



Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

EMDUPAR S.A. E.S.P.

INFORME DE GESTIÓN  
CORTE A DICIEMBRE DEL 2013



# INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

## **MISIÓN**

Prestar servicios de acueducto y alcantarillado con productos y servicios de calidad, contribuyendo a la sostenibilidad Ambiental, Económica y social.

## **VISIÓN**

Ser una empresa de servicios públicos líder en la región, competitiva y reconocida en los mercados nacionales, garantizando la sostenibilidad Ambiental, Económica y social.

## **POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN**

En Emdupar S.A E.S.P, somos una empresa que trabaja comprometida con la CALIDAD, LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO, LA SEGURIDAD Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE; satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, accionistas y comunidad, para contribuir a un desarrollo Ambiental, Económico y social sostenible.

Comprometida con el mejoramiento continuo y como empresa socialmente responsable Emdupar S.A E.S.P, asegura la gestión transparente de sus procesos y la administración de los riesgos asociados con la prestación del servicio.

Comprometida con el desarrollo sostenible ambiental, Económico y social que satisface las necesidades del presente, protegiendo las generaciones futuras.

Comprometida con fomentar la cultura preventiva y de control sobre los eventos de seguridad industrial y de salud ocupacional de su personal, brindando un mejor entorno laboral.

## **VALORES CORPORATIVOS**

La gestión integral de Emdupar S.A E.S.P, está orientada a la formación de valores de responsabilidad y vocación al servicio en el marco de la calidad,

honestidad, lealtad y disciplina valores que garantizan la eficiencia de nuestra gestión soportada en la base de la transparencia y consientes del compromiso con la comunidad y el medio ambiente.

## **BUEN GOBIERNO**

### Estructura del Gobierno Corporativo

#### Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas se compone de Accionistas inscritos en el libro de registro o gravamen de Acciones, o de sus representantes o mandatarios, reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.

En la vigencia del 2012 (a los 10 días del mes de Diciembre), se efectuó una reunión de asamblea de accionistas Extraordinaria para examinar la situación de la sociedad, presentar una reforma estatutaria y acordar decisiones tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social.

## **NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO**

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

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

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

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

## **OBJETO SOCIAL PRINCIPAL**

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



# INFORME DE GERENCIA



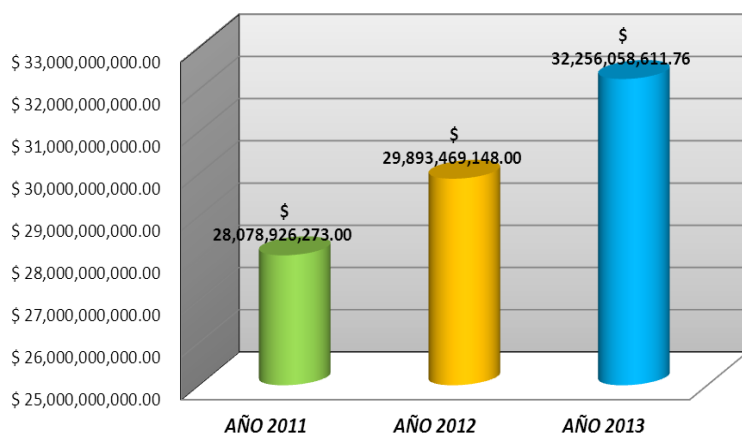
# INFORME DEPARTAMENTO COMERCIAL

## FACTURACIÓN

### INDICADORES FACTURACIÓN CORTE A DICIEMBRE, VIGENCIAS 2011, 2012 Vs 2013.

FACTURACION MENSUAL 2011, 2012 Vs 2013			
MES	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013
ENERO	\$ 2,368,649,976	\$ 2,471,463,631	\$ 2,626,135,629
FEBRERO	\$ 2,305,422,879	\$ 2,406,411,636	\$ 2,595,169,708
MARZO	\$ 2,292,834,210	\$ 2,440,053,835	\$ 2,644,132,826
ABRIL	\$ 2,288,580,554	\$ 2,442,123,321	\$ 2,698,036,406
MAYO	\$ 2,344,859,937	\$ 2,400,761,295	\$ 2,678,516,630
JUNIO	\$ 2,252,122,001	\$ 2,412,453,791	\$ 2,715,224,115
JULIO	\$ 2,273,043,204	\$ 2,530,136,620	\$ 2,693,024,446
AGOSTO	\$ 2,301,202,756	\$ 2,516,737,786	\$ 2,757,593,809
SEPTIEMBRE	\$ 2,443,932,162	\$ 2,584,691,295	\$ 2,644,672,360
OCTUBRE	\$ 2,448,061,315	\$ 2,494,613,049	\$ 2,674,726,657
NOVIEMBRE	\$ 2,388,088,048	\$ 2,540,493,855	\$ 2,786,737,598
DICIEMBRE	\$ 2,372,129,231	\$ 2,653,529,034	\$ 2,742,088,427
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 28,078,926,273.00</b>	<b>\$ 29,893,469,148.00</b>	<b>\$ 32,256,058,611.76</b>
<b>VARIACION</b>	<b>\$ 4,177,132,338.76</b>	<b>\$ 2,362,589,463.76</b>	
<b>% VAR.</b>	<b>14.9%</b>	<b>7.9%</b>	

**Gráfico Facturación 2011, 2012 Vs 2013**



Al analizar la Facturación durante las vigencias 2011, 2012 Vs 2013, se observa un aumento significativo para el año **2013** de **\$2.362.589.464** que representa un **7.9%** más comparado con 2012 y **\$4.177.132.338** al comparar con el 2011.



**VALOR PROMEDIO DE FACTURACION EN \$ POR CATEGORIA.  
CORTE A DICIEMBRE 2012 Vs 2013.**

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO		
	Promedio Diciembre 2012	Promedio Diciembre 2013	VARIACIÓN
ESTRATO 01	\$ 29,508	\$ 30,827	\$ 1,319
ESTRATO 02	\$ 32,826	\$ 33,744	\$ 918
ESTRATO 03	\$ 32,401	\$ 32,866	\$ 464
ESTRATO 04	\$ 35,441	\$ 36,292	\$ 851
ESTRATO 05	\$ 37,532	\$ 38,417	\$ 885
ESTRATO 06	\$ 46,946	\$ 46,414	\$ (532)
<b>PROM. RESIDENCIAL</b>	<b>\$ 35,776</b>	<b>\$ 36,427</b>	<b>\$ 651</b>
INDUSTRIAL	\$ 1,999,231	\$ 2,199,902	\$ 200,671
COMERCIAL	\$ 46,469	\$ 46,338	\$ (131)
OFICIAL	\$ 436,683	\$ 509,315	\$ 72,632
ESPECIAL	\$ 113,658	\$ 109,319	\$ (4,339)
<b>PROM. NO RESIDENCIAL</b>	<b>\$ 649,010</b>	<b>\$ 716,219</b>	<b>\$ 67,208</b>

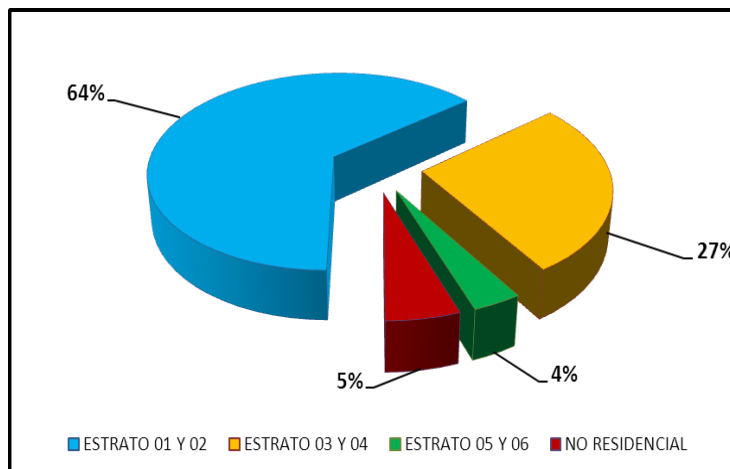
La tabla anterior muestra el valor promedio de facturación por categoría y estrato, al comparar la Vigencia 2012 con 2013, se observa que el promedio Facturado en pesos (\$) para la categoría Residencial tiene un aumento de \$651 y para la categoría No Residencial también un aumento de \$67.208.

**NUMERO TOTAL DE USUARIOS POR CATEGORIA Y ESTRATO.  
CORTE A DICIEMBRE 2011, 2012 Vs 2013.**

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO				
	DICIEMBRE 2011	DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2013	VARIACIÓN 2013 Vs 2011	VARIACIÓN 2013 Vs 2012
ESTRATO 01	21,850	22,199	22,934	1,084	735
ESTRATO 02	23,313	24,182	25,329	2,016	1,147
ESTRATO 03	13,878	13,906	14,797	919	892
ESTRATO 04	4,617	5,506	5,629	1,012	123
ESTRATO 05	1,712	1,780	2,066	354	286
ESTRATO 06	616	619	634	19	15
RESIDENCIAL	65,985	68,192	71,389	5,404	3,197
INDUSTRIAL	15	15	15	0	0
COMERCIAL	3,343	3,503	3,694	351	191
OFICIAL	227	229	222	-5	-7
ESPECIAL	67	71	80	13	9
NO RESIDENCIAL	3,652	3,818	4,011	360	194
TOTAL	69,637	72,010	75,400	5,764	3,391
VARIACION	5,764	3,391			
% VAR.	8.3%	4.7%			

Realizada la comparación 2011, 2012 Vs 2013 en la cantidad total de usuarios de Acueducto vemos un aumento para el 2013 de **3.391** usuarios al comparar con el 2012 y un aumento de **5.764** usuarios comparado con 2011.

**PORCENTAJE DE USUARIOS POR ESTRATO**



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

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

**FACTURACION TOTAL DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN M3.  
CORTE A DICIEMBRE 2011, 2012 Vs 2013.**

ESTRATO/USO	CONSUMO AGUA POTABLE			VARIACION	
	M3			M3	
	DICIEMBRE 2011	DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2013	VARIACION 2013 Vs 2011	VARIACION 2013 Vs 2012
ESTRATO 01	4,998,535	4,883,680	5,393,902	395,367	510,222
ESTRATO 02	5,774,813	5,961,475	6,443,890	669,077	482,415
ESTRATO 03	3,269,237	3,282,202	3,597,554	328,317	315,352
ESTRATO 04	1,216,556	1,388,451	1,428,269	211,713	39,818
ESTRATO 05	456,193	459,775	596,004	139,811	136,229
ESTRATO 06	209,023	209,496	202,489	(6,534)	(7,007)
<b>RESIDENCIAL</b>	<b>15,924,357</b>	<b>16,185,079</b>	<b>17,662,108</b>	<b>1,737,751</b>	<b>1,477,029</b>
INDUSTRIAL	194,816	156,406	185,146	(9,670)	28,740
COMERCIAL	1,118,306	1,193,370	1,290,065	171,759	96,695
OFICIAL	1,019,704	1,099,858	1,305,578	285,874	205,720
ESPECIAL	72,088	76,231	87,999	15,911	11,768
<b>NO RESIDENCIAL</b>	<b>2,404,914</b>	<b>2,525,865</b>	<b>2,868,787</b>	<b>463,873</b>	<b>342,922</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18,329,271</b>	<b>18,710,944</b>	<b>20,530,896</b>	<b>2,201,625</b>	<b>1,819,952</b>
<b>VARIACION</b>	<b>2,201,625</b>	<b>1,819,952</b>			
<b>% VAR.</b>	<b>12.0%</b>	<b>9.7%</b>			

Al analizar la tabla anterior, se puede observar el total de m3 facturados desde Enero hasta Diciembre, para las vigencias 2011, 2012 Vs 2013, la cual muestra un aumento para el 2013 de **1.819.952m3** comparado con 2012 y un aumento de **2.201.625m3** comparado con 2011.

