



INFORME DE INDICADORES

CORTE JUNIO DEL 2017



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

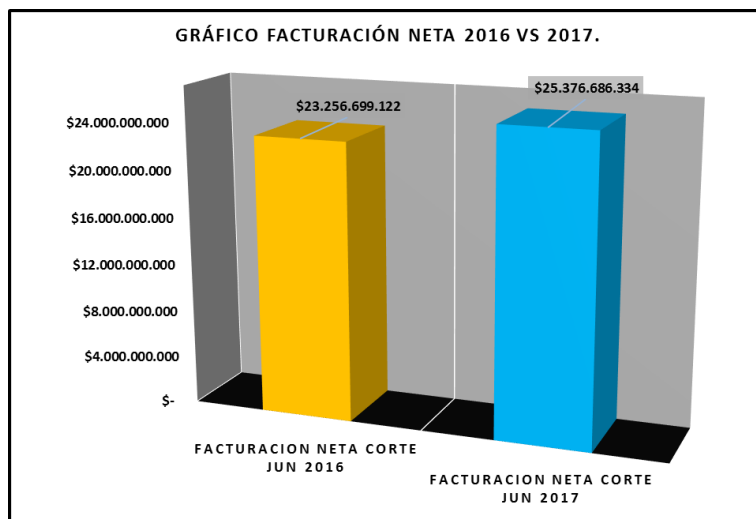


INFORME DEPARTAMENTO COMERCIAL

FACTURACIÓN

INDICADORES FACTURACIÓN CORTE JUNIO 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/2015	JUNIO/2015					
AGOSTO/2015	JULIO/2015					
SEPTIEMBRE/2015	AGOSTO/2015					
OCTUBRE/2015	SEPTIEMBRE/2015					
NOVIEMBRE/2015	OCTUBRE/2015					
DICIEMBRE/2015	NOVIEMBRE/2015					
TOTAL		\$ 23.256.699.122	\$ 4.400.610.426	\$ 1.049.020.693	\$ 3.351.589.733	\$ 19.905.109.389
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/2016	MAYO/2016	\$ 4.210.144.164	\$ 526.316.011	\$ 212.611.587	\$ 313.704.424	\$ 3.896.439.740
JULIO/2016	JUNIO/2016					
AGOSTO/2016	JULIO/2016					
SEPTIEMBRE/2016	AGOSTO/2016					
OCTUBRE/2016	SEPTIEMBRE/2016					
NOVIEMBRE/2016	OCTUBRE/2016					
DICIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016					
TOTAL		\$ 25.376.686.334	\$ 3.186.195.758	\$ 1.377.752.537	\$ 1.808.443.222	\$ 23.568.243.112
VARIACION		\$ 2.119.987.211	-\$ 1.214.414.668	\$ 328.731.844	-\$ 1.543.146.512	\$ 3.663.133.723
VARIACION %		9,12%	-27,60%	31,34%	-46,04%	18,40%

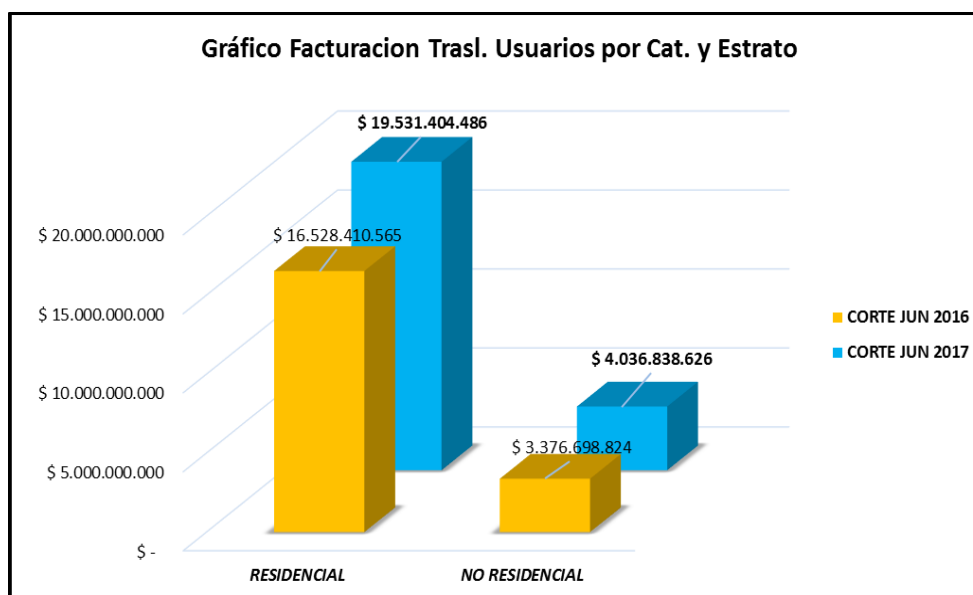


Al analizar la Facturación Neta con corte al mes de Abril se observa un aumento para la vigencia 2017 de **\$2.119.987.211** la cual representa un **9,12%** más con respecto al mismo corte de la vigencia 2016.

FACTURACIÓN TRASLADADA A USUARIOS POR CATEGORÍA Y ESTRATO

CORTE JUNIO 2016 Vs 2017.

ESTRATO/USO	CORTE JUNIO 2016	CORTE JUNIO 2017	VARIACIÓN	% VAR.
ESTRATO 01	\$ 4.181.813.560	\$ 5.732.764.328	\$ 1.550.950.768	37,1%
ESTRATO 02	\$ 5.753.559.182	\$ 6.626.608.094	\$ 873.048.912	15,2%
ESTRATO 03	\$ 3.909.280.859	\$ 4.113.339.370	\$ 204.058.511	5,2%
ESTRATO 04	\$ 1.425.501.791	\$ 1.550.966.455	\$ 125.464.664	8,8%
ESTRATO 05	\$ 936.717.433	\$ 1.128.030.764	\$ 191.313.331	20,4%
ESTRATO 06	\$ 321.537.740	\$ 379.695.475	\$ 58.157.735	18,1%
RESIDENCIAL	\$ 16.528.410.565	\$ 19.531.404.486	\$ 3.002.993.921	18,2%
INDUSTRIAL	\$ 314.197.503	\$ 426.671.380	\$ 112.473.877	35,8%
COMERCIAL	\$ 2.074.311.793	\$ 2.520.488.724	\$ 446.176.931	21,5%
OFICIAL	\$ 854.611.841	\$ 948.465.750	\$ 93.853.909	11,0%
ESPECIAL	\$ 133.577.687	\$ 141.212.772	\$ 7.635.085	5,7%
NO RESIDENCIAL	\$ 3.376.698.824	\$ 4.036.838.626	\$ 660.139.802	19,5%
TOTAL FACTURADO	\$ 19.905.109.389	\$ 23.568.243.112	\$ 3.663.133.723	18,4%



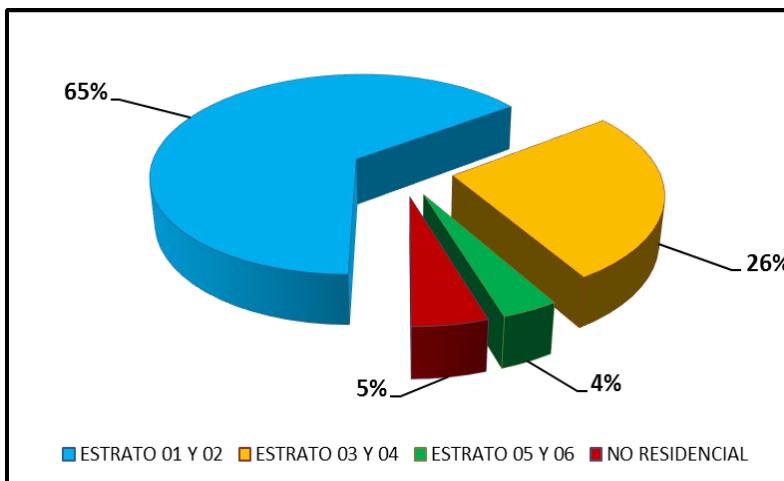
Al analizar la facturación trasladada a usuarios por categorías y estrato se observa un aumento en la categoría residencial de **\$3.002.993.921** que representa un **18,2%** más al comparar la vigencia **2016 Vs 2017** y en la categoría no residencial también un aumento de **\$660.139.802** q representa un **19,5%**.

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

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO			USUARIOS ALCANTARILLADO		
	JUNIO 2016	JUNIO 2017	VARIACIÓN	JUNIO 2016	JUNIO 2017	VARIACIÓN
ESTRATO 01	28.081	28.606	525	27.691	28.169	478
ESTRATO 02	28.209	28.619	410	28.069	28.469	400
ESTRATO 03	17.451	17.413	-38	17.447	17.409	-38
ESTRATO 04	5.863	6.003	140	5.858	5.991	133
ESTRATO 05	2.548	2.531	-17	2.548	2.531	-17
ESTRATO 06	669	675	6	669	675	6
RESIDENCIAL	82.821	83.847	1.026	82.282	83.244	962
INDUSTRIAL	14	14	0	13	12	-1
COMERCIAL	3.996	4.059	63	3.953	4.005	52
OFICIAL	236	226	-10	235	225	-10
ESPECIAL	91	93	2	87	88	1
NO RESIDENCIAL	4.337	4.392	55	4.288	4.330	42
TOTAL	87.158	88.239	1.081	86.570	87.574	1.004

Realizada la comparación 2016 Vs 2017 en la cantidad total de usuarios de Acueducto se observa un aumento para la vigencia 2017 de **1.081 nuevos usuarios**, y para el servicio de Alcantarillado un aumento de **1.004 nuevos usuarios**. La distribución de los usuarios por Estrato esta de la siguiente forma: **65%** Estrato 1 y 2, **26%** Estrato 3 y 4, **4%** Estrato 5 y 6, **5%** No Residencial.

