

2018

# INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA



Lógica Ética & Estética  
Construcción Social



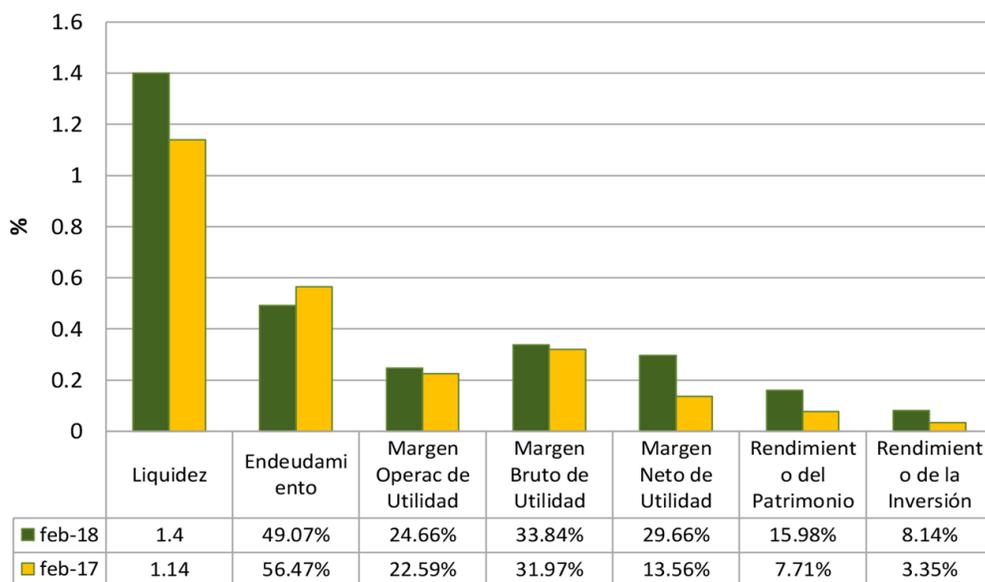
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

JOSÉ MANUEL BARRERA ARIAS  
GERENTE

El presente informe de gestión se detallan los estados financieros con corte a febrero del año 2018, de igual manera se anexan los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2017 y se muestra la trazabilidad de los proyectos estratégicos que tiene la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB SA ESP, así como la caracterización de inclusión social que realizamos a través de las cooperativas con las que realizamos algunos de nuestro objeti misional.

### INDICADORES FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO DE 2018 (Cifras en miles de pesos)

		feb-18		feb-17	
Liquidez	Activo Cte	15.931.402	1.40	12.119.858	1.14
	Pasivo Cte	11.391.342		10.655.915	
Endeudamiento	Pasivo Total	14.522.114	49.07%	13.569.352	56.47%
	Activo Total	29.593.819		24.030.086	
Margen Operacional de Utilidad	Utilidad o (Pérdida) Operacional	1.602.279	24.66%	1.323.831	22.59%
	Ingresos Operacionales	6.496.627		5.859.796	
Margen bruto de Utilidad	Utilidad o (Pérdida) bruta	2.198.633	33.84%	1.873.651	31.97%
	Ingresos Operacionales	6.496.627		5.859.796	
Margen Neto de Utilidad	Utilidad o (Pérdida) Neta	2.409.031	29.66%	806.118	13.56%
	Ingresos Totales	8.123.514		5.945.126	
Rendimiento del Patrimonio	Utilidad o (Pérdida) Neta	2.409.031	15.98%	806.118	7.71%
	Patrimonio	15.071.705		10.460.734	
Rendimiento de la Inversión	Utilidad o (Pérdida) Neta	2.409.031	8.14%	806.118	3.35%
	Activo Total	29.594.219		24.030.086	