**CONSUMO PROMEDIO POR CATEGORÍA Y ESTRATO EN M3.  
CORTE DICIEMBRE 2012 VS 2013.**

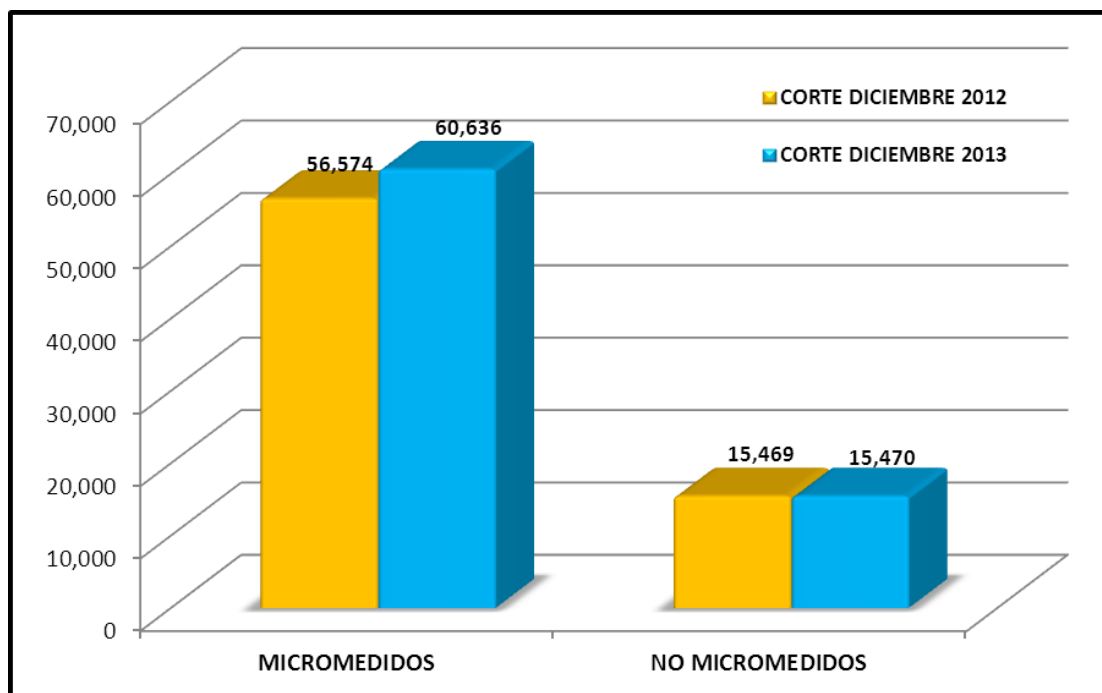
ESTRATO/USO	PROMEDIO A DICIEMBRE 2012		PROMEDIO A DICIEMBRE 2013		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACION/CONSUMO AGUA	VARIACION VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	18.33	17.12	19.79	19.03	1.46	1.91
ESTRATO 02	20.54	19.53	21.39	21.41	0.85	1.88
ESTRATO 03	19.67	18.59	20.55	20.46	0.88	1.87
ESTRATO 04	21.01	20.35	21.06	21.13	0.04	0.78
ESTRATO 05	21.52	19.29	25.05	25.41	3.53	6.12
ESTRATO 06	28.22	27.74	26.94	26.56	(1.28)	(1.18)
<b>PROM. RESIDENCIAL</b>	<b>21.55</b>	<b>20.44</b>	<b>22.46</b>	<b>22.33</b>	<b>0.91</b>	<b>1.90</b>
INDUSTRIAL	869	2,427	1,000	3,186	131	759
COMERCIAL	28	27	29	29	1	2
OFICIAL	401	341	484	431	84	90
ESPECIAL	90	80	93	92	3	12
<b>PROM. NO RESIDENC</b>	<b>346.92</b>	<b>718.82</b>	<b>401.70</b>	<b>934.64</b>	<b>54.78</b>	<b>215.82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.12</b>	<b>37.53</b>	<b>39.28</b>	<b>39.38</b>	<b>2.16</b>	<b>1.85</b>

Al analizar la tabla anterior, se puede observar el consumo promedio de Agua Potable y de Aguas Servidas por Estrato y Categoría, donde el promedio el consumo de agua para la categoría Residencial está en **22.46 m3**, mostrando un pequeño aumento comparado con 2012 y para la categoría No Residencial **401.70m3**, aumentando también contra 2012.

### INDICADOR DE MICROMEDICIÓN CORTE A DICIEMBRE 2011, 2012 VS 2013.

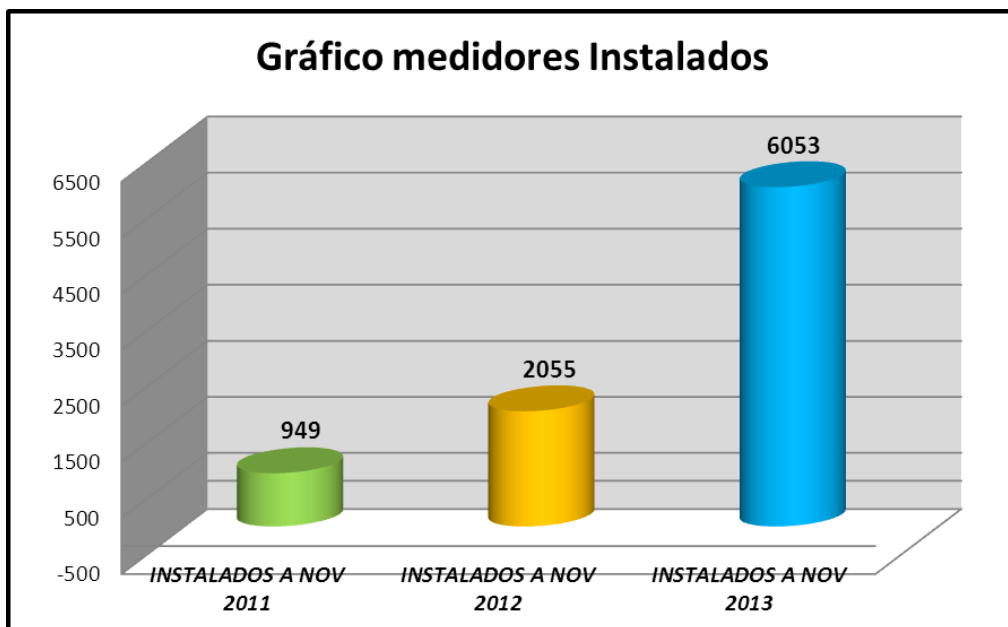
CONCEPTOS	DICIEMBRE /2011	DICIEMBRE /2012	DICIEMBRE /2013	DIFERENCIA 2013 Vs 2012	DIFERENCIA 2013 Vs 2011
USUARIOS MICROMEDIDOS	55,424	56,574	60,636	4,062	5,213
USUARIOS NO MICROMEDIDOS	14,213	15,469	15,470	1	1,257
USUARIOS TOTALES	69,637	72,043	76,106	4,063	6,469
% DE USUARIOS MICROMEDIDOS	79.6%	78.5%	79.7%		
% DE USUARIOS NO MICROMEDIDOS	20.4%	21.5%	20.3%		

Al analizar la micromedición 2012 Vs 2013 se observa un aumento en los usuarios Micromedidos de **4.062** usuarios y para el 2011 Vs 2013 una diferencia de micromedición de **5.213** usuarios.



**Cantidad de Medidores instalados, corte a Noviembre 2011, 2012 Vs 2013.**

	INSTALADOS A NOV 2011	INSTALADOS A NOV 2012	INSTALADOS A NOV 2013
MEDIDORES INSTALADOS	949	2055	6053
VARIACION	5104	3998	
% VAR.	538%	195%	

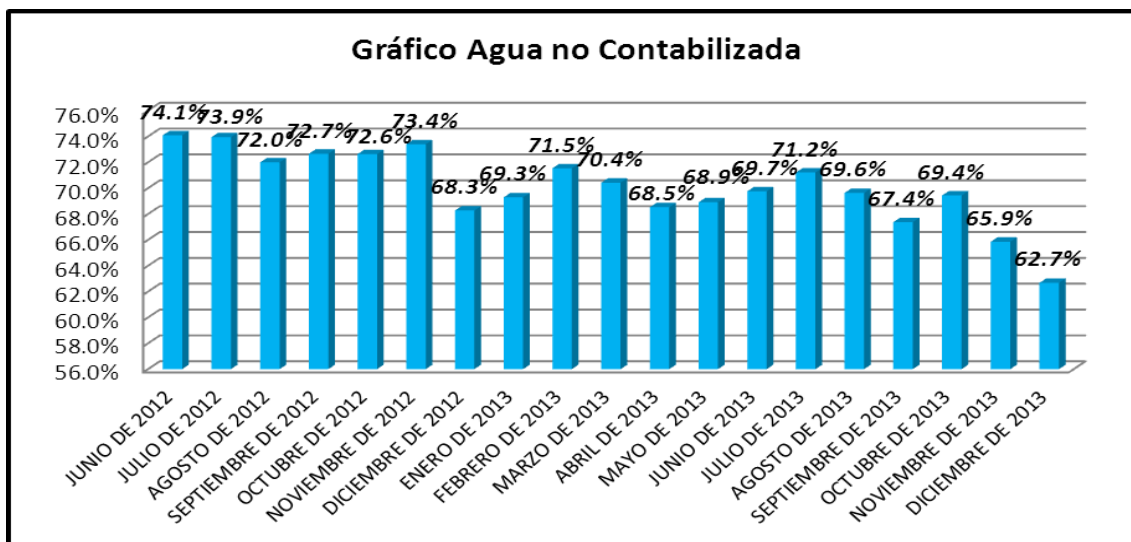


Al comparar la cantidad de medidores instalados en las vigencias 2011, 2012 y 2013 se ve un aumento del **538%** y **195%** para el 2013 al comparar con 2011 y 2012 respectivamente.

