



INFORME DE GESTIÓN E INDICADORES

CORTE JUNIO DEL 2023



INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

MISIÓN

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

VISIÓN

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

POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN

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

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

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

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

VALORES CORPORATIVOS

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

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

BUEN GOBIERNO

Estructura del Gobierno Corporativo

Asamblea General de Accionistas

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

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

NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO

La empresa de servicios públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos domiciliarios, de nacionalidad colombiana, sociedad por acciones, del tipo de las anónimas Empresa de Servicios Públicos, del Orden Municipal, de carácter oficial, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes. La Sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, y ejercerá su objeto social en los términos de los presentes estatutos, la Ley 142 de 1994 y las demás normas que la reformen o sustituyan en aplicación del artículo 120 del Código de Comercio.

DOMICILIO PRINCIPAL, SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS.

El domicilio principal de la sociedad es la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar, Republica de Colombia, pero por decisión de la Junta Directiva podrá constituir y liquidar filiales, subsidiarias sucursales y agencias en cualquier lugar del territorio nacional o del exterior. Los administradores de las subordinadas, las sucursales y las agencias serán designados por la Junta Directiva y esta les fijará en cada oportunidad sus facultades y atribuciones, las cuales deberán constar en el correspondiente poder, al igual que su retribución.

OBJETO SOCIAL PRINCIPAL

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



INFORME DE GERENCIA

A continuación se presentan los indicadores de gestión de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar S.A. E.S.P.) para el primer semestre del 2023, se destaca para este periodo el día 3 de marzo del 2023 La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) ordenó la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar S.A. E.S.P.). La medida se toma en razón a que no se encuentra en capacidad de desarrollar su objeto social y de garantizar a los habitantes del municipio de Valledupar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, con la cobertura, continuidad y calidad debidas.



La orden de intervención fue formalizada mediante Resolución SSPD 20231000173785 del 02 de marzo, previo concepto favorable de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) sobre la toma de posesión. La resolución de la superintendencia indica que la empresa está incurso en las causales 59.1 y 59.7 de la Ley 142 de 1994, relacionadas con la incapacidad para prestar los servicios, y la suspensión o riesgo de suspensión del pago de sus obligaciones mercantiles.

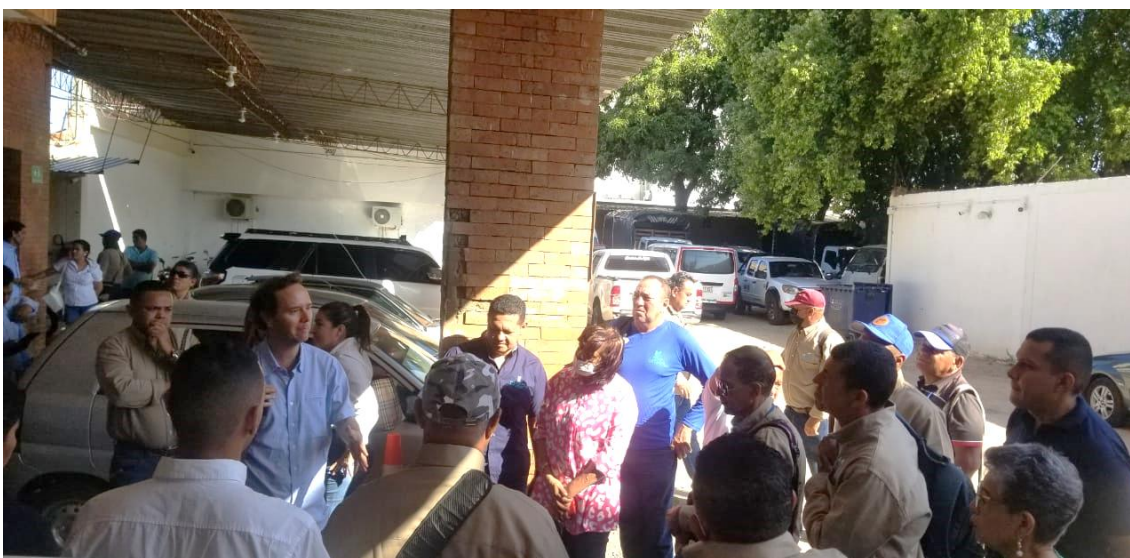
Inicialmente toma posesión del cargo como Agente Especial el Ingeniero German Ernesto González Leal, en el tiempo a cargo se realizaron mesas de trabajo con

las diferentes áreas para recibir un diagnóstico de primera mano, escuchando a cada encargado de las áreas su estado actual y las necesidades que presentaba cada una. Posteriormente se coloca a cargo de la empresa como agente especial al ingeniero Pablo Andrés Jaramillo Reyes quien imparte a partir del 17 de marzo 2023 las siguientes directrices:

- **Control y Reducción de Horas Extras:**
Ajuste de los turnos del personal operativo de la PTAP (División de producción) y los operarios de acueducto y alcantarillado (División de Mantenimiento), para lograr una reducción significativa de las horas extras generadas. Adicionalmente, se implementó el registro fotográfico con georreferenciación en cada frente de trabajo durante los fines de semana.
- **Mantenimientos Preventivos Del Sistema De Alcantarillado:**
Previendo la gran afluencia de visitantes que tendrá la ciudad durante el Festival Vallenato, y la llegada de la temporada de lluvias en los meses de abril y mayo, haciendo uso de los equipos de presión succión (camiones hidrosuccionadores) y cuadrillas de operarios, se estructuró un plan de trabajo consistente en mantenimientos preventivos en lugares de alta afluencia de turistas y puntos críticos con alta incidencia, con el fin de mitigar posibles inconvenientes en el sistema de alcantarillado, sanitario y pluvial.
- **Ajustes en Procedimientos de Supervisión de Contratos:**
Con los ajustes propuestos y las acciones conjuntas planteadas entre el equipo asesor del Agente Especial y el Jefe de Gestión Técnica Operativa, se espera optimizar procedimientos para lograr mayor eficiencia en actividades relacionadas con la ejecución de los contratos de mantenimiento de estructuras de alcantarillado pluvial, y aplicación de microorganismos de acción selectiva, tendientes a asegurar eficiencia y cumplimiento del objeto contractual.
- **Control de Pérdidas y Eficiencias PTAP:**
Mediante la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos sobre las estructuras que conforman el sistema de la PTAP (canal de aducción, desarenadores, filtros, etc), se espera optimizar el funcionamiento de esta y dar el primer paso para mitigar pérdidas técnicas que inician desde la

PTAP. Adicionalmente, se realizará mantenimiento correctivo del sistema de dosificación de cloro, mitigando posibles condiciones inseguras en la operación, aumentando eficiencia por ahorro de insumo químico y garantizando cumplimiento de parámetro de norma de calidad de agua. Todo en aras de garantizar el servicio.

- **Reunión con Sindicatos y Trabajadores:**





Se establecieron mesas de trabajo con los sindicatos para darles a conocer la situación financiera de la empresa y aterrizar a la realidad en busca de definir el aumento salarial que pueda la empresa asumir en este momento. También se incluyó al ministerio del trabajo para que fueran garantes de dichas reuniones.

Se estableció dialogo con los trabajadores y se hablaron los temas de pago de nómina y demás compromisos laborales.

- **Manual de Contratación y Lista de Proveedores.** Hacer una propuesta de Manual de Contratación y un procedimiento para la conformación de lista de proveedores conforme a la normatividad que rige a las empresas de servicios públicos.
- **Entre otros.**



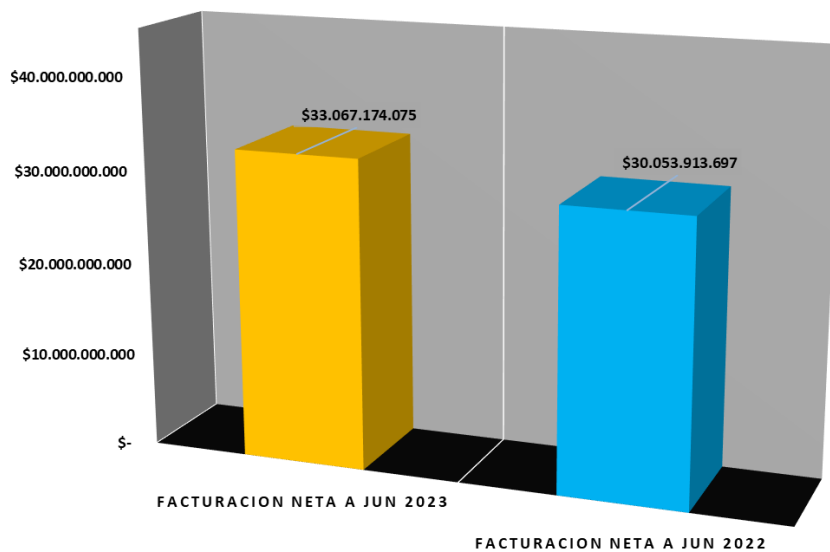
INFORME GESTIÓN COMERCIAL

FACTURACIÓN

INDICADORES FACTURACIÓN CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.

PERIODO FACTURACIÓN	PERIODO CONSUMO	FACTURADO NETO O INGRESO	SUBSIDIO	CONTRIBUCIÓN	SUBSIDIO - CONTRIBUCIÓN	TRASLADO A USUARIOS
ENERO/2022	DICIEMBRE/2021	\$ 4.792.782.881	\$ 583.444.809	\$ 272.593.204	\$ 310.851.605	\$ 4.481.931.276
FEBRERO/2022	ENERO/2022	\$ 4.993.425.670	\$ 581.577.950	\$ 281.954.262	\$ 299.623.688	\$ 4.693.801.981
MARZO/2022	FEBRERO/2022	\$ 4.976.211.091	\$ 582.724.352	\$ 281.462.767	\$ 301.261.586	\$ 4.674.949.505
ABRIL/2022	MARZO/2022	\$ 5.194.498.398	\$ 618.942.365	\$ 300.416.286	\$ 318.526.079	\$ 4.875.972.319
MAYO/2022	ABRIL/2022	\$ 5.055.022.027	\$ 620.562.396	\$ 289.294.260	\$ 331.268.135	\$ 4.723.753.892
JUNIO/2022	MAYO/2022	\$ 5.041.973.631	\$ 622.212.809	\$ 284.962.513	\$ 337.250.296	\$ 4.704.723.335
TOTAL		\$ 30.053.913.697	\$ 3.609.464.681	\$ 1.710.683.292	\$ 1.898.781.388	\$ 28.155.132.309
ENERO/2023	DICIEMBRE/2022	\$ 5.390.061.560	\$ 667.236.917	\$ 328.740.766	\$ 338.496.150	\$ 5.051.565.410
FEBRERO/2023	ENERO/2023	\$ 5.340.097.490	\$ 663.107.782	\$ 339.548.555	\$ 323.559.227	\$ 5.016.538.263
MARZO/2023	FEBRERO/2023	\$ 5.485.242.083	\$ 689.572.143	\$ 345.374.645	\$ 344.197.498	\$ 5.141.044.585
ABRIL/2023	MARZO/2023	\$ 5.538.774.324	\$ 694.803.055	\$ 340.896.106	\$ 353.906.949	\$ 5.184.867.375
MAYO/2023	ABRIL/2023	\$ 5.522.100.068	\$ 698.819.577	\$ 333.729.652	\$ 365.089.924	\$ 5.157.010.144
JUNIO/2023	MAYO/2023	\$ 5.790.898.549	\$ 714.021.269	\$ 349.108.615	\$ 364.912.654	\$ 5.425.985.895
TOTAL		\$ 33.067.174.075	\$ 4.127.560.742	\$ 2.037.398.339	\$ 2.090.162.403	\$ 30.977.011.671
VARIACION \$		\$ 3.013.260.378	\$ 518.096.062	\$ 326.715.047	\$ 191.381.015	\$ 2.821.879.363
VARIACION %		10,03%	14,35%	19,10%	10,08%	10,02%