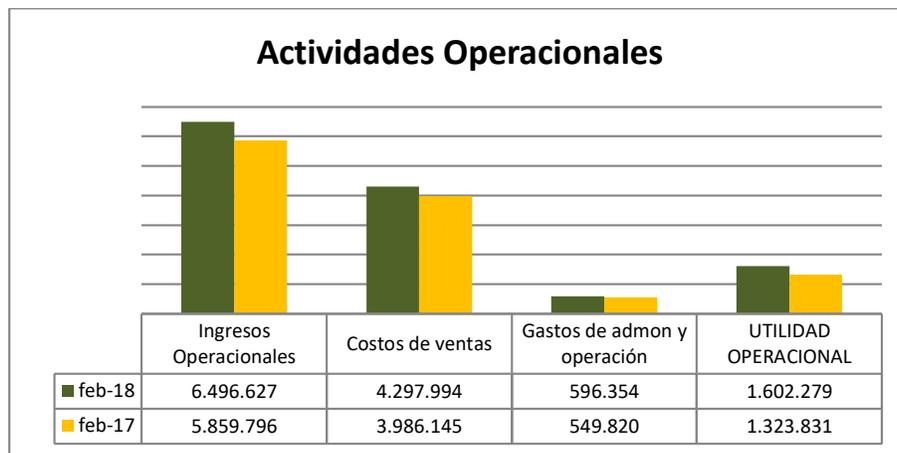
■ 2017 ■ 2018

## INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN A 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos)

La Empresa de Aseo de Bucaramanga presenta a febrero de 2018 una utilidad del ejercicio de 2.409.031 que corresponde al 29.66% sobre el total de los Ingresos, manteniendo sostenibilidad económica durante la vigencia 2018, este resultado de utilidad ha logrado un rendimiento patrimonial del 15.98%.

El total de las ventas operacionales a febrero de 2018 es de 6.496.627, Siendo los ingresos más representativos, el generado por recolección domiciliar que representa el 42%, seguidamente el de Barrido y limpieza que representa el 32% sobre el total de los ingresos operacionales. Con relación al año anterior, se evidencia en febrero de 2018 un crecimiento del 10.87% en los ingresos operaciones, que corresponden a 636.831, esta variación en las ventas revela el posicionamiento de la Empresa frente al mercado y crecimiento en la prestación del servicio de aseo en la ciudad Bucaramanga.



La utilidad operacional a 28 de febrero de 2018 es de 1.602.279, que corresponde al 24.66% sobre el total de los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad principal, con un promedio de utilidad mensual operacional de 801.139, dando lugar en el Estado de resultado para otros beneficios.

### GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN

Asocian todos los servicios para cumplir con el funcionamiento normal de la Empresa, imprescindibles para determinar la rentabilidad del negocio.

**Los Gastos operacionales** correspondientes al periodo de febrero de 2018 presentan un aumento del 8.46% y **los costos de Operación** un aumento del 7.82% con relación al año anterior.

**Los gastos operacionales de administración** son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la Empresa y se registra sobre la base de causación las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionado con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa conteniendo básicamente las incurridas en las áreas de Contabilidad, Sistemas, Jurídica, financiera y comercial administrativa.

El gasto de administración y operación a 28 de febrero de 2018 es de 596.354, representa el 9.18% sobre el valor de las ventas Operacionales, resultado rentable para la Empresa ya que su resultado da viabilidad en un 90.82% para presupuestar otros gastos de funcionamiento en la organización.

En los gastos Operacionales el rubro más representativo es el de beneficios a Empleados con el 50.59% sobre el total del gasto, este rubro lo genera todo lo relacionado en nómina como sueldos, liquidación y provisión de prestaciones sociales, bonificaciones, capacitaciones, dotaciones y otros beneficios por convención para empleados.

**Los costos de operación** agrupan las cuentas de los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el objeto social de la Emab. Su resultado es un factor importante que determina junto a los ingresos operacionales la rentabilidad bruta del negocio, dando resultados significativos para la toma de decisiones.

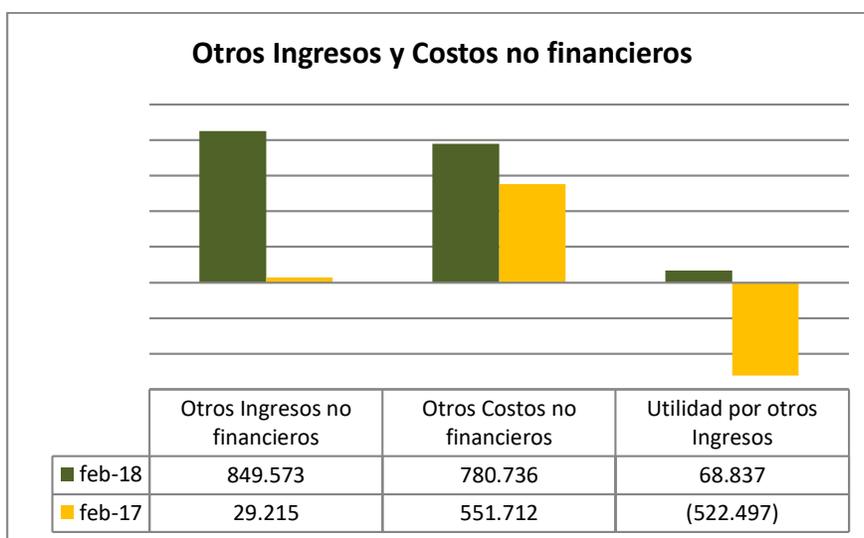
Los costos a 28 de febrero de 2018 son de 4.297.994 y representa el 66.15% sobre el total de las ventas operacionales, dejando un margen bruto de operación del 33.84% que corresponde al valor de 2.198.633 de utilidad en la operación directa del servicio de Aseo; este resultado creció favorablemente para la Emab ya que está dejando el 33.85% de las ventas para solventar otras necesidades propias de la Empresa.