**INDICADOR DE AGUA NO CONTABILIZADA.  
CORTE A DICIEMBRE 2012 Vs 2013.**

CONCEPTO	REGISTRO PERIODO 2012						
	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Producida</b>	6,104,160	5,847,552	5,567,616	5,668,704	5,549,472	5,881,248	5,248,800
<b>Facturada</b>	1,581,856	1,523,743	1,559,438	1,550,004	1,519,287	1,564,857	1,665,664
<b>Perdida de agua no contabilizada M3</b>	4,522,304	4,323,809	4,008,178	4,118,700	4,030,185	4,316,391	3,583,136
<b>% PERDIDA</b>	<b>74.1%</b>	<b>73.9%</b>	<b>72.0%</b>	<b>72.7%</b>	<b>72.6%</b>	<b>73.4%</b>	<b>68.3%</b>

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



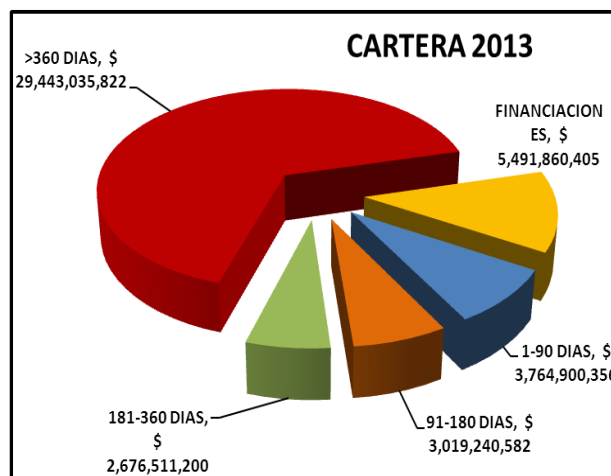
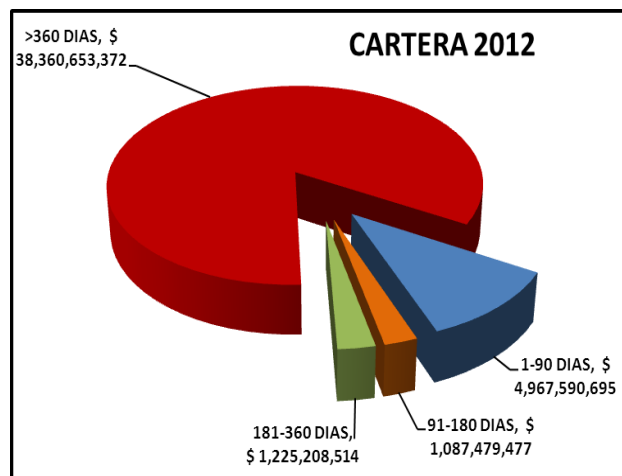
Como se observa en la tabla anterior el indicador de agua no contabilizada de **74.1%** al mes de junio del 2012 (fecha que inicio la macro medición), presenta reducción a diciembre 2013 del **62.7%**.

## CARTERA

### COMPARATIVO DE CARTERA POR EDADES A DICIEMBRE 2011, 2012 Vs 2013.

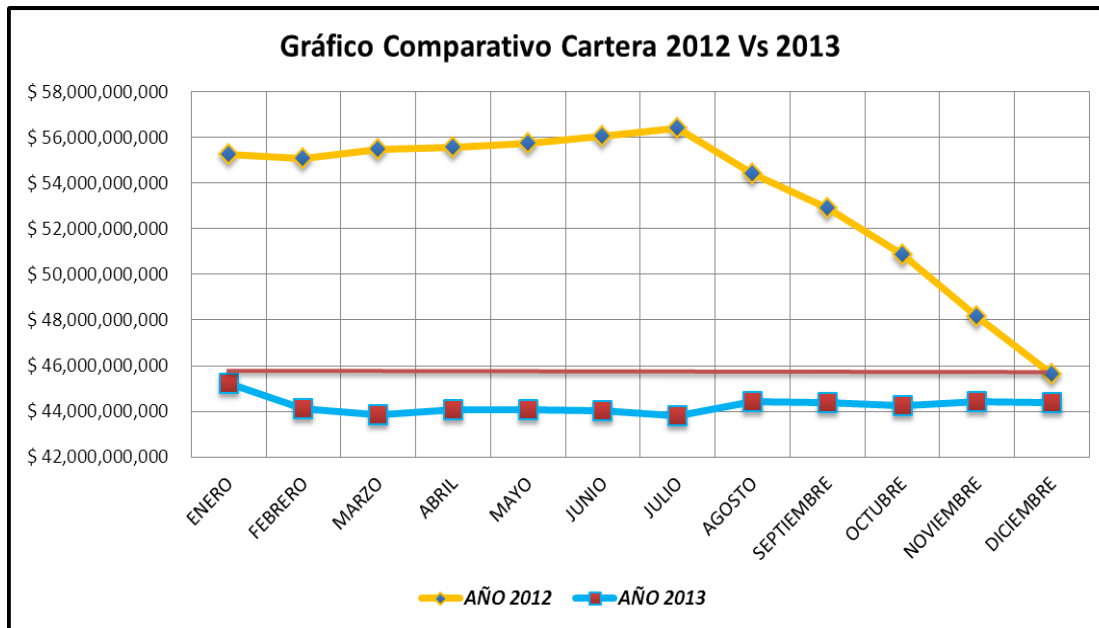
RANGO	AL 31 DE DIC 2011	AL 31 DE DIC 2012	AL 31 DE DIC 2013
1-90 DIAS	\$ 6,616,843,963	\$ 4,967,590,695	\$ 9,256,760,761
91-180 DIAS	\$ 1,462,296,102	\$ 1,087,479,477	\$ 3,019,240,582
181-360 DIAS	\$ 1,196,424,704	\$ 1,225,208,514	\$ 2,676,511,200
>360 DIAS	\$ 45,958,167,017	\$ 38,360,653,372	\$ 29,443,035,822
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 55,233,731,786</b>	<b>\$ 45,640,932,058</b>	<b>\$ 44,395,548,365</b>
<b>VARIACION</b>	<b>\$ (10,838,183,421)</b>	<b>\$ (1,245,383,693)</b>	
<b>% DE VARIACION</b>	<b>-20%</b>	<b>-3%</b>	

El saldo de la Cartera al 31 de Diciembre del 2013, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$44.395.548.365**, mostrando una disminución en la cartera con respecto al mismo mes del año anterior de **\$1.245.383.693**, el cual representa un **-3%** menos con respecto al 2012. Comparando con el 2011 se observa una disminución de **\$10.838.183.421** que representa un **-20%**.



**ANALISIS DE LA CARTERA MES A MES.**  
CORTE A DICIEMBRE 2012 Vs 2013.

MES	AÑO 2012	AÑO 2013
ENERO	\$ 55,233,731,786	\$ 45,239,046,882
FEBRERO	\$ 55,091,640,637	\$ 44,127,945,810
MARZO	\$ 55,468,748,854	\$ 43,831,216,155
ABRIL	\$ 55,547,652,258	\$ 44,093,660,931
MAYO	\$ 55,742,888,791	\$ 44,054,804,501
JUNIO	\$ 56,036,572,642	\$ 44,016,870,173
JULIO	\$ 56,411,158,192	\$ 43,792,840,439
AGOSTO	\$ 54,390,313,413	\$ 44,432,633,084
SEPTIEMBRE	\$ 52,921,756,588	\$ 44,392,104,022
OCTUBRE	\$ 50,865,280,508	\$ 44,231,681,166
NOVIEMBRE	\$ 48,173,403,886	\$ 44,406,679,237
DICIEMBRE	\$ 45,640,932,058	\$ 44,395,548,365



Como se observa en la tabla de la Izquierda, la cartera ha venido disminuyendo desde el mes de agosto del 2012 mes a mes, mostrando una disminución hasta el mes de Noviembre del 2013 de **\$ 12.015.609.827**

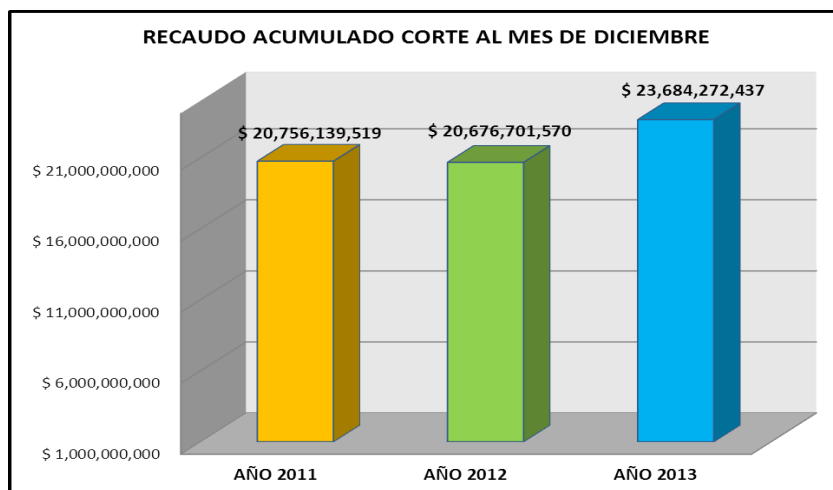


## RECAUDO

### RECAUDO VIGENCIA 2011, 2012, Vs 2013.

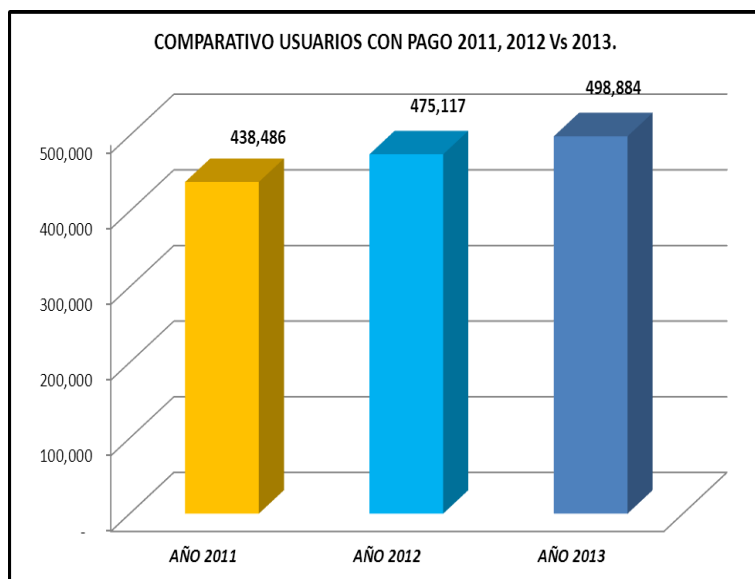
MES	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013
ENERO	\$ 1,500,069,114	\$ 1,557,806,957	\$ 2,372,090,139
FEBRERO	\$ 1,559,460,501	\$ 1,562,412,812	\$ 1,879,375,511
MARZO	\$ 1,902,623,713	\$ 1,616,764,692	\$ 1,695,223,516
ABRIL	\$ 1,592,502,776	\$ 1,793,479,653	\$ 1,884,565,106
MAYO	\$ 1,932,563,520	\$ 1,884,478,485	\$ 2,044,430,269
JUNIO	\$ 1,736,689,341	\$ 1,678,788,209	\$ 1,800,247,278
JULIO	\$ 1,860,899,750	\$ 1,803,306,290	\$ 2,281,466,727
AGOSTO	\$ 1,911,448,270	\$ 1,788,618,174	\$ 1,524,566,053
SEPTIEMBRE	\$ 1,707,426,477	\$ 1,652,979,737	\$ 1,973,683,658
OCTUBRE	\$ 1,622,804,888	\$ 1,977,805,455	\$ 2,085,981,801
NOVIEMBRE	\$ 1,679,085,993	\$ 1,515,503,523	\$ 1,960,808,453
DICIEMBRE	\$ 1,750,565,176	\$ 1,844,757,583	\$ 2,181,833,926
<b>ACUMULADO</b>	<b>\$ 20,756,139,519</b>	<b>\$ 20,676,701,570</b>	<b>\$ 23,684,272,437</b>
<b>VARIACION \$</b>	<b>\$ 2,928,132,918</b>	<b>\$ 3,007,570,867</b>	
<b>VARIACION %</b>	<b>14.1%</b>	<b>14.5%</b>	

Al realizar la comparación del recaudo acumulado con corte al mes de Diciembre del 2013 con las vigencias 2011 y 2012, observamos un aumento significativo de **\$2.928.132.918** y **\$3.007.570.867** respectivamente, lo cual representa un **14.1%** y **14.5%** más para el 2013.