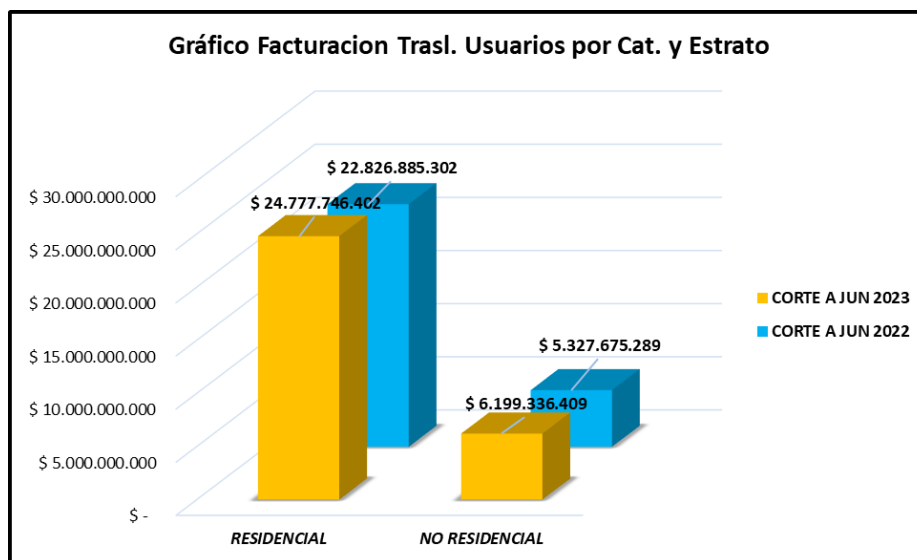
GRÁFICO FACTURACIÓN NETA 2023 VS 2022.



Al analizar la Facturación Neta con corte al mes de Junio se observa un aumento para la vigencia 2023 de **\$3.013.260.378** la cual representa un **10,03%** más con respecto al mismo corte de la vigencia 2022.

FACTURACIÓN TRASLADADA A USUARIOS POR CATEGORIA Y ESTRATO CORTE JUNIO 2023 Vs 2022

ESTRATO/USO	A JUNIO 2022	A JUNIO 2023	VARIACIÓN	
			\$	%
ESTRATO 01	\$ 6.038.553.473	\$ 6.457.615.423	\$ 419.061.950	6,9%
ESTRATO 02	\$ 8.233.562.230	\$ 8.743.515.576	\$ 509.953.346	6,2%
ESTRATO 03	\$ 4.718.594.878	\$ 5.271.169.802	\$ 552.574.924	11,7%
ESTRATO 04	\$ 1.970.328.636	\$ 2.161.535.963	\$ 191.207.327	9,7%
ESTRATO 05	\$ 1.389.942.767	\$ 1.579.954.431	\$ 190.011.664	13,7%
ESTRATO 06	\$ 475.903.318	\$ 563.955.207	\$ 88.051.889	18,5%
RESIDENCIAL	\$ 22.826.885.302	\$ 24.777.746.402	\$ 1.950.861.100	8,5%
INDUSTRIAL	\$ 260.840.879	\$ 394.179.511	\$ 133.338.632	51,1%
COMERCIAL	\$ 3.680.086.909	\$ 4.246.900.936	\$ 566.814.027	15,4%
OFICIAL	\$ 1.306.328.891	\$ 1.480.430.453	\$ 174.101.562	13,3%
ESPECIAL	\$ 80.418.610	\$ 77.825.509	-\$ 2.593.101	-3,2%
NO RESIDENCIAL	\$ 5.327.675.289	\$ 6.199.336.409	\$ 871.661.120	16,4%
TOTAL FACTURADO	\$ 28.154.560.591	\$ 30.977.082.810	\$ 2.822.522.220	10,0%



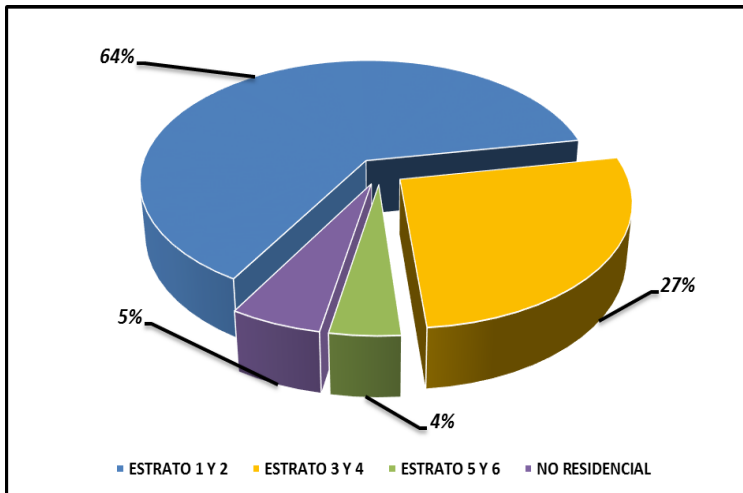
Al analizar la facturación trasladada a usuarios por categorías y estrato se observa un aumento en la categoría residencial de **\$1.950.861.100** que representa un **8,5%** más al comparar la vigencia **2023 Vs 2022** corte al mes de Junio y en la categoría no residencial también un aumento de **\$871.661.120** q representa un **16,4%** más.

**NUMERO TOTAL DE USUARIOS POR CATEGORIA Y ESTRATO.
CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.**

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO		
	JUNIO 2022	JUNIO 2023	VARIACIÓN
ESTRATO 01	30.398	30.159	-239
ESTRATO 02	33.248	34.366	1.118
ESTRATO 03	19.368	19.993	625
ESTRATO 04	7.037	7.123	86
ESTRATO 05	3.313	3.310	-3
ESTRATO 06	868	903	35
RESIDENCIAL	94.232	95.854	1.622
INDUSTRIAL	15	15	0
COMERCIAL	6.555	6.939	384
OFICIAL	257	273	16
ESPECIAL	121	135	14
NO RESIDENCIAL	6.948	7.362	414
TOTAL	101.180	103.216	2.036

Realizada la comparación 2023 Vs 2022 corte a Junio en la cantidad total de usuarios del servicio de Acueducto se observa un aumento para la vigencia 2023 de **2.036 usuarios**. La distribución de los usuarios por Estrato esta de la siguiente forma: **64%** Estrato 1 y 2, **27%** Estrato 3 y 4, **4%** Estrato 5 y 6, **5%** No Residencial.

PORCENTAJE DE USUARIOS POR ESTRATO



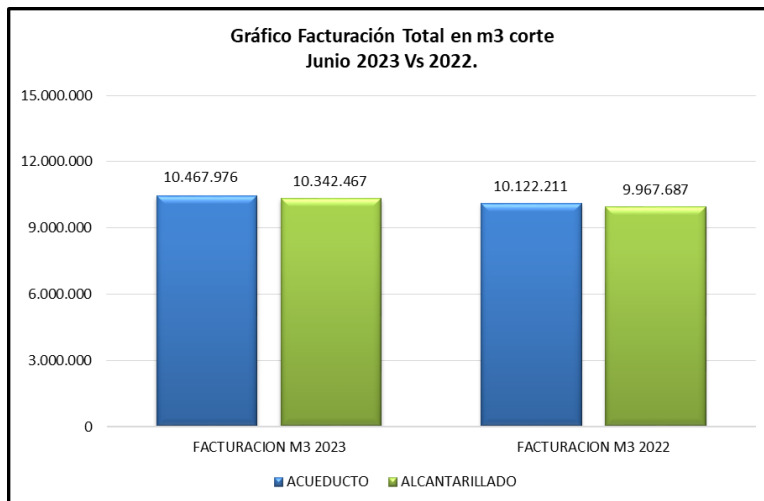
La distribución de los usuarios por Estrato esta de la siguiente forma:

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

**FACTURACION TOTAL DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN M3.
CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.**

ESTRATO/USO	JUNIO 2022		JUNIO 2023		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACIÓN/CONSUMO AGUA	VARIACIÓN VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	2.599.232	2.517.906	2.549.379	2.472.009	(49.853)	(45.897)
ESTRATO 02	3.079.626	3.048.888	3.115.616	3.086.445	35.990	37.557
ESTRATO 03	1.697.292	1.694.349	1.743.669	1.741.862	46.377	47.513
ESTRATO 04	711.954	704.489	717.189	710.871	5.235	6.382
ESTRATO 05	325.300	325.300	335.805	335.805	10.505	10.505
ESTRATO 06	112.143	112.143	112.614	112.614	471	471
RESIDENCIAL	8.525.547	8.403.075	8.574.272	8.459.606	48.725	56.531
INDUSTRIAL	81.452	116.281	101.643	163.497	20.191	47.216
COMERCIAL	936.240	893.215	991.044	937.919	54.804	44.704
OFICIAL	756.992	524.184	765.241	536.576	8.250	12.393
ESPECIAL	42.236	30.932	35.776	24.613	(6.460)	(6.319)
NO RESIDENCIAL	1.816.920	1.564.612	1.893.704	1.662.605	76.785	97.994
TOTAL	10.342.467	9.967.687	10.467.976	10.122.211	125.510	154.525

Al analizar la tabla anterior, se puede observar el total de m3 facturados desde Enero hasta el mes de Junio, para las vigencias 2023 Vs 2022, la cual muestra un aumento para el 2023 en la categoría Residencial de **125.510m3** facturados más para el consumo de agua potable y en la categoría no Residencial un aumento también de **76.785m3**. Para el servicio de alcantarillado el comportamiento es similar como se observa en el siguiente gráfico:



