



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE CARTAGO



**EMCARTAGO**

Nuestro Patrimonio  
es usted !

# SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

2012



2015

# GESTIÓN COMPLEMENTARIA



## PROCESO MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

La Empresa a través de la Subgerencia Administrativa y Talento Humano se encuentra adelantando un proceso de Modernización Institucional el cual comprende la actualización e Implementación y diseño Institucional de Planta de Cargos, Escala Salarial establecida por niveles y cargos y Manual de Funciones.

### IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y VINCULACIÓN

La Empresa a través de sus procedimientos documentados dentro del Sistema de Gestión de Calidad y con el apoyo de la Subgerencia Administrativa y Talento Humano implementó el Proceso de Selección y Vinculación buscando tener dentro de su Planta de Cargos funcionarios eficientes, eficaces y competentes, propendiendo por el buen funcionamiento de la Organización.

### CAPACITACIONES

EMCARTAGO E.S.P., realizó capacitaciones en diferentes áreas tales como:

- Control Interno Disciplinario, la cual se llevó a cabo tanto a los funcionarios de la Empresa como de las diferentes Entidades Territoriales.
- Causas y Peligros del consumo de drogas de Inicio.
- Reporte de accidentes.
- Servicio al cliente.

De igual forma, a través de la Oficina de Administración y Desarrollo de Personal, se ejecutaron las siguientes actividades como: Asesorías y pruebas de psicología, elaboración del Plan de Bienestar, Elaboración de panorama de Riesgos en Plantas de Tratamiento, Bombeos. Guayabal y Multiservicios, entrega de dotación de implementos de protección, construcción de procedimiento de inducción y reinducción.

2012 - 2015



# GESTIÓN COMPLEMENTARIA



## TEMAS DE INTERÉS DE LA CIUDADANÍA

### TRASLADO PASIVO PENSIONAL

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 026 de 2009, emanado del Concejo Municipal de Cartago Valle, reglamentado por el Decreto 088 del 26 de diciembre de 2010, el pasivo pensional de las Empresas Municipales de Cartago EMCARTAGO E.S.P., el cual está conformado por: nómina y afiliaciones a seguridad social de jubilados y pensionados, cuotas partes pensionales, bonos pensionales y cuotas partes de bonos pensionales, quedó a cargo del Fondo para la Consolidación del Patrimonio Autónomo de Cartago, para lo cual se suscribió un Convenio con vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2012.

EMCARTAGO E.S.P., dentro de sus políticas de responsabilidad social, llevó a cabo las siguientes acciones:

- Brigadas de tipo social efectuadas en los barrios: Alcázares, Anunciación y Nueva Colombia.
- Brigada realizada en el barrio Guayabal, con la colaboración de los trabajadores de la Empresa, en el mes de marzo del presente año.
- Visita domiciliarias a diferentes barrios con el equipo de Bienestar Social de Emcartago para la aplicación del mínimo vital, según Sentencia T-928 del 2011.
- Participación en la Brigada Social realizada en el barrio El Verdum en el mes de agosto de 2012.
- Conformación de la Brigada de Emergencia para coordinación y organización de simulacro.

# REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Carnetización Personal Administrativo y Operativo EMCARTAGO**



**Brigada de salud Barrio Alcázares**



# REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Exámenes para certificación  
trabajo en alturas**



**Exámenes de optometría  
en el Área Técnica**

# GESTIÓN COMPLEMENTARIA



## TEMAS DE INTERÉS DE LA CIUDADANÍA

La Empresa a través de la Oficina de Peticiones Quejas y Recursos, (P.Q.R.), hizo entrega a los usuarios entre los meses de enero y marzo de 2012, más de 3.000 bombillos ahorradores, causando un impacto positivo entre la comunidad en especial en aquellos usuarios que se acercaron a nuestras oficinas.

De igual forma, a finales del mes de febrero se atendió a los usuarios del corregimiento de Molina, desplazándonos de la oficina 2 funcionarios y 2 lectores, acompañados además por 1 periodista y un camarógrafo, se recibieron aproximadamente 70 reclamaciones y se entregaron cerca de 150 bombillos, además a raíz de dicha visita se acordó con Gerencia condonar a dichos pobladores el pago de la factura del mes de diciembre, para aliviar en parte los estragos causados por el invierno en dicho mes.

Desde el mes de abril de 2012, la oficina de Oficina de Peticiones Quejas y Recursos, (P.Q.R.), con apoyo del Departamento de Cartera y el Acompañamiento de la Sicóloga de la Empresa, iniciaron visitas a los diferentes usuarios que mediante Derecho de Petición han solicitado el amparo del Mínimo Vital en Acueducto.

Se instaló un nuevo buzón de sugerencias, en el cual los usuarios depositan a través de una encuesta su satisfacción en la calidad de la información y atención recibida por los funcionarios de casillas, para lo cual se está rediseñando una nueva encuesta más práctica y llamativa para el usuario.

