciembre se realizaron un total 50 contratos por un valor de \$8.705.283.207 y para la vigencia 2017 se suscribieron 58 contratos por valor de \$12.247.600.263.

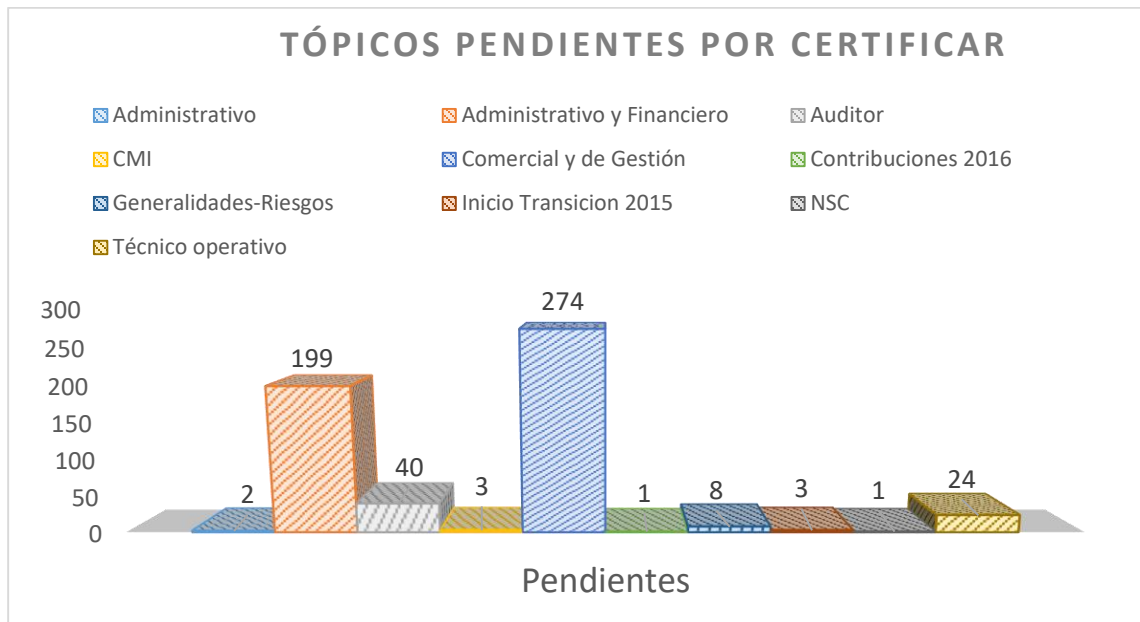
RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
VICTOR ALFONSO VALERA GUERRA
Jefe División de Contratación.

5.4.4. SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN SUI

| SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| REPORTE DE INFORMACIÓN - DICIEMBRE 31 DE 2017 | | | | |
| AÑO | Número de Reportes Habilitados | Número de Reportes Radicados | Reportes Pendientes | Porcentaje de Cargue |
| 2016 | 402 | 271 | 131 | 67.41% |
| 2017 | 249 | 151 | 98 | 60.64% |



| PENDIENTE POR CERTIFICAR POR TÓPICO | |
|--|-------------------|
| Tópico | Pendientes |
| Administrativo | 2 |
| Administrativo y Financiero | 199 |
| Auditor | 40 |
| CMI | 3 |
| Comercial y de Gestión | 274 |
| Contribuciones 2016 | 1 |
| Generalidades-Riesgos | 8 |
| Inicio Transición 2015 | 3 |
| NSC | 1 |
| Técnico operativo | 24 |
| Total General | 555 |



RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
 ALVARO ARAUJO
 Jefe Gestión de Planeación

6. PLAN ESTRATEGICO

6.1. Direccionamiento Estratégico

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.