**CONSUMO PROMEDIO POR CATEGORÍA Y ESTRATO EN M3.
CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.**

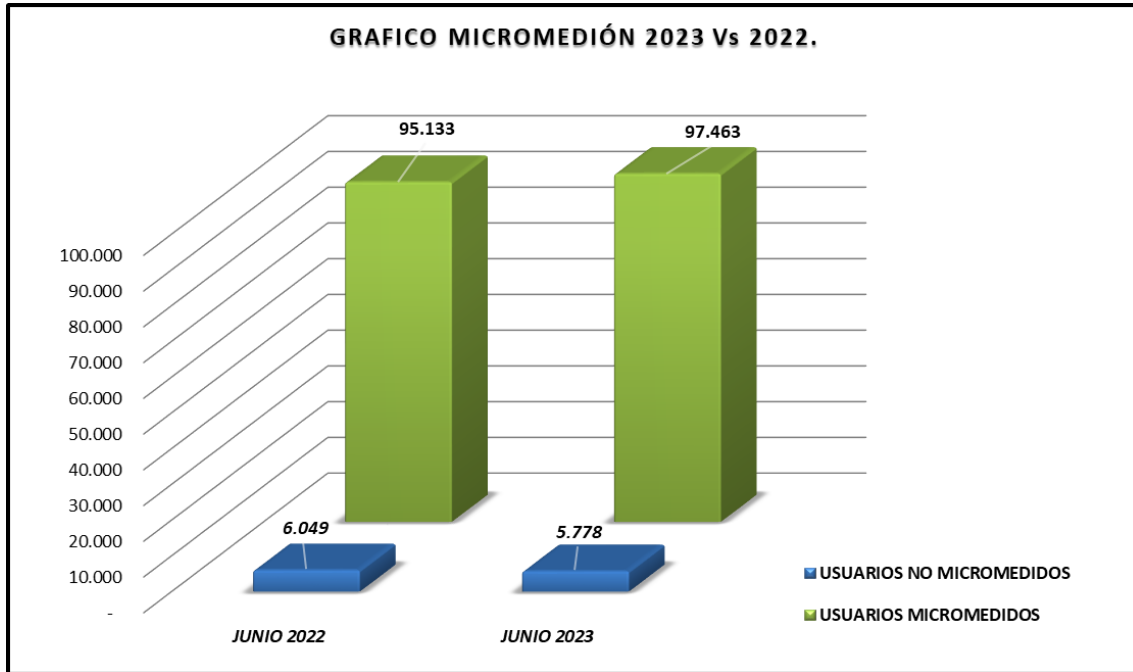
ESTRATO/USO	JUNIO 2022		JUNIO 2023		VARIACION	
	M3		M3		M3	
	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	CONSUMO AGUA	VOL. AGUA SERVIDA	VARIACIÓN/CONSUMO AGUA	VARIACIÓN VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01	15	15	15	15	1	1
ESTRATO 02	16	16	17	17	1	1
ESTRATO 03	15	15	16	16	1	1
ESTRATO 04	17	17	18	18	1	1
ESTRATO 05	16	16	18	18	2	2
ESTRATO 06	21	21	23	23	2	2
PROM. RESIDENCIAL	17	17	18	18	1	1
INDUSTRIAL	917	1.856	1.256	2.562	338	706
COMERCIAL	27	26	28	27	1	0
OFICIAL	531	381	503	351	-28	-30
ESPECIAL	45	33	45	32	0	-1
PROM. NO RESIDENCIAL	380	574	458	743	78	169

Al analizar la tabla anterior, se puede observar el consumo promedio de Agua Potable y de Aguas Servidas por Estrato y Categoría, donde el promedio del consumo de agua potable para la categoría Residencial está actualmente en **18m3** y para la categoría no Residencial el promedio está en **458m3**.

**INDICADOR DE MICROMEDICIÓN DE USUARIOS CON FACTURA
CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.**

CONCEPTOS	JUNIO 2022	JUNIO 2023	DIFERENCIA	% DE VARIACION
USUARIOS MICROMEDIDOS	95.133	97.463	2.330	2,45%
USUARIOS NO MICROMEDIDOS	6.049	5.778	(271)	-4,48%
USUARIOS TOTALES	101.182	103.241	2.059	2,03%
% DE USUARIOS MICROMEDIDOS	94,0%	94,4%		
% DE USUARIOS NO MICROMEDIDOS	6,0%	5,6%		

Al analizar los usuarios con micromedición registrado en el sistema comparando 2023 Vs 2022 se observa un aumento en la cantidad de usuarios Micromedidos de **2.330**, que representa un **2,45%** más, gracias a la actividades de instalación y normalización del servicio. Respecto a los usuarios no Micromedidos hay una disminución de **-271** usuarios que representa un **-4,48%**, actualmente se tiene un porcentaje de micromedición del **94,4%**.



**MICROMEDICION USUARIOS CON LECTURA VALIDA
CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.**

ESTRATO/USO	USUARIOS CON LECTURA VALIDA		
	A JUNIO 2022	A JUNIO 2023	VARIACIÓN
ESTRATO 01	20.884	20.980	96
ESTRATO 02	28.621	29.856	1.235
ESTRATO 03	17.560	18.272	712
ESTRATO 04	6.578	6.662	84
ESTRATO 05	3.122	3.153	31
ESTRATO 06	821	852	31
RESIDENCIAL	77.586	79.775	2.189
INDUSTRIAL	11	11	0
COMERCIAL	4.895	5.244	349
OFICIAL	197	216	19
ESPECIAL	104	117	13
NO RESIDENCIAL	5.207	5.588	381
TOTAL	82.793	85.363	2.570

Analizando la tabla anterior de los **97.463** usuarios con medidor en el sistema **85.363** registran lectura valida, es decir el resto **12.100** son usuarios que no se le puede tomar lectura por diferentes causales, de ellos el mayor es conexión directa.

**VALOR PROMEDIO FACTURA POR CATEGORÍA Y ESTRATO.
CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.**

ESTRATO/USO	USUARIOS ACUEDUCTO		
	Promedio Junio 2022	Promedio Junio 2023	VARIACIÓN
ESTRATO 01	\$ 35.285,90	\$ 39.591,84	\$ 4.305,93
ESTRATO 02	\$ 42.940,68	\$ 47.007,88	\$ 4.067,20
ESTRATO 03	\$ 43.269,90	\$ 48.968,23	\$ 5.698,33
ESTRATO 04	\$ 47.643,26	\$ 53.623,27	\$ 5.980,01
ESTRATO 05	\$ 71.559,22	\$ 85.013,91	\$ 13.454,69
ESTRATO 06	\$ 93.852,93	\$ 114.776,09	\$ 20.923,16
RESIDENCIAL	\$ 55.758,65	\$ 64.830,20	\$ 9.071,55
INDUSTRIAL	\$ 3.332.427,00	\$ 5.129.598,36	\$ 1.797.171,36
COMERCIAL	\$ 110.140,84	\$ 118.944,33	\$ 8.803,49
OFICIAL	\$ 939.267,14	\$ 974.471,81	\$ 35.204,66
ESPECIAL	\$ 91.067,46	\$ 98.989,92	\$ 7.922,45
NO RESIDENCIAL	\$ 1.118.225,61	\$ 1.580.501,10	\$ 462.275,49

El valor promedio de la factura en la categoría Residencial esta para el 2023 en **\$64.830**.

**AGUA FACTURADA MENSUAL
CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.**

MES	AGUA FACTURADA AÑO 2022	AGUA FACTURADA AÑO 2023	DIFERENCIA	% VARIACIÓN
ENERO	1.744.745	1.744.437	-308	0,0%
FEBRERO	1.747.954	1.731.228	-16.726	-1,0%
MARZO	1.727.652	1.700.581	-27.071	-1,6%
ABRIL	1.724.405	1.722.829	-1.576	-0,1%
MAYO	1.705.160	1.728.990	23.830	1,4%
JUNIO	1.692.551	1.839.911	147.360	8,7%
TOTAL	10.342.467	10.467.976	125.510	1,2%

El agua facturada en metros cúbicos presenta un aumento para la vigencia 2023 al compararla con el 2022, en un porcentaje del **1,2%**.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
MIGUEL MAESTRE
Jefe División Facturación

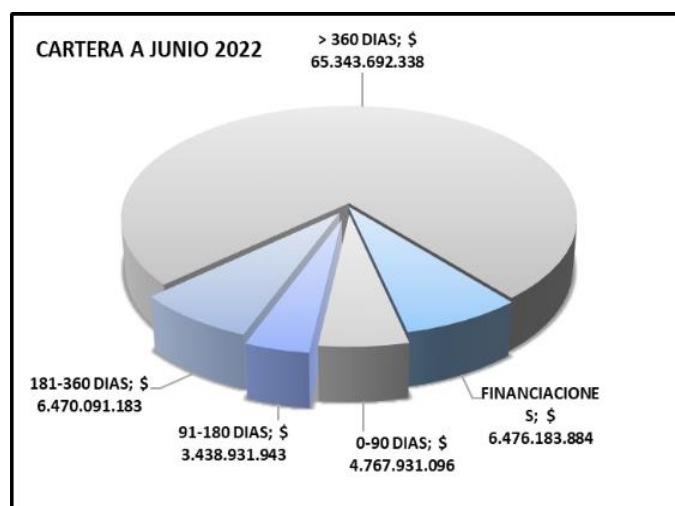
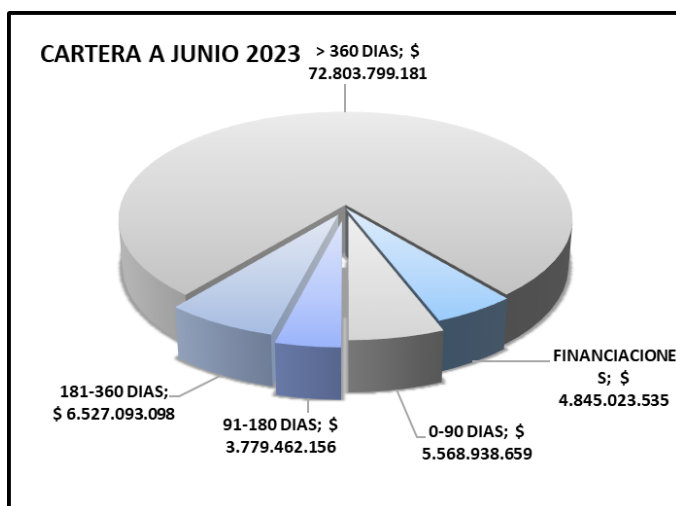
CARTERA

COMPARATIVO DE CARTERA POR EDADES CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.

COMPARATIVO DE CARTERA DE JUNIO DE 2023 VS JUNIO 2022				
RANGO	JUNIO DE 2023	JUNIO DE 2022	VARIACION	% DE VARIACION
FINANCIACIONES	\$ 4.845.023.535	\$ 6.476.183.884	-\$ 1.631.160.349	-33,7%
0-90 DIAS	\$ 5.568.938.659	\$ 4.767.931.096	\$ 801.007.563	14,4%
91-180 DIAS	\$ 3.779.462.156	\$ 3.438.931.943	\$ 340.530.213	9,0%
181-360 DIAS	\$ 6.527.093.098	\$ 6.470.091.183	\$ 57.001.915	0,9%
> 360 DIAS	\$ 72.803.799.181	\$ 65.343.692.338	\$ 7.460.106.843	10,2%
TOTAL	\$ 93.524.316.629	\$ 86.496.830.444	\$ 7.027.486.185	7,5%

El saldo de la Cartera al 30 de Junio del 2023, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$93.524.316.629**, cuyo valor muestra un aumento en la cartera con respecto al mismo mes del año anterior de **\$7.027.486.185**, el cual representa un **7,5%** más con respecto al 2022.

Por otro lado del total de cartera que adeudan los usuarios a la empresa **\$68.861.366.437** está en el rango **mayor a 5 años**.



CARTERA DE TERCEROS CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.

TOTAL CARTERA EMDUPAR SIN CARTERA DE TERCEROS JUNIO 2023	\$ 89.637.536.975
TOTAL CARTERA EMDUPAR SIN CARTERA DE TERCEROS JUNIO 2022	\$ 82.084.861.377
TOTAL INCREMENTO	\$ 7.552.675.598
TOTAL CARTERA TERCEROS JUNIO 2023	\$ 3.886.779.654
TOTAL CARTERA TERCEROS JUNIO 2022	\$ 4.411.969.067
TOTAL INCREMENTO	-\$ 525.189.413

El saldo de la Cartera al 30 de Junio del 2023, registrado por el sistema de Información Comercial, es de **\$93.524.316.629**, 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 **\$89.637.536.975**.