Los rubros más representativos a 28 de febrero de 2018 en los costos de operación son:

- ✓ Los servicios realizados por Cooperativas en barrido y recolección 1.175.556, con promedio mensual de 587.778.
- ✓ Los Servicios realizados en el sitio de Disposición final por 1.210.998, con promedio mensual de 605.499
- ✓ Los servicios por convenio de facturación conjunta, recaudo y cartera suscritos con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga por valor de 346.044 y la Electrificadora de Santander por valor de 19.479 y representan el 5.6% sobre el total del ingreso operacional de la Emab.

## OTROS INGRESOS Y COSTOS NO FINANCIEROS

El total de los ingresos a febrero de 2018, adquiridos por los Convenios y Contratos interadministrativos es de 848.240, que corresponde al contrato 07 suscrito con el Municipio de Bucaramanga por concepto de mantenimiento de parques. Con respecto al año anterior en febrero de 2017 no se facturo servicio por convenios ni contratos interadministrativos, presentando un incremento en la cuenta otros ingresos vigencia 2018.



Con respecto a los costos generados por las actividades para el cumplimiento de los Convenios y contratos Interadministrativos, el periodo de enero a febrero de 2018 presenta un aumento del 41.51% con relación al año anterior, generado según el avance de ejecución para dar cumplimiento a los convenios y contratos interadministrativos.

## PRESUPUESTO INGRESOS A FEBRERO 2017 – 2018

CODIGO	NOMBRE	PPTO DEFINITIVO 2017	RECAUDADO ENERO A FEBRERO 2017	% RECAUDADO ENERO A FEBRERO 2017	PPTO DEFINITIVO DE ENERO A FEBRERO DE 2018	RECAUDADO ENERO A FEBRERO 2018	% RECAUDADO ENERO A FEBRERO 2018
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	48.509.384.037	5.991.622.172	12.35%	49.706.333.729.00	6.999.642.258.00	14.08%
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	2.721.376.196	0	0.00%	3.230.800.000.00	52.605.764.00	1.63%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0.00%	0.00	13.591.091.00	
<b>GRAN TOTAL:</b>		<b>51.230.760.233</b>	<b>5.991.622.172</b>	<b>12.35%</b>	<b>52.937.133.729.00</b>	<b>7.065.839.113.00</b>	<b>13.36%</b>

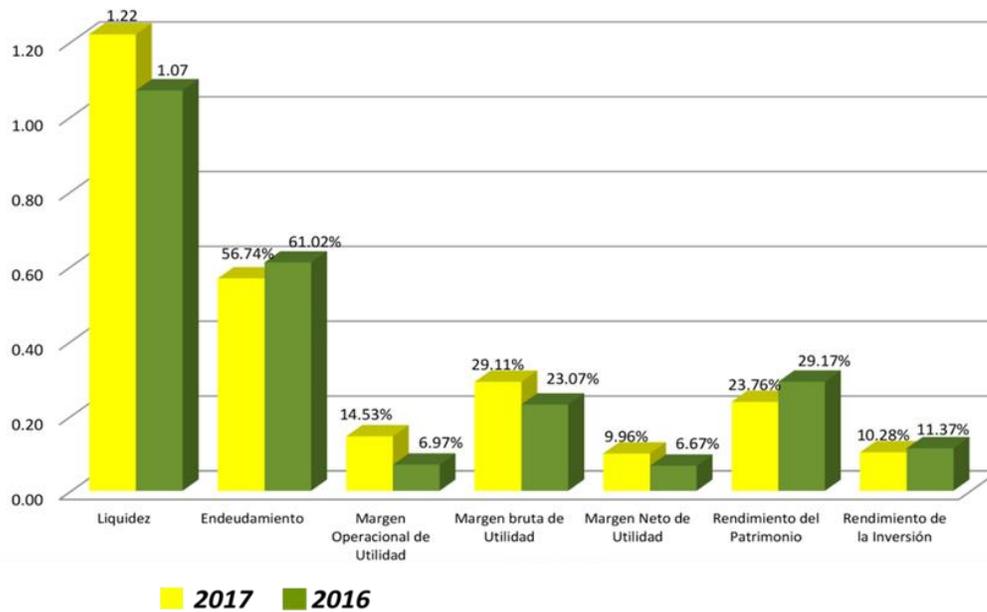
## PRESUPUESTO DE GASTOS A FEBRERO 2017 – 2018