6.2. PILARES ESTRATÉGICOS

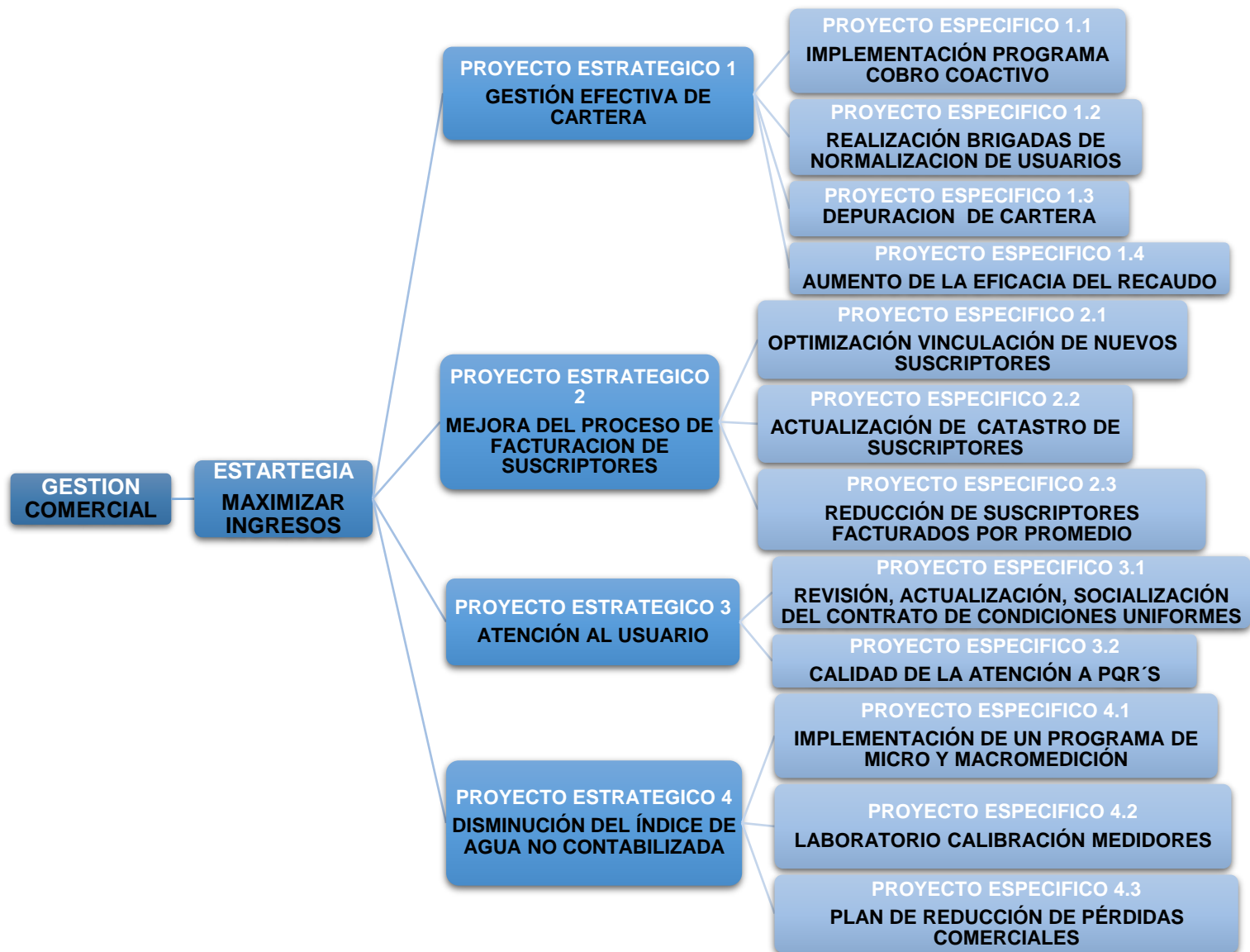
6.2.1. GESTIÓN COMERCIAL EFICAZ Y EFICIENTE

Descripción

La gestión comercial de la empresa estará enfocada al aumento de los ingresos, realizando estrategias en dos sentidos, uno será el aumento del recaudo y disminución de la cartera y la disminución del porcentaje de perdida por razones técnicas.

Compromiso

Mejorar el compromiso de los trabajadores con la empresa EMDUPAR S.A.E.S.P., para asumir las estrategias definidas para el cumplimiento de los objetivos en la parte comercial.