PORCENTAJE DE USUARIOS POR ESTRATO



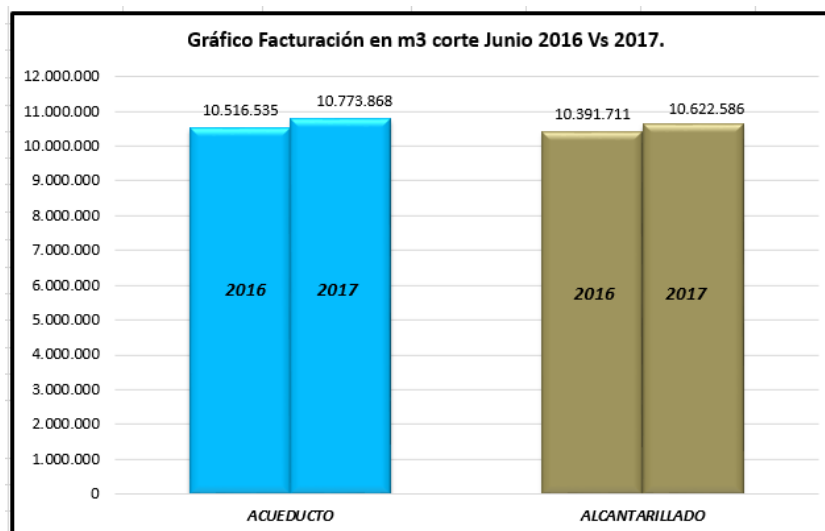
La distribución de los usuarios por Estrato esta de la siguiente forma:

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

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

ESTRATO/USO	DE ENERO - JUNIO 2016		DE ENERO - JUNIO 2017		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACION /CONSUMO AGUA	VARIACION VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	3.026.521	2.980.457	3.169.188	3.116.359	142.667	135.902
ESTRATO 02	3.076.414	3.054.843	3.118.230	3.085.825	41.816	30.982
ESTRATO 03	1.752.920	1.752.156	1.784.741	1.784.015	31.821	31.859
ESTRATO 04	639.363	638.771	659.682	656.047	20.319	17.276
ESTRATO 05	297.672	297.672	316.727	316.727	19.055	19.055
ESTRATO 06	97.863	97.863	106.625	106.625	8.762	8.762
RESIDENCIAL	8.890.753	8.821.762	9.155.193	9.065.598	264.440	243.836
INDUSTRIAL	138.098	221.449	114.292	212.391	(23.806)	(9.058)
COMERCIAL	744.704	732.283	819.183	783.219	74.479	50.936
OFICIAL	685.593	571.005	537.054	520.765	(148.539)	(50.240)
ESPECIAL	57.387	45.212	148.146	40.613	90.759	(4.599)
NO RESIDENCIAL	1.625.782	1.569.949	1.618.675	1.556.988	-7.107	-12.961
TOTAL	10.516.535	10.391.711	10.773.868	10.622.586	257.333	230.875

Al analizar la tabla anterior, se puede observar el total de m3 facturados desde Enero hasta el mes de Junio, para las vigencias 2016 Vs 2017, la cual muestra un aumento para el 2017 en la categoría Residencial de **264.440m3** mas facturados para el consumo de agua potable y en la categoría no Residencial una disminución de **-7.107m3**. Para el servicio de alcantarillado es similar la variación.



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

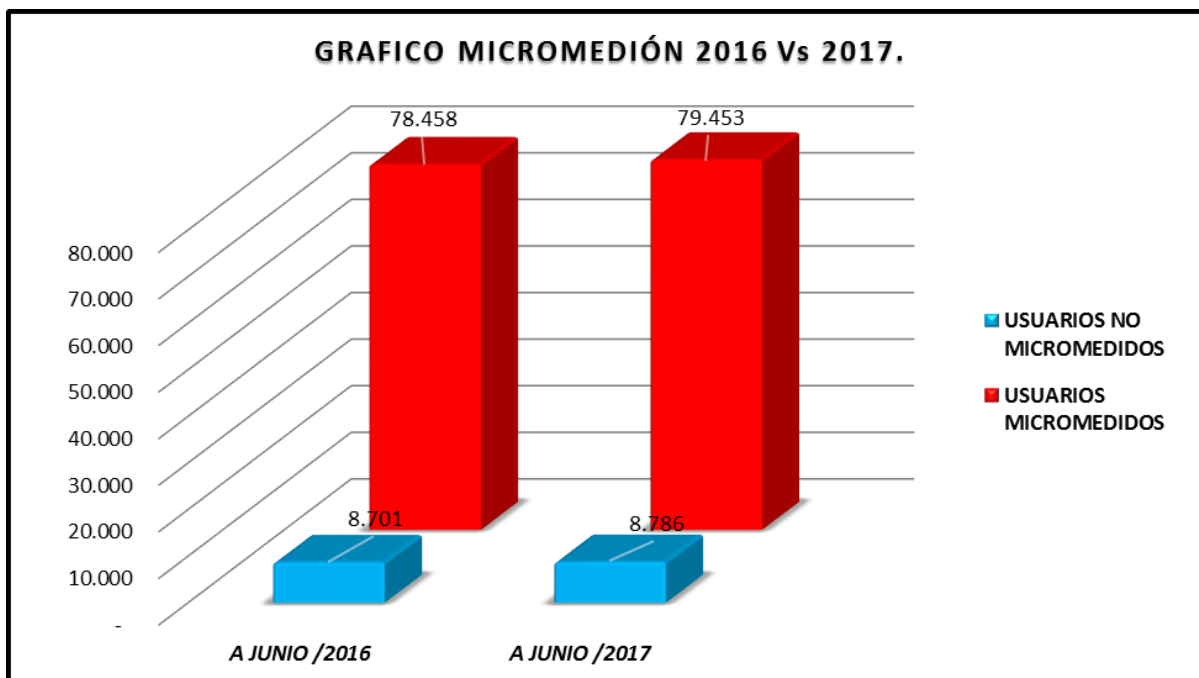
ESTRATO/USO	JUNIO 2016		JUNIO 2017		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACIÓN/ CONSUMO AGUA	VARIACIÓN VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	19	19	18	18	0	0
ESTRATO 02	19	19	18	18	-1	-1
ESTRATO 03	17	17	17	17	-1	-1
ESTRATO 04	19	19	17	17	-1	-1
ESTRATO 05	19	19	19	19	0	0
ESTRATO 06	24	24	24	24	0	0
PROM. RESIDENCIAL	19	19	19	19	0	0
INDUSTRIAL	1.472	2.563	1.724	2.675	252	112
COMERCIAL	34	33	30	29	-3	-4
OFICIAL	490	411	485	402	-4	-8
ESPECIAL	112	90	85	67	-27	-23
PROM. NO RESIDENCIAL	527	774	581	793	54	19

Al analizar la tabla anterior, se puede observar el consumo promedio de Agua Potable y de Aguas Servidas por Estrato y Categoría, donde el promedio del consumo de agua potable para la categoría Residencial está actualmente en **19m3** y para la categoría no Residencial el promedio está en **581m3**, aumentando comparado con el 2016 en **54m3**.

**INDICADOR DE MICROMEDICIÓN DE USUARIOS CON FACTURA
CORTE JUNIO 2016 Vs 2017.**

CONCEPTOS	A JUNIO /2016	A JUNIO /2017	DIFERENCIA	% DE VARIACION
USUARIOS MICROMEDIDOS	78.458	79.453	995	1,27%
USUARIOS NO MICROMEDIDOS	8.701	8.786	85	0,98%
USUARIOS TOTALES	87.159	88.239	1.080	1,24%
% DE USUARIOS MICROMEDIDOS	90,0%	90,0%		
% DE USUARIOS NO MICROMEDIDOS	10,0%	10,0%		

Al analizar la micromedición 2016 Vs 2017 se observa un aumento en la cantidad de usuarios Micromedidos de **995** que representa un **1,27%** más. Respecto a los usuarios no Micromedidos hay un aumento de **85** usuarios que representa un **0,98%**, actualmente se tiene un porcentaje de micromedición del **90%**.