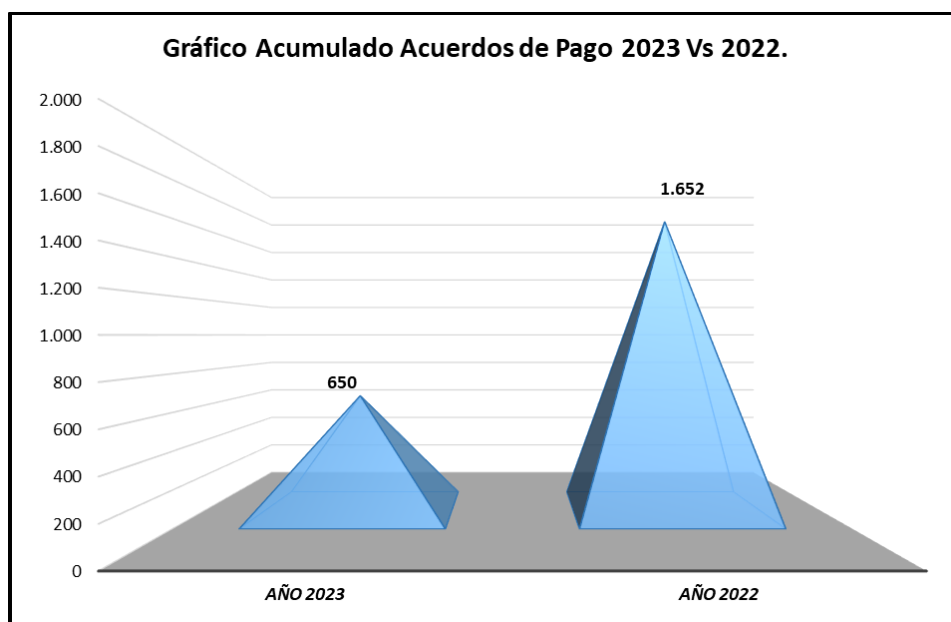
RECARGO MORATORIO AL MES DE JUNIO 2023:

RECARGO MORATORIO SIN FINANCIAR	\$ 25.899.375.993
RECARGO MORATORIO FINANCIADO	\$ 75.758.923
TOTAL RECARGO MORATORIO	\$ 25.975.134.916
DEUDA SIN TERCEROS Y SIN RECARGO MORA	\$ 67.549.181.713

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 **\$25.975.134.916**; 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 2023 Vs 2022.

COMPARATIVO DE ACUERDOS DE PAGO JUNIO DE 2023 VS 2022				
MES	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION	% DE VARIACION
ENERO	176	199	-23	-13%
FEBRERO	120	276	-156	-130%
MARZO	128	317	-189	-148%
ABRIL	89	287	-198	-222%
MAYO	72	354	-282	-392%
JUNIO	65	219	-154	-237%
TOTAL	650	1.652	-1.002	-154%



En esta vigencia se han realizado **650** acuerdos de pagos al compararlo con el año anterior 2022, hay una disminución del **-61%**.

RECAUDO

RECAUDO POR VIGENCIA. CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.

RECAUDO DIFERENCIANDO EMDUPAR Y TERCEROS							
	AÑO 2023			AÑO 2022			
MES	RECAUDO	TERCEROS	EMDUPAR	RECAUDO	TERCEROS	EMDUPAR	DIFERENCIA NETO
ENERO	\$ 3.869.184.188	\$ 239.292.045	\$ 3.629.892.143	\$ 3.468.823.831	\$ 171.565.531	\$ 3.297.258.300	\$ 400.360.357
FEBRERO	\$ 4.037.657.509	\$ 230.063.801	\$ 3.807.593.708	\$ 3.445.475.281	\$ 165.559.279	\$ 3.279.916.002	\$ 592.182.228
MARZO	\$ 4.200.349.598	\$ 257.310.794	\$ 3.943.038.804	\$ 3.835.281.215	\$ 232.597.133	\$ 3.602.684.082	\$ 365.068.383
ABRIL	\$ 3.772.245.334	\$ 221.884.384	\$ 3.550.360.950	\$ 3.712.184.617	\$ 190.793.667	\$ 3.521.390.950	\$ 60.060.717
MAYO	\$ 3.872.860.626	\$ 183.448.704	\$ 3.689.411.922	\$ 3.847.336.434	\$ 220.580.700	\$ 3.626.755.734	\$ 25.524.192
JUNIO	\$ 4.173.602.084	\$ 158.235.704	\$ 4.015.366.380	\$ 3.780.801.335	\$ 205.315.917	\$ 3.575.485.418	\$ 392.800.749
TOTAL	\$ 23.925.899.339	\$ 1.290.235.432	\$ 22.635.663.907	\$ 22.089.902.713	\$ 1.186.412.227	\$ 20.903.490.486	\$ 1.835.996.626



Al realizar la comparación del recaudo Neto acumulado con corte al mes de Junio para las vigencias 2023 Vs 2022, se observa un aumento del recaudo para el periodo 2023 por un valor de **\$1.835.996.626**.

RECAUDO NETO Vs CORRIENTE
CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.

PERIODO	RECAUDO NETO ACUMULADO	RECAUDO CORRIENTE ACUMULADO	RECAUDO CARTERA ACUMULADO
CORTE JUNIO 2023	\$ 23.925.899.339	\$ 20.563.097.961	\$ 3.362.801.378
CORTE JUNIO 2022	\$ 22.089.902.713	\$ 17.933.730.786	\$ 4.156.171.927

EFICIENCIA ACUMULADA DEL RECAUDO.
CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.

PERIODO	FACTURACION ACUMULADA TRASLADO	VALOR ACUMULADO NOTAS CREDITO	RECAUDO CORRIENTE	EFICIENCIA ESTIMADA
CORTE JUNIO 2023	\$ 30.977.011.671	-\$ 1.026.306.030	\$ 20.563.097.961	68,7%
CORTE JUNIO 2022	\$ 28.155.132.309	-\$ 1.757.385.252	\$ 17.933.730.786	67,9%

NUMERO DE USUARIOS CON PAGOS
CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.

COMPARATIVO DE USUARIOS CON PAGOS JUNIO DE 2023 Vs 2022.				
MES	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION	% DE VARIACION
ENERO	70.431	66.762	3.669	5,2%
FEBRERO	69.896	65.154	4.742	6,8%
MARZO	68.786	73.382	-4.596	-6,7%
ABRIL	64.180	66.608	-2.428	-3,8%
MAYO	68.779	71.701	-2.922	-4,2%
JUNIO	66.174	69.201	-3.027	-4,6%
TOTAL	408.246	412.808	(4.562)	-1,1%

El número de usuarios que cancelan su factura mensualmente, también es un indicador que debemos analizar para las vigencias **2023 Vs 2022**, en el cual se observa una disminución en la cantidad de usuarios con pago mes

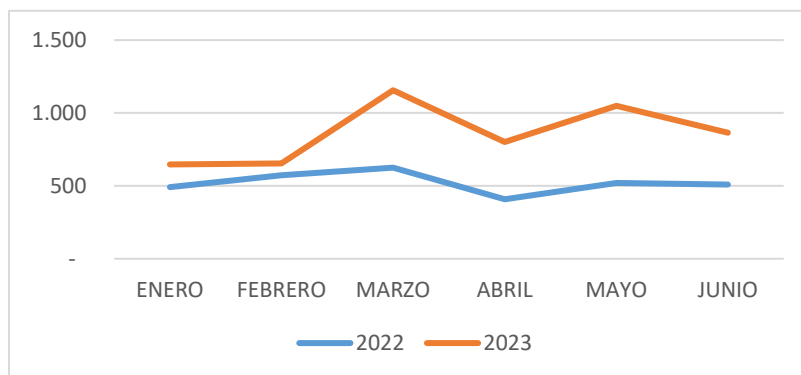
a mes con corte al mes de Junio para la vigencia 2023 Vs 2022, con un promedio del **-1.1%**.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
DIEGO RAFAEL SILVA B.
Jefe División Control Comercial (E)

DIVISIÓN DE PQR.

PQR RECIBIDOS CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.

Comparativa PQR 2022 vs 2023		
MES	2022	2023
ENERO	492	647
FEBRERO	573	655
MARZO	625	1156
ABRIL	408	801
MAYO	520	1050
JUNIO	508	865
TOTAL	3.126	5.174



Al comparar los reclamos recibidos en la vigencia 2023 Vs 2022, se marca un aumento significativo en los mismos en un **66%**.

Una vez realizado el análisis anterior; se hace pertinente informarle las causales de cada una de las peticiones y su respectiva cuantificación respecto del mes de referencia.

RECLAMOS POR CAUSAL ENERO A JUNIO DE 2023	
Causal	Total
101 - Inconformidad con el Aforo	322
102 - Inconformidad con el Consumo Inconformidad con la medición del consumo o producción facturado	2437
103 - Cobros inoportunos	4
104 - Cobros por servicios no prestados	48
105 - Datos generales incorrectos	22
106 - Cobro múltiple y/o acumulado	12
110 - Cobro de cargos relacionados con intereses de mora, refinanciación, cartera o acuerdos de pago	8
111 - Cobro de otros bienes o servicios en la factura, no autorizados por el usuario	5
112 - Descuento por Predio Desocupado	1169
115 - Estrato incorrecto	49
118 - Clase de uso incorrecto (industrial, comercial, oficial, otros)	11
119 - Cobros por conexión, reconexión, reinstalación	647
120 - Cobros por promedio	33
121 - Cobro de consumo registrado por medidor de otro predio	56
122 - Suscriptor que efectúa el pago, pero este no es aplicado por la empresa en la facturación	3
123 - Solicitud de rompimiento de solidaridad	105
127 - Inconformidad por desviación significativa	1
128 - Inconformidad con el cambio o con el cobro del medidor	26

129 - Suspensión de mutuo acuerdo	15
130 - Terminación de contrato	66
132 - Solicitud de suministro de agua en bloque	1
135 - Silencio Administrativo Positivo	13
136 - Reliquidación por no medidor	72
137 - Pago por error	1
138 - Traslado de deuda	13
141 - Prescripción	21
200 - Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación (T)	14
Total general	5174

Es dable indicar las causales de reclamo para la anualidad 2022, que son las siguientes:

Causal	Total
101 - Aforo	268
102 - Inconformidad con el Consumo	1112
103 - Cobros inoportunos	18
104 - Cobros por servicios no prestados	53
105 - Dirección Incorrecta	4
106 - Cobro Múltiple	7
110 - Cobro de otros Cargos de la Empresa	2
111 - Cobro de otros bienes o servicios en la factura	11
112 - Descuento por Predio Desocupado	873
115 - Estrato	32

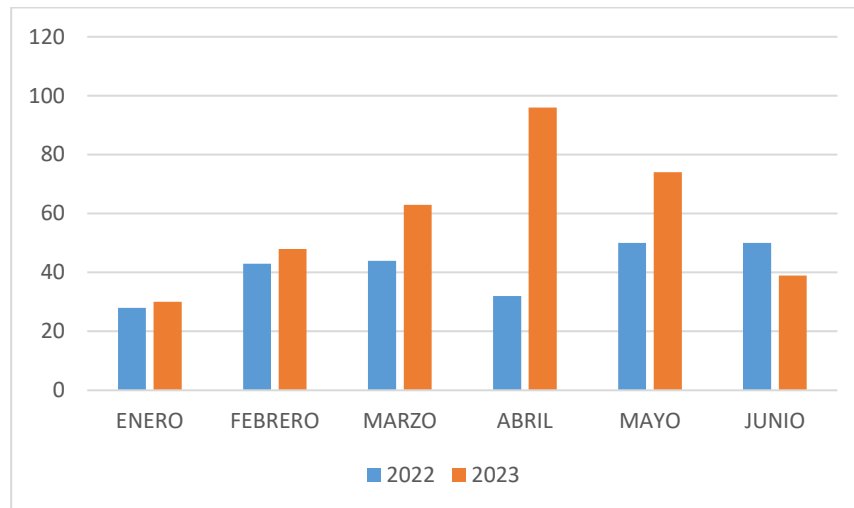
119 - Por actos de Suspensión, Corte, Reconexión y Reinstalación.	149
120 - Relacionada con Cobros por Promedios	21
121 - Medidor o Cuenta Cruzada	61
122 - Pago sin Abono a Cuenta	6
123 - Solidaridad	128
126 - Conexión	5
128 - Cambio de medidor o equipo de medida	86
129 - Suspensión de mutuo acuerdo	16
130 - Terminación de contrato	61
135 - Silencio Administrativo Positivo	2
136 - Reliquidación por no medidor	95
137 - Pago por error	10
138 - Traslado de deuda	5
141 - Prescripción	94
200 - Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación (T)	8
Total general	3.126