6.2.1.1. Indicadores y metas de Gestión Comercial.

| GESTIÓN | ESTRATEGIA | PROYECTOS ESTRATÉGICOS | PROYECTOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINEA BASE | META |
|-------------------|--------------------|---|--|--|-------------------|---------------|
| GESTIÓN COMERCIAL | MAXIMIZAR INGRESOS | GESTIÓN EFECTIVA DE CARTERA | IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA COBRO COACTIVO | Total recaudado por cartera de gestión de cobro coactivo/Valor total del cobro coactivo (02/04/18) | 0 | 30% |
| | | | REALIZACIÓN BRIGADAS DE NORMALIZACION DE USUARIOS | No. Brigadas ejecutadas | 38 | 100 |
| | | | DEPURACION DE CARTERA | Valor cartera depurada/Total de cartera | \$ 70.499.155.154 | 40% |
| | | | AUMENTO DE LA EFICACIA DEL RECAUDO | % de aumento del recaudo | \$ 28.796.199.760 | 20% |
| | | MEJORA DEL PROCESO DE FACTURACION DE SUSCRIPTORES | OPTIMIZACIÓN VINCULACIÓN DE NUEVOS SUSCRIPTORES | No de Nuevos Suscriptores | 83593 | 5000 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE SUSCRIPTORES | No suscriptores actualizados/Total suscriptores | 92.645 | 100% |
| | | MEJORA DEL PROCESO DE FACTURACION DE SUSCRIPTORES | REDUCCIÓN DE SUSCRIPTORES FACTURADOS POR PROMEDIO | No usuarios facturados por promedio/Total usuarios facturados | 29,07% | Disminuir 15% |
| | | ATENCIÓN AL USUARIO | REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES | % de cumplimiento | 1 | 100% |
| | | | CALIDAD DE LA ATENCIÓN A PQR'S | No. encuestas realizadas satisfactorimante/Total de encuestas | 51,21% | 80% |
| | | DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MICRO Y MACROMEDICIÓN | No suscriptores medidos/total suscriptores | 71% | 95% |
| | | | LABORATORIO CALIBRACIÓN MEDIDORES | %cumplimiento | 0 | 100% |
| | | | PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES | IPUF | 32,35 | 19,17 |

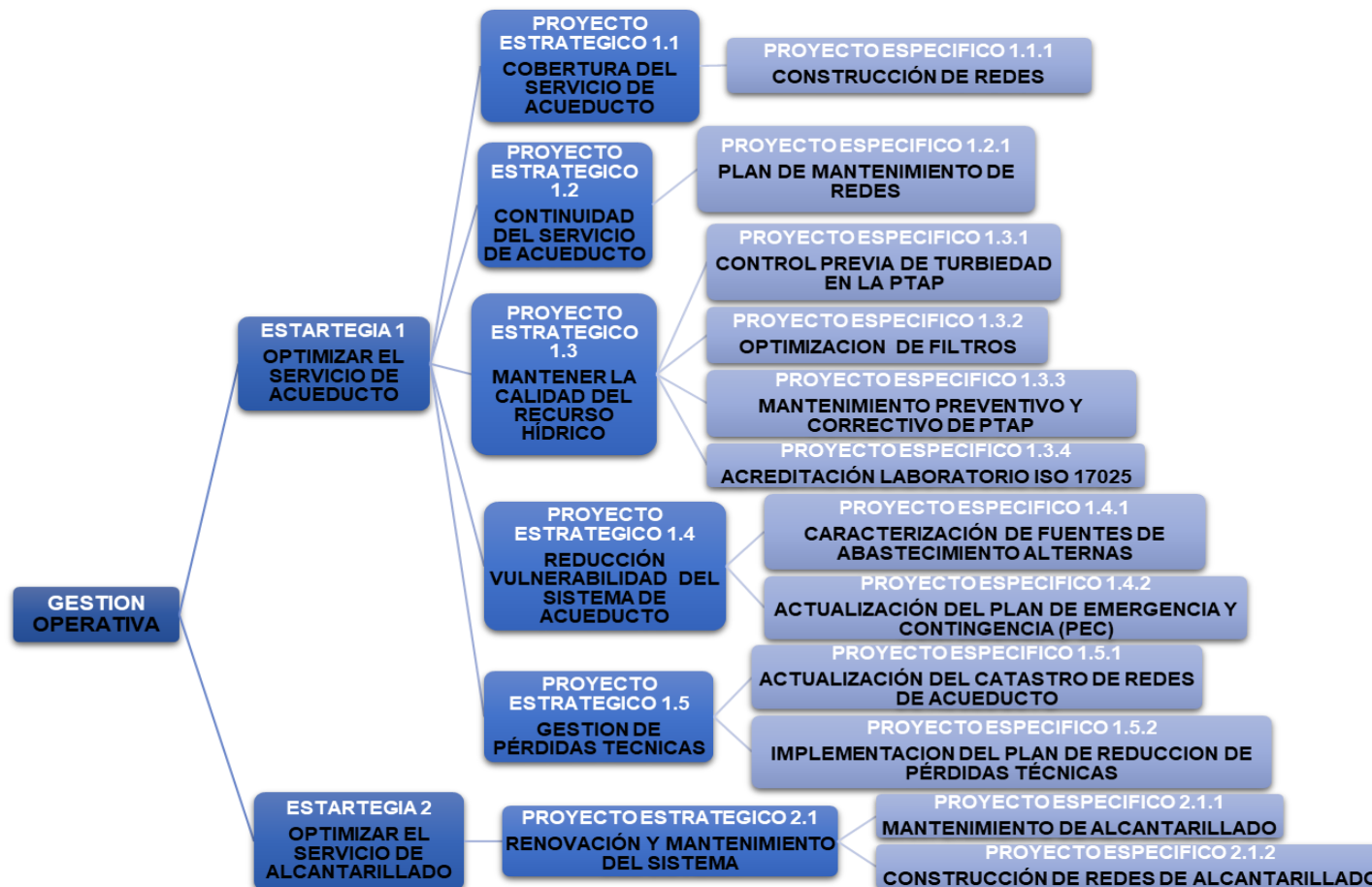
6.2.2. GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA

Descripción

Mantener la estructura e infraestructura prestando un servicio óptimo, con crecimiento constante con eficiencia y calidad.

Compromiso

Aplicar los estándares de calidad necesaria para cumplir con las normas vigentes y mantener la competitividad.



6.2.2.1. Indicadores y metas de Gestión Técnica Operativa

| GESTIÓN | ESTRATEGIA | PROYECTOS ESTRATÉGICOS | PROYECTOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINEA BASE | META |
|-------------------|---|---|---|--|------------|--------|
| GESTIÓN OPERATIVA | OPTIMIZAR EL SERVICIO DE ACUEDUCTO | COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO | CONSTRUCCIÓN DE REDES | % DE COBERTURA | 98% | 100% |
| | | CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO | PLAN DE MANTENIMIENTO DE REDES | Km de redes con mantenimiento | 97,90% | 98,36% |
| | | MANTENER LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO | CONTROL PREVIA DE TURBIEDAD EN LA PTAP | IRCA | 2,72 | <5 |
| | | | OPTIMIZACION DE FILTROS | No. Filtros optimizados/ Total de Filtros | 40% | 100% |
| | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PTAP | No. Actividades de mantenimiento ejecutados/No. Activades Mantenimientos programados | 30% | 100% |
| | | | ACREDITACIÓN LABORATORIO ISO 17025 | % Avance de la acreditación | 20% | 100% |
| | | REDUCCIÓN VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO | Caracterización de fuentes de abastecimiento alternas | % Avance en la caracterización | 0 | 100% |
| | | | Actualización del Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) | % Avance en la actualización del Plan | 30% | 100% |
| | | GESTION DE PÉRDIDAS TECNICAS | Actualización DEL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO | % Avance en la actualización del catastro | 50% | 100% |
| | | | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE REDUCCION DE Pérdidas Técnicas | % Avance de implementación del programa | 10% | 100% |
| | OPTIMIZAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA | MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO | Kilómetros de redes con mantenimiento | 35 | 50 |
| | | | Construcción de redes de alcantarillado | km de redes construidas | 242 | 3 |