**NUMERO DE USUARIOS CON PAGOS**  
CORTE A DICIEMBRE 2011, 2012 Vs 2013.

<b>COMPARATIVO DE USUARIOS CON PAGO CORTE DICIEMBRE 2011, 2012 Vs 2013</b>			
<b>MES</b>	<b>AÑO 2011</b>	<b>AÑO 2012</b>	<b>AÑO 2013</b>
ENERO	31,931	38,124	45,457
FEBRERO	31,616	36,790	40,331
MARZO	38,740	41,132	37,306
ABRIL	33,517	35,355	42,047
MAYO	38,767	44,842	43,060
JUNIO	36,303	40,665	38,184
JULIO	38,575	42,410	49,179
AGOSTO	39,094	41,765	32,765
SEPTIEMBRE	37,226	34,750	43,791
OCTUBRE	36,034	46,309	43,624
NOVIEMBRE	37,702	31,112	38,441
DICIEMBRE	38,981	41,863	44,699
<b>TOTAL</b>	<b>438,486</b>	<b>475,117</b>	<b>498,884</b>
<b>VARIACION</b>	<b>60,398</b>	<b>23,767</b>	
<b>% DE VARIACION</b>	<b>13.8%</b>	<b>5.0%</b>	



El número de usuarios que cancelan su factura mensualmente, también es un indicador que debemos observar, para el análisis de las vigencias 2011, 2012 Vs 2013, en la cual se observa un aumento en la cantidad de usuarios con pago del **13.8%** comparando 2011 Vs 2013 y del **5%** comparando 2012 Vs 2013



# INFORME DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

## TALENTO HUMANO

### GASTOS DE PERSONAL.

#### ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS DE PERSONAL

CORTE DICIEMBRE 2011, 2012 Vs. 2013.

TIPO DE VINCULACIÓN	VALOR ENE - DICIEMBRE 2011	VALOR ENE - DICIEMBRE 2012	VALOR ENE - DICIEMBRE 2013
EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO	\$ 1,793,818,971	\$ 1,602,196,205	\$ 1,614,885,735
TERMINO INDEFINIDO	\$ 3,001,681,126	\$ 3,540,993,556	\$ 3,725,050,728
TERMINO FIJO	\$ 2,030,296,303	\$ 1,964,152,234	\$ 2,184,037,613
PENSIONADOS	\$ 1,103,018,302	\$ 1,142,837,290	\$ 1,075,144,218
TEMPORALES	\$ 50,407,674	\$ 19,657,861	\$ -
OPS	\$ 1,708,300,752	\$ 315,657,000	\$ 199,029,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,687,523,128</b>	<b>\$ 8,585,494,146</b>	<b>\$ 8,798,147,294</b>
<b>VARIACION</b>	<b>\$ (889,375,834)</b>	<b>\$ 212,653,148</b>	
<b>% VARIACION</b>	<b>-9.18%</b>	<b>2.48%</b>	

Al comparar los costos de personal por tipo de vinculación, con corte al mes de Diciembre se observa un aumento en los gastos de **\$212.653.148** para el periodo 2013 que corresponde a un **2.48%** más comparado 2013 con 2012, teniendo en cuenta que para el año 2013 está aplicado el **aumento salarial de un 7%** para empleados oficiales, lo cual más o menos da una suma de **\$392.983.968**.



## PRESUPUESTO

La Empresa en estos momentos posee un Presupuesto de Ingresos y Gastos distribuidos así:

INGRESOS CORRIENTES	\$18.014.716.666
RECURSOS DE CAPITAL	\$13.201.364.144
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$13.919.190
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013</b>	<b>\$31.230.000.000</b>

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$24.845.912.613
SERVICIO A LA DEUDA	\$1.052.294.972
INVERSION	\$5.331.792.415
<b>TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 2013</b>	<b>\$31.230.000.000</b>

Pero durante la vigencia del año 2013, el señor Gerente por medio de la Resolución N° 00073 del 18 de enero de 2013, autorizo adición al presupuesto de Ingresos y Gastos por la suma de UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CTVS (\$1.765.498.306.52.) con el propósito de amparar el contrato Interadministrativo N° 19-6-0098-0-2012 entre la Empresa EMDUPAR S.A., E.S.P., y CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR", por otro lado se realizaron adiciones al presupuesto general entre los meses de abril y mayo de 2013, en el primero según resolución N° 00544 del 12 de abril de 2013 y resolución N° 00664 de mayo 20 de 2013 lo que nos refleja el siguiente presupuesto:

<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$18.014.716.666.00</b>
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>\$13.201.364.144.00</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>\$1.130.707.628.24</b>
<b>CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$882.749.153.26</b>
<b>CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON MUNICIPIO</b>	<b>\$2.691.426.695.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013</b>	<b>\$35.920.964.286.50</b>

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$25.079.951.897.98</b>
<b>SERVICIO A LA DEUDA</b>	<b>\$1.052.294.972.00</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>\$5.331.792.415.00</b>
<b>CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>\$1.765.498.306.52</b>
<b>CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON MUNICIPIO</b>	<b>\$2.691.426.695.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 2013</b>	<b>\$35.920.964.286.50</b>

**EJECUCION PRESUPUESTAL**  
CORTE DICIEMBRE 2012 Vs. 2013.

Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	A DICIEMBRE DE 2012				A DICIEMBRE DE 2013			
	PPTO	EJECUCION	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL	PPTO	EJECUCION	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL
INGRESOS	31,280,873	25,711,610	82.19%	100%	37,124,230	30,267,416	81.53%	100%
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	14,913,598	10,645,657	71.38%	41.41%	18,014,717	21,716,551	120.55%	71.75%
RECURSOS DE CAPITAL	14,591,777	14,183,204	97.20%	55.16%	13,201,364	5,684,193	43.06%	18.78%
DISPONIBILIDAD INICIAL	10,000	-	0.00%		1,130,707	-	0.00%	0.00%
CONVENIO Y CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1,765,498	882,749	50%	3.43%	4,777,442	2,866,672	60.00%	9.47%
GASTOS	31,280,873	26,437,409	84.51%	100%	37,124,230	35,960,785	96.86%	100%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,645,189	23,637,392	92.17%	89.41%	25,821,022	25,080,422	97.13%	69.74%
SERVICIO DE LA DEUDA	780,150	780,150	100.00%	2.95%	320,000	320,000	100.00%	0.89%
INVERSIONES	4,855,534	2,019,867	41.60%	7.64%	10,983,208	10,560,363	96.15%	29.37%

Como se observa en la tabla anterior, el Presupuesto de **Ingresos** para la presente vigencia ha presentado ejecuciones durante el mes de diciembre de sus ingresos en un **81.53%** y unos **Gastos** que reflejan una ejecución del **96.86%** de lo que se concluye, como la Empresa ha tenido unos Gastos que están superando a los Ingresos, esto debido a los compromisos que la Empresa adquirió para cubrir gastos durante toda la vigencia del año 2013, además de seguir cumpliendo con las demandas laborales. Por otro lado la Empresa da cumplimiento a los diferentes convenios entre ellos los de CORPOCESAR y al Convenio Interadministrativo con el Municipio de Valledupar y al PMAA lo que afecta el rubro de Inversión con una variación del **96.15%** frente a una participación dentro del total del **29.37%**.

## EJECUCION DETALLADA DE GASTOS CORTE DICIEMBRE 2012 Vs. 2013.

Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	A DICIEMBRE 2012	% PARTIC	A DICIEMBRE 2013	% PARTIC	% VARIAC
SERVICIOS PERSONALES	12,728,787	48.15%	12,608,980	35.07%	-0.94%
ADQUISICION DE BIENES	2,030,249	7.68%	2,231,565	6.20%	9.91%
ADQUISICION DE SERVICIOS	5,934,674	22.45%	8,772,027	24.39%	47.81%
IMPUESTOS Y MULTAS	2,943,683	11.13%	1,467,851	4.08%	-50.13%
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	273,052	1.03%	220,000	0.61%	-19.43%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDAP	507,097	1.92%	100,000	0.28%	-80.28%
INVERSION	2,019,867	7.64%	10,560,363	29.37%	422.82%
TOTALES	26,437,409	100%	35,960,786	100%	36.02%

En la información contenida en la Tabla “**EJECUCIÓN DETALLADA DE GASTOS**” se observa que se han generado unos gastos, por el concepto de “**SERVICIOS PERSONALES**” en un **35.07%** con una variación del **-0.94%** y en “**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**” tiene una participación del **24.39%** y una variación del **47.81%** lo que nos indica que entre los dos Rubros está representado más del **50%** del total de los Gastos ejecutados. Por otro lado la empresa en cuanto al rubro de “**IMPUESTOS Y MULTAS**”, tiene una participación del **4.08%**, y una variación del **-50.13%**, en este rubro la Empresa

debió cancelar los impuestos de Industria y Comercio correspondiente al periodo 2013, así como las respectivas Contribuciones a la SSPD y las contribuciones a la CRA, entre otras.

Por otro parte, el concepto de “**AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA INTERNA**” presenta una variación del **0.61%** y una participación del **-19.43%** razón que está dada por la reestructuración del préstamo con el Banco de Bogotá, que la Empresa debió asumir en esta vigencia, esto es, que se han programado unas cancelaciones de las obligaciones con el Banco; así mismo, se han programado los pagos de los intereses de los Créditos adquiridos, tal como lo refleja en el concepto de “**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA P.**” en **0.28%** y una variación del **-80.28%**. También podemos observar como el rubro de “**INVERSIONES**” impacta dentro del total del Gasto con un **29.37%**, esto debido a las Inversiones dadas en los convenios con CORPOCESAR, el PMAA y el Convenio con el Municipio de Valledupar.