Se hace necesario informar las cuantías de los recursos de reposición y en subsidio de apelación del periodo comprendido de enero hasta junio de 2023 Vs 2022:

COMPARATIVO DE RECURSOS 2022 VS 2023

MESES	2022	2023
ENERO	28	30
FEBRERO	43	48

MARZO	44	63
ABRIL	32	96
MAYO	50	74
JUNIO	50	39
TOTAL	247	350



El Incremento en el Índice de Peticiones Quejas y Reclamos se motiva de lo siguiente:

- Alto Consumo en Predio Desocupado con causa en Procedimiento Inadecuado de Radian Colombia S.A.S.
- Concepto de Alto Consumo Promediados Por No Medición con causa en Procedimiento Indebido de Radian Colombia S.A.S.
- Las actividades de Corte y Suspensión del servicio que el colaborador empresarial factura y no se realizan por el personal operativo y que genera inconformidad en el Usuario.
- Falta de diligencia de personal operativo en el desarrollo de Revisiones Técnicas, por parte del Colaborador Empresarial.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
JAIME LUIS JARABA PUMAREJO

Jefe División P.Q.R y Atención a Usuarios.

Informe de Indicadores Corte Junio 2023.
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar Emdupar S.A. E.S.P.
Calle 15 No. 15-40 Conmutador: 5712058- 5712365
Nit: 892.300.548-8
www.emdupar.gov.co

DIVISION DE PÉRDIDAS

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

FORMULA DEL IANC

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

INDICADOR DE AGUA NO CONTABILIZADA.

CORTE A JUNIO 2023 Vs 2022.

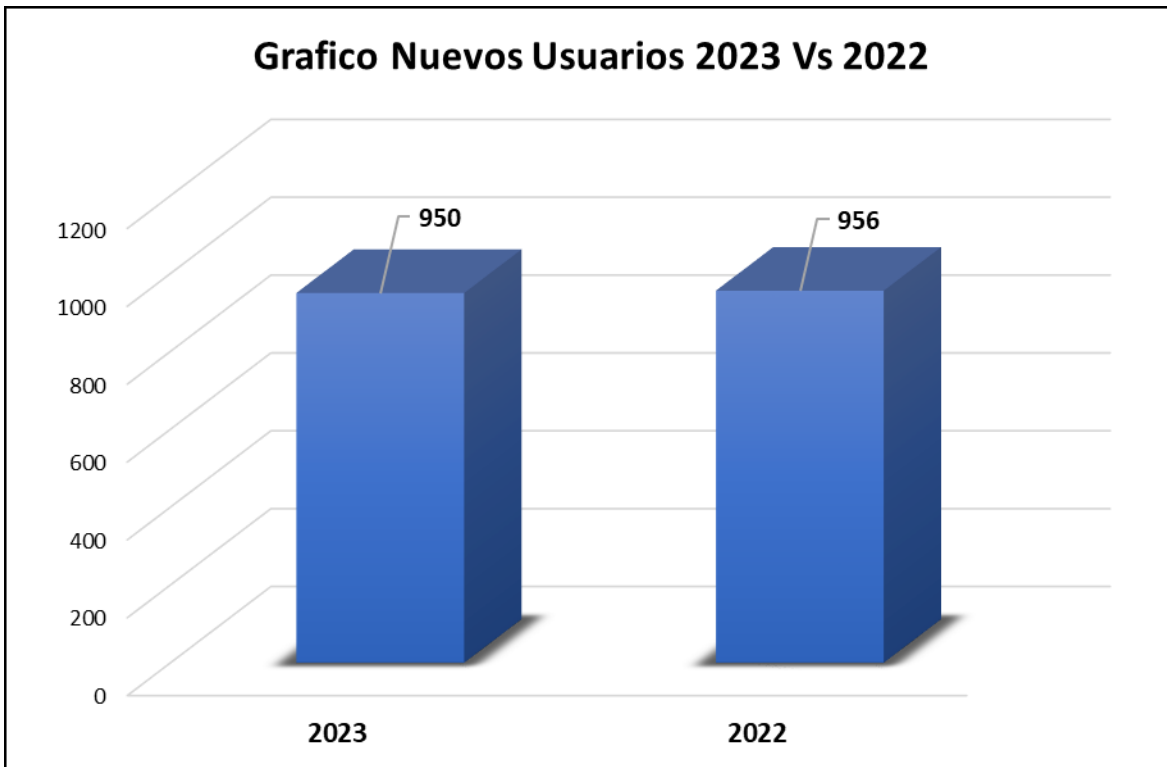
PERIODO 2022						
Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Producida	3.911.323	3.538.075	3.551.036	3.786.908	3.784.316	3.828.380
Facturada	1.744.779	1.747.953	1.727.652	1.724.405	1.705.160	1.692.551
Perdida de agua no contabilizada	2.166.544	1.790.122	1.823.384	2.062.503	2.079.156	2.135.829
% PERDIDA	55,39%	50,60%	51,35%	54,46%	54,94%	55,79%
PERIODO 2023						
Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Producida	3.696.187	3.501.788	4.206.811	4.126.707	4.319.256	4.150.410
Facturada	1.744.377	1.731.176	1.700.525	1.722.771	1.728.990	1.839.911
Perdida de agua no contabilizada	1.951.810	1.770.612	2.506.286	2.403.936	2.590.266	2.310.499
% PERDIDA	52,81%	50,56%	59,58%	58,25%	59,97%	55,67%

Como se observa en la tabla anterior el indicador de agua no contabilizada para el mes de Junio del 2023 está en **55,67%** y para el mismo mes de la vigencia 2022 estuvo en **55,79%**, lo que indica un mínimo avance.

NUEVOS USUARIOS
CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.

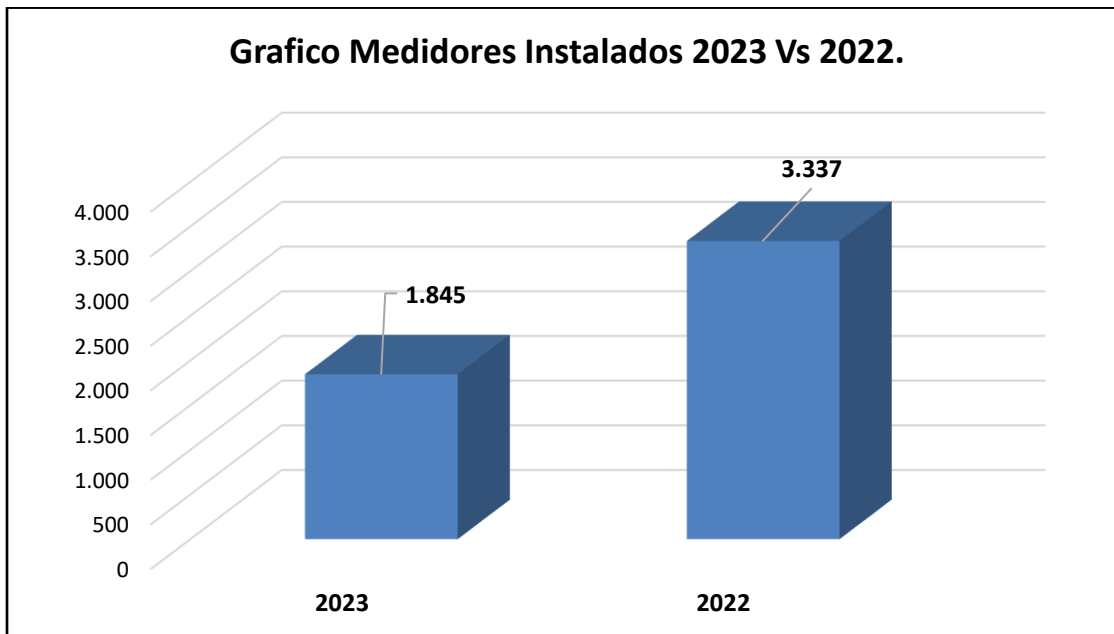
INCORPORACION USUARIOS NUEVOS				
MES	2023	2022	VARIACION	%
ENERO	218	154	64	29,4%
FEBRERO	176	124	52	29,5%
MARZO	287	205	82	28,6%
ABRIL	97	184	-87	-89,7%
MAYO	77	69	8	10,4%
JUNIO	95	220	-125	-131,6%
TOTAL	950	956	-6	-0,6%

Al analizar la tabla anterior hay una pequeña disminución en la cantidad de nuevos suscriptos al servicio de acueducto y alcantarillado, comparando la vigencia 2023 Vs 2022 corte al mes de junio.



MEDIDORES INSTALADOS POR CATEGORIA Y ESTRATO
CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.

INSTALACION MEDIDORES				
MES	2023	2022	VARIACION	%
ENERO	479	332	147	44,3%
FEBRERO	201	714	-513	-71,8%
MARZO	458	797	-339	-42,5%
ABRIL	305	472	-167	-35,4%
MAYO	202	524	-322	-61,5%
JUNIO	200	498	-298	-59,8%
TOTAL	1.845	3.337	-1.492	-44,7%



Al analizar la tabla anterior se muestra la cantidad de medidores instalados en la ciudad desde Enero hasta Junio, al comparar las vigencias 2023 Vs 2022 se observa una disminución de **1.492** medidores instalados para el periodo 2023.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
DIEGO RAFAEL SILVA B.
Jefe División de Control de Perdidas.



INFORME GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

TALENTO HUMANO

GASTOS DE PERSONAL.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS DE PERSONAL POR TIPO DE VINCULACIÓN CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.

TIPO DE VINCULACIÓN	VALOR ENE - JUN 2023	VALOR ENE - JUN 2022	VARIACION	% VARIACION
EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO	\$ 1.077.909.123	\$ 1.036.889.742	\$ 41.019.381	4,0%
JUBILDADOS Y PENSIONADOS	\$ 412.596.174	\$ 355.685.387	\$ 56.910.787	16,0%
TERMINO FIJO	\$ 634.795.707	\$ 671.561.165	\$ (36.765.458)	-5,5%
TERMINO INDEFINIDO	\$ 7.017.747.650	\$ 6.531.818.562	\$ 485.929.088	7,4%
OPS			\$ -	
TOTAL	\$ 9.143.048.654	\$ 8.595.954.856	\$ 547.093.798	6,4%



Al comparar los costos de personal por tipo de vinculación para la vigencia 2023 Vs 2022, con corte al mes de Junio, se muestra un aumento de **\$547.093.798** con una variación porcentual del **6,4%**, 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 2023 Vs 2022.