CODIGO	NOMBRE	PPTO DEFINITIVO ENERO A FEBRERO 2017	PPTO EJECUTADO ENERO A FEBRERO 2017	% EJECUTADO ENERO A FEBRERO 2017	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2018	EJECUTADO A FEB DE 2018	% COMPROMETIDO ENERO A FEBRERO 2018
03	GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIENTO	41.725.376.255	10.155.259.554	24.34%	47.107.512.057	18.663.993.512	39.62%
0425	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA	0	0	0.00%	0	0	0.00%
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	9.505.383.978	1.270.208.916	13.36%	5.829.621.672	672.492.133	11.54%
<b>Total</b>		<b>51.230.760.233</b>	<b>11.425.468.470</b>	<b>22.30%</b>	<b>52.937.133.729</b>	<b>19.336.485.645</b>	<b>36.53%</b>

## INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de pesos)

	Activo Cte	Pasivo Cte
Liquidez		
Endeudamiento	Pasivo Total	Activo Total
Margen Operacional de Utilidad	Utilidad o (Pérdida) Operacional	Ingresos Operacionales
Margen bruto de Utilidad	Utilidad o (Pérdida) bruta	Ingresos Operacionales
Margen Neto de Utilidad	Utilidad o (Pérdida) Neta	Ingresos Totales
Rendimiento del Patrimonio	Utilidad o (Pérdida) Neta	Patrimonio
Rendimiento de la Inversión	Utilidad o (Pérdida) Neta	Activo Total

	dic-17	dic-16
	16,662,135	13,481,173
	13,703,566	12,632,962
	1.22	1.07
	16,609,896	15,115,035
	29,272,570	24,769,651
	56.74%	61.02%
	5,294,127	2,405,103
	36,441,546	34,514,385
	14.53%	6.97%
	10,606,312	7,961,853
	36,441,546	34,514,385
	29.11%	23.07%
	3,008,061	2,816,374
	43,239,469	42,218,210
	6.96%	6.67%
	3,008,061	2,816,374
	12,662,674	9,654,616
	23.76%	29.17%
	3,008,061	2,816,374
	29,272,570	24,769,651
	10.28%	11.37%