# GESTIÓN COMPLEMENTARIA



## TEMAS DE INTERÉS DE LA CIUDADANÍA

Durante la vigencia enero a septiembre de 2012, la Oficina de Peticiones, Quejas y Recursos, ha atendido:

- **RECLAMOS VERBALES O POR CASILLAS:**

SERVICIO	CANTIDAD	ACCEDEN	NO ACCEDEN	PARCIAL
ENERGIA	2.818	1.565	1.172	0
ACUEDUCTO	3.210	1.973	982	0
ALCANTARILLADO	584	435	77	0
<b>TOTAL</b>	<b>6.612</b>	<b>3.973</b>	<b>2.231</b>	<b>0</b>

Las mayores causales de reclamación y con porcentaje alto en precedentes, son Casa Desocupada, Casa Desocupada con Consumos, Equipo de Medición No Leído, Equipo de Medición Parado, Servicio Directo y Servicios No prestados, con altos porcentajes en reclamos que acceden. Esa Oficina esta trabajando en interacción con los Departamentos de Normalización, Informática y Comercial con el fin de tomar los correctivos para disminuir estas causales de reclamo.

- **DERECHOS DE PETICIÓN:**

SERVICIO	CANTIDAD	ACCEDEN	NO ACCEDEN	PARCIAL
ENERGIA	1024	177	388	21
ACUEDUCTO	833	211	237	19
ALCANTARILLADO	797	206	229	17
<b>TOTAL</b>	<b>2.654</b>	<b>594</b>	<b>854</b>	<b>57</b>

En general, se están cumpliendo las metas fijadas de reducir los derechos de petición de índole verbal o escrita, por cuanto se han identificado y han corregidos errores al momento de la atención del usuario que en muchas ocasiones hacen que este desiste de la reclamación al considerarla innecesaria, pues se ha detectado en muchos casos que la reclamación se hace por falta conocimiento para interpretar la información de la Factura, para lo cual los funcionarios de casilla al momento que el usuario se acerca a presentar su reclamo le explican como interpretarla.

# GESTIÓN COMPLEMENTARIA



## TEMAS DE INTERÉS DE LA CIUDADANÍA

Número total de usuarios con corte a junio 30 de 2012 y a septiembre 30 de 2012

SERVICIO	A JUNIO 30 de 2012	A SEPT. 30 DE 2012
ENERGIA	39.216	39.334
ACUEDUCTO	37.429	37.497
ALCANTARILLADO	35.423	35.492

Durante el año 2012 se han activado 1.456 usuarios y se han retirado 117, según las siguientes gráficas:

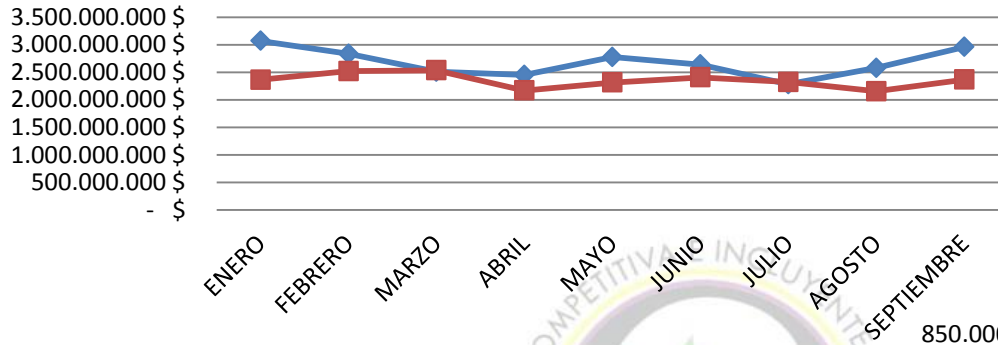
ACTIVACIONES DEL SERVICIO				
MES	ENERGIA	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL POR SERVICIOS
ENERO	73	46	46	165
FEBRERO	88	9	9	106
MARZO	23	107	97	227
ABRIL	59	89	83	231
MAYO	107	13	11	131
JUNIO	46	101	96	243
JULIO	9	20	35	64
AGOSTO	60	35	34	129
SEP	56	55	49	160
		<b>TOTAL ACTIVACIONES 2012</b>		<b>1456</b>

DESACTIVACIONES DEL SERVICIO				
MES	ENERGIA	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL POR SERVICIOS
ENERO	5	1	1	7
FEBRERO	16	15	3	34
MARZO	6	1	1	8
ABRIL	7	6	5	18
MAYO		12	15	27
JUNIO	3	2	1	6
JULIO	14	14	14	42
AGOSTO	8	7	7	22
SEP	6	4	3	13
		<b>TOTAL DESACTIVACIONES 2012</b>		<b>177</b>