CONCEPTOS	VALOR ENE -JUN 2023	VALOR ENE -JUN 2022	VARIACION	% VARIACION
SUELDO	4.453.226.612	4.723.004.640	\$ (269.778.028)	-5,7%
TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGOS	637.210.060	557.867.577	\$ 79.342.483	14,2%
BONIFICACIONES Y AUXILIOS CONVENCIONALES	2.049.996.130	1.588.055.471	\$ 461.940.659	29,1%
MESADA	347.328.504	306.524.061	\$ 40.804.443	13,3%
P VACACIONES Y VACACIONES	703.614.854	797.860.875	\$ (94.246.021)	-11,8%
AVANCE CESANTIAS RETROACTIVAS	-	2.955.960	\$ (2.955.960)	-100,0%
LIQUIDACION FINAL PRESTACIONES	951.672.494	619.686.272	\$ 331.986.222	53,6%
TOTAL	\$ 9.143.048.654	\$ 8.595.954.856	\$ 547.093.798	6,4%

Al analizar los gastos de personal por los conceptos principales de nomina de las vigencias 2023 Vs 2022, se denota un aumento para el periodo 2023 en diferentes conceptos.

NUMERO DE TRABAJADORES POR VINCULACION CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.

TIPO DE VINCULACIÓN	No. TRABAJADORES ENE -JUN 2023	No. TRABAJADORES ENE -JUN 2022
EMPLEADOS CONFIANZA Y MANEJO	17	20
TERMINO FIJO	12	28
TERMINO INDEFINIDO	175	179
TEMPORALES	0	0
TOTAL EMPLEADOS	204	227
JUBILDADOS Y PENSIONADOS	71	68
OPS	4	8

La planta de personal con corte al mes de Junio 2023 es de **204 trabajadores**, y aparte cuenta con 71 pensionados y 4 personas por OPS.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:

JORGE ZULETA

Jefe Gestión Talento Humano

PRESUPUESTO

A continuación, mostraremos el **presupuesto** correspondiente a la vigencia fiscal 2023, con su respectiva aprobación por parte de la junta directiva, el Consejo de Política Fiscal CONFIS, y la autorización de desagregación presupuestal emanada de la Gerencia de la empresa según resolución interna.

PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS	VALOR
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 4,800,000,000
INGRESOS CORRIENTES	\$ 57,375,348,298
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 20,461,229,056
TOTAL, PRESUPUESTO INGRESOS	\$ 82,636,577,354

PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN	VALOR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 64,572,082,386.00
SERVICIO A LA DEUDA	\$ 6,530,400,000.00
INVERSION	\$ 11,534,094,968.00
TOTAL, PRESUPUESTO GASTOS E INVERSION	\$ 82,636,577,354.00

Es importante resaltar nuevamente que se requiere realizar la reducción de los recursos en la Disponibilidad Inicial por valor de **DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE (\$2.375.046.921)**, ya que existe el desequilibrio en los saldos de la Disponibilidad Inicial, la cual está aumentando el valor de los ingresos que no corresponden a la realidad.

A continuación, se presenta un comparativo de la ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión Vigencia 2022 - 2023 con corte al mes Junio de cada vigencia, allí mostraremos el avance resumido de los rubros que conforman la estructura general del presupuesto:

EJECUCION PRESUPUESTAL
CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.						
EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA (ENERO - JUNIO 2022) - (ENERO - JUNIO 2023)						
Cifras en Miles de Pesos						
CONCEPTO	2022			2023		
	PPTO	EJECUCION	% DE EJEC.	PPTO	EJECUCION	% DE EJEC.
INGRESOS	\$ 69,854,359,683	\$ 22,742,923,722	32.56	\$ 82,636,577,354	\$ 24,785,048,998	29.99
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 5,856,997,815	\$ 0	0.00	\$ 4,800,000,000	\$ 0	0.00
INGRESOS CORRIENTES	\$ 50,131,994,838	\$ 18,863,135,803	37.63	\$ 57,375,348,298	\$ 21,589,882,229	37.63
RECURSOS DEL CAPITAL	\$ 13,865,367,030	\$ 3,879,787,919	27.98	\$ 20,461,229,056	\$ 3,195,166,769	15.62
GASTOS	\$ 69,854,359,683	\$ 25,019,436,356	35.82	\$ 82,636,577,354	\$ 26,618,582,128	32.21
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 63,910,032,932	\$ 22,455,866,225	35.14	\$ 67,837,482,386	\$ 26,360,956,713	38.86
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1,917,564,415	\$ 834,528,941	43.52	\$ 3,265,000,000	\$ 257,625,415	7.89
INVERSIONES	\$ 4,026,762,336	\$ 1,729,041,190	42.94	\$ 11,534,094,968	\$ 0	0.00

Se evidencia responsabilidad en el manejo del Presupuesto de **Gastos** a corte Junio para la vigencia 2023, siguiendo las directrices gerenciales, austeridad del gasto, presentando una ejecución del **32.21%**, como se observa en la tabla anterior, los cuales corresponden a compromisos misionales mínimos adquiridos para el normal funcionamiento de la empresa.

Por otro lado, los **Ingresos** a corte Junio para la vigencia 2023 presenta una ejecución del **29.99%** correspondiente a la venta de los bienes y servicios prestados por la empresa y la recuperación de la cartera, los pagos por Aseo del Norte, como a su vez los subsidios recibidos por el municipio.

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
CORTE JUNIO 2023 Vs 2022.

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO					
<i>Cifras en miles de pesos</i>					
CONCEPTO	JUNIO DE 2022	% PARTIC	JUNIO DE 2023	% PARTIC	% VARIAC
Gastos de Personal	\$ 9,144,884,714.00	36.55	\$ 9,576,143,595	35.98	4.72%
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 6,738,566,925.38	26.93	\$ 11,068,537,938	41.58	64.26%
Transferencias Corrientes	\$ 3,762,914,586.00	15.04	\$ 2,538,758,263	9.54	-32.53%
Gastos por Tributo, Tasas, Contribuciones, Multas, Sanciones es Intereses de Mora	\$ 2,809,500,000.00	11.23	\$ 3,177,516,917	11.94	13.10%
Servicios de la Deuda Publica	\$ 834,528,940.81	3.34	\$ 257,625,415	0.97	-69.13%
Inversión	\$ 1,729,041,190.00	6.91	\$ 0	0.00	-100.00%
TOTALES	\$ 25,019,436,356.19	100.00	\$ 26,618,582,128	100.00	

En la información contenida en la tabla anterior “EJECUCION DETALLADA DE GASTOS” se observa que el comportamiento del concepto de **GASTOS DE PERSONAL** vigencia 2023, es de un **35.98%** en comparación con la vigencia anterior 2022 con una ejecución del **36.55%** de su participación dentro del total del Gasto, y una variación del **4.72%**, evidenciando que existe un aumento en los gastos, teniendo en cuenta que este año cumplieron varios trabajadores quinquenios a diferencia del año anterior y el rubro de indemnizaciones tubo ejecución y el año anterior no presento movimientos, por otro lado el concepto **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** el cual está compuesto por los siguientes conceptos como se muestra a continuación:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.						
COMPOSICION Y PARTICIPACION DE RUBROS						
CONCEPTO	2022			2023		
	PPTO	EJECUCION	% DE EJEC.	PPTO	EJECUCION	% DE EJEC.
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,569,362,609	2,965,735,775	34.61%	10,578,000,000	6,313,677,075	59.69%
ADQUISICION DE SERVICIOS	12,013,134,543	3,770,183,350	31.38%	19,062,415,769	4,752,137,663	24.93%
GASTOS IMPREVISTO	296,887,000	2,647,800	0.89%	3,000,000	2,723,200	90.77%
TOTAL	20,879,384,152	6,738,566,925	32.27%	29,643,415,769	11,068,537,938	37.34%

Como se puede observar en la tabla anterior el concepto de “**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**” dentro de sus componentes observamos que el rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS** tiene una ejecución del **59.69%** sobre lo presupuestado inicialmente, teniendo en cuenta que se ha realizado contratación de la mayoría de los compromisos misionales adquiridos para el buen y normal funcionamiento de la empresa.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
ALMA ROCIO PABA
Jefe División Contabilidad

TESORERIA

INFORME DE TESORERIA, CUENTAS POR PAGAR RADICADAS CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

ESTADO DE FONDOS RECURSOS PROPIOS	
CONCEPTO	VALOR
CUENTAS POR PAGAR DE VIG ANTERIORES	\$ 20.320.213.167,04
CUENTAS POR PAGAR ACTUAL VIGENCIA	\$ 1.756.991.419,00
TOTAL	\$ 22.077.204.586,04
ESTADO DE FONDOS DE CONVENIOS	
CONCEPTO	VALOR
SALDO EN FONDOS	\$ 709.810.476,00
TOTAL EN BANCOS	\$ 709.810.476,00

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 2023, por valor de **\$22.077.204.586,04**

COMPARATIVO CUENTAS POR PAGAR TESORERIA POR VIGENCIA. CORTE A JUNIO 2023 Vs 2022.

CUENTAS POR PAGAR POR VIGENCIA COMPARATIVO				
VIGENCIA	VALOR CORTE JUNIO 2022	VALOR CORTE JUNIO 2023	VARIACION	%
2014	\$ 35.191.107	\$ 35.191.107	\$ -	0%
2015	\$ 880.435.817	\$ 880.435.817	\$ -	0%
2016	\$ 448.320.586	\$ 448.320.586	\$ -	0%
2017	\$ 464.842.293	\$ 464.842.293	-\$ 0	0%
2018	\$ 2.847.611.054	\$ 739.407.163	\$ 2.108.203.891	74%
2019	\$ 5.642.028.781	\$ 4.738.933.501	\$ 903.095.280	16%
2020	\$ 5.601.376.172	\$ 4.512.089.395	\$ 1.089.286.777	19%
2021	\$ 5.464.752.751	\$ 4.212.200.412	\$ 1.252.552.339	23%
2022	\$ 5.624.699.299	\$ 4.288.792.892	\$ 1.335.906.407	24%
2023		\$ 1.756.991.419		
TOTAL	\$ 27.009.257.860	\$ 22.077.204.585	\$ 4.932.053.275	18%

En la tabla anterior se muestra el comparativo de las cuentas por pagar con corte a Junio 2023 Vs 2022 de la Empresa Emdupar, presentando una disminución por valor de **\$4.932.053.275**.

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

CORTE A JUNIO 2023 Vs 2022.

RELACION DE PAGOS DE CONCILIACIONES FALLOS, TUTELAS, SENTENCIAS		
MES	2022	2023
ENERO		
FEBRERO		\$ 6.634.104,00
MARZO		\$ 482.770.709,00
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
TOTAL	\$ -	\$ 489.404.813,00

Para el corte del mes de Junio en la vigencia **2023** se ha cancelado **\$489.404.813** por los conceptos de Sentencias, tutelas, fallos y demandas.

RECAUDO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS.

CORTE A JUNIO 2023 Vs 2022.

VIGENCIA 2022			
MES	VR SUBSIDIOS	VR PAGADO	FECHA DE PAGO
ENERO	\$ 310.851.565	\$ 310.851.565	4/02/2022
FEBRERO	\$ 299.623.688	\$ 299.623.688	2/03/2022
MARZO	\$ 301.261.586	\$ 301.261.586	5/04/2022
ABRIL	\$ 318.526.079	\$ 318.526.079	26/04/2022
MAYO	\$ 331.268.135	\$ 331.268.135	9/06/2022
JUNIO	\$ 337.250.296	\$ 337.250.296	
ACUMULADO	\$ 1.898.781.349	\$ 1.898.781.349	

VIGENCIA 2023			
MES /AÑO/2022	VR SUBSIDIOS	VR PAGADO	FECHA DE PAGO
ENERO	\$ 338.496.150	\$ 338.496.150	27/02/2023
FEBRERO	\$ 323.559.227	\$ 323.559.227	11/05/2023
MARZO	\$ 344.197.498	\$ 344.197.498	11/05/2023
ABRIL	\$ 353.906.949	\$ 353.906.949	25/05/2023
MAYO	\$ 365.089.924	\$ 365.089.924	15/06/2023
JUNIO	\$ 364.912.654		
ACUMULADO	\$ 2.090.162.402	\$ 1.725.249.748	

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
 JASSIR ENRIQUE ROJAS
 Jefe División Tesorería.