## DESAGREGADO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS CORTE DICIEMBRE 2012 Vs. 2013

(Cifras en miles de pesos)

COMPOSICION Y PARTICIPACION DE LOS RUBROS					
CONCEPTO	DICIEMBRE.2012	% PARTIC	DICIEMBRE. 2013	VARIACION	% PARTIC
ADQUISICION DE SERVICIOS	5,934,674	100	8,772,027	53.68%	100%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	884,140	14.90	1,653,431	87.01%	18.85%
SERVICIOS PUBLICOS	422,702	7.12	369,053	-12.69%	4.20%
ARRIENDOS	235,179	3.96	455,860	93.83%	5.21%
<b>CONCILIACIONES Y LAUDOS</b>	<b>2,265,369</b>	<b>38.17</b>	<b>3,983,784</b>	<b>75.85%</b>	<b>45.41%</b>
OTROS SERVICIOS	2,127,284	35.85	2,309,899	8.58%	26.33%

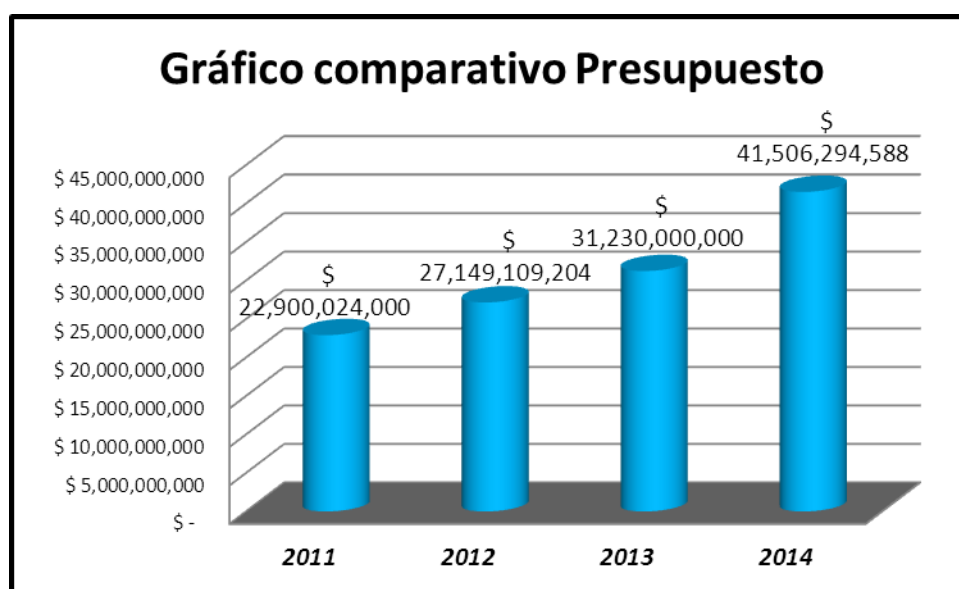
Como se puede observar en la tabla N° 03; la participación del **45.41%** que tiene el Rubro de “**CONCILIACIONES Y LAUDOS**” acompañada de una variación del **75.85%** dentro del total del Rubro “**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**”, es bastante



considerable, si se analizan los demás conceptos que componen el Rubro de **Adquisición de Servicios**, por otra parte el rubro de Arriendo presenta una variación del **93.83%** y una participación del **5.21%** dado por la contratación para todo el año de 6 vehículos para la empresa, y una retroexcavadora para realizar labores de limpieza; aquí cabe resaltar la contratación de una compañía de vigilancia privada, la cual busca brindarle a la empresa mientras que en la vigencia anterior su participación no presenta mayor incidencia dentro del gran total.

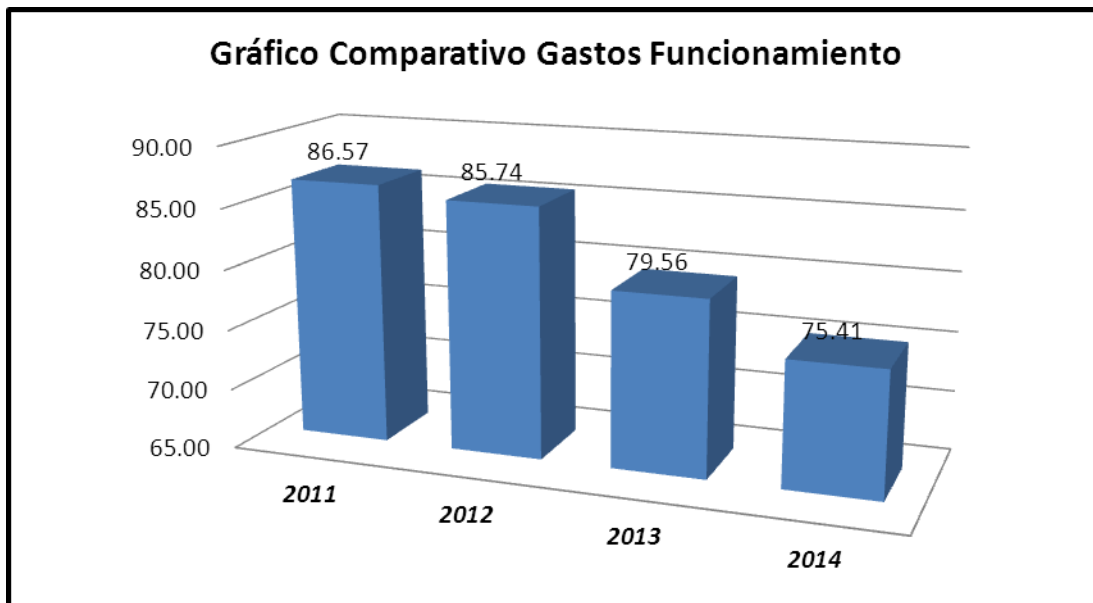
## COMPARATIVO PRESUPUESTO 2014, CON VIGENCIAS ANTERIORES

	2011	% PART.	2012	% PART.	2013	% PART.	2014	% PART.
<b>GASTOS</b>								
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 19,825,327,000	86.57	\$ 23,278,923,318	85.74	\$ 24,845,912,000	79.56	\$ 30,891,494,588	74.43
<b>SERV. A LA DEUDA</b>	\$ 1,774,697,000	7.75	\$ 780,149,848	2.87	\$ 1,052,294,972	3.37	\$ 1,690,000,000	4.07
<b>INVERSION</b>	\$ 1,300,000,000	5.68	\$ 3,090,036,038	11.38	\$ 5,331,793,028	17.07	\$ 8,924,800,000	21.50
<b>TOTAL PRESP.</b>	<b>\$ 22,900,024,000</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 27,149,109,204</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 31,230,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 41,506,294,588</b>	<b>100.00</b>



Como se observa en la tabla comparativa del presupuesto a ejecutar para la vigencia 2014 hay un ostensible aumento confrontado con las vigencias **2011**, **2012 y 2013**, marcando un aumento porcentual del **33**, **53 y 81%** respectivamente.

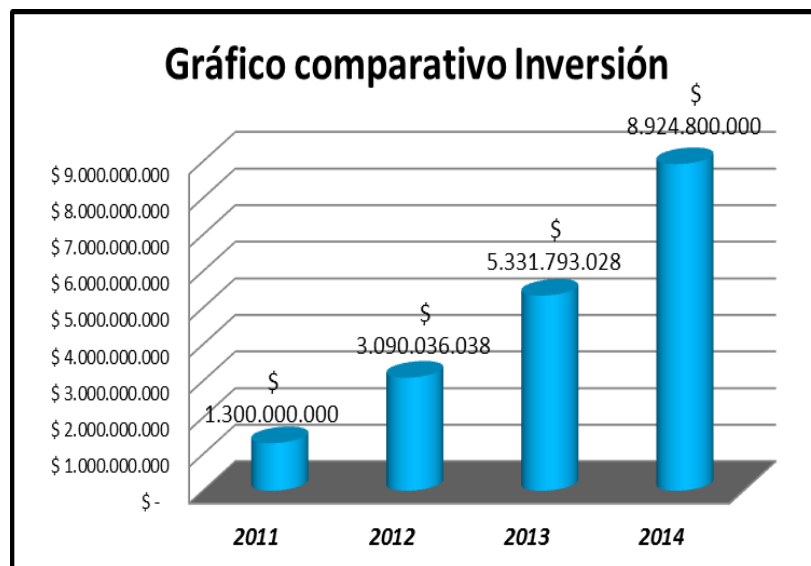
Vale la pena resaltar la variación del porcentaje de participación que tienen los gastos de funcionamiento comparados con el total del presupuesto, en los cuales hay una disminución vigencia a vigencia, como se puede observar en la siguiente gráfica:



También hay que destacar el aumento considerable que tiene el rubro de inversión **\$8.924.800.000**, con una participación del **21.50%** sobre el total del presupuesto 2014.

## INVERSIÓN

INVERSION	
2011	\$ 1.300.000.000
2012	\$ 3.090.036.038
2013	\$ 5.331.793.028
2014	\$ 8.924.800.000



## TESORERIA

	2012	2013
CUENTAS PAGADAS DE VIG ANTERIORES	\$ 3,136,833,958	\$ 217,999,706

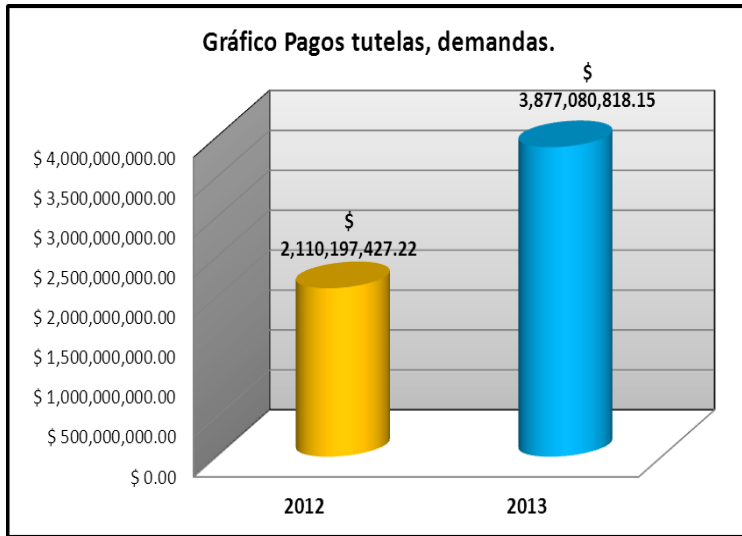
Como se observa en tabla anterior entre las vigencias 2012 y 2013 se cancelaron de vigencias anteriores un total de **\$3.354.833.664**

### DEUDAS CON EL SECTOR FINANCIERO

ENTIDAD INTERMEDIARIA	SALDO DEUDA A 30/09/2013	SALDO DEUDA A 31/10/2013	OBSERVACIONES
BANCO DE BOGOTA	135.559.873,15	67.779.933,21	Primera Etapa Modulo 8 Fase II
<b>TOTALES</b>	<b>135.559.873,15</b>	<b>67.779.933,21</b>	

### RELACION DE PAGOS POR TUTELAS, FALLOS, SENTENCIAS. CORTE DICIEMBRE 2012 Vs. 2013.

RELACION DE PAGOS DE CONCILIACIONES FALLOS, TUTELAS, SENTENCIAS		
	2012	2013
MES	VALOR	VALOR
ENERO	\$ 0	\$ 84,872,461.42
FEBRERO	\$ 142,154,465.16	\$ 360,495,862.24
MARZO	\$ 606,586,381.23	\$ 697,996,567.77
ABRIL	\$ 376,268,871.93	\$ 897,521,789.58
MAYO	\$ 306,277,298.40	\$ 164,204,346.00
JUNIO	\$ 172,915,542.50	\$ 323,547,689.83
JULIO	\$ 193,564,442.00	\$ 473,643,865.25
AGOSTO	\$ 20,384,888.30	\$ 111,121,823.00
SEPTIEMBRE	24,558,150.00	\$ 388,430,574.06
OCTUBRE	190,543,976.70	\$ 130,051,320.00
NOVIEMBRE	\$ 76,943,411	\$ 245,194,519.00
DICIEMBRE	\$ 116,106,393	\$ 58,930,085.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,226,303,820.22</b>	<b>\$ 3,936,010,903.15</b>



Comparando las vigencias 2012 con la 2013 se observa un aumento de \$1.709.707.082 en los pagos realizados por tesorería por los conceptos de Conciliaciones, Fallos, Tutelas y Sentencias, debido a condenas de vigencias anteriores, los cuales representan un aumento del **77%..**