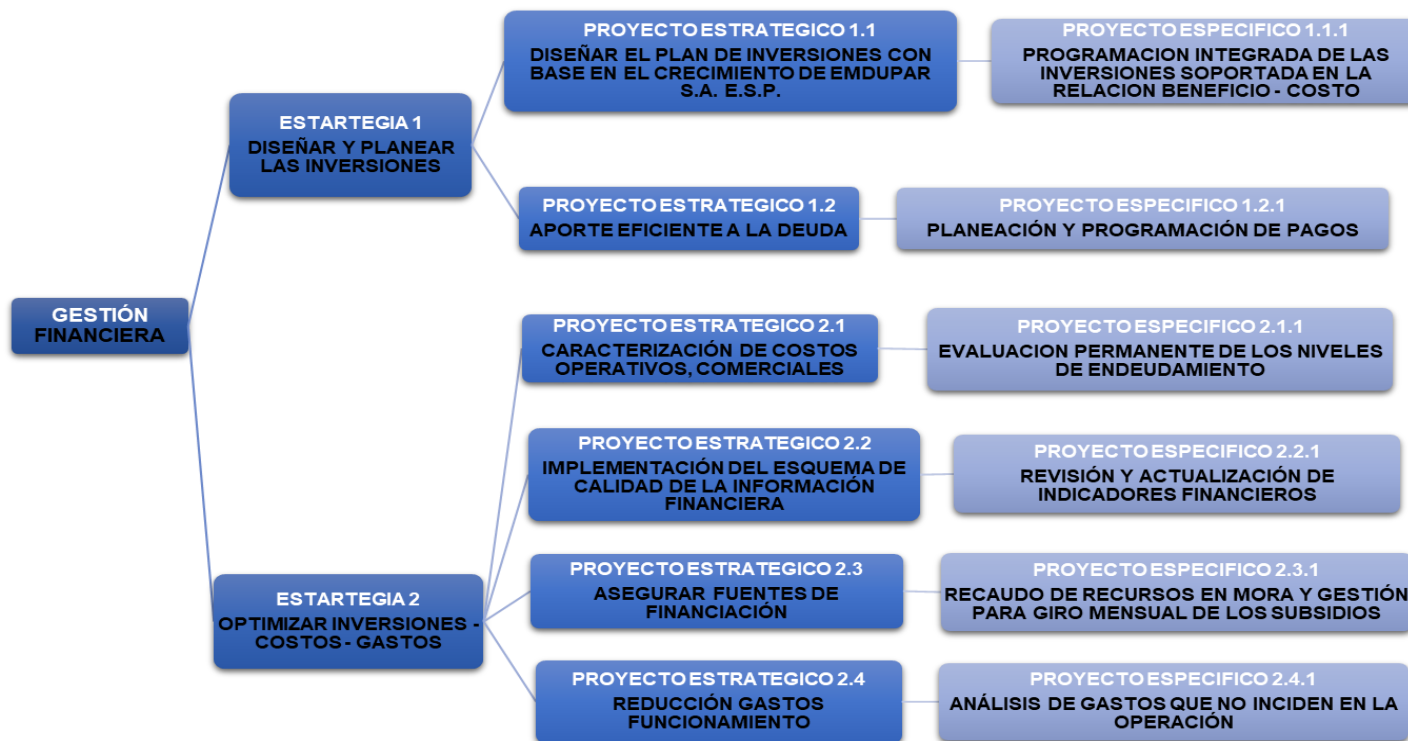
6.2.3. GESTIÓN FINANCIERA

Descripción

EMDUPAR S.A. E.S.P., cumplirá con la prestación oportuna y óptima de los servicios ofrecidos, con transparencia en el manejo de los recursos y el crecimiento controlado de sus costos y gastos, de forma que el desarrollo de sus actividades se realice con calidad, costos competitivos y la aplicación de tarifas ajustadas a la capacidad económica de los usuarios, sin poner en peligro la suficiencia financiera y desarrollo a largo plazo de la Empresa.

Compromiso

Mantener la rentabilidad económica y social para asegurar la sostenibilidad de EMDUPAR S.A. E.S.P.



6.2.3.1. Indicadores y metas de Gestión Financiera.

| GESTIÓN | ESTRATEGIA | PROYECTOS ESTRATÉGICOS | PROYECTOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINEA BASE | META |
|--------------------|---|--|--|---|------------|-------|
| GESTIÓN FINANCIERA | DISEÑAR Y PLANEAR LAS INVERSIONES | DISEÑAR EL PLAN DE INVERSIONES CON BASE EN EL CRECIMIENTO DE EMDUPAR S.A. E.S.P. | PROGRAMACION INTEGRADA DE LAS INVERSIONES SOPORTADA EN LA RELACION BENEFICIO - COSTO | Valor de inversión ejecutado/ Valor inversión presupuestado | 2,7% | 5% |
| | | APOORTE EFICIENTE A LA DEUDA | PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PAGOS | % disminución de Deuda | 100% | 70% |
| | OPTIMIZAR INVERSIONES - COSTOS - GASTOS | CARACTERIZACIÓN DE COSTOS OPERATIVOS, COMERCIALES | EVALUACION PERMANENTE DE LOS NIVELES DE ENDEUDAMIENTO | Total pasivo/Total activo | 10,16% | - |
| | | Implementación del esquema de calidad de la información financiera | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS | % Revisión indicadores financieros | 30% | 100% |
| | | ASEGURAR FUENTES DE FINANCIACIÓN | RECAUDO DE RECURSOS EN MORA Y GESTIÓN PARA GIRO MENSUAL DE LOS SUBSIDIOS | Edad de las carteras vencidas | 3 meses | 1 mes |
| | | REDUCCIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO | ANÁLISIS DE GASTOS QUE NO INCIDEN EN LA OPERACIÓN | % Reducción de gastos | 58,91% | - |