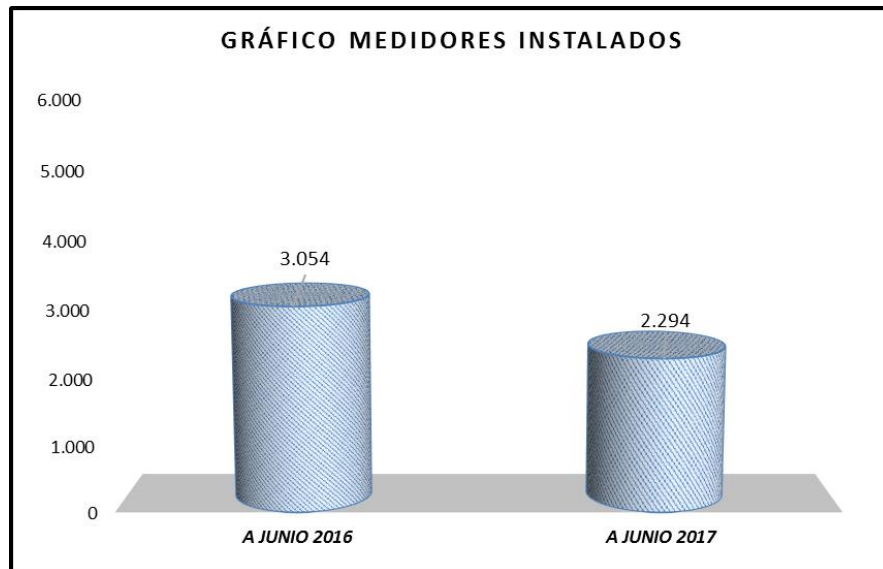
**MICROMEDICION POR CATEGORIA Y ESTRATO
CORTE JUNIO 2016 Vs 2017.**

ESTRATO/USO	USUARIOS CON MICROMEDICION			ESTRATO/USO	USUARIOS SIN MICROMEDICION		
	A JUNIO 2016	A JUNIO 2017	VARIACIÓN		A JUNIO 2016	A JUNIO 2017	VARIACIÓN
ESTRATO 01	23.349	23.843	494	ESTRATO 01	4.740	4.763	23
ESTRATO 02	25.695	26.066	371	ESTRATO 02	2.495	2.551	56
ESTRATO 03	16.566	16.614	48	ESTRATO 03	790	797	7
ESTRATO 04	5.635	5.819	184	ESTRATO 04	185	184	-1
ESTRATO 05	2.493	2.488	-5	ESTRATO 05	46	43	-3
ESTRATO 06	644	649	5	ESTRATO 06	24	25	1
RESIDENCIAL	74.382	75.479	1.097	RESIDENCIAL	8.280	8.363	83
INDUSTRIAL	12	13	1	INDUSTRIAL	2	1	-1
COMERCIAL	3.782	3.685	-97	COMERCIAL	372	380	8
OFICIAL	196	191	-5	OFICIAL	39	34	-5
ESPECIAL	86	85	-1	ESPECIAL	8	8	0
NO RESIDENCIAL	4.076	3.974	-102	NO RESIDENCIAL	421	423	2
TOTAL	78.458	79.453	995	TOTAL	8.701	8.786	85

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

ESTRATO/USO	MEDIDORES INSTALADOS		
	A JUNIO 2016	A JUNIO 2017	VARIACIÓN
ESTRATO 01	515	575	60
ESTRATO 02	954	764	-190
ESTRATO 03	932	361	-571
ESTRATO 04	214	337	123
ESTRATO 05	93	98	5
ESTRATO 06	27	26	-1
RESIDENCIAL	2.735	2.161	-574
INDUSTRIAL	0	0	0
COMERCIAL	306	130	-176
OFICIAL	4	0	-4
ESPECIAL	9	3	-6
NO RESIDENCIAL	319	133	-186
TOTAL	3.054	2.294	-760

Al analizar la tabla anterior se muestra la cantidad de medidores instalados en la ciudad por categoría y estrato desde enero a junio, al comparar las vigencias 2016 Vs 2017 se observa una disminución total de **760** medidores menos, instalados para el periodo 2017.



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

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO		
	Promedio Junio 2016	Promedio Junio 2017	VARIACIÓN
ESTRATO 01	\$ 25.920,51	\$ 33.682,04	\$ 7.761,52
ESTRATO 02	\$ 35.362,74	\$ 38.900,53	\$ 3.537,80
ESTRATO 03	\$ 38.734,47	\$ 39.065,38	\$ 330,91
ESTRATO 04	\$ 42.788,42	\$ 42.799,88	\$ 11,46
ESTRATO 05	\$ 62.138,06	\$ 70.536,92	\$ 8.398,86
ESTRATO 06	\$ 79.571,84	\$ 88.925,13	\$ 9.353,30
PROM. RESIDENCIAL	\$ 47.419,34	\$ 52.318,31	\$ 4.898,97
INDUSTRIAL	\$3.459.094,71	\$ 4.649.162,57	\$ 1.190.067,86
COMERCIAL	\$ 95.528,86	\$ 96.132,45	\$ 603,59
OFICIAL	\$ 623.133,75	\$ 728.556,42	\$ 105.422,67
ESPECIAL	\$ 259.276,25	\$ 257.707,96	-\$ 1.568,30
PROM. NO RESIDENCIAL	\$1.109.258,39	\$ 1.432.889,85	\$ 323.631,45

El valor promedio de la factura por categoría y estrato ha aumentado para el 2017 con respecto a la vigencia anterior.

**AGUA FACTURADA MENSUAL
CORTE JUNIO 2016 Vs 2017.**

MES	AGUA FACTURADA AÑO 2016	AGUA FACTURADA AÑO 2017	DIFERENCIA	% VARIACIÓN
ENERO	1.801.475	1.847.978	46.503	2,6%
FEBRERO	1.756.702	1.781.090	24.388	1,4%
MARZO	1.699.656	1.788.132	88.476	5,2%
ABRIL	1.715.642	1.759.915	44.273	2,6%
MAYO	1.727.964	1.827.344	99.380	5,8%
JUNIO	1.815.077	1.769.409	-45.668	-2,5%
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
TOTAL	10.516.516	10.773.868	257.352	2,4%

El agua facturada en metros cúbicos presenta un aumento para la vigencia 2017 al compararla con el 2016, en un porcentaje del **2,4%**.

NUEVOS USUARIOS
CORTE JUNIO 2016 Vs 2017.

ESTRATO/USO	USUARIOS NUEVOS		
	A JUNIO 2016	A JUNIO 2017	VARIACIÓN
ESTRATO 01	736	79	-657
ESTRATO 02	607	646	39
ESTRATO 03	860	274	-586
ESTRATO 04	123	245	122
ESTRATO 05	40	48	8
ESTRATO 06	3	21	18
RESIDENCIAL	2.369	1.313	-1.056
INDUSTRIAL	0	0	0
COMERCIAL	110	109	-1
OFICIAL	0	0	0
ESPECIAL	2	2	0
NO RESIDENCIAL	112	111	-1
TOTAL	2.481	1.424	-1.057

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 **1.057** usuarios menos suscriptos.

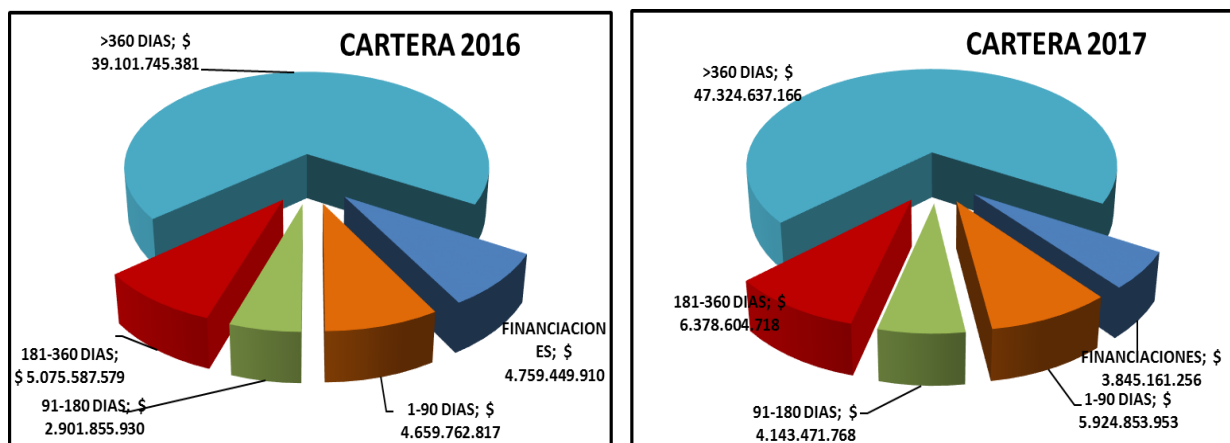
RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
ALBERTO HINOJOSA
Jefe División Facturación

CARTERA

COMPARATIVO DE CARTERA POR EDADES CORTE JUNIO 2016 Vs 2017.

COMPARATIVO DE CARTERA DE JUNIO DE 2016 VS JUNIO DE 2017				
RANGO	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2017	VARIACION	% DE VARIACION
FINANCIACIONES	\$ 4.759.449.910	\$ 3.845.161.256	\$ (914.288.654)	-19,2%
0-90 DIAS	\$ 4.659.762.817	\$ 5.924.853.953	\$ 1.265.091.136	27,1%
91-180 DIAS	\$ 2.901.855.930	\$ 4.143.471.768	\$ 1.241.615.838	42,8%
181-360 DIAS	\$ 5.075.587.579	\$ 6.378.604.718	\$ 1.303.017.139	25,7%
> 360 DIAS	\$ 39.101.745.381	\$ 47.324.637.166	\$ 8.222.891.785	21,0%
TOTAL	\$ 56.498.401.617	\$ 67.616.728.861	\$ 11.118.327.244	19,7%

El saldo de la Cartera al 30 de Junio del 2017, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$67.616.728.861**, mostrando un aumento en la cartera con respecto al mismo mes del año anterior de **\$11.118.327.244**, el cual representa un **19,7%** más con respecto al 2016.



CARTERA DE TERCEROS CORTE JUNIO 2017.