# INFORME DEPARTAMENTO TECNICO OPERATIVO

## DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

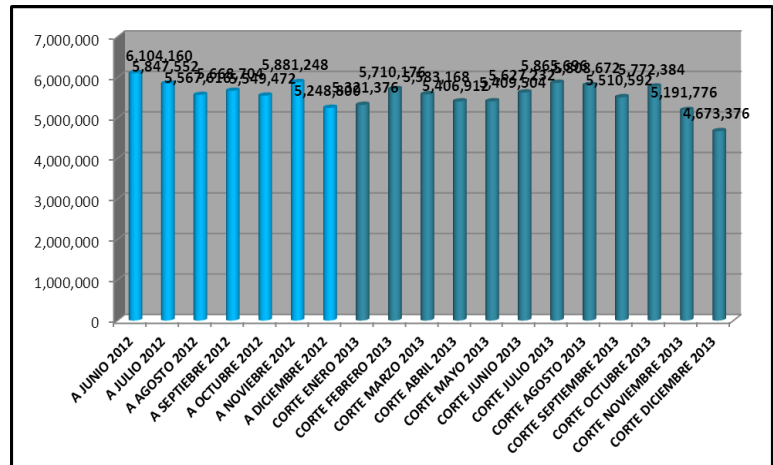
### PRODUCCIÓN DE AGUA EN M3, CORTE A DICIEMBRE 2013

VOLUMENES DE AGUA POTABLE PRODUCIDOS AÑO 2013								
	GOTA FRIA		HUARICHA		SALIDA TOTAL (m3/mes) 2013	SALIDA TOTAL (m3/dia)	L/dia	L/hab*día
	SALIDA(l/s)	SALIDA(m3)	SALIDA(l/s)	SALIDA(m3)				
ENERO	749	1,941,408	1304	3,379,968	5,321,376	177,379	177379200	429.489588
FEBRERO	801	2,076,192	1402	3,633,984	5,710,176	190,339	190339200	460.869734
MARZO	756	1,959,552	1398	3,623,616	5,583,168	186,106	186105600	450.618886
ABRIL	745	1,931,040	1341	3,475,872	5,406,912	180,230	180230400	436.39322
MAYO	789	2,045,088	1298	3,364,416	5,409,504	180,317	180316800	436.602421
JUNIO	816	2,115,072	1355	3,512,160	5,627,232	187,574	187574400	454.175303
JULIO	786	2,037,312	1477	3,828,384	5,865,696	195,523	195523200	473.421792
AGOSTO	745	1,931,040	1496	3,877,632	5,808,672	193,622	193622400	468.81937
SEPTIEMBRE	729	1,889,568	1397	3,621,024	5,510,592	183,686	183686400	444.761259
OCTUBRE	685	1,775,520	1542	3,996,864	5,772,384	192,413	192412800	465.890557
NOVIEMBRE	616	1,596,672	1387	3,595,104	5,191,776	173,059	173059200	419.02954
DICIEMBRE	554	1,435,968.00	1249	3,237,408.00	4,673,376.00	155,779.20	155779200	377.189346
TOTAL	8,771	22,734,432	16,646	43,146,432	65,880,864	2,196,029	2,196,028,800	5,317
TOTAL PROM.	730.92	1,894,536.00	1,387.17	3,595,536.00	5,490,072.00	183,002.40	183,002,400.00	443.11

En lo corrido del año con corte al mes de Diciembre del 2013, se ha producido en la planta de tratamiento de Emdupar, **65.880.864 m3** de agua potable, que se traduciría en **2.157 lts/seg.**

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

AGUA PRODUCIDA EN PLANTA EN M3	
A JUNIO 2012	6,104,160
A JULIO 2012	5,847,552
A AGOSTO 2012	5,567,616
A SEPTIEMBRE 2012	5,668,704
A OCTUBRE 2012	5,549,472
A NOVIEMBRE 2012	5,881,248
A DICIEMBRE 2012	5,248,800
CORTE ENERO 2013	5,321,376
CORTE FEBRERO 2013	5,710,176
CORTE MARZO 2013	5,583,168
CORTE ABRIL 2013	5,406,912
CORTE MAYO 2013	5,409,504
CORTE JUNIO 2013	5,627,232
CORTE JULIO 2013	5,865,696
CORTE AGOSTO 2013	5,808,672
CORTE SEPTIEMBRE 2013	5,510,592
CORTE OCTUBRE 2013	5,772,384
CORTE NOVIEMBRE 2013	5,191,776
CORTE DICIEMBRE 2013	4,673,376



Analizando la cantidad de agua producida en la planta de tratamiento, la **vigencia 2012** tiene un promedio de **5.695.365 m3** y en lo corrido del **2013** el promedio está en **5.490.072 m3**.

## CALIDAD DEL AGUA.

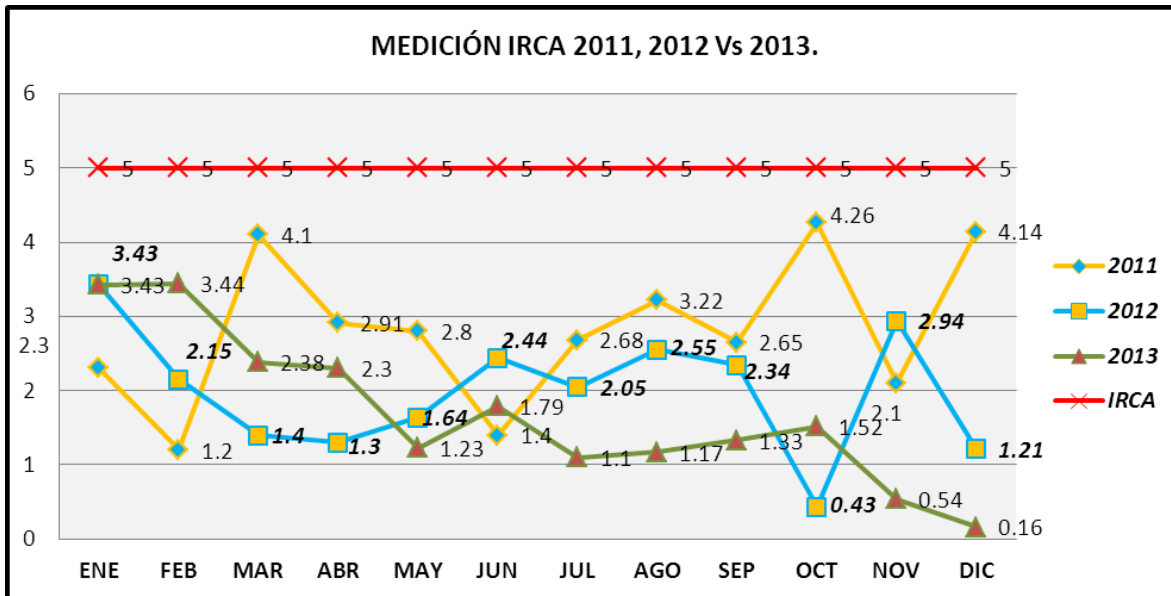
Para medir la calidad del agua que producen las plantas, utilizamos un **Indicé de riesgo de la calidad del agua para consumo Humano (IRCAm)**, este involucra la medición según el grado de incidencia negativa que los parámetros como, Turbiedad, pH, Acidez, Coliformes totales y fecales etc., producen 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 Sanitariame nte	Agua No Apta Para El Consumo Humano Y Requiere Una Vigilancia Máxima, Especial Y Detallada.
35.1 - 70	Alto	Agua Es No Apta Para El Consumo Humano Y Requiere Una Vigilancia Especial.
14.1 – 35	Medio	Agua No Apta Para Consumo Humano, Gestión Directa De La Persona Prestadora.
5.1 - 14	Bajo	Agua No Apta Para Consumo Humano, Susceptible De Mejoramiento.
0 - 5	Sin Riesgo	Agua Apta Para Consumo Humano. Continuar La Vigilancia.

## MEDICIONES DEL IRCA

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2011	2.3	1.2	4.1	2.91	2.8	1.4	2.7	3.2	2.7	4.3	2.1	4.1
2012	3.43	2.15	1.4	1.3	1.64	2.44	2.1	2.6	2.3	0.4	2.9	1.2
2013	3.43	3.44	2.38	2.3	1.23	1.79	1.1	1.2	1.3	1.5	0.5	0.16
IRCA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



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

### PORCENTAJE DE REMOCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

PORCENTAJE DE REMOCION (%)												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>TURBIEDAD</b>	55.10204082	38.4615385	87.4785592	84.4444444	95.8297872	97.1862069	91.889881	96.5034965	94.0199336	95.9343237	94.40054964	67.7902622
<b>COLIFORMES TOTALES</b>	99.91173875	99.9589154	99.9637944	100	99.9746322	100	99.9500998	100	100	100	100	99.9137187
<b>COLIFORMES FECALES</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>MESOAEROBIOS</b>	99.87012987	50	99.8571429	99.980198	93.3333333	99.9319033	99.96	99.9041916	99.2	99.2470588	99.6460177	97.7992958

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

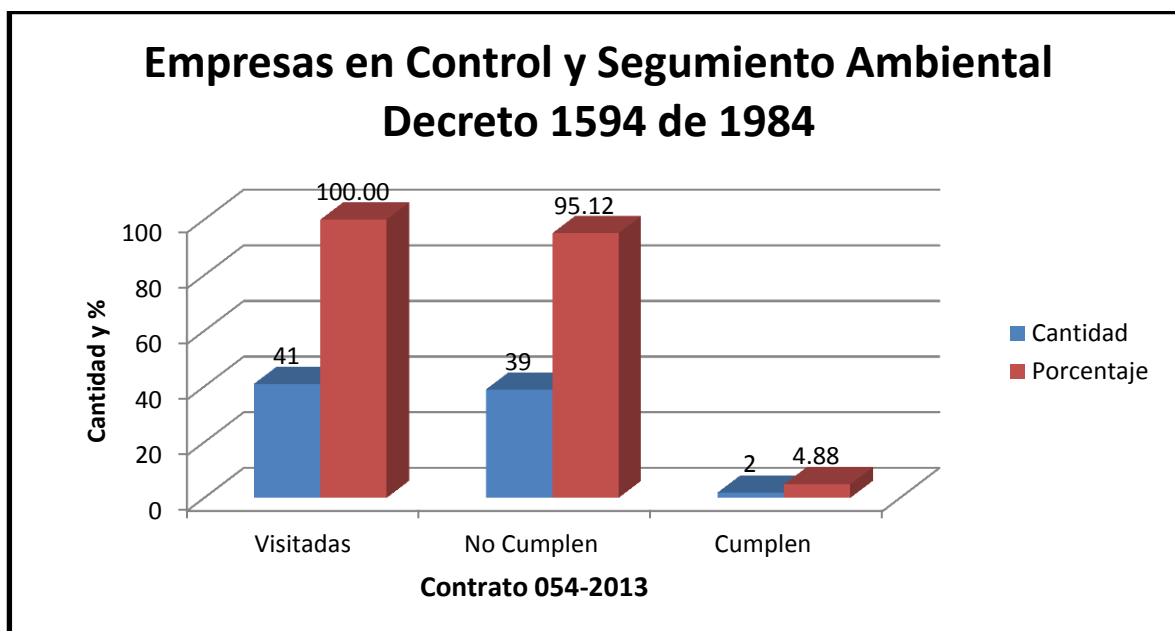
El porcentaje de remoción de turbiedad ha aumentado desde el mes de Marzo debido al incremento de las lluvias, quien es el mayor factor de influencia.