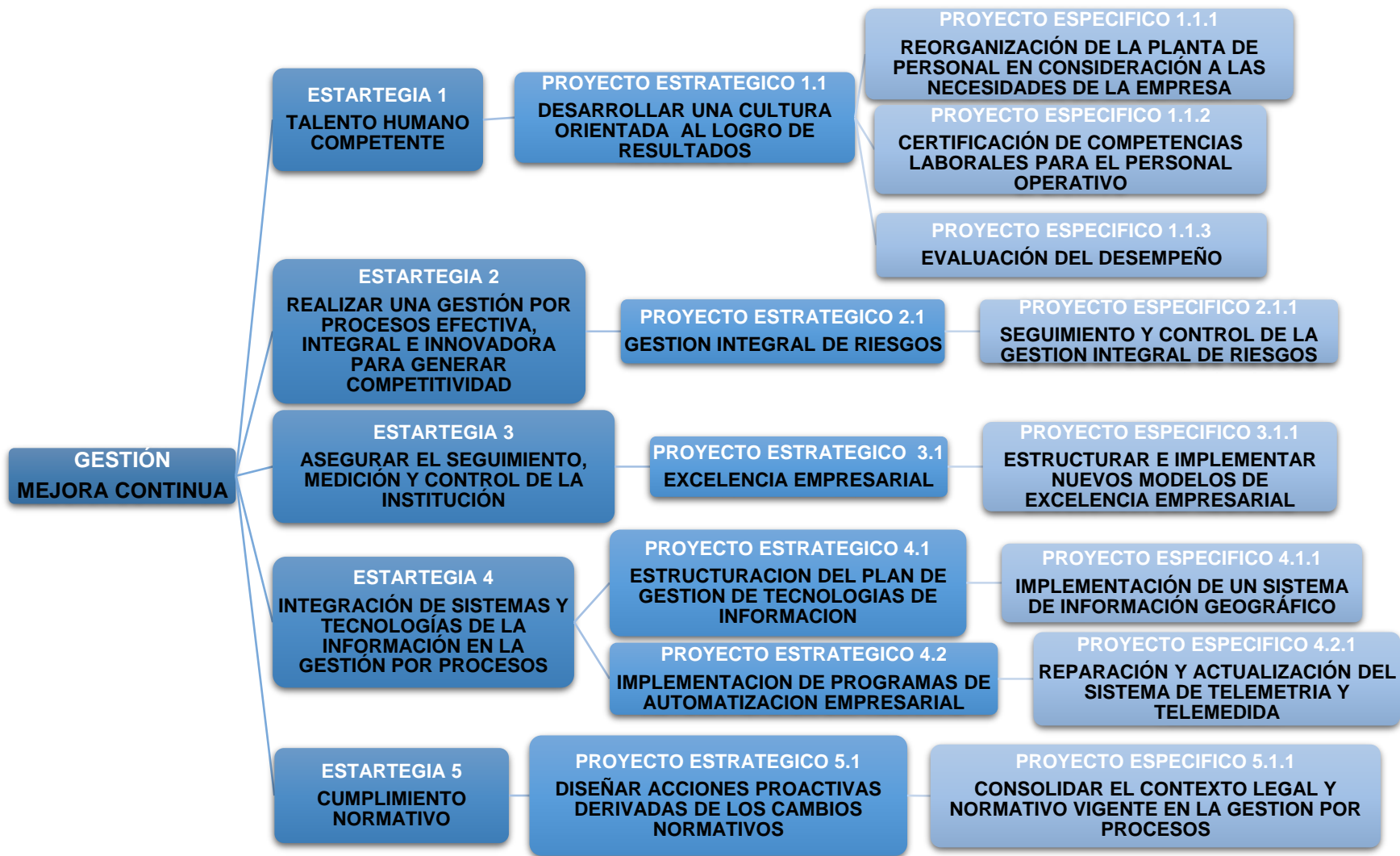
6.2.4. GESTIÓN MEJORA CONTINUA

Descripción

EMDUPAR S.A. E.S.P. Aplicará los avances tecnológicos requeridos para modernizar los procesos de automatización, sistemas de información geográfico y la búsqueda de la excelencia en todos sus procesos, productos y servicios. La certificación y/o acreditación en las actividades de la cadena de valor, serán la evidencia de que se está cumpliendo este propósito.

Compromiso

Asegurar la cultura de planeación, seguimiento y control de la gestión como herramienta indispensable para el crecimiento de la Empresa, aplicando las mejores prácticas empresariales consolidando una empresa eficiente y moderna.