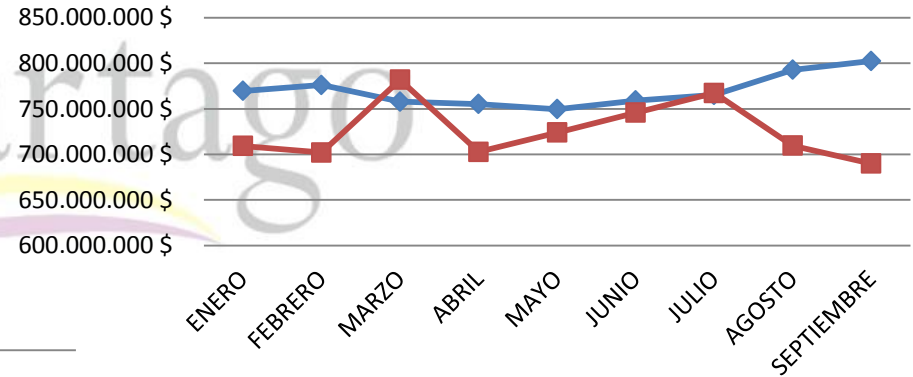
# FACTURACIÓN Y RECAUDO 2012



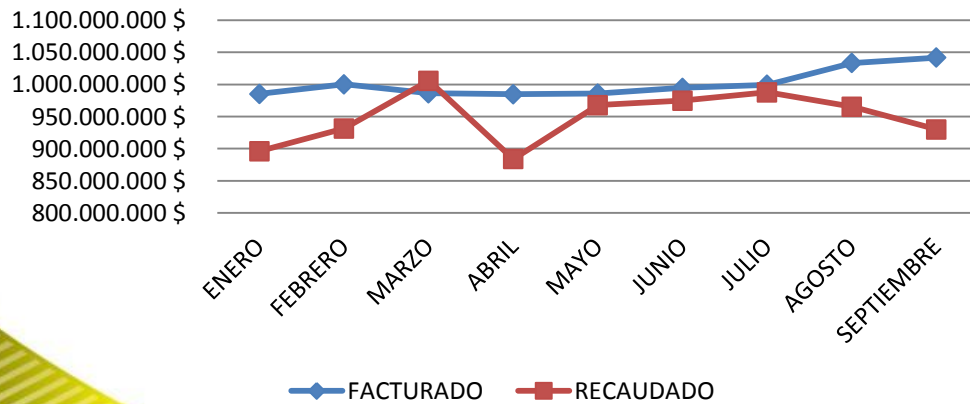
## ENERGIA



## ALCANTARILLADO



## ACUEDUCTO



# TARIFAS ENERGÍA ENE A SEP. 2012



MES	Cunm:		Costos Unitarios			
			Sin Contribución		Con Contribución 20%	
	Activos de la Empresa	Propiedad del Usuario	Activos de la Empresa	Propiedad del Usuario	Activos de la Empresa	Propiedad del Usuario
	CU1(A)	CU1(C)	CU1(D)	CU1(A)	CU1(C)	CU1(D)
	\$/kWh	\$/kWh	\$/kWh	\$/kWh	\$/kWh	\$/kWh
ENERO	360.4619	330.7629	330.7629	432.5543	396.9155	396.9155
FEBRERO	315.7730	286.1366	286.1366	378.9276	343.3640	343.3640
MARZO	324.1555	294.4791	294.4791	388.9866	353.3749	353.3749
ABRIL	379.2374	349.6236	349.6236	455.0849	419.5483	419.5483
MAYO	347.9579	318.2840	318.2840	417.5494	381.9407	381.9407
JUNIO	293.0686	263.4373	263.4373	351.6824	316.1248	316.1248
JULIO	332.3381	303.1978	303.1978	398.8057	363.8373	363.8373
AGOSTO	379.4838	350.3961	350.3961	455.3805	420.4753	420.4753
SEPTIEMBRE	339.0292	309.7987	309.7987	406.8350	371.7585	371.7585
MES	Tarifas Subsidio ESTRATO 1		Tarifas Subsidio ESTRATO 2		Tarifas Subsidio ESTRATO 3	
	Nivel I (A)	Nivel I (C y D)	Nivel I (A)	Nivel I (C y D)	Nivel I (A)	Nivel I (C y D)
ENERO	144.1848	132.3052	180.2309	165.3815	306.3926	281.1485
FEBRERO	126.3092	114.4547	157.8865	143.0683	268.407	243.2161
MARZO	129.6622	117.7916	162.0778	147.2396	275.5322	250.3072
ABRIL	151.695	139.8494	189.6187	174.8118	322.3518	297.1801
MAYO	139.1831	127.3136	173.9789	159.142	295.7642	270.5414
JUNIO	117.2275	105.3749	146.5343	131.7187	249.1083	223.9217
JULIO	132.9352	121.2791	166.169	151.5989	282.4874	257.7181
AGOSTO	151.7935	140.1584	189.7419	175.1980	322.5612	297.8367
SEPTIEMBRE	135.6117	123.9195	169.5146	154.8994	288.1748	263.3289



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE CARTAGO



**EMCARTAGO**

*Nuestro Patrimonio  
es usted !*

# DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

2012



2015



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE CARTAGO



**EMCARTAGO**

*Nuestro Patrimonio  
es usted !*

**ESTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE METAS  
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015  
«NUESTRO PATRIMONIO ES USTED»**

2012



2015

# GESTIÓN COMPLEMENTARIA



## TEMAS DE INTERÉS DE LA CIUDADANÍA

- La revisión, ajuste, implementación y seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
- Presentación oportuna de RCL (Rendición de Cuentas en Línea) a la CDV (Contraloría Departamental del Valle del Cauca).
- La construcción del Plan del Plan Estratégico «Nuestro patrimonio es usted»
- La Construcción y Participación Activa del Plan de Ajuste Fiscal y Financiero.
- La elaboración del diagnóstico situacional de la organización administrativa de EMCARTAGO E.S.P. en el año 2012.
- La definición de instrumentos de medición del desempeño de directivos de EMCARTAGO E.S.P (Metodología ACUERDOS DE GESTIÓN)
- Puesta en marcha de planeación técnica y banco de proyecto según resolución N° 704 y la creación de su comité evaluador según resolución N° 705.
- Aprobación mediante la resolución N° \_\_\_\_\_ mediante la cual se aprueba los procesos y procedimiento del Departamento de Planeación





**EMCARTAGO**

Nuestro Patrimonio  
es usted !