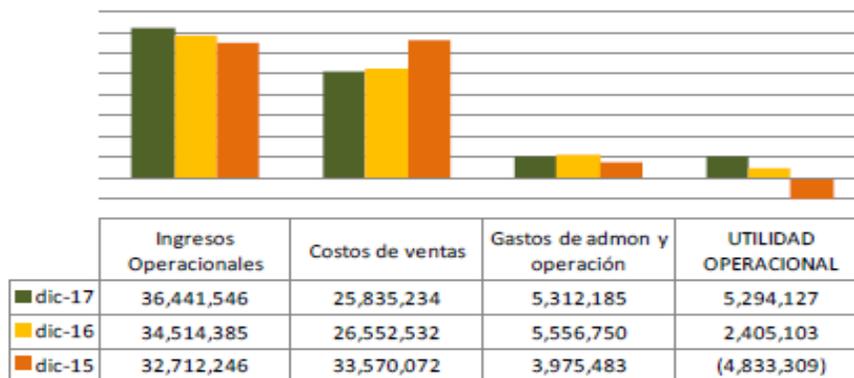


## INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

La Empresa de Aseo de Bucaramanga presenta a diciembre de 2017 una utilidad del ejercicio antes de Impuesto de 5.440.361 que corresponde al 12.58% sobre el total de los Ingresos, y una utilidad neta después de la provisión de renta por valor de 3.008.061 alcanzando el objetivo de rentabilidad previsto para el cierre de la vigencia 2017, este resultado de utilidad ha logrado un rendimiento patrimonial del 23.76%. Con relación al año anterior la utilidad neta se incrementaron el 7% permitiendo mantener la rentabilidad de la Empresa. El total de las ventas operacionales a diciembre de 2017 es de 36.441.546, Siendo los ingresos más representativos, el generado por recolección domiciliaria que representa el 42%, seguidamente el de Barrido y limpieza que representa el 32% sobre el total de los ingresos operacionales. Con relación al año anterior, se evidencia en diciembre de 2017 un crecimiento del 5,58% en los ingresos operaciones, que corresponden a 1.927.161, esta variación en las ventas revela el posicionamiento de la Empresa frente al mercado y crecimiento en la prestación del servicio de aseo en Bucaramanga.

### Actividades Operacionales



La utilidad operacional a 31 de diciembre de 2017 es de 5.294.127, que corresponde al 14.53% sobre el total de los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad principal, con un promedio de utilidad mensual operacional de 441.177, dando lugar en el Estado de resultado para otros beneficios.

## **GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN**

Asocian todos los servicios para cumplir con el funcionamiento normal de la Empresa, imprescindibles para determinar la rentabilidad del negocio. Los Gastos operacionales correspondientes al periodo de diciembre de 2017 presentan una disminución del 4.40% y los costos de Operación una disminución del 2.70% con relación al año anterior, adicionalmente en el 2017 se reclasifica la estructura de gastos y costos para la mejora en el desempeño y gestión para la prestación del servicio de aseo.

Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la Empresa y se registra sobre la base de causación las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionado con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa conteniendo básicamente las incurridas en las áreas de Contabilidad, Sistemas, Jurídica, financiera y comercial administrativa.

El gasto de administración y operación a 31 de diciembre de 2017 es de 5.312.185, representa el 14.58% sobre el valor de las ventas Operacionales, resultado rentable para la Empresa ya que su resultado da viabilidad al costo en 85.42% para presupuestar las necesidades propias de la operación.

En los gastos Operacionales el rubro más representativo es el de beneficios a Empleados con el 33.22% sobre el total del gasto, este rubro lo genera todo lo relacionado en nómina como sueldos, liquidación y provisión de prestaciones sociales, bonificaciones, capacitaciones, dotaciones y otros beneficios por convención para empleados.

**Los costos de operación** agrupan las cuentas de los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el objeto social de la Emab. Su resultado es un factor importante que determina junto a los ingresos operacionales la rentabilidad bruta del negocio, dando resultados significativos para la toma de decisiones.

Los costos a 31 de diciembre de 2017 son de 25.835.234 y representa el 70.89% sobre el total de las ventas operacionales, dejando un margen bruto de operación del 29.11% que corresponde al valor de 10.606.312 de utilidad bruta en la operación del servicio de Aseo; este resultado creció favorablemente para la Emab ya que está dejando el 29.11% de las ventas para solventar otras necesidades propias de la Empresa.

Los rubros más representativos a 31 de diciembre de 2017 en los costos de operación son:

- Los servicios realizados por Cooperativas en barrido y recolección 7.572.236, con promedio mensual de 631.020.
- Los Servicios realizados en el sitio de Disposición final por 5.229.196, con promedio mensual de 435.766
- Los servicios por convenio de facturación conjunta, recaudo y cartera suscritos con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga por valor de 2.080.036 y la Electricadora de Santander actualmente asciende a 118.261 y representan el 6.03% sobre el total del ingreso operacional de la Emab.

