

1. NUMERO DE USUARIOS

➤ Facturación Conjunta amb-ESSA

Usuarios	<u>amb</u>	<u>ESSA</u>	<u>TOTAL USUARIOS</u> <u>EMAB</u>
USUARIOS RESIDENCIALES			
1	15.151	5.611	20.762
2	17.188	301	17.489
3	27.958	874	28.832
4	37.139	2.096	39.235
5	3.685	129	3.814
6	6.439	418	6.857
TOTAL RESIDENCIAL	107.560	9.429	116.989
USUARIOS NO RESIDENCIALES			
Comercial	13.572	176	13.748
Industrial	3.023	24	3.047
Oficial	477	0	477
TOTAL NO RESIDENCIAL	17.072	200	17.272
TOTAL USUARIOS EMAB	124.632	9.629	134.261

2. VARIACION PORCENTUAL DE LA TARIFA

USO RESIDENCIAL	DIC-2014	DIC-2015	% VARIACION
Estrato 01	4.658	4.648	-0.21
Estrato 02	9.317	9.296	-0.21
Estrato 03	13.199	13.170	-0.21
Estrato 04	15.980	15.937	-0.26
Estrato 05	25.188	25.100	-0.35
Estrato 06	33.365	33.146	-0.65
USO COMERCIAL	DIC-2014	DIC-2015	% VARIACION
Pequeño Productor	34.316	35.187	2,53
Gran Productor	71.418	73.336	2,68

USO INDUSTRIAL	DIC-2014	DIC-2015	% VARIACION
Pequeño Productor	29.741	30.496	2,53
Gran Productor	61.896	63.558	2,68
USO OFICIAL	DIC-2014	DIC-2015	% VARIACION
Pequeño Productor	22.877	23.458	2,53
Gran Productor	47.612	48.891	2,68

3. NIVEL DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

CODIGO DANE	ACUERDO CONCEJO	FECHA ACUERDO	FACTOR SUBSIDIO ESTRATO 01	FACTOR SUBSIDIO ESTRATO 02	FACTOR SUBSIDIO ESTRATO 03	FACTOR SUBSIDIO PILAS PUBLICAS
68001	045	DIC-11-2011	70%	40%	15%	70%

CODIGO DANE	ACUERDO CONCEJO	FECHA ACUERDO	FACTOR CONTRIBUCCION ESTRATO 05	FACTOR CONTRIBUCCION ESTRATO 06	FACTOR CONTRIBUCCION COMERCIAL	FACTOR CONTRIBUCCION INDUSTRIAL
68001	045	DIC-11-2011	50%	60%	50%	30%

4. INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO

INDICADOR	PRODUCCION PROMEDIO MES DE RESIDUOS SOLIDOS	NUMERO DE FRECUENCIAS DE RECOLECCION	CONTINUIDAD DELS SERVICIO	EFICIENCIA DE RECAUDO
VALOR	14.338 tn	3	100%	80%

5. AREA DE INTENCION DE COBERTURA AIC

La intención de cobertura de la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P., para la vigencia 2015 es de un 90 % de la población del Municipio de Bucaramanga.

6. COBERTURA REAL EN SU AIC

La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P., cuenta con una cobertura del servicio de aseo en la Ciudad de Bucaramanga del 84%.

7. TIPO DE DISPOSICION FINAL

La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P., realiza la actividad de Disposición Final, mediante la técnica de Relleno Sanitario.

8. NUMERO DE TRABAJADORES POR CADA 1000 USUARIOS

El número de trabajadores de la Entidad por cada 1000 usuarios es de 2,76

9. COSTOS UNITARIOS DEL SERVICIO DE ASEO

COSTOS POR COMPONENTE	
Costo de barrido y limpieza	\$ 23.931
Costo de recolección y transporte	\$ 78.784
Costo de transporte por tramo excedente	\$ 0
Costo de disposición final	\$ 22.753
Costo de comercialización	\$ 1.011

10. INDICADORES DE GESTION

 EMAB EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.		EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA DIRECCION DE PLANEACION								
MONITOREO DE LA GESTIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES										
ENTIDAD		EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA				GERENCIA				
CONCEPTUALIZACION				RETO	MONITOREO (año 2015)			GESTIÓN		
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO	EXPRESSION MATEMATICA	PERIODICIDAD	FUENTE DEL DATO	ESTADO DEL INDICADOR 2014	ALARMA	ACEPTABLE	EXCELENTE	META AÑO 2015	RESULTADO 2015
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13
% DE EFICIENCIA DE RECAUDO	Re	100* VALOR RECAUDADO MES / VALOR FACTURADO PROYECTADO AÑO	M	SUBGERENCIA FINANCIERA	78,00%	65%	75,0%	85,0%	80%	80,00%
% DE RENTABILIDAD ALCANZADO	Re	100* UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO /INGRESOS PRESUPUESTADOS	M	SUBGERENCIA FINANCIERA	0,27%	1,0%	3,0%	5,0%	5%	10,00%
% DE EJECUCION DE INVERSIONES	Re	100* INVERSION REALIZADA MES / INVERSION PTDA.CUATRENIO	M	SUBGERENCIA FINANCIERA	40%	6,0%	7,0%	8,0%	100%	77%
% DE AUMENTO DE USUARIOS	Re	100*USUARIOS MES- USUARIOS MES ANTERIOR)/(USUARIO SBASE 2008	M	INFORME DE FACTURACION	5%	1,0%	3,00%	4,0%	4%	5%
% DE COBERTURA DEL SERVICIO	Co	100* BASURA RECOGIDA MES / BASURA PRODUCIDA PROYECTADA AÑO	M	SUBGERENCIA OPERATIVA	89,50%	70,0%	85,0%	90,0%	90%	90,00%
% DE DISPÓSICION EN EL RELLENO SANITARIO	Re	100* BASURA DISPUESTA / BASURA PRODUCIDA PROYECTADA AÑO	M	SUBGERENCIA OPERATIVA	100%	90,0%	95,0%	100,0%	100%	100%
No DE PERSONAS SENSIBILIZADAS	Cu	PERSONAS SENSIBILIZADAS MES	M	CAMPAÑA CULTURA CIUDADANA	88.749	50.000	70.000	85.000	75.000	85.522