TOTAL CARTERA EMDUPAR SIN CARTERA DE TERCEROS JUNIO 2017	\$ 64.109.776.717
TOTAL CARTERA EMDUPAR SIN CARTERA DE TERCEROS JUNIO 2016	\$ 52.603.105.670
TOTAL INCREMENTO	\$ 11.506.671.047
TOTAL CARTERA TERCEROS JUNIO 2017	\$ 3.506.952.144
TOTAL CARTERA TERCEROS JUNIO 2016	\$ 3.895.295.947
TOTAL INCREMENTO	\$ (388.343.803)

El saldo de la Cartera al 30 de Junio del 2017, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$67.616.728.861**, 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 **\$64.109.776.717**.

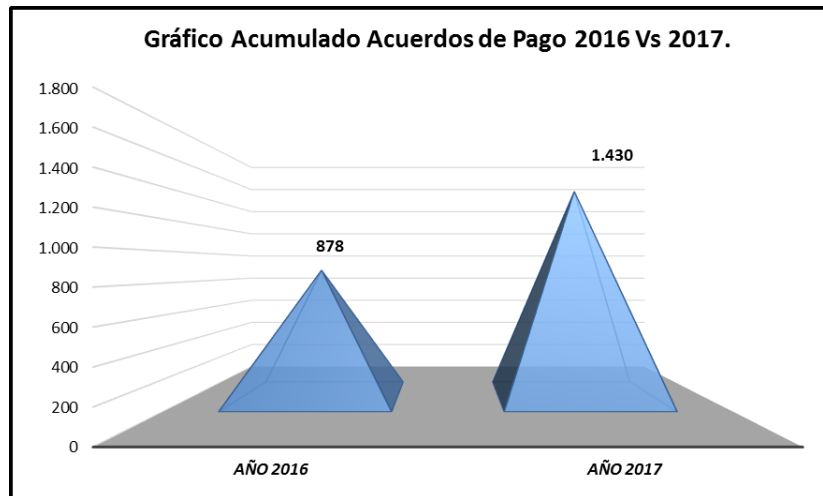
RECARGO MORATORIO AL MES DE JUNIO 2017:

RECARGO MORATORIO SIN FINANCIAR	\$ 12.817.106.612
RECARGO MORATORIO FINANCIADO	\$ 341.694.299
TOTAL RECARGO MORATORIO	\$ 13.158.800.911
DEUDA SIN TERCEROS Y SIN RECARGO MORA	\$ 50.950.975.806

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 **\$13.158.800.911**; 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 JUNIO 2016 Vs 2017.

COMPARATIVO DE ACUERDOS DE PAGO CORTE JUNIO 2016 Vs 2017.				
MES	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION	% DE VARIACION
ENERO	151	185	34	22,5%
FEBRERO	156	241	85	54,5%
MARZO	117	242	125	106,8%
ABRIL	120	280	160	133,3%
MAYO	169	256	87	51,5%
JUNIO	165	226	61	37,0%
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
TOTAL	878	1.430	552	62,9%

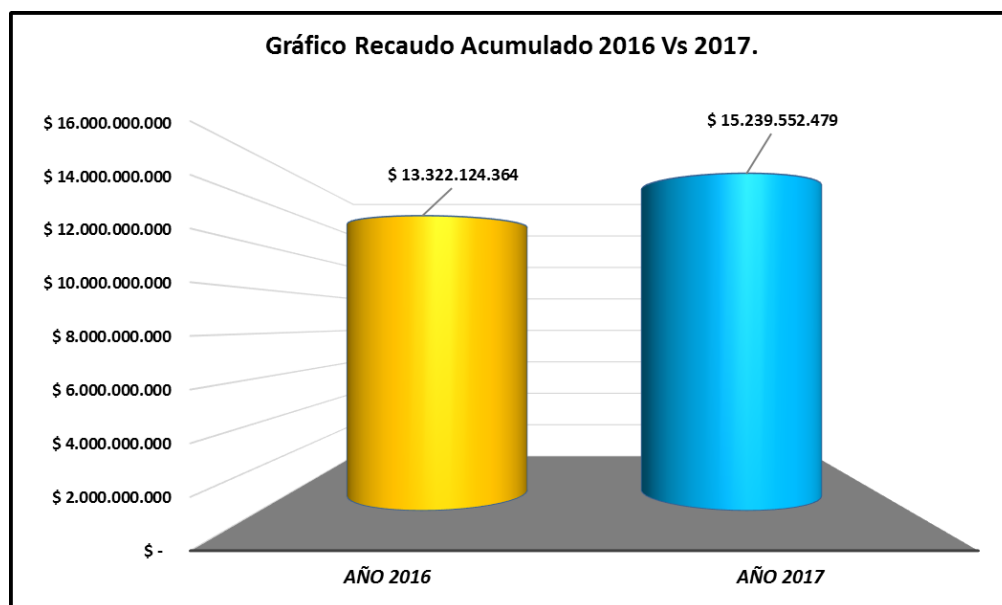


Como se observa en la tabla anterior los acuerdos de pago realizados con corte al mes de junio tienen un aumento para la vigencia 2017 comparado con el 2016, de **552** acuerdos más, que representa un **62,9%**.

RECAUDO

RECAUDO POR VIGENCIA. CORTE JUNIO 2016 Vs 2017.

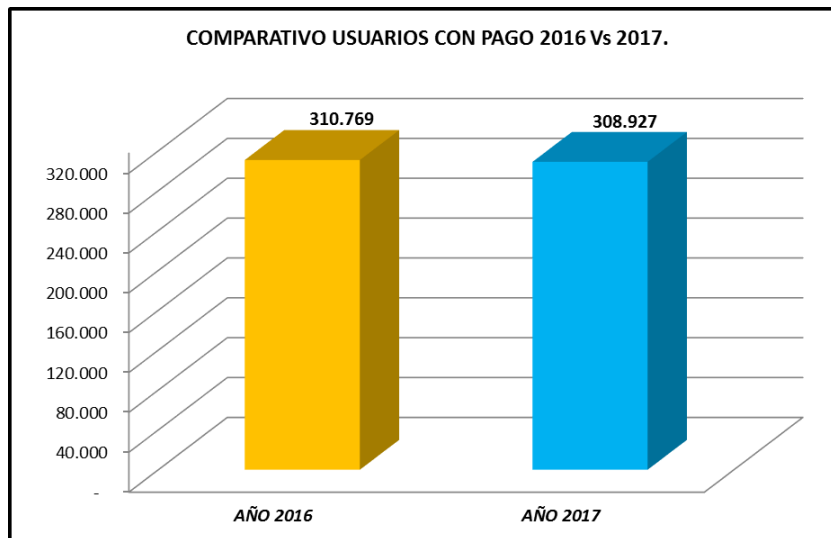
MES	AÑO 2016			AÑO 2017			DIFERENCIA EMDUPAR
	RECAUDO	TERCEROS	EMDUPAR	RECAUDO	TERCEROS	EMDUPAR	
ENERO	\$ 2.225.236.552	\$ 154.861.399	\$ 2.070.375.153	\$ 2.554.000.613	\$ 69.199.720	\$ 2.484.800.893	\$ 414.425.740
FEBRERO	\$ 2.459.443.963	\$ 173.394.856	\$ 2.286.049.107	\$ 2.700.388.243	\$ 62.396.761	\$ 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							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
TOTAL	\$ 14.191.037.882	\$ 868.913.518	\$ 13.322.124.364	\$ 15.592.429.984	\$ 352.877.505	\$ 15.239.552.479	\$ 1.917.428.115
					DIFERENCIA 2016 Vs 2017		\$ 1.917.428.115



Al realizar la comparación del recaudo acumulado restándole lo pagado a terceros por las actividades de comercial contratadas, con corte al mes de junio para las vigencias 2016 Vs 2017, se observa un aumento del recaudo para el periodo 2017 por un valor de **\$1.917.428.115**.

NUMERO DE USUARIOS CON PAGOS
CORTE JUNIO 2016 Vs 2017.

COMPARATIVO DE USUARIOS CON PAGOS CORTE JUNIO 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				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
TOTAL	310.769	308.927	(1.842)	-0,6%



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 **1.842** usuarios lo que representa un **-0,6%**.

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

ATENCIÓN A USUARIOS

COMPARATIVO PETICIONES Y SOLICITUDES CORTE JUNIO 2016 Vs 2017.