6.2.4.1. Indicadores y metas de Gestión Mejora Continua.

| GESTIÓN | ESTRATEGIA | PROYECTOS ESTRATÉGICOS | PROYECTOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINEA BASE | META |
|-----------------|---|--|--|--|---|------|
| MEJORA CONTINUA | TALENTO HUMANO COMPETENTE | DESARROLLAR UNA CULTURA ORIENTADA AL LOGRO DE RESULTADOS | REORGANIZACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL EN CONSIDERACIÓN A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA | Porcentaje de avance en la reestructuración de la planta de personal | 20% | 100% |
| | | | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO | No. Funcionarios operativos certificados/Total funcionarios operativos | 28% | 70% |
| | | | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | No. Funcionarios evaluados / Total Funcionarios | 0 | 100% |
| | REALIZAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS EFECTIVA, INTEGRAL E INNOVADORA PARA GENERAR COMPETITIVIDAD | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | % Seguimiento a la gestión de riesgos | 40% | 100% |
| | ASEGURAR EL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y CONTROL DE LA INSTITUCIÓN | EXCELENCIA EMPRESARIAL | ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR NUEVOS MODELOS DE EXCELENCIA EMPRESARIAL | No. de Modelos implementados/No. Modelos planeados | 30% | 100% |
| | INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN POR PROCESOS | ESTRUCTURACION DEL PLAN DE GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO | No de Sistema de Información Geográfico Implementado | 0 | 100% |
| | | | IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE AUTOMATIZACION EMPRESARIAL | REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRIA Y TELEMEDIDA | No de Sistema de Telemetría y Telemedida Reparados y actualizados | 0 |
| | CUMPLIMIENTO NORMATIVO | DISEÑAR ACCIONES PROACTIVAS DERIVADAS DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS | CONSOLIDAR EL CONTEXTO LEGAL Y NORMATIVO VIGENTE EN LA GESTION POR PROCESOS | No. De procedos actualizados en materia legal/No. De procesos del SGC | 25% | 100% |

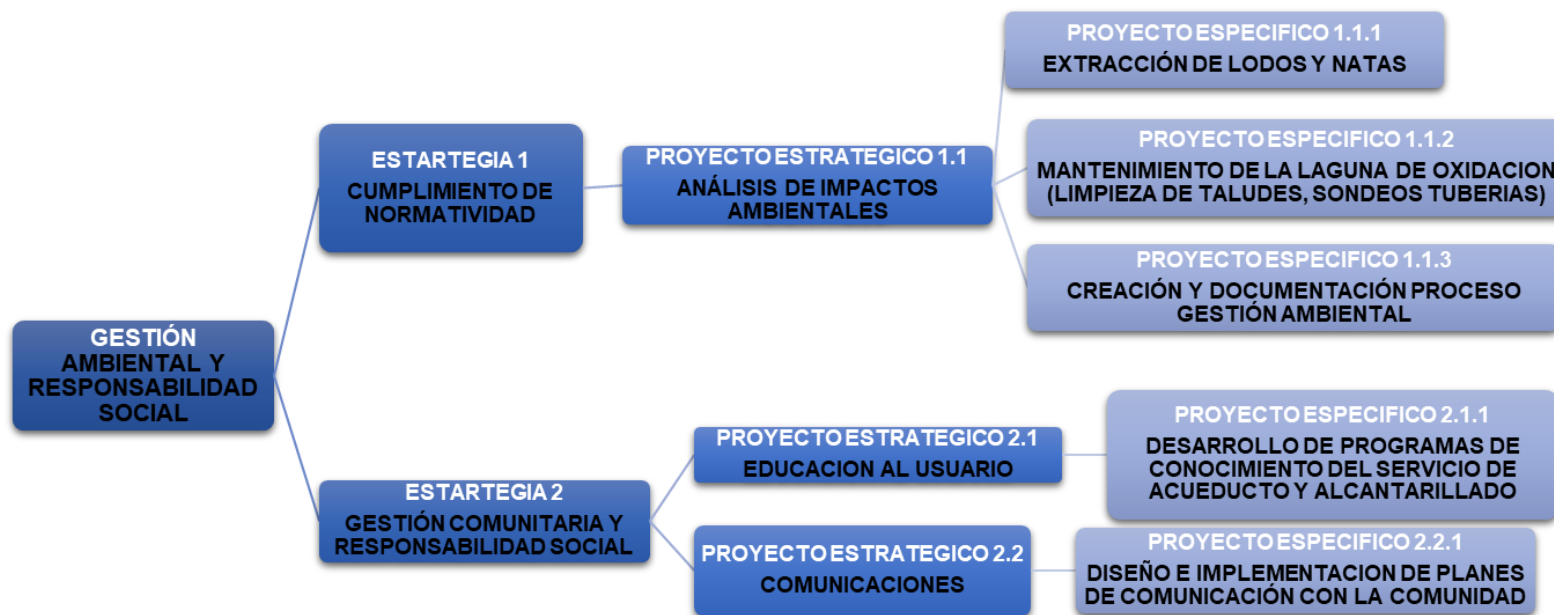
6.2.5. GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Descripción

La empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., en pleno alineamiento con los Fines Esenciales y Sociales señalados por el Estado, promueve el cumplimiento de su objeto social dentro de un marco que garantice el máximo de satisfacción de las necesidades básicas de sus usuarios.