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA

Programa	Sub. Programa	Programado 2012	Valor ejecutado en contratos	Porcentaje de ejecución octubre del 2012
01.1 Fortalecimiento Institucional	01.1.1 Desarrollo institucional, organizacional y capacidad administrativa moderna.	360,000,000	23,200,000	6%
	01.1.2 Fortalecimiento, con dotación y gestión de bienes y equipos tecnológicos	1,150,000,000		
	01.1.3 Gestión desarrollo y fortalecimiento de los instrumentos de planeación	68,391,657		
<b>TOTAL</b>		<b>1,578,391,657</b>	<b>23,200,000</b>	<b>1%</b>

2012 - 2015



**EMCARTAGO**

Nuestro Patrimonio  
es usted !

**Plan de Inversiones Dimensión Prestación del servicio de calidad**

Programa	Sub. Programa	Programacion 2012	Valor ejecutado en contratos	Porcentaje de ejecución 2012
Recolección y Transporte (sistema sanitario, combinado, pluvial)	Ampliación y optimización de sistemas de recolección y transporte de Aguas Lluvias y aguas negras.	359,013,631		
	Reposición de Equipos de bombeo	6,000,000.00		
Tratamiento de Aguas Residuales	Optimización sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales	15,000,000.00		
Manejo de vertimientos	Caracterización de aguas Residuales del Sistema de Tratamiento y Emisarios Finales (PSMV)	70,000,000.00		
Producción mas limpia	PGIR ( Plan Integral de gestión de recursos solidos)			
Plan de Contingencia por Ola Invernal	Plan de contingencia del manejo del recurso hídrico			
<b>Total Alcantarillado</b>		<b>450,013,631</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



**EMCARTAGO**

Nuestro Patrimonio  
es usted !

## Plan de Inversiones Dimensión Prestación del servicio de calidad

Programa	Sub. Programa	Programacion 2012	Valor ejecutado en contratos	Porcentaje de ejecución 2012
Captación	Estudios, diseños y Pre-inversión			
Optimización de sistema de acueducto	Optimización del sistema de Bombeo	375,164,000.00	237,927,075	63%
	Optimización PLANTA 1 y 2	400,000,000.00	98,078,000	25%
	Optimización de redes de distribución	80,000,000.00		
Producción mas limpia	PGIR ( Plan Integral de gestión de recursos solidos)			
	Uso racional y eficiente del agua	50,000,000.00		90%
Gestión del Riesgo	Plan de contingencia del manejo del recurso hídrico	2,000,000.00		
Reducción de perdidas y normalización del servicio de acueducto	Reducción de perdidas y normalización del servicio de acueducto	181,469,536.00	85,599,230	47%
<b>Total Acueducto</b>		<b>1,088,633,536</b>	<b>466,604,305</b>	<b>43%</b>



**EMCARTAGO**

Nuestro Patrimonio  
es usted !

**Plan de Inversiones Dimensión Prestación del servicio de calidad**

Programa	Sub. Programa	Programacion 2012	Valor ejecutado en contratos	Porcentaje de ejecución 2012
Reducción y control de perdidas de energía	Control y recuperación de perdidas de energía Res CREG 172/2011	762,943,427	355,992,228	47%
Subestaciones	Operación y mantenimiento de subestaciones	48,000,000		
Optimización de distribución de energía	Mejorar la calidad del servicio			
	Mejorar la infraestructura			
Incentivos y compensaciones	Tecnología de punta para infraestructura eléctrica moderna.	100,000,000		
	Tele medición que permita conocer exactamente las interrupciones	200,000,000		
Producción mas limpia	Estudio, diagnostico, manejo e eliminación de PCB's			
Fidelización de usuarios	Fidelización de usuarios			
<b>Total Energía</b>		<b>1,110,943,427</b>	<b>355,992,228</b>	<b>32%</b>
<b>TOTAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD</b>		<b>2,649,590,594</b>	<b>822,596,533</b>	<b>31%</b>



**INDICADORES DE CALIDAD, COBERTURA Y  
CONTINUIDAD  
A SEPTIEMBRE 30 DEL 2012**





INDICADORES DE CALIDAD	ACUEDUCTO	ACANTARILLADO	ENERGIA	META	OBSERVACIONES
ÍNDICE DE MICRO MEDICIÓN REAL DEL PRESTADOR (IMRi)	73.23%	-	89.94%	98% 95%	Este indicador mide la cantidad de micro medición en buen estado. Y para el servicio de acueducto esta por debajo del compromiso adquirido por esta empresa con la comisión de regulación CRA que fue de 98%, y también en el servicio de energía presenta un porcentaje menor al solicitado por la SSPD que debe ser mínimo del 95%
ÍNDICE DE MICRO MEDICIÓN NOMINAL DEL PRESTADOR (IMNi)	97.04%	-	98.68%	98% 95%	Este indicador mide la cantidad de micro medición instalada (bueno, regular y mal estado) Se cumple con el compromiso adquirido con la comisión de Regulación CRA y con lo exigido por la SSPD.
INDICE DE AGUA NO FACTURADA	36.86%	-	-	30%	Para el año 2012 esta empresa se comprometio con la CRA de llegar al 30%, el porcentaje permitido por la comisión es el 30%. A pesar de no cumplir con lo comprometido y con lo establecido en la regulación, este indicador presenta un buen comportamiento comparado con el promedio nacional que es del 45%
IRCA	2.9	-	-	0-5	Según lo establecido en la Resolución 2115 de 2007 este resultado nos indica que esta empresa distribuyo agua apta para el consumo humano sin riesgo para la salud de la población el rango permitido es de 0-5