INFORME GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DE AGUA EN M3, CORTE JUNIO 2023.

VOLUMENES DE AGUA EMITIDOS EN PTAP – ENERO – JUNIO 2023								
MES	GOTA FRIA		HUARICHA		PTAP			L/hab-día Datos DANE
	SALIDA (l/s)	SALIDA (m3)	SALIDA (l/s)	SALIDA (m3)	SALIDA TOTAL (m3/mes)	SALIDA TOTAL (m3/día)	L/día	
ENERO	564	1.461.886,31	945	2.449.437,17	3.949.020,00	131.634,00	131.634.000,00	235
FEBRERO	424	1.099.006,73	941	2.439.069,18	3.510.972,00	117.032,00	117.032.400,00	209
MARZO	480	1.244.158,56	890	2.306.877,33	4.197.414,00	139.914,00	139.913.800,00	250
ABRIL	574	1.488.051,00	1018	2.638.656,00	4.126.707,00	137.557,00	137.556.900,00	246
MAYO	634	1.644.312,00	1032	2.674.944,00	4.319.256,00	143.975,00	143.975.200,00	257
JUNIO	593	1.537.969,62	1008	2.612.440,38	4.150.410,00	138.347,00	138.347.000,00	247
TOTAL	3.269	8.475.384,21	5.834	15.121.424	24.253.779	808.459	808.459.300	1445
TOTAL PROM.	544,83	1.412.564,04	972,33	2.520.237,34	4.042.296,50	134.743,17	134.743.216,67	241

En lo corrido del año con corte al mes de Junio del 2023, se ha producido en la planta de tratamiento de Emdupar un total de **24.253.779 m3** Vs **22.444.102 m3** producidos en al corte Junio 2022 de agua potable, que representa un **8.06%** mas.

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

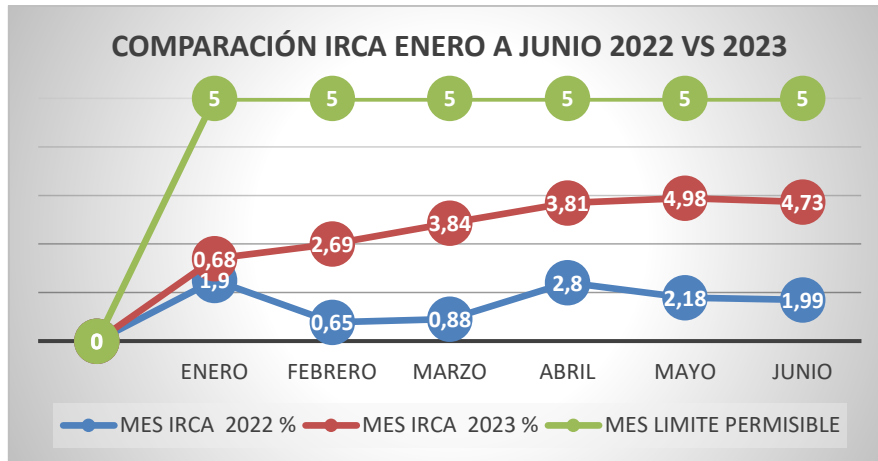
cuando consume cualquier agua. A continuación se muestra los rangos del IRCAm y el nivel de riesgo que cada rango tiene:

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.

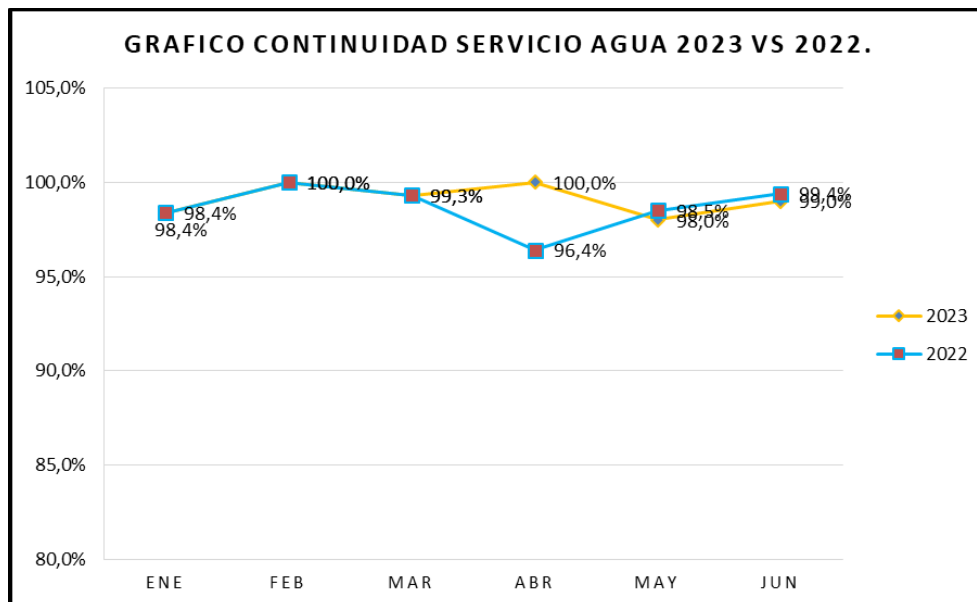
MEDICIONES DEL IRCA

MES	IRCA 2022 %	IRCA 2023 %	NIVEL DE RIESGO
ENERO	1,9	0,68	SIN RIESGO
FEBRERO	0,65	2,69	SIN RIESGO
MARZO	0,88	3,84	SIN RIESGO
ABRIL	2,80	3,81	SIN RIESGO
MAYO	2,18	4,98	SIN RIESGO
JUNIO	1,99	4,73	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
2023	98,4%	100,0%	99,3%	100,0%	98,0%	99,0%						
2022	98,4%	100,0%	99,3%	96,4%	98,5%	99,4%						



Como se observa en la gráfica anterior, la continuidad del servicio de agua potable tiene un promedio de **99,1 %**, para lo corrido de la vigencia 2023 y para el 2022 estuvo en **98,7%**.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ.
Jefe División Producción.

GESTIÓN TÉCNICA - OPERATIVA

RESUMEN DE INVERSIONES A JUNIO 2023.

VARIOS	
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, SUMIDEROS, REJILLAS, CANALES, Y COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - CESAR.	\$627.000.009,00
IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS BIOTECNOLÓGICAS MEDIANTE MICRORGANISMOS DE ACCIÓN SELECTIVA EN LA PTAR EL SALGUERO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.	\$ 2.313.000.000,00
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALGUERO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR	\$ 680.000.510,00
TOTAL	\$ 3.620.000.519,00

TOTAL INVERSIONES: \$ 3.620.000.519,00

OPTIMIZACIÓN EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

Se realizaron intervenciones en la infraestructura instalada para la prestación del servicio de acueducto a los usuarios de la ciudad de Valledupar, logrando la optimización y mejoramiento de dicho servicio en los siguientes sectores de la ciudad de Valledupar:

1. BARRIO VILLALBA:



Imagen de empalme de tuberías por optimización del servicio de acueducto Barrio Villalba.

2. BARRIO DANGOND



3. SECTOR DEL UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA LOS CAÑAHUATES



Imagen evidencia de optimización en la prestación del servicio Conjunto Cerrado Los Cañahuates.



Imagen evidencia de optimización en la prestación del servicio Conjunto Cerrado Los Cañahuates.

OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

- Reconstrucción de 12 placas superiores pozos de inspección.
- Reposición de 52 tapas de pozos de inspección.



DIRECCIÓN	ACTIVIDAD	DIAMETRO TUBERÍA
Calle 14 B con carrera 21 Barrio La Popa	RETIRAR OBSTRUCCION EN TUBERIA	8"
Carrera 3 con calle 16	RETIRAR OBSTRUCCION EN TUBERIA	8"
Calle 16 diagonal batallón	DESTAPAR POZO DE INSPECCIÓN	14"
carrera 3 con calle 15	CAMBIO DE 4M DE TUBERIA DAÑADA DE GRES	8"
carrera 3 entre 15 y 13c	CAMBIO DE 15M DE TUBERIA DAÑADA DE GRES	8"
Calle 10 entre 17 y 17a	CAMBIO DE 9M DE TUBERIA DAÑADA DE CEMENT	8"



DIVISIÓN MANTENIMIENTO DE REDES

REPORTES ATENDIDOS – PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO Y JUNIO 2023

SISTEMA DE ACUEDUCTO



MES	REPORTES ATENDIDOS ACUEDUCTO
ENERO	210
FEBRERO	231
MARZO	152
ABRIL	185
MAYO	153
JUNIO	205
TOTAL SEMESTRE	1.136 CASOS

SISTEMA DE ALCANTARILLADO



MES	REPORTES ATENDIDOS ALCANTARILLADO
ENERO	67
FEBRERO	80
MARZO	85
ABRIL	124
MAYO	88
JUNIO	89
TOTAL SEMESTRE	533 casos



TOTAL REPORTES ATENDIDOS = 1.669 casos



INFORME GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN.

OFICINA ASESORA JURÍDICA

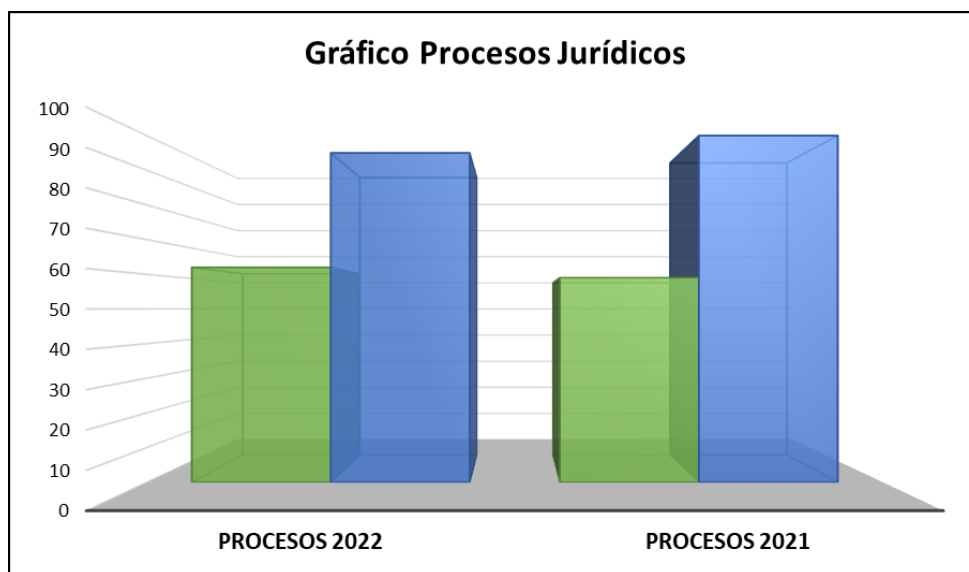
1. RESUMEN POR TIPO DE PROCESO. CORTE AL MES DE JUNIO 2023 Vs 2022.

RESUMEN POR TIPO DE PROCESOS A CORTE DEL MES JUNIO DE 2022

PROCESOS	CANTIDAD
Administrativo	62
Laborales	95
TOTAL DE PROCESOS	157

RESUMEN POR TIPO DE PROCESOS A CORTE DEL MES JUNIO DE 2023

PROCESOS	CANTIDAD
Administrativos	38
Laborales	86
TOTAL DE PROCESOS	124



Analizando los procesos jurídicos que cursan en la empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., comparando el corte de diciembre 2022 vs el corte de junio de 2023, se puede observar que disminuyeron las demandas administrativas para la vigencia 2023, pasaron de 49 en el año 2022 a 38 los procesos administrativos para junio del año en curso.