Compromiso

Asegurar la educación ambiental a los usuarios referente al servicio de acueducto y alcantarillado, adicionalmente integración Usuario - Empresa – Comunidad, para proyectar una excelente imagen institucional y hacer lo necesario para entender y satisfacer las necesidades de los usuarios en forma oportuna, continua y eficiente.



6.2.5.1. Indicadores y metas de Gestión Ambiental y Responsabilidad Social.

| GESTIÓN | ESTRATEGIA | PROYECTOS ESTRATÉGICOS | PROYECTOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINEA BASE | META |
|--|--|----------------------------------|--|---|--|------|
| GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD | ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES | EXTRACCIÓN DE LODOS Y NATAS | % Avance implementación actividades optimización en PTAR (m3) | 0 | 100% |
| | | | MANTENIMIENTO DE LA LAGUNA DE OXIDACION (LIMPIEZA DE TALUDES, SONDEOS TUBERIAS) | % Avance implementación actividades optimización en PTAR | 10% | 100% |
| | | | CREACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL | % Avance implementación del proceso | 10% | 80% |
| | GESTIÓN COMUNITARIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | EDUCACION AL USUARIO | DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | No de Programas de Educación al Usuario Implementado/ No de Programas de Educación al Usuario Planeados | 25% | 100% |
| | | | COMUNICACIONES | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD | No de Proyectos de participación ciudadana | 25% |

7. FINANCIACION

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan estratégico 2018 - 2019, “EMDUPAR AVANZA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS”, Se definieron una serie de metas y proyectos que requieren del concurso de entes territoriales del orden nacional, así como también de la alcaldía municipal de Valledupar y la gobernación del Cesar, es necesario que EMDUPAR S.A. E.S.P., haga un esfuerzo financiero de aumento de ingresos y reducción de gastos funcionamiento, para poder invertir en mantenimiento de infraestructura, crecimiento, y nueva infraestructura, y modernización de la empresa.

Los proyectos incluidos en el plan estratégico deben estar concebidos dentro del presupuesto de la empresa con el fin que se viabilice su desarrollo, En el caso de los proyectos de carácter técnico, se señala que la mayoría de los planteados se encuentran incluidos en el Plan de Inversiones de los servicios de acueducto y alcantarillado.

También se prevé la necesidad de buscar otras fuentes de financiación adicionales a los recursos propios de la empresa, por concepto de la tarifa de prestación de los servicios, y que permitan la ejecución de los proyectos propuestos. Otras fuentes se señalan los recursos del Sistema General de participación para agua Potable y Saneamiento Básico, Acceso a recursos del gobierno viabilizando proyectos en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, fuentes de financiación subsidiadas de fomento para el desarrollo de este importante sector como también recursos de cooperación internacional.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO

Los procesos de seguimiento y evaluación, es la manera en que se puede evaluar la calidad e impacto del trabajo en relación con el plan de acción establecido.

Para que el seguimiento y la evaluación resulten provechosos se debe planificar de manera correcta.

El seguimiento será útil si:

- Se crean sistemas de recopilación de datos (monitoreo) durante la planificación de un proyecto.
- Cuando la información recopilada se analice durante el proceso de seguimiento.
- Cuando lo que interesa averiguar es la eficacia y efectividad del trabajo.
- Cuando se llega a una etapa en la que es posible y útil evaluar el impacto que se está teniendo con el trabajo.
- Cuando se realice también una evaluación externa para contrastar y complementar resultados.

Es necesario implementar los comités de priorización de proyectos, en donde se definen las inversiones, el cual deberá funcionar de la siguiente manera:

El seguimiento de la ejecución de cada uno de los proyectos será coordinado por la oficina de gestión de Planeación, cada dependencia deberá mensualmente informar el avance de cada proyecto, además de las condiciones de avance, inconvenientes y dificultades. La información de toda la ejecución será compilada para la oficina de gestión de planeación, la cual será insumo para la toma de decisiones gerenciales.