COMPARATIVO PETICIONES Y SOLICITUDES DE ENERO A JUNIO - 2016 Vs. 2017					
Est. Peticiones/Solicitudes Ene a Junio 2016			Est. Peticiones/Solicitudes Enero a Junio 2017		
Causal	Total	%	Causal	Total	%
Impresión Pago Parcial	16.778	53%	Impresión Pago Parcial	13.948	52%
Solicitud de Estado de Cuenta	11.600	37%	Solicitud de Estado de Cuenta	9.252	34%
Varios	1.667	5%	Varios	1.106	4%
Financiación de Deuda	904	3%	Impresión de Pago Anticipado	728	3%
Solicitud Duplicado	814	3%	Solicitud Duplicado	662	2%
Total	31.763	100%	Total	27.038	100%
Detalle Varios			Detalle Varios		
Traslado de Diferidos a Corriente	345	1,1%	Traslado de Diferidos a Corriente	362	1,3%
Cesión de Derechos	303	1,0%	Modificación Datos de Cliente	257	1,0%
Impresión de Pago Anticipado	302	1,0%	Cesión de Derechos	215	0,8%
Modificación Datos de Cliente	239	0,8%	Solicitud de Paz y Salvo	127	0,5%
Cambio de Datos Contrato	146	0,5%	Cambio de Datos Contrato	54	0,2%
Solicitud de Paz y Salvo	170	0,5%	Cambio de Dirección a Producto	50	0,2%
Cambio de Dirección a Producto	133	0,4%	Cambio Condiciones Facturación	29	0,1%
Cambio Condiciones Facturación	21	0,1%	Solicitud de Certificado	12	0,0%
Solicitud de Certificado	8	0,0%	Total Varios	1.106	4%
Total Varios	1.667	5%			
ANALISIS					
2016	2017	Dif	Var %	Las peticiones y solicitudes, disminuyeron en un 17% de enero a junio 2017, comparado con el mismo periodo del año anterior.	
31.763	27.038	-4.725	-17%		
Nota: Todas estas peticiones y solicitudes son atendidas por personal de la División de Atención a Usuarios de forma inmediata, execpto: Las solicitudes de certificados.					

COMPARATIVO DE RECLAMOS CORTE JUNIO 2016 Vs 2017.

COMPARATIVO RECLAMOS DE ENERO A JUNIO - 2016 Vs. 2017				
Estadística Reclamos Enero a Junio 2016				
Causal	Total	%		
Inconformidad con el Consumo	3.889	51%		
Descuento por Predio Desocupado	1.836	24%		
Varios	1.049	14%		
Reliquidación por no medidor	427	6%		
Otros	379	5%		
Total	7.580	100%		
Detalle Varios				
Por actos de Suspensión, Corte, Rec	220	2,9%		
Terminación de contrato	219	2,9%		
Solidaridad	162	2,1%		
Cobros por servicios no prestados	103	1,4%		
Cobros inoportunos	105	1,4%		
Relacionada con Cobros por Promed	48	0,6%		
Pago por error	45	0,6%		
Medidor o Cuenta Cruzada	33	0,4%		
Cambio de medidor o equipo de me	23	0,3%		
Prescripción	19	0,3%		
Estrato	17	0,2%		
Pago sin Abono a Cuenta	16	0,2%		
Suspensión de mutuo acuerdo	15	0,2%		
Cobro de otros bienes o servicios er	8	0,1%		
Cobro Múltiple	7	0,1%		
Dirección Incorrecta	6	0,1%		
Traslado de deuda	1	0,0%		
Silencio Administrativo Positivo	1	0,0%		
Conexión	1	0,0%		
Total Varios	1.049	14%		
Estadística Reclamos Enero a Junio 2017				
Causal	Total	%		
Inconformidad con el Consumo	3.239	49%		
Descuento por Predio Desocupado	1.995	30%		
Varios	646	10%		
Reliquidación por no medidor	397	6%		
Otros	387	6%		
Total	6.664	100%		
Detalle Varios				
Solidaridad	163	2,4%		
Cobros por servicios no prestados	121	1,8%		
Por actos de Suspensión, Corte, Re	73	1,1%		
Terminación de contrato	59	0,9%		
Relacionada con Cobros por Promed	58	0,9%		
Medidor o Cuenta Cruzada	41	0,6%		
Prescripción	25	0,4%		
Estrato	20	0,3%		
Pago por error	19	0,3%		
Cobros inoportunos	18	0,3%		
Cambio de medidor o equipo de me	17	0,3%		
Silencio Administrativo Positivo	9	0,1%		
Suspensión de mutuo acuerdo	8	0,1%		
Dirección Incorrecta	8	0,1%		
Pago sin Abono a Cuenta	4	0,1%		
Cobro de otros bienes o servicios er	1	0,0%		
Cobro Múltiple	1	0,0%		
Conexión	1	0,0%		
Total Varios	646	10%		
ANALISIS				
2016	2017	Dif	Var %	Los reclamos disminuyeron en un 14% de enero a junio 2017 comparado con el mismo periodo del año anterior.
7.580	6.664	-916	-14%	
La causa más significativa es Inconformidad con el consumo, la cual disminuyó en un 20% , seguida por descuento por predio desocupado, la cual incrementó un 8% .				

COMPARATIVO DE QUEJAS CORTE JUNIO 2016 Vs 2017.

COMPARATIVO QUEJAS DE ENERO A JUNIO- 2016 Vs. 2017				
Estadística Quejas Enero a Junio 2016			Estadística Quejas Ene a Junio 2017	
Causal	Total	%	Causal	Total
Entrega y Oportunidad de la Factura	6	46%	Falla en la Prestacion del Servicio p	2
Otros	4	31%	Otros	2
Falla en la Prestacion del Servicio p	1	8%	Atención del usuario en sede de la en	1
Falla en la Prestacion del Servicio p	1	8%	Entrega y Oportunidad de la Factura	1
Atención del usuario en sede de la e	1	8%	Descuento por Predio Desocupado	1
Total	13	100%	Total	7
2016	2017	Dif	Var %	
8	3	-5	-167%	

COMPARATIVO DE RECURSOS DE REPOSICIÓN CORTE JUNIO 2016 Vs 2017.

COMPARATIVO RECURSOS DE REPOSICION DE ENERO A JUNIO - 2016 Vs. 2017				
Est. Recursos Reposic Enero a Junio 2016			Est. Recursos Reposic Enero a Junio 2017	
Causal	Total	%	Causal	Total
Inconformidad con el Consumo	12	57%	Inconformidad con el Consumo	13
Descuento por Predio Desocupado	4	19%	Descuento por Predio Desocupado	5
Cobros por servicios no prestados	2	10%	Solidaridad	3
Solidaridad	1	5%	Reliquidación por no medidor	2
Reliquidación por no medidor	1	5%	Medidor o Cuenta Cruzada	1
Por actos de Suspensión, Corte, Rec	1	5%	Total	24
Total	21	100%	Total	100%
ANALISIS				
2016	2017	Dif	Var %	Los Recursos de Reposición incrementaron en un 13% de
21	24	3	13%	enero a junio 2017, comparado con el mismo periodo
del año anterior; es decir, incrementó la no conformidad de los usuarios con las respuestas a sus pqr's				

COMPARATIVO DE RECURSOS DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO DE APELACIÓN.
CORTE JUNIO 2016 Vs 2017.

COMPARATIVO RECURSOS DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO DE APELACION DE ENE A JUN - 2016 Vs. 2017				
Est. Rec Rep en Sub de Ape Enero a Junio 2016			Est. Rec Rep en Sub de Ape Ene a Jun 2017	
Causal	Total	%	Causal	Total
Inconformidad con el Consumo	181	43%	Inconformidad con el Consumo	278 48%
Solidaridad	66	16%	Solidaridad	99 17%
Reliquidación por no medidor	62	15%	Reliquidación por no medidor	82 14%
Varios	48	12%	Descuento por Predio Desocupado	57 10%
Descuento por Predio Desocupado	42	10%	Varios	41 7%
Cobros por servicios no prestados	18	4%	Cobros por servicios no prestados	16 3%
			Relacionada con Cobros por Promedi	11 2%
Total	417	100%	Total	584 100%
Detalle Varios			Detalle Varios	
Por actos de Suspensión, Corte, Rec	12	2,9%	Prescripción	9 2%
Cobros inoportunos	11	2,6%	Terminación de contrato	8 1,4%
Prescripción	6	1,4%	Cobros inoportunos	3 0,5%
Terminación de contrato	6	1,4%	Cambio de medidor o equipo de medi	3 0,5%
Relacionada con Cobros por Prome	5	1,2%	Atención al Usuario en visitas de revis	3 0,5%
Cambio de medidor o equipo de m	4	1,0%	Medidor o Cuenta Cruzada	3 0,5%
Cobro de otros bienes o servicios e	1	2,1%	Silencio Administrativo Positivo	3 0,5%
Pago por error	1	2,1%	Falla en la Prestacion del Servicio po	2 0,3%
Medidor o Cuenta Cruzada	1	2,1%	Por actos de Suspensión, Corte, Rec	2 0,3%
Entrega y Oportunidad de la Factura	1	2,1%	Tarifa cobrada	1 0,2%
Total Varios	48	14%	Dirección Incorrecta	1 0,2%
			Estrato	1 0,2%
			Cobro Múltiple	1 0,2%
			Cobro de otros bienes o servicios en	1 0,2%
			Total Varios	41 7%
ANALISIS				
2016	2017	Dif	Var %	Los Recursos de Reposición en Subsidio de Apelación incrementaron en un 29% de enero a junio 2017, comparado con el mismo periodo del año anterior; es decir, se incrementó la no conformidad de los usuarios con las respuestas dadas a sus pqr's; los cuales deben pasar para manejo de la Super Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSSPD).
417	584	167	29%	

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

DIVISION DE PÉRDIDAS

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

FORMULA DEL IANC

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

INDICADOR DE AGUA NO CONTABILIZADA. CORTE JUNIO 2016 Vs 2017.

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%

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						
<i>Facturada</i>	1.847.978	1.781.090	1.788.132	1.759.915	1.827.344	1.769.409						
<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	0	0	0	0	0	0
% PERDIDA	58,8%	59,8%	63,7%	61,8%	61,9%	62,1%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Como se observa en la tabla anterior el indicador de agua no contabilizada para el mes de junio del 2016 estaba en **58,7%** y para el mismo mes de la vigencia 2017 está en **62,1%**.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:

KATHERINE LEVI

Jefe División de Perdidas.