## GESTIÓN AMBIENTAL

### Control y seguimiento Ambiental a las empresas de Valledupar.

Empresas en Control y Seguimiento Ambiental Decreto 1594-1984.		
	Cantidad	Porcentaje
Visitadas	41	
No Cumplen	39	95,12%
Cumplen	2	4,88%



De total de empresas visitadas para verificar si cumplen con los vertimientos de las aguas residuales el **95.12%** no cumplen con el decreto 1594 de 1984.

## DIVISION INTERVENTORIA

### RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD

La recolección tiene una frecuencia de dos (2) micro rutas tres (3) veces por semana en cada uno de los barrios de la ciudad.

La interventoría en seguimiento a los vehículos prestadores de este servicio encontró cuatro (4) carros compactadores que consideramos no estaban aptos para el buen funcionamiento, por medio de oficio se manifestó a la empresa ASEO DEL NORTE la petición del cambio de esos vehículos por modelos nuevos para el buen funcionamiento y evitar caídas en las rutas por fallas en los vehículos.

El día 16 de noviembre de 2013 la empresa ASEO DEL NORTE hizo entrega de 4 carros compactadores modelo 2013 en presencia del señor ALCALDE y el gerente de EMDUPAR.





Además solicitamos el cambio de tanques recolectores de lixiviados de los vehículos usados, los cuales fueron reemplazados por material de acero inoxidable.

La empresa interaseo prestadora de servicios de aseo de la ciudad cuenta con 14 camiones utilizados así 11 para la recolección domiciliaria 1 para la recolección del barrido 1 para la recolección de grandes productores (éxito, colesar, klarens, centro comerciales, etc.) 1 para recolección rural. La empresa interaseo realiza recolección en 12 corregimientos de Valledupar.

## DEPARTAMENTO TECNICO

### INVERSIONES EN EL AÑO 2013 PARA OPTIMIZAR Y OPERAR LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR

**1. TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ORIENTAL:**

Valor: \$ 11.990.000.000                      Plazo: diez (10) meses

Estado: en ejecución

**2. INAUGURACIÓN OBRA LA NEVADA, INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 20 PULG. BARRIO LA NEVADA:**

Valor obra: \$ 1.759.865.808                      Plazo: ciento veinte (120) días

Estado: en ejecución

**3. REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 31 ENTRE CARRERA 4 Y 7 ( AVENIDA SALGUERO) DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR:**

Valor: \$ 670.601.500                      Plazo: tres (3) meses

Estado: en ejecución

**4. INSTALACIÓN DE VENTOSAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y TANQUE DE COMPENSACION DE LA POPA:**

Valor: \$ 182.760.821                      Plazo: cuarenta y cinco (45) días

Estado: en ejecución

**5. DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, PLAN DE INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR:**

Valor: \$ 5.500.000.000

Plazo: siete (7) meses

Estado: en ejecución

**6. MANTENIMIENTO DE COLECTORES Y ESTRUCTURAS METALICAS DEL SISTEMA DE AGUAS Y LLUVIAS DE LA CIUDAD:**

Valor: \$ 191.356.456

Plazo: once (11) meses

Estado: en ejecución

**7. REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN FACULTATIVAS Y MADURACIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO:**

Valor: \$ 1.634.700.000

Interventoría: \$ 115.399.889

Plazo: siete (7) meses

Estado: en ejecución

**8. REVISIÓN, CORRECCIÓN DISEÑOS HIDRÁULICOS DE URBANIZACIONES:**

Urbanización la Primavera - 800 unidades de vivienda  
Urbanización las Américas - 2000 unidades de vivienda  
Edificio Altos de la Sierra - 15 pisos  
Urbanización la Fontana 2

**9. CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA QUE PERMITE DRENAJE SANITARIO DEL COLEGIO CASD EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR**

**10. CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE UN SECTOR DEL BARRIO 20 DE JULIO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR**

**11. CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE UN SECTOR DEL BARRIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**



# INFORME OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACIÓN.

## OFICINA ASESORA JURÍDICA

Haciendo un enjundioso análisis de lo ejecutado en el transcurso del año con corte a diciembre del año 2013, nos encontramos con los siguientes datos en lo referente a lo que desarrolla la oficina jurídica:

### PROCESOS EN CONTRA DE EMDUPAR S.A. E.S.P.:

Hasta el mes de diciembre contamos con:

- 16 procesos administrativos activos contra EMDUPAR S.A. E.S.P., de los cuales 2 procesos están para fallo de segunda instancia y tres para fallo de primera instancia.
- 108 procesos laborales activos contra EMDUPAR S.A. E.S.P., de los cuales 37 procesos están para fallo de segunda instancia.
- 28 procesos administrativos activos contra EMDUPAR S.A. E.S.P. y 5 penales activos en contra de varios trabajadores de EMDUPAR S.A. E.S.P.

### PROCESOS JUDICIALES PAGADOS POR CONDENA Y POR CONCILIACION JUDICIAL 2013

- 24 Procesos pagados por conciliación, por valor de **\$707,477,210**
- 46 procesos pagados por condena judicial, por valor de **\$ 3,392,344,891.31**

### NUEVAS RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS

- 19 nuevas reclamaciones administrativas de las cuales están en estudio para analizar su viabilidad entre las analizadas hay doce que aproximadamente dan un valor de **\$330.667.038**, siendo este valor modificable.

### DERECHO DE PETICIONES

#### *PETICIONES PAGINA WEB*

De junio a diciembre de 2013 se dio contestación a 89 peticiones, que se resolvieron en un término inferior a 24 horas cada una, el contenido de ellas era



acerca de la prestación del servicio, la meta que era la satisfacción del usuario se cumplió.

### *PETICIONES ESCRITAS*

Junio: 95 peticiones  
Julio: 149 peticiones  
Agosto: 93 peticiones  
Septiembre: 92 peticiones  
Octubre: 92 peticiones  
Noviembre: 81 peticiones  
Diciembre: 91 peticiones

### **LIQUIDACION DE CONTRATOS**

Se han liquidado el 80% de los contratos de vigencia de 2010 por requerimiento de Gestión Documental, de igual forma la oficina jurídica sirve de apoyo a cada uno de los interventores de cada uno de los contratos suscritos por la Entidad para la realización de liquidación de contratos y demás situaciones que se susciten dentro de ellos.

### **RECUPERACION DE REMANENTE**

Se recuperaron dos títulos en los Juzgados judiciales por valor cada uno de 20 millones de pesos.

Lo anterior para indicar la gestión realizada por la oficina asesora jurídica.

## OFICINA DE CONTRATACIÓN

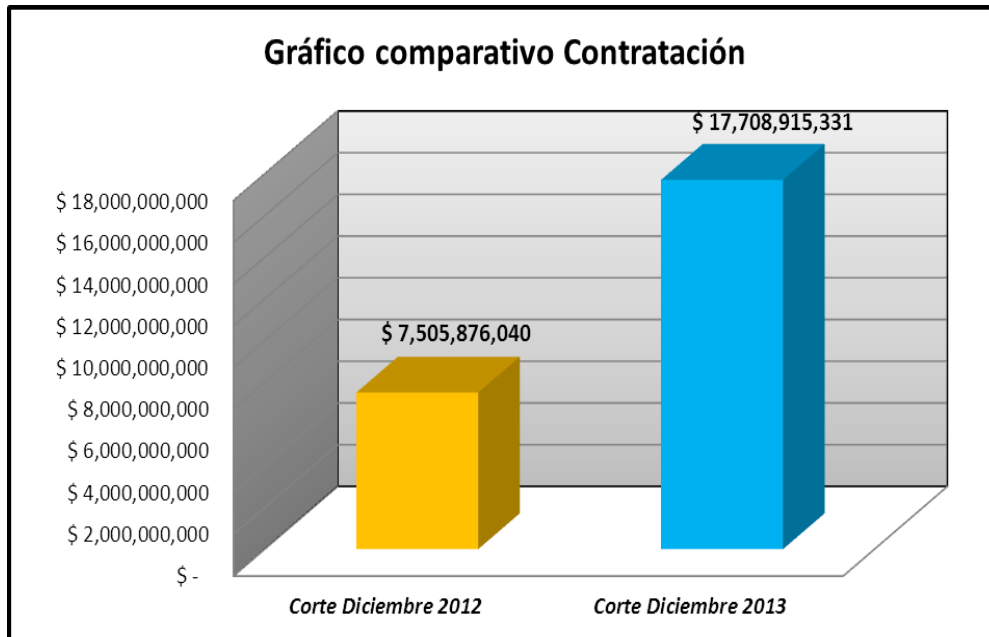
### RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS CORTE A DICIEMBRE 2012 Vs 2013.

CONTRATOS CORTE DICIEMBRE 2012		
TIPO DE CONTRATO	CANT.	VALOR
ARRENDAMIENTO	1	\$ 19.959.974
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	6	\$ 101.000.000
OBRA	16	\$ 1.443.033.092
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29	\$ 1.739.605.721
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA	2	\$ 161.200.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA	3	\$ 343.062.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	1	\$ 17.500.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	13	\$ 322.784.240
PUBLICIDAD	3	\$ 185.040.000
SEGUROS	2	\$ 146.288.056
SUMINISTRO	35	\$ 2.887.172.339
SUMINISTRO E INSTALACION	1	\$ 139.230.618
<b>TOTAL</b>	<b>112</b>	<b>\$ 7.505.876.040</b>

CONTRATOS CORTE DICIEMBRE 2013		
TIPO DE CONTRATO	CANT.	VALOR
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	7	464,736,000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	48	3,262,755,039
SUMINISTRO	39	3,048,778,761
DE OBRA	22	5,912,823,910
MANTENIMIENTO	11	623,314,513
INTERVENTORÍA	9	868,409,367
CONSULTORIA	6	3,307,407,680
COLABORACION EMPRESARIAL	1	100,000,000
CONTRATO DE SEGUROS	2	120,690,061
<b>TOTAL</b>	<b>145</b>	<b>\$ 17,708,915,331</b>

Como se observa en las tablas anteriores para la fecha de Diciembre del 2012 la empresa había celebrado **112** contrato por valor de **\$7.505.876.040** y al mismo mes del 2013 se han suscrito **145** contratos por un valor total de **\$17.708.915.331**

De otro lado los contratos de impresión y reparto de facturas, contratación de vehículos y suministro de químicos se realizó para todo el año, para lograr mejores precios