## PRESUPUESTO INGRESOS A DICIEMBRE 2016 - 2017

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO 2016	RECAUDADO 2016	% EJECUCION 2016	PPTO DEFINITIVO 2017	RECAUDADO 2017	% EJECUCION 2017
SUBTOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO	32.201.135.000	30.476.702.491	95%	38.159.420.916	35.396.635.487	93%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.066.014.567	34.020.359.092	87%	48.737.430.018	42.056.839.137	86%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	4.083.100.000	2.868.955.504	70%	3.697.623.196	4.091.892.685	111%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	43.149.114.567	36.889.314.596	85%	53.977.511.559	47.691.190.167	88%

## PRESUPUESTO GASTOS A DICIEMBRE 2016 - 2017

NOMBRE	PPTO DEFINITIVO 2016	EJECUTADO 2016	% EJECUCION 2016	PPTO DEFINITIVO 2017	EJECUTADO 2017	% EJECUCION 2017
SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	3.490.312.206	2.658.807.478	76%	6.367.237.121	5.421.430.607	85%
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	492.836.727	208.758.437	42%	782.111.463	576.598.826	74%
SUBTOTAL PERSONAL INDIRECTO	879.000.000	810.609.858	92%	1.010.600.000	887.335.240	88%
SUBTOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	535.635.656	460.893.875	86%	847.400.027	798.651.041	94%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.397.784.589</b>	<b>4.139.069.648</b>	<b>77%</b>	<b>9.007.348.611</b>	<b>7.684.015.714</b>	<b>85%</b>
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.469.051.500	2.196.032.569	89%	2.430.353.057	2.200.687.684	91%
SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.368.754.200	1.252.997.185	92%	1.256.482.169	982.073.208	78%
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y SERVICIOS	3.206.396.952	2.405.359.954	75%	12.611.106.813	11.522.324.615	91%
SUBTOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	17.533.830.405	16.387.652.888	93%	12.207.772.686	11.855.009.959	97%
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	920.000.000	870.591.989	95%	6.958.564.245	5.354.880.442	77%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>25.498.033.057</b>	<b>23.112.634.585</b>	<b>91%</b>	<b>35.464.278.970</b>	<b>31.914.975.908</b>	<b>90%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>30.895.817.646</b>	<b>27.251.704.233</b>	<b>88%</b>	<b>44.471.627.581</b>	<b>39.598.991.622</b>	<b>89%</b>
SUBTOTAL ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS	12.088.296.921	10.328.709.802	85%	8.686.059.649	2.902.993.475	33%
SUBTOTAL INVESTIGACION BASICA APLICADA	155.000.000	87.607.993	57%	821.027.663	765.097.844	93%
SUBTOTAL TRATAMIENTO DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	10.000.000	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION</b>	<b>12.253.296.921</b>	<b>10.416.317.795</b>	<b>85%</b>	<b>9.505.883.978</b>	<b>3.668.091.319</b>	<b>39%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>43.149.114.567</b>	<b>37.668.022.028</b>	<b>87%</b>	<b>53.977.511.559</b>	<b>43.267.082.941</b>	<b>80%</b>

NOTA 1: La variación que se presenta en el subtotal de otros gastos adquisiciones y servicios, entre lo ejecutado a diciembre del 2016 vs 2017, obedece a que para la vigencia 2017 al momento de aprobarse el presupuesto los rubros de operación integral relleno sanitario y operación y mantenimiento de la PTLX, se trasladaron de gastos de inversión a los gastos de funcionamiento.

NOTA 2: Adicionalmente este subtotal gastos incremento su ejecución en el 2017 por los gastos ocasionados en la virtud de los convenios celebrados con el municipio de Bucaramanga, inderbu, y la secretaria de salud.

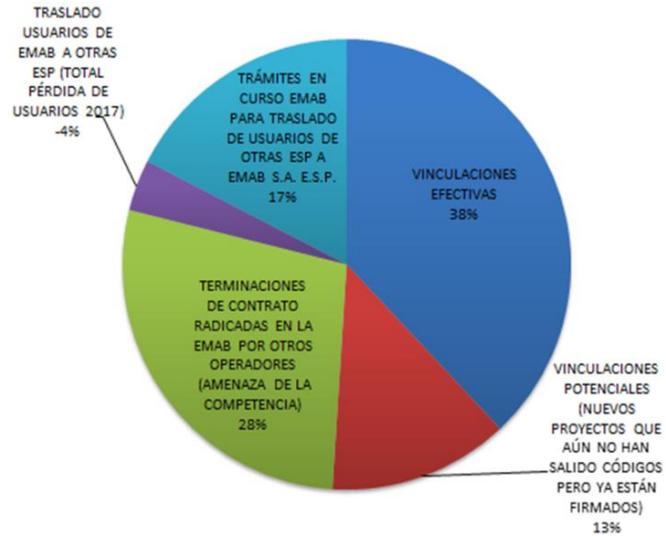
### VINCULACIÓN NUEVOS USUARIOS

Durante la vigencia 2017, la EMAB S.A. E.S.P. viene desarrollando las diferentes actividades o guías de implementación para la puesta en marcha del proyecto comercial de la Perspectiva de Clientes por medio del grupo de asesores comerciales y el equipo administrativo, para el procesamiento de información y lograr la formalización de todo el trabajo de campo que se realiza de forma diaria para hacer el reporte oficial a los entes facturadores Acueducto Metropolitano de Bucaramanga amb, Electricadora de Santander ESSA o al Ingreso del software EMAB para el caso de la facturación directa.