En los procesos laborales se observa un aumento a corte de diciembre 2022 vs el corte de junio de 2023, en las demandas para la vigencia 2023, pasaron de 81 en el año 2022 a 86 los procesos para junio del año en curso

Para la vigencia 2023, se han archivados once (11) procesos administrativos y cero (0) procesos laborales.

2. CALIFICACION DEL RIESGO O PÉRDIDA DE PROCESOS JURIDICOS CORTE AL MES DE JUNIO 2023 Vs 2022.

Tipos de Procesos Laborales Junio de 2023 Vs 2022

CALIFICACIÓN RIESGO PERDIDA	CANTIDAD 2022	CANTIDAD 2023
ALTO	33	18
MEDIO	1	9
BAJO	61	59
TOTAL GENERAL	95	86

Tipos de Procesos Administrativos Junio de 2023 Vs 2022

Calificación Riesgo Perdida	Cantidad 2022	Cantidad 2023
ALTO	40	16
MEDIO	2	3
BAJO	20	19
TOTAL GENERAL	62	38

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:

ERIBERTO ROMAN CRUZ RINCON

Jefe Oficina de Gestión Jurídica.

OFICINA DE CONTRATACIÓN

RESUMEN DE CONTRATOS SUSCRITOS

CORTE A JUNIO 2023 Vs 2022.

RESUMEN POR TIPO DE CONTRATO VIGENCIA 2022		
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS	15	\$ 1.463.587.178
SUMINISTRO	9	\$ 6.968.583.343
CONSULTORIA	-	-
MANTENIMIENTO	6	\$ 1.604.592.180
SEGUROS	-	-
OBRA	-	-
COMODATO	-	-
Total general	30	\$ 10.036.762.701

RESUMEN POR TIPO DE CONTRATO VIGENCIA 2023		
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS	13	\$ 1.314.648.400
SUMINISTRO	4	\$ 6.275.394.125
CONSULTORIA	-	-
MANTENIMIENTO	5	\$ 2.010.010.119
SEGUROS	-	-
OBRA	-	-
COMODATO	-	-
Total general	22	\$ 9.600.052.644

Como se observa en los cuadros anteriores, para el periodo 2023 de enero a junio se ha realizado 22 contratos por valor de **\$9.600.052.644** y para la vigencia la 2022 al corte del mes de Junio se realizó un total de **30** contratos por un valor de **\$10.036.762.701**.

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:

Responsable Oficina de Contratación.



INFORME GESTIÓN DE PLANEACIÓN.

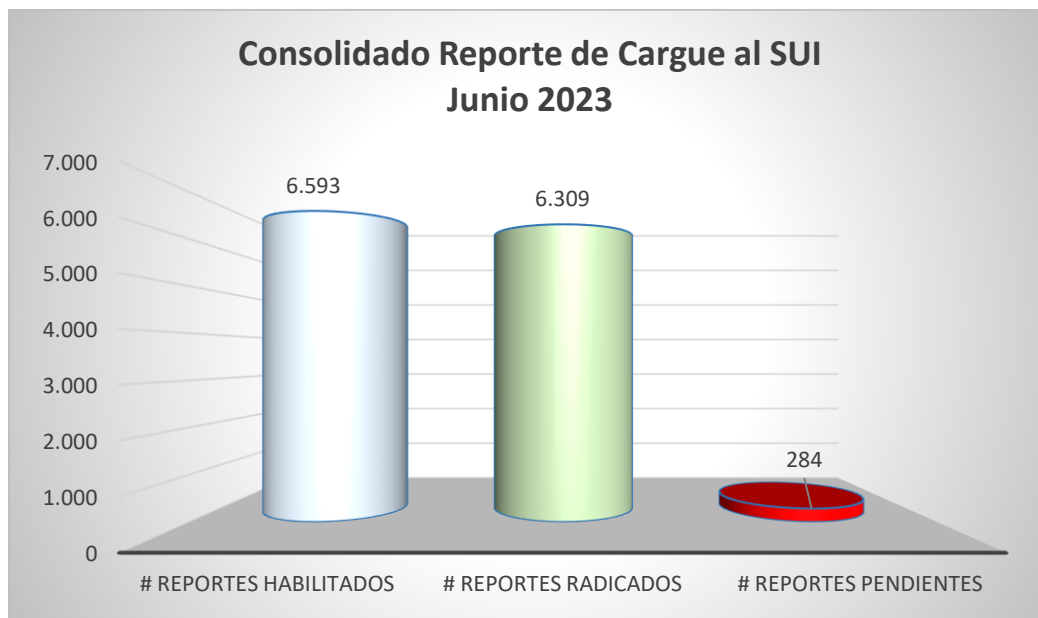
SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL REPORTE DE INFORMACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI

La Empresa de Servicios Públicos de Valledupar S.A. E.S.P desde el año 2002 En el mes de Junio de 2023 se tenían habilitados (6.593) formatos y formularios para cargue de información, de los cuales se certificaron (6.309), teniendo un rezago de (284) reportes pendientes por certificar, obteniendo un porcentaje de cargue del 95.69%.

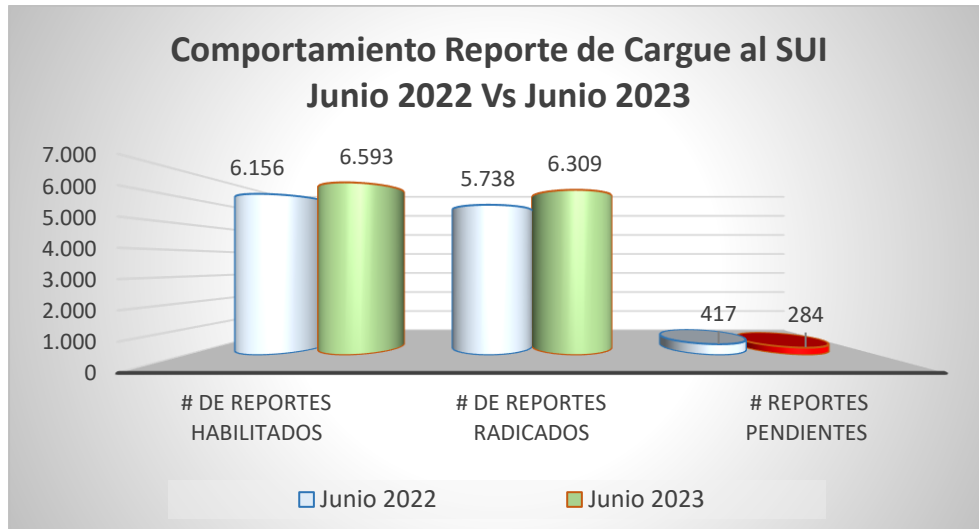
Estado del Reporte de Información SUI Junio 2023				
Año	# Reportes Habilitados	# Reportes Radicados	# Reportes Pendientes	Porcentaje de Cargue
2002	116	116	0	100.00%
2003	123	123	0	100.00%
2004	242	242	0	100.00%
2005	271	271	0	100.00%
2006	200	200	0	100.00%
2007	209	209	0	100.00%
2008	177	177	0	100.00%
2009	298	298	0	100.00%
2010	385	385	0	100.00%
2011	380	380	0	100.00%
2012	367	367	0	100.00%
2013	358	358	0	100.00%
2014	356	356	0	100.00%

2015	382	382	0	100.00%
2016	413	411	2	99.52%
2017	363	358	5	98.62%
2018	347	342	5	98.56%
2019	342	326	16	95.32%
2020	352	327	25	92.90%
2021	350	314	36	89.71%
2022	419	310	109	73.99%
2023	143	57	86	39.86%
Total	6,593	6,309	284	95.69%

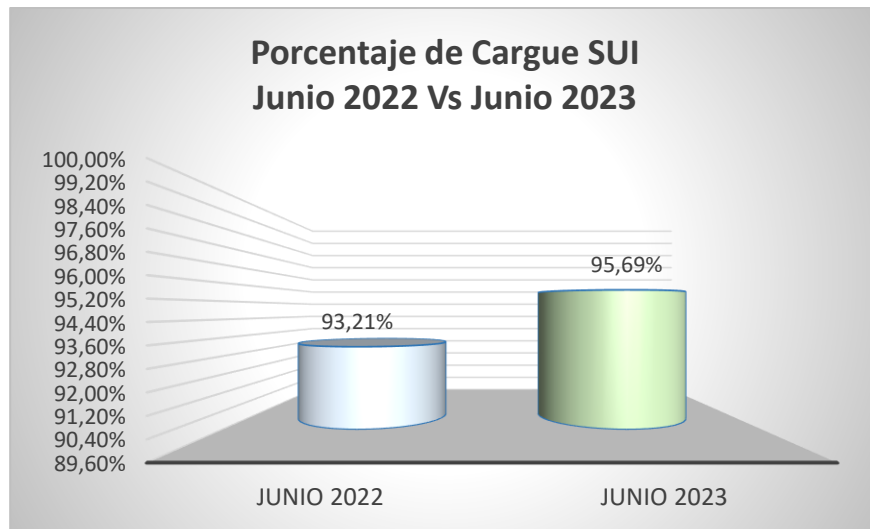
Fuente: SUI



Comparativo SUI vigencia 2022 Vs 2023.



Desde el mes de junio de 2022 al mes de junio de 2023 se habilitaron (437) formatos y formularios nuevos para reportar pasando de (6156) a (6593), logrando certificar (571), pasando de tener (417) pendientes a (284), logrando un porcentaje de avance del 93.21% al 95.69%, teniendo un aumento del 2.48%.



Estado general de los reportes pendientes por certificar.

Reporte Pendientes X Año	
Año	Pendiente
2016	2
2017	5
2018	5
2019	16
2020	25
2021	36
2022	109
2023	86
Total General	284

Si se analiza la información por Tópico el de Comercial y de Gestión es el que se encuentra más rezagado con un total de 178 pendientes por certificar, lo que equivale al 62.68% del total de pendiente por certificar.

Reporte Pendientes X Tópico	
Tópico	Pendiente
Auditor	17
Administrativo	5
Financiero	45
Comercial y de Gestión	178
Técnico Operativo	37

Otros	2
Total General	284

Fuente: SUI

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
Gestión de Planeación.

OFICINA GESTIÓN DISCIPLINARIA INTERNO

La oficina de Gestión Disciplinaria Interna de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A E.S.P., tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los servidores públicos por medio de la función preventiva y/o correctiva, con el fin de salvaguardar la moralidad pública, transparencia y honradez. Anudado lo anterior se presenta el informe de gestión de enero a junio de los años 2022 Vs 2023, sobre el estado de los procesos adelantados y que competen a esta Oficina de Gestión Disciplinaria, los cuales se tabulan a continuación:

TOTAL PROCESOS 2022	
ACTUACIONES	TOTAL
INDAGACION	9
INVESTIGACION	10
ARCHIVADO	7
INHIBITORIOS	0
TOTAL	26

TOTAL PROCESOS 2023	
ACTUACIONES	TOTAL
INDAGACION	6
INVESTIGACION	7
ARCHIVADO	1
INHIBITORIOS	0
TOTAL	14

RESPONSABLE FUENTES DE INFORMACION:
NELSON GUTIERREZ RAMIREZ
Jefe de Gestión Disciplinaria.