INDICADORES DE COBERTURA	ACUEDUCTO	ACANTARILLADO	ENERGÍA	META	OBSERVACIONES
COBERTURA ( sin Puerto Caldas) :	93.01%	89.84%	91.08%	99.65% 97.00%	Para el año 2012 esta empresa se comprometió con la CRA en alcanzar una cobertura del 99.65% en acueducto y del 97% en alcantarillado. El indicador esta por debajo de la meta debido a que solo se esta calculando la cobertura del municipio de Cartago sin incluir los suscriptores del Corregimiento de Puerto Caldas
CUMPLIMIENTO COBERTURA	98.00%	99.44%	-	35.635 33.265	Para los servicios de acueducto y alcantarillado esta empresa se comprometió con la CRA en alcanzar un numero meta de suscriptores residenciales en el año 2012 de 35.635 y 33.265 respectivamente.

INDICADORES DE CONTINUIDAD	ACUEDUCTO	ACANTARILLADO	ENERGÍA	META	OBSERVACIONES
INDICE DE CONTINUIDAD	99.91%	-	99.98%	100.00%	Este indicador ha tenido un buen comportamiento en el año 2012 , la ciudad solo ha estado sin servicio de acueducto 27 horas en promedio al mes de las 720 horas mensuales que debe prestar el servicio, estos cortes afectaron en promedio mensual a 2.3% de los habitantes de Cartago.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE CARTAGO



**EMCARTAGO**

*Nuestro Patrimonio  
es usted !*

# DEPARTAMENTO JURÍDICO

2012



2015

# CONTRATACIÓN CELEBRADA INVERSIÓN



TIPO DE CONTRATO	N° DE CONTRATOS	VALOR TOTAL
OBRA PUBLICA	1	182.682.299
ORDEN DE TRABAJO	1	17.684.363
PRESTACION DE SERVICIOS	1	46.498.600
ORDEN DE SERVICIO	3	56.087.870
SUMINISTRO	8	784.422.321
GARANTIA, SOPORTE Y ACTUALIZACION	1	5.707.200
TOTAL	15	1.093.082.653

2012 - 2015

# INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSORÍA JUDICIAL



- El comité de conciliación de la Empresa, fue creado mediante Resolución N° 540 de 31 de Julio de 2012
- Notificación mediante memorando interno N° 009121 de 24 de septiembre de 2012 a los integrantes del Comité de Conciliación, sobre la existencia del mismo.
- Asistencia al Primer Encuentro de Comités de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidades Territoriales y Publicas del Norte del Valle el día 26 de septiembre de 2012.
- Asistencia a la inducción personalizada del funcionamiento del Comité de Conciliación el pasado 31 de octubre de 2012
- Formulación de políticas del daño antijurídico de la Empresa a través de los diferentes Departamentos.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE CARTAGO



**EMCARTAGO**

*Nuestro Patrimonio  
es usted !*

# SUBGERENCIA FINANCIERA

2012



2015

# GESTIÓN COMPLEMENTARIA



- Elaboración del Plan Financiero 2012-2015 EMCARTAGO.
- Participación en la elaboración del Plan Estratégico y del Plan de Ajuste Fiscal, Financiero y Administrativo 2012-2015 de EMCARTAGO.
- Obtención de la calificación de riesgos para la vigencia 2012-2013 ante la Sociedad Calificadora de Valores Value and Risk Rating S.A.
- Participación mesas de trabajo intersectoriales (Municipio de Cartago, Entidades Bancarias, Dian, Gobernación del Valle, Seguro Social). Con el fin de gestionar y mejorar la situación financiera de EMCARTAGO.

2012 - 2015



# GESTIÓN COMPLEMENTARIA

## TEMAS DE INTERÉS DE LA CIUDADANÍA



- Firma del convenio Interadministrativo de Emcartago con el Municipio de Cartago para los subsidios de los estratos 1,2,3 por valor de **MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS \$1.300.000.000.00**
- Participación activa en las Brigadas Asistenciales con la comunidad.