Además, teniendo los factores claves del éxito para impulsar a la EMAB a alcanzar los objetivos trazados y ser distinguida como única frente a la competencia, se reorientó la estrategia comercial en el proceso de vinculación

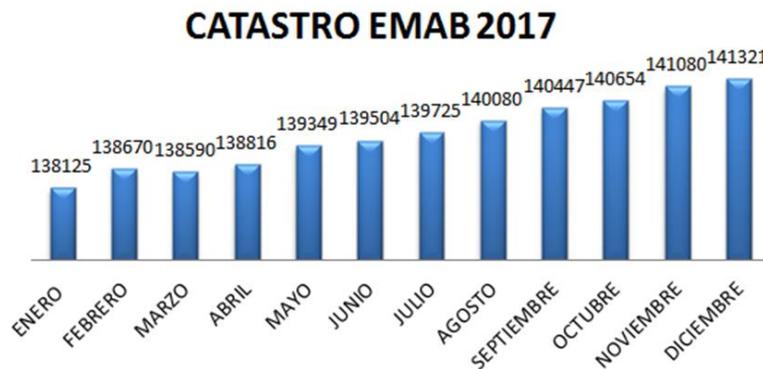
y fidelización de usuarios, siendo así se enfoca en el contacto directo desde la alta dirección en la generación constante de estrategias comerciales para el crecimiento de la organización. Por lo anterior, a continuación se presenta el comportamiento de la Gestión Comercial EMAB 2017 así:

RESUMEN GESTIÓN COMERCIAL 2017	
ACTIVIDAD COMERCIAL	DICIEMBRE
VINCULACIONES EFECTIVAS	3.903
VINCULACIONES POTENCIALES <i>(NUEVOS PROYECTOS QUE AÚN NO HAN SALIDO CÓDIGOS PERO YA ESTÁN FIRMADOS)</i>	1.333
TERMINACIONES DE CONTRATO RADICADAS EN LA EMAB POR OTROS OPERADORES <i>(AMENAZA DE LA COMPETENCIA)</i>	2.862
TRASLADO USUARIOS DE EMAB A OTRAS ESP <i>(TOTAL PÉRDIDA DE USUARIOS 2017)</i>	(378)
TRÁMITES EN CURSO EMAB PARA TRASLADO DE USUARIOS DE OTRAS ESP A EMAB S.A. E.S.P.	1.786
<b>TOTAL GESTIÓN COMERCIAL</b>	<b>9.506</b>
<b>TOTAL USUARIOS CATASTRO EMAB</b>	<b>141.321</b>
% CUMPLIMIENTO	72,6%



La gestión comercial para la vigencia 2017 representa un total de **9.506** usuarios atendidos por medio de las diferentes fases, por medio del proceso de Vinculación efectiva y potencial, de otro lado por medio de la fidelización para lograr atraer nuevos usuarios a la empresa y atendiendo las amenazas constantes de los otros operadores en el Mercado de Libre Competencia. Es importante resaltar, que pese a la cantidad total de terminaciones de contrato radicadas en la EMAB sólo se accede a un total de 378 usuarios para traslado a otras ESP.

Comportamiento Usuarios EMAB S.A. E.S.P.



La EMAB S.A. E.S.P. registra un total de usuarios en su catastro de 141.321 usuarios que representa el 81% en cobertura en su Área de prestación de Servicio, Municipio de Bucaramanga.

## COBERTURA DE USUARIOS

EMAB S.A. E.S.P.	OTRAS ESP
141.321	32.300
81%	19%

La EMAB S.A. E.S.P. en su Área de Prestación de Servicio tiene una cobertura de usuarios en el orden del 81% frente a la participación de los otros operadores del servicio de aseo en el Mercado de Libre Competencia.