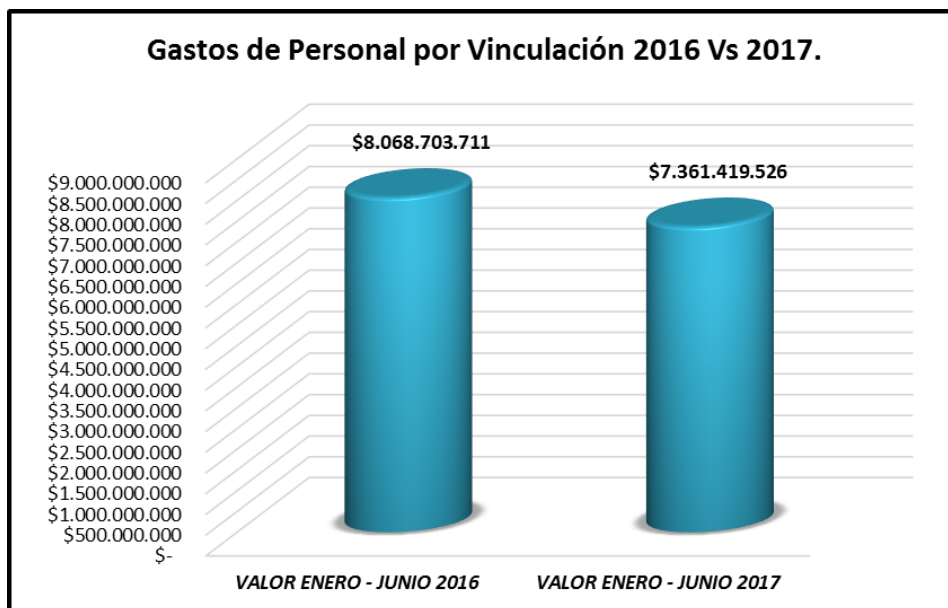
INFORME DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

TALENTO HUMANO

GASTOS DE PERSONAL.

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

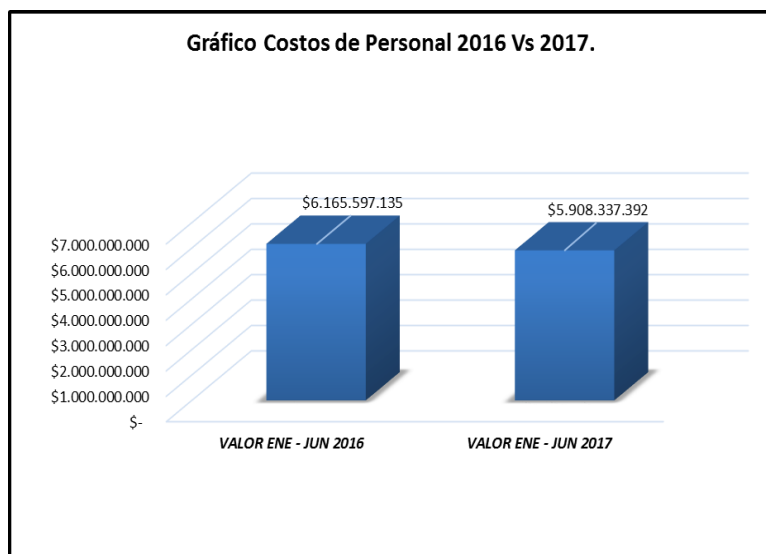
TIPO DE VINCULACIÓN	VALOR ENERO - JUNIO 2016	VALOR ENERO - JUNIO 2017	VARIACION	% VARIACION
EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO	\$ 1.049.198.755	\$ 1.046.073.791	-\$ 3.124.964	-0,30%
JUBILDADOS Y PENSIONADOS	\$ 562.902.870	\$ 421.288.328	-\$ 141.614.542	-25,16%
TERMINO FIJO	\$ 650.063.842	\$ 550.325.758	-\$ 99.738.084	-15,34%
TERMINO INDEFINIDO	\$ 5.593.938.244	\$ 5.080.231.649	-\$ 513.706.595	-9,18%
TEMPORALES	\$ -	\$ -	\$ -	-
OPS	\$ 212.600.000	\$ 263.500.000	\$ 50.900.000	23,94%
TOTAL	\$ 8.068.703.711	\$ 7.361.419.526	-\$ 707.284.185	-8,77%



Al comparar los costos de personal por tipo de vinculación para la vigencia 2016 Vs 2017, con corte al mes de junio, se muestra una disminución de **\$707.284.185** con una variación porcentual del **-8,77%**, 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 JUNIO 2016 Vs 2017.

CONCEPTOS	VALOR ENE - JUN 2016	VALOR ENE - JUN 2017	VARIACION	% VARIACION
SUELDO	\$ 3.930.738.505	\$ 3.931.528.748	\$ 790.243	0,0%
TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 426.783.870	\$ 407.023.194	-\$ 19.760.676	-4,6%
AUXILIO CONVENCIONALES	\$ 1.800.077.803	\$ 1.568.647.722	-\$ 231.430.081	-12,9%
REAJUSTE DE PRESTACIONES SOCIALES	\$ 7.996.957	\$ 1.137.728	-\$ 6.859.229	-85,8%
NOMINA TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ -	-
TOTAL	\$ 6.165.597.135	\$ 5.908.337.392	-\$ 257.259.743	-4,2%



Vale la pena destacar que al analizar los gastos de personal por conceptos de las vigencias 2016 Vs 2017, se marca una disminución en las horas extras para el periodo 2017 del **-4,6%** y en los auxilios convencionales del **-12,9%** totalizando un ahorro en todos los conceptos por valor de \$257.259.743

NUMERO DE TRABAJADORES POR VINCULACION CORTE A JUNIO 2017.

No. TRABAJADORES A JUNIO 2017	
TIPO DE VINCULACIÓN	No. TRABAJADORES JUNIO 2017
EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO	29
JUBILDADOS Y PENSIONADOS	72
TERMINO FIJO	203
TERMINO INDEFINIDO	20
TEMPORALES	0
OPS	5
TOTAL	329

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:

LISETH PINEDA

Jefe Gestión Talento Humano

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, 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	\$2,644,825,820.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$10,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	\$53,354,829,272.00

PRESUPUESTO GASTOS E INVERSION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$41,470,003,452.00
SERVICIO DE LA DEUDA	\$240,000,000.00
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	\$2,644,825,820.00
INVERSION	\$9,000,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016	\$53,354,829,272.00

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

EJECUCION PRESUPUESTAL
CORTE JUNIO 2016 Vs. 2017.

Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	JUNIO DE 2016				JUNIO DE 2017			
	PPTO	EJECUCION	ANALISIS HORIZ.	ANALISIS VERT.	PPTO	EJECUCION	ANALISIS HORIZ.	ANALISIS S VERT.
INGRESOS	47,000,000	18,161,656	38.64%	100%	53,754,829	18,183,700	33.83%	100%
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	30,789,119	12,616,305	40.98%	69.47%	27,255,486	12,331,122	45.24%	67.81%
RECURSOS DE CAPITAL	16,200,881	5,545,351	34.23%	30.53%	23,444,517	4,402,578	18.78%	24.21%
RECURSOS DEL CREDITO	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y OTROS	-	-	0.00%	0.00%	3,044,826	1,450,000	47.62%	7.97%
DISPONIBILIDAD INICIAL	10,000	-	0.00%	0.00%	10,000	-	0.00%	0.00%
GASTOS	47,000,000	17,607,056	37.46%	100%	53,354,829	17,554,812	32.90%	100%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,135,000	17,288,899	45.34%	98.19%	41,470,003	14,671,704	35.38%	84%
SERVICIO DE LA DEUDA	240,000	238,282	99.28%	1.35%	240,000	238,282	99.28%	1.36%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	-	-	0.00%	0.00%	2,644,826	2,644,826	100.00%	15.07%
INVERSIONES	8,625,000	79,875	0.93%	0.45%	9,000,000	-	0.00%	0.00%

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 junio en un **32.90%** 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 otra lado los **Ingresos**, tienen una ejecución del **33.83%** los cuales están representados por la “**VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**” que corresponden al **67.81%** y **24.21%** 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 \$1.500.000.000

millones que corresponden a los meses de Diciembre de 2016, y marzo, abril y mayo (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 **84%** para los Gastos de Funcionamiento y el **1.36%** para el Servicio de la Deuda.

COMPORTAMIENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA FISCAL 2016 CORTE JUNIO 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 mayo) 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			
DETALLE	VALOR	PAGOS A JUNIO 2017	SALDO A 31/06/2017
RESERVAS DE APROPIACIÓN	\$3,102,035,352.28	\$1,136,493,148.76	\$1,965,542,203.52
RESERVA DE CAJA	\$3,216,112,924.78	\$2,714,992,846.78	\$501,120,078.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2016	\$6,318,148,277.06	\$3,851,488,012.54	\$2,466,662,281.52
%	100	60.96	39.04

Quiere decir que del **100%** del valor total de las cuentas por pagar constituidas presupuestalmente se han ejecutado un **60.96%**, quedando pendiente un **39.04%**, esto denota un buen manejo y cumplimiento de las diferentes obligaciones contraídas por la empresa.

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

CORTE JUNIO 2016 Vs. 2017.

Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	A JUNIO DE 2016	% PARTIC	A JUNIO DE 2017	% PARTIC	% VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	10,982,322	62.37%	9,818,875	55.93%	-10.59%
ADQUISICION DE BIENES	1,582,377	8.99%	2,072,354	11.81%	30.96%
ADQUISICION DE SERVICIOS	4,300,593	24.43%	2,572,672	14.66%	-40.18%
IMPUESTOS Y MULTAS	423,608	2.41%	207,803	1.18%	0.00%
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	119,141	0.68%	119,141	0.68%	0.00%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA P	119,141	0.68%	119,141	0.68%	0.00%
INVERSION	79,874	0.45%	0	0.00%	0.00%
CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	0	0.00%	2,644,826	15.07%	0.00%
TOTALES	17,607,056	100%	17,554,812	100%	-0.30%

En la información contenida en la anterior, “EJECUCION DETALLADA DE GASTOS” se observa que el comportamiento del concepto de “SERVICIOS PERSONALES”, es de un **55.93%** de su participación dentro del total del Gasto, y una variación del **-10.59%**, este rubro se ve afectado por el pago de las 6 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 **14.66%**, 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 **11.81%**, 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 JUNIO 2016 Vs. 2017.

(Cifras en miles de pesos)

COMPOSICION Y PARTICIPACION DE LOS RUBROS					
CONCEPTO	JUNIO DE 2016	% PARTIC	JUNIO DE 2017	VARIACION	% PARTIC
ADQUISICION DE SERVICIOS	4,300,593	100	2,572,672	-40.18%	100%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	809,915	18.83	25,626	-96.84%	1.00%
SERVICIOS PUBLICOS	247,164	5.75	216,935	-12.23%	8.43%
ARRIENDOS	875,000	20.35	554,934	0.00%	21.57%
CONCILIACIONES Y LAUDOS	367,981	8.56	558,211	0.00%	21.70%
OTROS SERVICIOS	2,000,533	46.52	1,216,966	-39.17%	47.30%

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 **(8.43%)** 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 **21.70%** 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 **1.0%**, además tenemos el Rubro de “**ARRIENDOS**” quien presenta una participación del **21.57%**, 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 **47.30%** 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	2,000,533
Viáticos y Gastos de Viaje	13,571
Impresos y Publicaciones	315,960
Fotocopias	1,500
Comunicaciones y Transporte	61,500
Seguros Generales	184,725
Seguridad Industrial	-
Software y Licencias	-
Vigilancia y Seguridad	515,166
Toma de Lectura	95,000
Entrega de Facturas	522,208
Incorporación, Rev., Cortes, Suspensión y Corre.	-
Impresión de Facturas y Elaboración Vol.	209,508
Otros Gastos Generales	-
Intereses Comisiones y Otros Gastos Bancarios	55,655
toma de Muestras	-
Mantenimiento y Soporte de Software	25,740

OTROS SERVICIOS AÑO 2017	1,216,966
Viáticos y Gastos de Viaje	20,880
Impresos y Publicaciones	212,036
Fotocopias	1,500
Comunicaciones y Transporte	41,500
Seguros Generales	103,809
Seguridad Industrial	-
Software y Licencias	-
Vigilancia y Seguridad	452,016
Toma de Lectura	29,956
Entrega de Facturas	181,594
Incorporación, Rev., Cortes, Suspensión y Corre.	-
Impresión de Facturas y Elaboración Vol.	44,805
Otros Gastos Generales	-
Intereses Comisiones y Otros Gastos Bancarios	128,870
toma de Muestras	-
Mantenimiento y Soporte de Software	-

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:

IVAN RAMIREZ

Jefe División Presupuesto.

TESORERIA

INFORME DE TESORERIA CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

ESTADO DE FONDOS RECURSOS PROPIOS		
CONCEPTO	VALOR	
CUENTAS POR PAGAR DE VIG ANTERIORES	\$ 4.685.864.631,79	
CUENTAS POR PAGAR ACTUAL VIGENCIA	\$ 3.785.420.649,45	
TOTAL	\$ 8.471.285.281,24	
(-) FONDOS EN BANCOS		\$ 523.091.122,91
DEFICIT EN RECURSOS PROPIOS		(7.948.194.158,33)

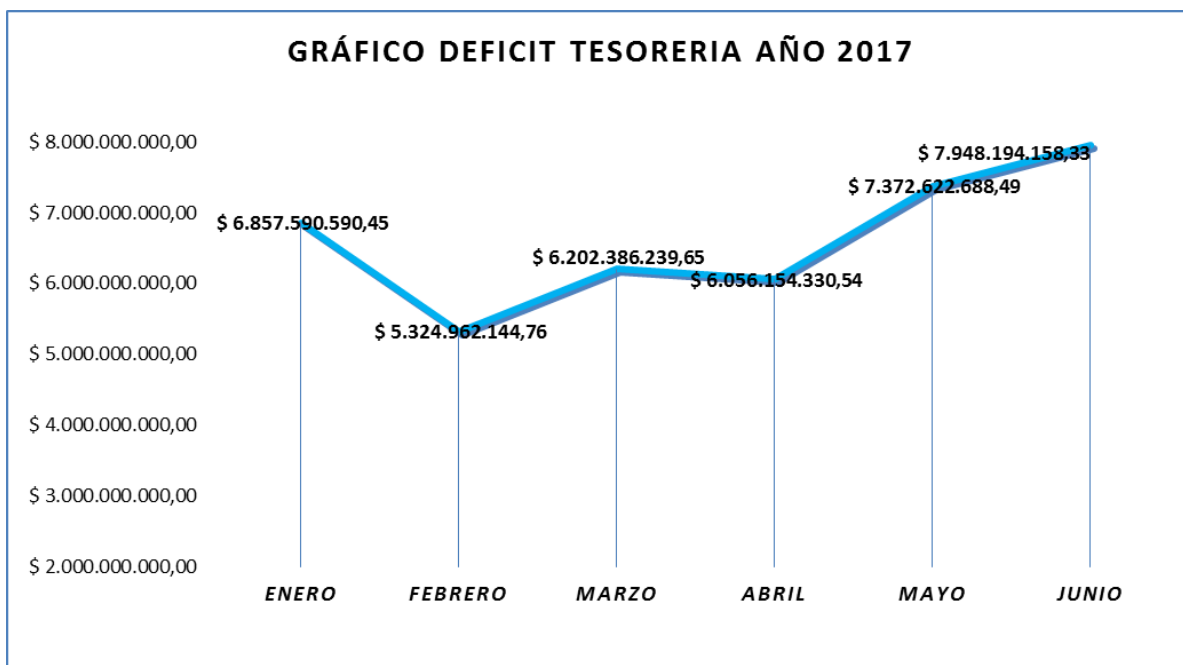
ESTADO DE FONDOS DE CONVENIOS		
CONCEPTO	VALOR	
CUENTAS POR PAGAR DE VIG ANTERIORES	\$ 150.152.846,00	
COMPROMISOS X PAGAR ACTUAL VIGENCIA	\$ 134.319.480,00	
TOTAL	\$ 284.472.326,00	
(-) FONDOS EN BANCOS		\$ 676.804.100,61
SUPERAVIT RECURSOS DE CONVENIOS		\$ 392.331.774,61

TOTAL DEFICIT EN TESORERIA	\$	(7.948.194.158,33)
-----------------------------------	-----------	---------------------------

Como se observa en la tabla anterior la Empresa Emdupar presenta un saldo total de cuentas por pagar con corte al mes de junio del 2017, por valor de **\$7.948.194.158,33**

COMPORTAMIENTO DEL DÉFICIT TESORERÍA PERIODO 2017

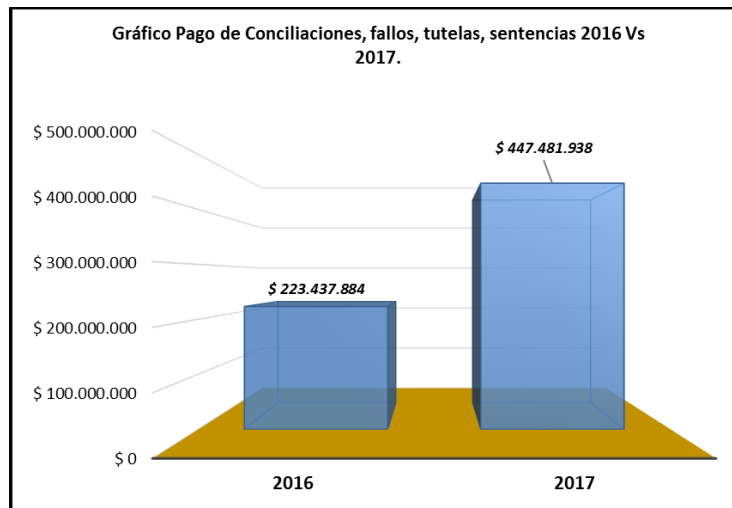
COMPORTAMIENTO DEL DEFICIT	
PERIODO 2017	
MES	DEFICIT
ENERO	\$ 6.857.590.590,45
FEBRERO	\$ 5.324.962.144,76
MARZO	\$ 6.202.386.239,65
ABRIL	\$ 6.056.154.330,54
MAYO	\$ 7.372.622.688,49
JUNIO	\$ 7.948.194.158,33
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	



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

CORTE JUNIO 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		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	\$ 223.437.884	\$ 447.481.938



Para el corte del mes de Junio se ha cancelado un **100%** mas comparando la vigencia 2016 Vs 2017 en tesorería por los pagos en los conceptos de Sentencias, tutelas, fallos y demandas.