# 2. SITUACIÓN FINANCIERA

## 2.1 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS



**EMCARTAGO**  
Nuestro Patrimonio  
es usted!

### PPTO DE INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2012

CONSOLIDADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% EJE.
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>70,252,975,924</b>	<b>40,577,411,994</b>	<b>57.76</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS</b>	<b>61,221,564,613</b>	<b>37,521,172,959</b>	<b>61.29</b>
VENTA DE SERVICIOS DE ENERGIA	37,701,804,595	22,125,407,421	58.69
VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO	11,850,268,036	8,563,434,503	72.26
VENTA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	8,889,982,943	6,268,345,943	70.51
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,779,509,039	563,985,092	20.29
Otros Ingresos - Arrendamiento de Postes y Locales	730,193,772	120,662,095	17
Otros Ingresos - Cobro Cupones por Facturacion, Distribucion y Recaudo	840,563,468	223,454,983	27
Otros Ingresos - Ingresos Extraordinarios	1,208,751,799	219,868,014	18
<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS</b>	<b>8,254,560,733</b>	<b>2,298,654,070</b>	<b>27.85</b>
RECURSOS DE COOFINANCIACION	900	-	-
FONDO NACIONAL DE REGALIAS	56,930,733	-	-
APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,117,135,264	658,111,866	10.76
Subsidios de Acueducto y Alcantarillado para Estratos 1-2-3	2,303,001,726	658,111,866	29
Aportes para Proyectos de Inversion	3,814,133,538	-	-
OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	2,080,493,836	1,640,542,204	78.85
Subsidios y Contribuciones de Energia	1,080,493,836	640,542,204	59
Transferencias del Gobierno Central - MIN.MINAS	1,000,000,000	1,000,000,000	100
<b>RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS</b>	<b>776,850,278</b>	<b>757,584,965</b>	<b>97.52</b>
CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	754,967,833	754,967,233	100.00
CREDITO INTERNO FINDETER	300	-	-
CREDITO INTERNO INSTITUTO FINANCIERO TERRITORIAL - INFIS	300	-	-
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	21,881,845	2,617,732	11.96
Intereses y Rendimientos sobre Depositos en Instituciones Financieras	21,881,845	2,617,732	11.96
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>

# 2. SITUACIÓN FINANCIERA

## 2.1 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS



**EMCARTAGO**

Nuestro Patrimonio  
es usted !

### PPTO DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2012

CONSOLIDADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	% EJC.
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>70,252,975,924</b>	<b>56,391,529,977</b>	<b>80.27</b>
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>59,619,715,658</b>	<b>49,349,162,272</b>	<b>82.77</b>
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	15,857,240,521	12,954,099,654	81.69
GASTOS GENERALES APROBADOS	6,843,042,063	4,431,098,568	64.75
TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	300	-	-
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	26,690,508,863	23,912,839,088	89.59
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,228,923,911	8,051,124,962	78.71
<b>SERVICIO A LA DEUDA</b>	<b>6,375,278,015</b>	<b>6,168,331,172</b>	<b>96.75</b>
<b>DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>6,375,278,015</b>	<b>6,168,331,172</b>	<b>96.75</b>
AMORTIZACION A CAPITAL - BANCA COMERCIAL	5,432,620,876	5,323,447,577	97.99
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	942,656,539	844,883,595	89.63
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION</b>	<b>4,257,982,251</b>	<b>874,036,533</b>	<b>20.53</b>
<b>SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE - ENERGIA Y OTROS</b>	<b>1,588,993,090</b>	<b>874,036,533</b>	<b>20.53</b>
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1,588,993,090	336,005,075	21.15
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,320,000,000	493,031,458	21.25
ADQUISICION y/o PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	175,900,000	-	-
INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIOS	20,000,000	-	-
TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	143,089,161	45,000,000	31.45
CONSERVACION MICROCUENCAS	10,000,000	-	-

# 2. SITUACIÓN FINANCIERA

## 2.2 ESTADO DE TESORERÍA A SEPTIEMBRE 30 DE 2012



CONCEPTO	VALOR
SALDO CAJA/BANCOS	\$ 1,868,216,265
CUSTODIA XM DESTINACION ENERGIA	\$ 1,549,765,779
ORDENES DE PAGO	\$ 9,624,262,757
SALDOS DISPONIBLE	(\$ 9,305,812,271)
CAJA	\$ -
CAJA MENOR	\$ 3,000,000
BANCOS	\$ 1,865,216,265
AHORROS	\$ 88,469,624
CORRIENTES	\$ 221,751,794
CUSTODIA XM	\$ 1,549,765,779
FONDOS ESPECIALES	\$ 5,229,068
INVERSIONES	\$ -
CTAS EMBARGADAS	\$ -

### DIFICULTADES TESORERÍA



Se encontró un déficit de recursos para cancelar los compromisos adquiridos por la administración anterior, para lo cual se han efectuado conciliaciones y acuerdos de pago con los proveedores, la banca y contratistas.



# 2. SITUACIÓN FINANCIERA

## 2.3 ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2012

### BALANCE GENERAL EMCARTAGO



<b>ACTIVO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>26,369,173,829</b>
11	Efectivo	1,868,216,265
12	Inversiones	0
14	Deudores	21,346,969,471
15	Inventarios	1,130,703,627
19	Otros activos	2,023,284,467
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>249,299,733,770</b>
12	Inversiones	10,765,872
16	Propiedades, planta y equipo	45,866,870,865
18	Recursos Naturales y del Ambiente	9,491,250
19	Otros activos	203,412,605,784
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>275,668,907,599</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>27,926,986,796</b>
23	Obligaciones financieras	1,918,924,272
24	Cuentas por pagar	20,514,672,248
25	Obligaciones laborales	1,542,084,808
27	Pasivos estimados	1,092,023,896
29	Otros Pasivos	2,859,281,572
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16,667,218,194</b>
23	Obligaciones financieras	7,293,068,000
27	Pasivos estimados	9,374,150,194
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>44,594,204,990</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>231,074,702,607</b>
32	Patrimonio institucional	231,074,702,607
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>275,668,907,599</b>

