

Santiago de Cali, 19 de mayo de 2004

INFORME GENERAL

Informe de Gestión de la Empresa de Servicios Varios EMSIRVA E.S.P:

COMPETENCIA COMERCIAL

Los compromisos del área comercial están encaminados al incremento de los ingresos por la prestación del servicio de aseo, los cuáles se resumen así:

- ✓ Optimización en la prestación del servicio, para el logro de este objetivo se plantea, mediante la capacitación de los operarios del servicio de aseo y la elaboración del manual de Unidades de almacenamiento de basuras.
- ✓ Recuperar el 12.5% de los clientes perdidos
- ✓ Ampliar en un 50% la cobertura en nuevos mercados.
- ✓ Ampliar la cobertura en un 25% en el mercado de la ruta hospitalaria a Junio del 2004.
- ✓ Informar al 25% de los clientes multiusuarios sobre la opción tarifaria a Junio del 2004.
- ✓ Actualizar el 12.5% de los aforos de los clientes multiusuario a Junio/2004.
- ✓ Capacitar al total de los 100 clientes más importantes de la ruta hospitalaria a Junio/2004.
- ✓ Informar a Junio/2004 al 50% de los grandes clientes del servicio de aseo sobre la normatividad vigente.
- ✓ Controlar el recaudo mediante el desarrollo de una interfaz de sistemas que tendrá un desarrollo de la misma del 50% a Junio/2004.
- ✓ Depurar en un 50% la cartera mediante la verificación de predios no existentes.
- ✓ Castigar en un 10% la cartera de acuerdo con los resultados de la depuración
- ✓ Recuperar el 50% de la cartera a Junio /2004.

PRESUPUESTO EMSIRVA E.S.P:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ✓ PRESUPUESTO: 2004 | \$58.830 millones |
| 2003 | \$70.534 millones |

La disminución del presupuesto del 16% con respecto a la vigencia 2003 obedeció a:

- No inclusión de transferencias municipales de los subsidios asignados.
- Disminución en la facturación (Resolución CRA No. 233 de octubre 7 de 2002)
- Incremento solo del 6% en tarifas

NUEVOS NEGOCIOS:

Licitación manejo de lodos

Ruta hospitalaria

Compra de un Bioclave-Esterilizador

Compra de un Cuarto Frío

Ampliación de la Planta Física

COMPETENCIA OPERATIVA

El área operativa tiene como prioridad la prestación del servicio con calidad y oportunidad, para ello planteó los siguientes compromisos:

- ✓ Realizar el mantenimiento preventivo al 50% de los equipos de recolección y barrido.
- ✓ Realizar la cobertura vegetal al 15% de la vieja montaña de disposición final de residuos sólidos.
- ✓ Extraer el 50% de los recuperadores del frente de trabajo a Junio /2004.

CIFRAS DE RECOLECCIÓN Y BARRIDOS:

CIFRAS DE RECOLECCION BARRIDO Y ESCOMBROS

ENERO – ABRIL 2004

Tipo	Cantidad
Recolección Total	156,278 Ton
Barrido	224,623 Km
Escombros	31.570 Ton

COMPARATIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

ENERO – ABRIL 2003 VS 2004

Descripción	Cantidad
Total 2003	\$ 624,439,081
Total 2004	\$ 598,771,203
Diferencia	\$ 25,667,878

**DISPOSICIÓN FINAL
PRODUCCIÓN POR RESIDUOS ENERO – ABRIL 2004**

Descripción	Cantidad (KL)
ENERO 2004	56,611,950
FEBRERO 2004	47,790,373
MARZO 2004	47,548,717
ABRIL 2004	43,304,996
TOTAL	195,256,036

COMPETENCIA ADMINISTRATIVA

Se pretende actualizar las herramientas para llevar a cabo una buena gestión administrativa, por tanto los compromisos son:

- ✓ Actualización del 50% del manual de funciones a Junio/2004.
- ✓ Actualización del 50% del manual de procesos a Junio/2004.
- ✓ Fortalecer el fondo de patrimonio autónomo mediante la recuperación del 100% pasivo pensional fijado como meta a recuperar a abril/2004.
- ✓ Incrementar en un 10% fondo de patrimonio autónomo.
- ✓ Fortalecer la vocación social de Emsirva E.S.P, mediante la capacitación dirigida a la comunidad
- ✓ Garantizar la seguridad de los operarios en el desarrollo de sus labores.
- ✓ Fortalecer el sistema de control interno, mediante la definición de la matriz de riesgo a marzo/2004.
- ✓ Divulgar y sensibilizar a Marzo/2004 al 50% de la comunidad de Emsirva E.S.P. del código de ética.
- ✓ Renovar a marzo/2004 el convenio de fortalecimiento del sistema de control interno.

ACCIONES ADMINISTRATIVAS:

- ✓ **Disminución de Gastos y Costos**, en aproximadamente \$2000 Millones de pesos año representados en:
 - Ahorro de \$70 millones mes, asumiendo directamente la Empresa la interventoría de las obras en la operación de Navarro.
 - Ahorro de \$55 millones mes, en maquinaria para la adecuación de los terrenos de Navarro.
 - Ahorro de \$68 millones mes en contratación con EATs

- ✓ **Generación de Ingresos:**
 - Convenio de pago con el Municipio por servicio de aseo
 - Convenio de pago deuda del Municipio por \$13.663 millones
 - Pensiones de jubilación compartidas con el ISS
 - Reposición de equipo de recolección a través de leasing.
 - Funcionamiento de un Bioclave con mayor capacidad en la Ruta Hospitalaria

COMPETENCIA ATENCIÓN AL CLIENTE

- ✓ Disminución a marzo/2004 del 5% en quejas y reclamos

COMPETENCIA DESARROLLO ESTRATEGICO

- ✓ Preparar a abril/2004 el Plan de Gestión y resultados 2004-2007.
- ✓ Definición del plan de trabajo con el municipio.
- ✓ Garantizar el soporte al software en un 50% a Junio/2004.
- ✓ Garantizar el soporte al hardware en un 50% a Junio/2004.

RESUMEN DE INVERSIONES PRIORITARIAS PARA ADELANTAR EL PROGRAMA DE GESTION
valores en miles de pesos

DESCRIPCIÓN	RECURSOS NECESARIOS				APORTANTES
	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
AREA COMERCIAL					
Plan de mercadeo	125.000	125.000	125.000	125.000	EMSIRVA E.S.P.
Sistema de información comercial	397.183	397.183	397.183	397.183	EMSIRVA E.S.P.
Adecuación plaza de mercado de Siloé			40.000		PLAZA DE MERCADO
Adecuación plaza de mercado del Porvenir			30.000		PLAZA DE MERCADO
Adecuación plaza de mercado del Alameda			100.000		PLAZA DE MERCADO
Adecuación plaza de mercado de Santa Elena			50.000		PLAZA DE MERCADO
Adecuación plaza de mercado de la Floresta			60.000		PLAZA DE MERCADO
Adecuación plaza de mercado de Alfonso López			40.000		PLAZA DE MERCADO
AREA OPERATIVA					
Reposición y complementación parque automotor			1.000.000		LEASING
Ampliación servicio de esterilización		420.000			EMSIRVA E.S.P.
Posicionamiento vehicular		150.000			
AREA ADMINISTRATIVA					POR DEFINIR
Ética ciudadana y cultura de la no basura			250.000		
AREA DISPOSICION FINAL					

Adecuación playa de reciclaje en Navarro y Plan Social			600.000		POR DEFINIR
AREA DIRECCION DESARROLLO ESTRATEGICO - SISTEMAS					
Plan estratégico de sistemas	21.325	21.325	21.325	21.325	EMSIRVA E.S.P.
AREA DESARROLLO ESTRATEGICO					
Subtotal	543.508	1.113.508	2.713.508	543.508	

Total inversiones	4.914.031
--------------------------	------------------

Atentamente,

JULIAN SEPÚLVEDA GARCIA
Gerente General EMSIRVA E.S.P