**RECAUDO DE CARTERA POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS.
CORTE JUNIO 2016 Vs 2017.**

MES	VALOR COBRADO ALCALDIA	SUBSIDIO RECUADADO
ENERO	\$ 297.374.318	-
FEBRERO	\$ 287.959.233	-
MARZO	\$ 301.301.993	-
ABRIL	\$ 311.452.730	\$ 234.837.261
MAYO	\$ 296.660.740	-
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
ACUMULADO	\$ 1.494.749.014	\$ 234.837.261
DIFERENCIA	\$ 1.259.911.753	
GRADO DE EFICIENCIA:	15,71%	



A la fecha solo se ha recaudado el **15.71%** de los subsidios cobrados a la alcaldía municipal de Valledupar.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
RUTH APONTE
Jefe División Tesorería.



INFORME DEPARTAMENTO TECNICO OPERATIVO

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DE AGUA EN M3, CORTE JUNIO 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								
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								
TOTAL	3.566	9.242.897	7.196	18.658.077	27.900.974	930.032	930.032.467	2252

En lo corrido del año con corte al mes de junio del 2017, se ha producido en la planta de tratamiento de Emdupar un total de **27.900.974 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 Persona Prestadora

8923005488 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A.

Período: Enero 2017 - Junio 2017

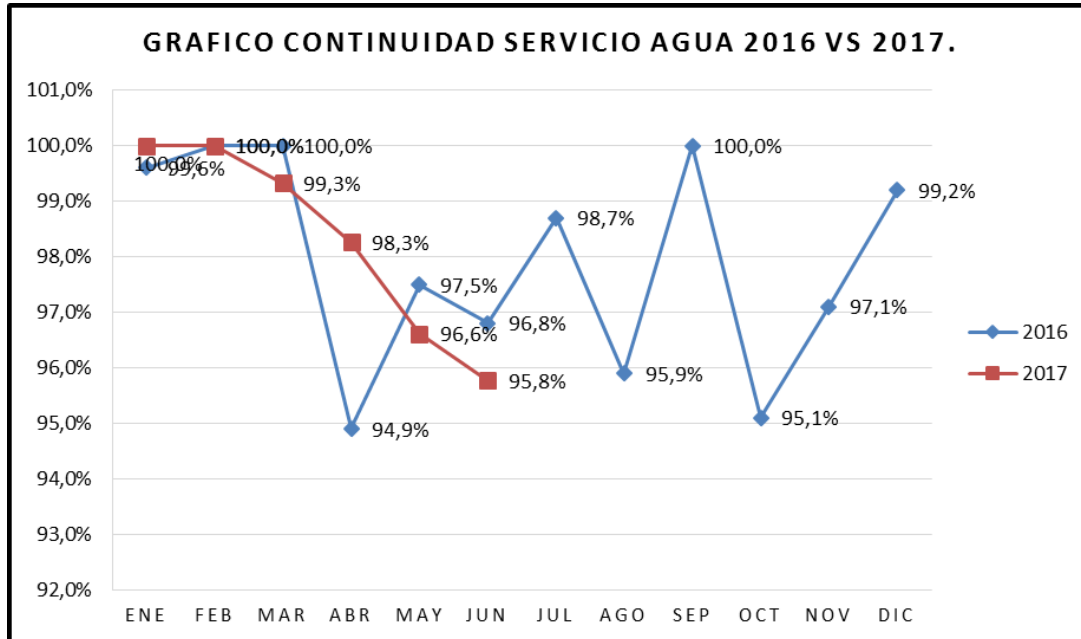
Cesar - Valledupar

Año: 2017

Mes	Número de Muestras de Vigilancia	Promedio de Parámetros Analizados	IRCAv Mensual	Número de Muestras de Control	Promedio de Parámetros Analizados	IRCAc 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	8	13,0	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%						



Como se observa en la gráfica anterior, la continuidad del servicio de agua potable tiene un promedio de **98.3%**, para los meses de mayo y junio 2017 disminuyo con respecto a la vigencia anterior comparando los mismos meses.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
 GUILLERMO CONTRERAS
 Jefe División Producción.



INFORME OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTRATACIÓN.

OFICINA ASESORA JURÍDICA

1. RESUMEN POR TIPO DE PROCESO.

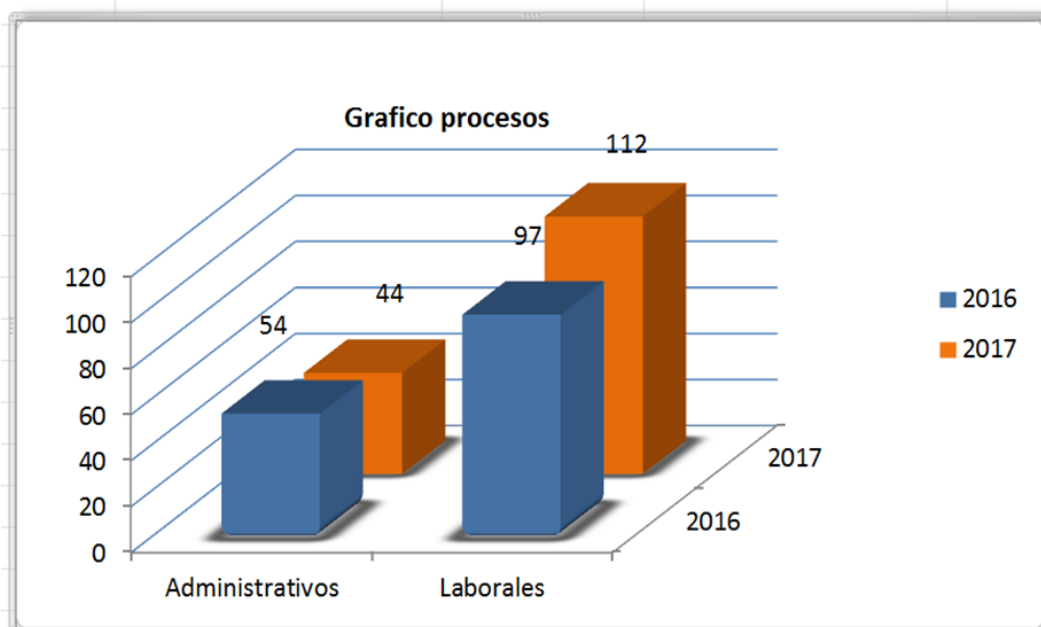
CORTE AL MES DE DIC. 2016 Vs JUNIO 2017:

RESUMEN POR TIPO DE PROCESO A DIC.2016	
---	--

PROCESOS	CANTIDAD
Administrativos	54
Laborales	97
Total de Procesos	151

RESUMEN POR TIPO DE PROCESO A JUNIO 2017	
---	--

PROCESOS	CANTIDAD
Administrativos	44
Laborales	112
Total de Procesos	156



Analizando los procesos jurídicos que cursan en la empresa comparando el corte de Dic. 2016 Vs el corte de junio de 2017, se puede observar que aumentaron las demandas para la vigencia 2017, pasaron de 151 a 156 Procesos Jurídicos.

Se archivaron 26 Procesos administrativo que terminaron por diferentes factores entre estos (Pagos de la obligación, por que negaron las pretensiones del actor, por revocatoria de la condena).

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

PROCESOS LABORALES JUNIO 2017

Calificación Riesgo Perdida	Cantidad
ALTO	24
MEDIO	20
BAJO	61
PAGADO	6
TERMINADO	1
Total general	112

PROCESOS ADMINISTRATIVOS - 2017

Calificación Riesgo Perdida	Cantidad
BAJO	22
MEDIO	9
ALTO	7
OTROS__ (NO DEFINIDO, SE LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO, A FAVOR DE LA EMPRESA, CONTINUA EL PROCESO)	6
Total general	44

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

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

OFICINA DE CONTRATACIÓN

RESUMEN DE CONTRATOS SUSCRITOS

CORTE A JUNIO 2016 Vs 2017.

RESUMEN POR TIPO DE CONTRATO CORTE JUNIO 2016		
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR
CONSULTORIA	1	\$ 190.680.800
PRESTACION DE SERVICIOS	17	\$ 3.771.476.255
SEGUROS	2	\$ 184.210.325
SUMINISTRO	9	\$ 1.897.622.328
ORDENES DE COMPRA	3	\$ 8.953.222
Total general	32	\$ 6.052.942.930

RESUMEN POR TIPO DE CONTRATO CORTE JUNIO 2017		
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR
ARRENDAMIENTO	1	\$ 30.000.000
CONSULTORIA	1	\$ 197.465.625
INTERVENTORIA	1	\$ 218.488.320
OBRA	1	\$ 2.426.337.500
PRESTACION DE SERVICIOS	14	\$ 2.118.194.000
SEGURO	1	\$ 103.296.103
SUMINISTRO	6	\$ 2.028.903.147
ORDENES DE COMPRA	7	\$ 91.290.776
Total general	32	\$ 7.213.975.471

Como se observa en los cuadros anteriores, para la vigencia la 2016 al corte del mes de junio se realizaron un total 29 contratos por un valor de \$6.043.989.708 y 3 órdenes de compra por valor de \$8.953.222, y para la vigencia actual (2017) se han suscrito 25 contratos por valor de \$7.122.684.695 y 7 órdenes de compra por valor de \$91.290.776.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
Oficina Contratación