## 2. SITUACIÓN FINANCIERA

### ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SEPTIEMBRE 2012 EMCARTAGO



	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>40,822,216,141</b>
41	Ingresos Fiscales	0
42	Venta de Bienes	70,777,248
43	Venta de Servicios	40,751,438,893
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>25,883,698,011</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	25,883,698,011
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>9,326,647,789</b>
51	De administración	8,501,235,201
53	Provisiones, agotamiento, dep. y amortizac.	825,412,587
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>5,611,870,341</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,454,644,292</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,426,521,583</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>5,639,993,055</b>

# 2. SITUACIÓN FINANCIERA

## 2.4 ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE AJUSTE FISCAL Y FINANCIERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2012 DE EMCARTAGO



### 1. ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

1. RECAUDO DE INGRESOS	RECAUDO INGRESOS		
	META	SITUACION ACTUAL	INCREMENTO
	6.88%	10.66%	3.78%

1.1 INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS OPERACIONALES		
	META	SITUACION ACTUAL	INCREMENTO
	6.37%	10.79%	4.42%

1.1 INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	META	SITUACION ACTUAL	INCREMENTO
	0.51%	6.98%	6.47%

### 2. ESTRATEGIA RACIONALIZACION DEL GASTO

1.2 RACIONALIZACION DEL GASTO	RACIONALIZACION DEL GASTO-COMPRA DE ENERGIA		
	META	SITUACION ACTUAL	POR ALCANZAR
	24%	7.96%	-16.04%

1.3 MEJORAMIENTO DEL PERFIL DE LA DEUDA	RACIONALIZACION DEL GASTO		
	META	SITUACION ACTUAL	META ALCANZADA
	2 AÑOS DE GRACIA	06 MESES DE GRACIA	GESTION ACTUAL

# 2. SITUACIÓN FINANCIERA

## 2.4 METAS E INDICADORES - ESTRATEGIAS PROPUESTAS



### OBJETIVO GENERAL 1

ACCIONES	INDICADOR	META	TRABAJO AVANZADO		% ALCANZADO
			META		
Recaudo y seguimiento a los ingresos	Valor recaudo/Valor Proyectado *100	Recaudo según al Escenario Financiero Propuesto	META	52,649,064,466	77.09%
			SITUACION ACTUAL	40,585,886,844	

### Estrategia 1.1.1. – Incremento Ingresos Operacionales.

ACCIONES	INDICADOR	META	TRABAJO AVANZADO		% ALCANZADO
			META		
Incremento del Recaudo vía facturación mediante la normalización del mayor número de usuarios a través del Plan de Reducción de Pérdidas no Técnicas para los servicios de Acueducto y Energía e Implementación del software de Tele medición.	Recaudo Real PRP / Recaudo Programado PRP *100	Recaudo según el Escenario Financiero Propuesto basado en el PRP en Energía y Acueducto	META	52,427,064,466	77.73%
			SITUACION ACTUAL	40,751,438,893	
Definición e Implementación de procedimientos y políticas de operación en la causación y cuantificación de las Notas Crédito.	Vr. Causado por NC /Vr. Proyectado *100	Disminución del 50%	META (-50%)	960,196,703	-2.76%
			SITUACION VIGENCIA ANTERIOR	1,974,847,663	
Gestión de cobro a los Municipios de Cartago y Pereira por el concepto de Subsidios correspondientes a los Estratos 1,2 y 3, y lo respectivo a las contribuciones con las comercializadoras.	Vr. Recaudado por Subsidios Vigencias Anteriores / Saldo por Subsidios Vigencias Anteriores * 100	100%	META	2,382,666,415	27.62%
			SITUACIÓN ACTUAL	658,111,866	



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE CARTAGO



**EMCARTAGO**

Nuestro Patrimonio  
es usted !

**SUBGERENCIA TÉCNICA**

2012



2015

# GESTIÓN COMPLEMENTARIA



## DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ACUEDUCTO				
ACTIVIDAD	SECTORES	CANTIDAD	DIAMETRO	MATERIAL
INSTALACIÓN DE VALVULA	CII 5 con Cra 20, CII 13 con Cra 2	2	2" y 3"	HD
INSTALACIÓN DE HDRANTES	CII 17 con Cra 5	1	3"	HF
EMPALMES RED HIDRAULICA	CII 13 con Cra 2 Barrio Senderos del Prado	1	3" a 2"	HD
INSTALACIÓN DE VALVULA	Cra 2C con calle 25 B/ La Española, CII 5 con Cra 20, CII 2 N° 30C – 09, etc.	7	2" , 3" y 4"	HD
INSTALACIÓN DE HDRANTES	CII 17 con cra 5, CII 2 N° 30c-09, San Juan de la Cruz Mz F	3	3 "	HF
EMPALMES RED HIDRAULICA	Cra 2 con calle 28 Urb. Bulevar, CII 13 con Cra 2 Barrio Senderos del Prado	2	-----	-----