## INVERSIÓN PERIODO 2013

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES 2013			
	PROYECTO	VALOR	FUENTE DE RECURSOS
1	CONSTRUCCION DEL COLECTOR ORIENTAL	\$ 11.990.000.000	MINISTERIO DE VIVIENDA
2	EJECUCION PROGRAMA REDES INTRADOMICILIARIAS	\$ 5.500.000.000	MINISTERIO
3	REPARACIÓN DEL MODULO 5 LAGUNA DE OXIDACIÓN EL SALGUERO, MAS INTERVENTORIA	\$ 1.750.099.889	CONVENIO CORPOCESAR
4	REPOSICION REDES HUMEDAS AVENIDA LOS ALGARROBILLOS	\$ 700.000.000	CONVENIO ALCALDIA
5	INSTALACION TUBERIA 20" DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA EL BARRIO LA NEVADA	\$ 2.691.426.695	CONVENIO ALCALDIA
6	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 3.370.000.000	RECURSOS PROPIOS (AHORROS)
7	INSTALACION TUBERIA 10" DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA LOS BARRIOS DEL NOROCCIDENTE	\$ 99.999.942	RECURSOS PROPIOS
8	RETIRO DE LODO LAGUNA EL SALGUERO	\$ 139.230.618	RECURSOS PROPIOS
9	MANTENIMIENTO DE LAS PTAR	\$ 81.302.500	RECURSOS PROPIOS
10	NORMALIZACION DEL SERVICIO EN LOS BARRIOS PABLO VI, DON CARMELO, DANGOND, URB NANDO MARIN	\$ 70.000.000	RECURSOS PROPIOS
11	NORMALIZACION DEL SERVICIO EN EL BARRIO LORENZO MORALES	\$ 169.906.025	RECURSOS PROPIOS
12	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 1.421.093.352	RECURSOS PROPIOS
13	MANTENIMIENTO DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA Y SUMIDEROS	\$ 191.356.456	RECURSOS PROPIOS
14	RETIRO DE NATAS, MATERIALES FLOTANTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS.	\$ 176.086.548	RECURSOS PROPIOS
15	ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL TARULLAL Y EL SALGUERO.	\$ 171.530.909	RECURSOS PROPIOS
16	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION DEL CORREGIMIENTO DE LOS VENADOS	\$ 471.000.000	CONVENIO CORPOCESAR
17	IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS BIOTECNOLOGICAS	\$ 656.880.000	CONVENIO CORPOCESAR
18	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CINCO GLORIETAS Y/O ACEQUIAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	\$ 100.576.000	CONVENIO ALCALDIA
19	CONSULTORIA E INTERVENTORIA PARA ESTRUTURACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA VILLA GERMANIA	\$ 164.893.928	CONVENIO MIN EXTERIORES-ALCALDIA
20	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TIPO COMPACTA EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALGUERO	\$ 117.009.200	RECURSOS PROPIOS
21	DETERMINAR EL PORCENTAJE DE CONEXIONES ERRADAS ENTRE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COMUNA TRES DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR	\$ 72.442.000	RECURSOS PROPIOS
22	CONTRATAR LA REVISION Y MODIFICACION DE LOS COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA EMPRESA EMDUPAR	\$ 175.800.000	RECURSOS PROPIOS
23	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA LINEA DE DISTRIBUCION NUEVA DE 20" DE DIAMETRO DESDE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EMPALMAR EN TUBERIA DE 10"	\$ 175.867.600	RECURSOS PROPIOS
24	SUMINISTRO DE 200 UNIDADES DE AROTAPAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3500 PSI PARA POZOS DE INSPECCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR	\$ 25.404.000	RECURSOS PROPIOS
25	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA, MEDICION, AUTOMATIZACION Y CONTROL INSTALADO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA GOTA FRIA Y LA HUARICHA DE LA EMPRESA EMDUPAR	\$ 85.493.779	RECURSOS PROPIOS
26	AUTOMATIZACION DEL TANQUE LA PEDREGOZA UBICADO EN EL KM (4) CUATRO VIA AL RINCON DE EMDUPAR	\$ 152.848.000	RECURSOS PROPIOS
27	CONTRATAR LA ADECUACION Y REPARACION DE LA PISCINA DE EMDUPAR	\$ 159.967.609	RECURSOS PROPIOS
28	OBRAS DE ALCANTARILLADO BARRIOS ENEAL, VEINTE DE JULIO, FRANCISCO DE PAULA Y COLEGIO CASD	\$ 343.319.500	RECURSOS PROPIOS
<b>TOTAL DE INVERSION EJECUTADA</b>		<b>\$ 31.223.534.550</b>	



# INFORME UNIDAD ASESORA DE PLANEACIÓN

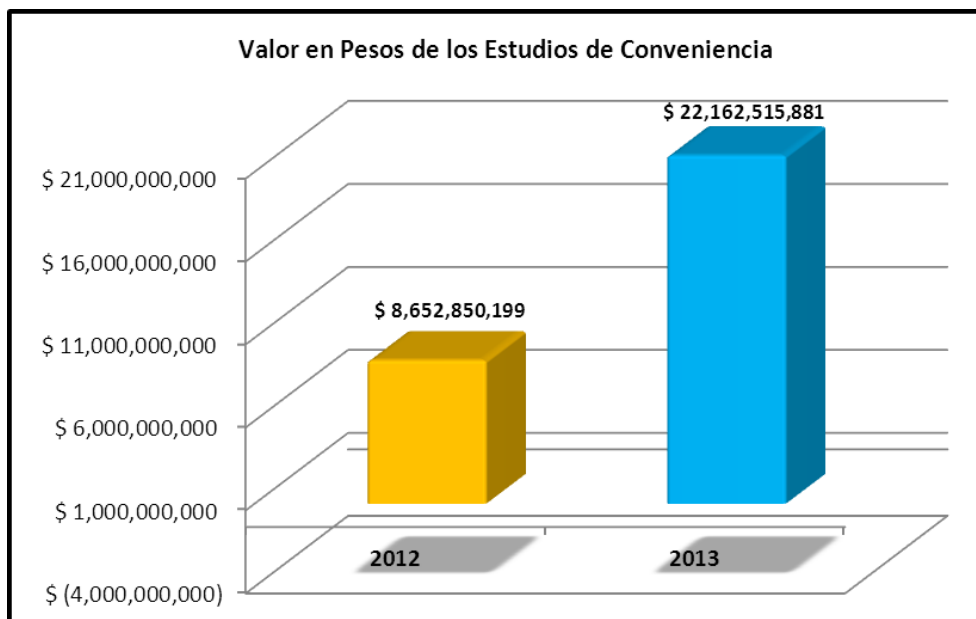
## OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

CORTE A DICIEMBRE 2012 Vs 2013.

**Estudio de Conveniencia y Oportunidad:** La oficina Asesora de Planeación hasta el mes de Diciembre del año 2012 realizó **124** Estudios de Conveniencia y Oportunidad, de los cuales el 100% terminó en Contratación, esto le representó a la Empresa la suma de **\$8.652.850.199** y al corte del mismo mes del año 2013, esta oficina ha realizado **179** Estudios de Conveniencia y Oportunidad, de los cuales el 100% terminó en contratación, esto le representó a la Empresa la suma de **\$22.162.515.881** discriminado de la siguiente forma:

ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 2012		
Mes	No. Estudios	Valor en Pesos
Enero	2	\$ 85,108,766
Febrero	22	\$ 1,087,559,964
Marzo	14	\$ 887,099,644
Abril	8	\$ 1,542,045,404
Mayo	9	\$ 277,950,444
Junio	8	\$ 1,695,606,431
Julio	6	\$ 368,316,881
Agosto	10	\$ 520,493,684
Septiembre	11	\$ 628,344,935
Octubre	14	\$ 457,049,283
Noviembre	9	\$ 695,903,885
Diciembre	11	\$ 407,370,878
<b>Total</b>	<b>124</b>	<b>\$ 8,652,850,199.00</b>

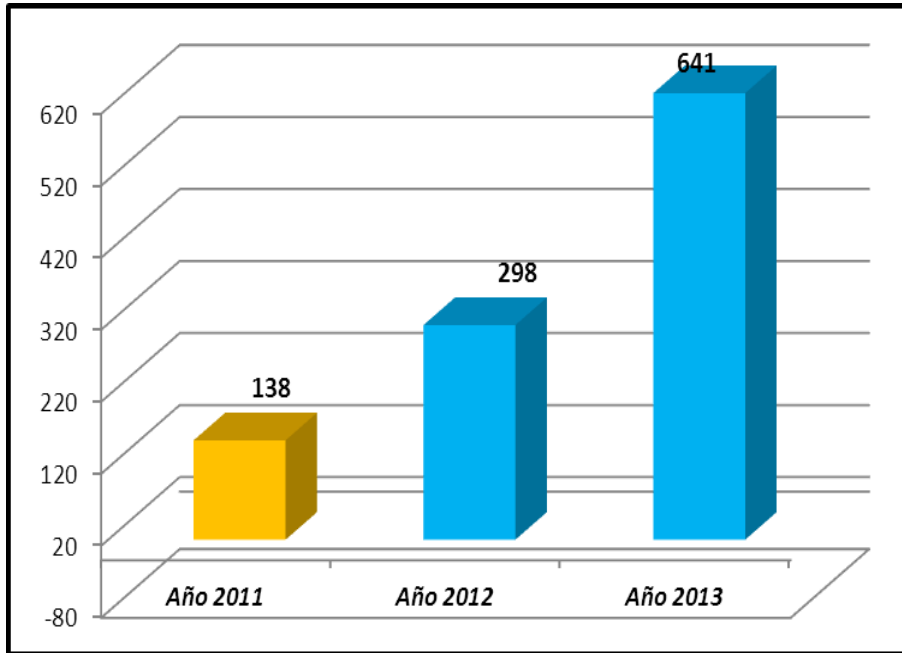
ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 2013		
Mes	No. Estudios	Valor en Pesos
Enero	15	\$ 5,664,086,983
Febrero	26	\$ 2,909,437,910
Marzo	18	\$ 1,554,319,059
Abril	16	\$ 1,012,840,855
Mayo	11	\$ 1,572,092,569
Junio	11	\$ 938,544,598
Julio	17	\$ 4,856,510,514
Agosto	9	\$ 437,932,343
Septiembre	19	\$ 859,359,836
Octubre	28	\$ 1,088,705,962
Noviembre	7	\$ 1,211,842,626
Diciembre	2	\$ 56,842,626
<b>Total</b>	<b>179</b>	<b>\$ 22,162,515,881.00</b>



Al realizar la comparación de los estudios de conveniencia 2012 Vs 2013 con corte al mes de Diciembre se puede observar la diferencia a favor de la **vigencia 2013** por un valor de **\$13.509.665.682** representando un **156%** más comparado con 2012.

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

Meses	Año 2011	Año 2012	Año 2013
Enero	30	61	45
Febrero	8	59	69
Marzo	49	53	59
Abril	15	12	28
Mayo	6	17	56
Junio	30	15	27
Julio	0	12	86
Agosto	0	15	19
Septiembre	0	11	80
Octubre	0	15	130
Noviembre	0	18	31
Diciembre	0	10	11
<b>Total</b>	<b>138</b>	<b>298</b>	<b>641</b>
<b>Variacion</b>	<b>503</b>	<b>343</b>	
<b>% Var.</b>	<b>364%</b>	<b>115%</b>	



Como se observa en la tabla anterior hay un aumento para la vigencia 2013 de **343** reporte de información al SUI comparando la vigencia 2012 y contra la vigencia 2011 una diferencia de **503**.

### PORCENTAJES DE CARGUE Y PENDIENTE POR CARGAR

(A) TOTAL HABILITADOS	2.854
(B) TOTAL CERTIFICADOS	2.683
(C) TOTAL PENDIENTES	171
(B/A) PORCENTAJE DE CARGUE	94.00%
PORCENTAJE PENDIENTE POR CARGAR	6.00%