ALCANTARILLADO				
ACTIVIDAD	SECTORES	CANTIDAD	DIAMETRO	MATERIAL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	Planta Guayabal, Aliviadero calle 10, Carrera 19 con Calle 5ª B/ San Juan de la Cruz	7	-----	ESTRUCTURA CONCRETO
CONSTRUCCION Y REPARACION DE RECAMARAS Y SUMIDEROS	San Juan de la Cruz MZ 4, Calle 2 con pasaje 7 B/ Bellavista, Cra 2AN con calle 20ª, etc	5	-----	CONCRETO
LIMPIEZA DE ZANJONES	Zanjón el herrero, Zanjón Santa Ana Norte, Canal Santa Ana	3	-----	CONCRETO Y TIERRA
INVESTIGACIONES POR FILTRACION DE AGUAS SERVIDAS	Calle 4 #4-42	1	-----	ANILINA

2012 - 2015

# GESTIÓN COMPLEMENTARIA



## TEMAS DE INTERÉS DE LA CIUDADANÍA

- Obras de realce de dique Zanjón Madre Vieja margen derecha frente a la hacienda Potosí.
- Obras de limpieza, dragado, ampliación, rectificación y mantenimiento de los zanjones El Herrero, Lavapatas y Caracolí.
- Excavación y retiro de 42.00ml en concreto de 12” en el sector de la calle 15 entre carreras 61 y 63 Zaragoza
- Excavación para atención a filtración de aguas residuales en red principal sector de la calle 2 #24-33 B/Fresneda
- Señalización y cerramiento de los extremos del Box couvert localizado sobre el canal Santa Ana Carrera 3 con calle 50

# REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATO OBRA PUBLICA N° 001-2012 REALCE DE DIQUE ZANJÓN MADRE VIEJA  
MARGEN DERECHA FRENTE A LA HACIENDA POTOSI



CONFORMACION TALUDES DEL DIQUE



CONSTRUCCIÓN RECAMARA DE DRENAJE



# REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 002-2012 LIMPIEZA, DRAGADO, AMPLIACION, RECTIFICACION, Y MANTENIMIENTO DE LOS ZANJONES EL HERRERO, LAVAPATAS Y CARACOLÍ



ZANJÓN LAVAPATAS SECTOR EL SAMAN



ZANJÓN LAVAPATAS SECTOR LA INMACULADA

# GESTIÓN COMPLEMENTARIA



## DEPARTAMENTO ELÉCTRICO

### GESTION OPERATIVA

MES	ATENCION DE DAÑOS	DERECHOS DE PETICION	COSTO EXPANSIÓN DE REDES (\$)
ENERO	294	12	\$ -
FEBRERO	299	15	\$ 35,569,600
MARZO	276	13	\$ 13,842,600
ABRIL	281	11	\$ 15,094,120
MAYO	321	11	\$ 4,985,250
JUNIO	301	15	\$ 29,400,200
JULIO	420	67	\$ 16,954,100
AGOSTO	371	53	\$ 20,014,000
SEPTIEMBRE	325	234	\$ 14,766,080
OCTUBRE	379	14	\$ -
Total	3267	445	\$ 150,625,950

# GESTIÓN COMPLEMENTARIA



## TEMAS DE INTERÉS DE LA CIUDADANÍA

- Estabilización de circuitos mediante poda de arboles sobre las redes primarias y secundarias de los sectores mas críticos, mejorando la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica.
- Mantenimiento preventivo a la subestación Santa María con personal de línea viva para no afectar la continuidad del servicio de energía, eliminando puntos calientes para evitar futuras interrupciones masivas en el sistema eléctrico de EMCARTAGO.
- Respuesta y ejecución de 445 derechos de petición para el mejoramiento de la prestación del servicios de usuarios o sectores específicos.
- Atención de 3267 daños de energía en diferentes puntos del sistema distribución de energía de EMCARTAGO.

# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## ELIMINACIÓN DE PUNTOS CALIENTES CON LINEA VIVA EN LA SUBESTACION SANTAMARIA



**CORRECCIÓN DE PUNTO CALIENTE EN CONECTORES**



**CORRECCIÓN DE PUNTOS CALIENTES CON GRUA DE BRAZO AISLADO HIDRAULICO**

# GESTIÓN COMPLEMENTARIA



## DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN

### RESULTADOS PLAN DE CHOQUE DE REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGÍA EN CLIENTES INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE EMCARTAGO

Tipo de medición	Resultado	Cantidad
Indirecta	Cajas malas	18
	Medidores descalibrados	12
	Medidores desprogramados	15
	Medidores malos	9
	Cientes sin medidor	3
	TC's malos	9
	Cenexiones invertidas	1
	actas de irregularidades	20
Semi - indirecta	Cajas malas	5
	Medidores desprogramados	6
	Actas de irregularidad	1
	Medidor malo	1
Directa	Cajas malas	4
	Medidores descalibrados	8
	Medidores desprogramados	8
	Medidor frenado	1
	Medidores malos	13
	Servicio directo	3
	Actas de irregularidad	10

# GESTIÓN COMPLEMENTARIA



## TEMAS DE INTERÉS DE LA CIUDADANÍA

- Se han realizado 1721 instalaciones de medidores de energía y 2.143 instalaciones de medidores de acueducto.
- Se han elaborado 17 procesos por defraudación de fluidos los cuales han arrojado una recuperación de \$12.229.473 por consumos dejados de facturar
- Se han atendido 108 PQR en energía y 69 en acueducto
- Se han realizado 145 revisiones de grandes consumidores de energía de EMCARTAGO, de los cuales 116 se les ha detectado algún tipo de anomalía en sus equipos de medida, dando una efectividad del programa del 80%