## VINCULACIÓN NUEVOS USUARIOS

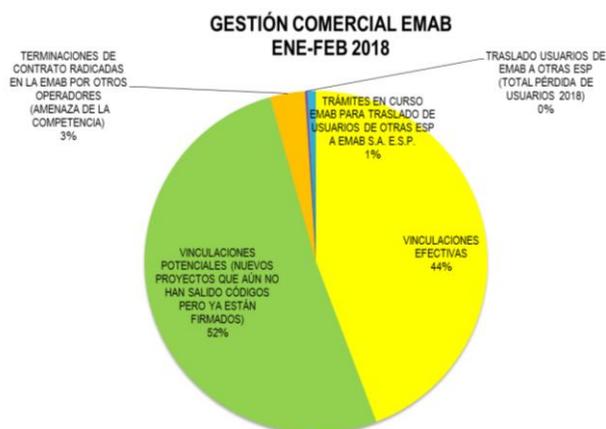
Durante la vigencia 2018, la EMAB S.A. E.S.P. desarrolla las diferentes actividades o guías de implementación para la puesta en marcha del Plan de Acción Comercial de la Perspectiva de Clientes por medio de la Fuerza de Ventas consolidada y equipo administrativo, que permita la formalización del trabajo estratégico de distribución del servicio en campo mediante el reporte oficial a los entes facturadores Acueducto Metropolitano de Bucaramanga amb, Electrificadora de Santander ESSA o al Ingreso de usuarios directo EMAB para el caso de la facturación directa.

## TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Teniendo los factores claves del éxito para impulsar a la EMAB a alcanzar los objetivos trazados y ser distinguida como única frente a la competencia, se reorientó la estrategia comercial en el proceso de vinculación y fidelización de usuarios, siendo así se enfocan los procesos comerciales mediante Plataforma Digital que permite la realización de los trámites comerciales en línea a los usuarios mediante un Aplicativo DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE SOFTWARE PARA GENERAR AFILIACIONES DE USUARIOS A LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA con la DIGITALIZACIÓN de los procesos COMERCIALES en línea mediante FORMULARIO DE DATOS el cual se encuentra habilitado desde la página web de la EMAB. Este contacto directo con los usuarios se traduce desde la alta dirección en la generación constante de estrategias comerciales de innovación y desarrollo en línea con las Tecnologías de la Información (TIC) para el crecimiento y consolidación de la organización.

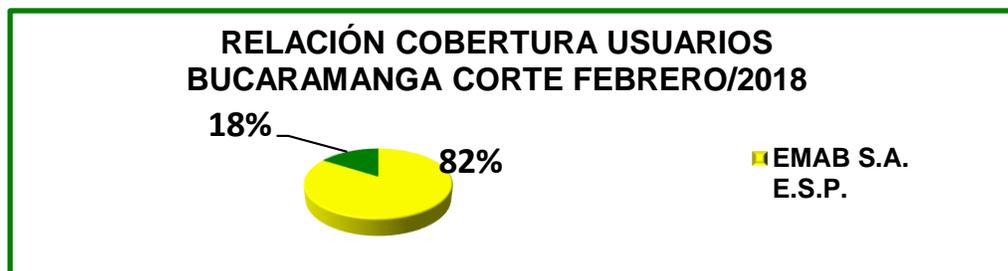
Por lo anterior, a continuación se presenta el comportamiento de la Gestión Comercial EMAB 2018 así

RESUMEN GESTIÓN COMERCIAL 2018	
ACTIVIDAD COMERCIAL	CORTE A FEBRERO/2018
VINCULACIONES APROBADAS VINCULACIONES EFECTIVAS	861 (341)
VINCULACIONES POTENCIALES (NUEVOS PROYECTOS QUE AÚN NO HAN SALIDO CÓDIGOS PERO YA ESTÁN FIRMADOS)	1.000
TERMINACIONES DE CONTRATO RADICADAS EN LA EMAB POR OTROS OPERADORES (AMENAZA DE LA COMPETENCIA)	64
TRASLADO USUARIOS DE EMAB A OTRAS ESP (TOTAL PÉRDIDA DE USUARIOS 2018)	5
TRÁMITES EN CURSO EMAB PARA TRASLADO DE USUARIOS DE OTRAS ESP A EMAB S.A. E.S.P.	15
TRASLADOS EFECTIVOS USUARIOS DE OTRAS ESP A EMAB	197
<b>TOTAL GESTIÓN COMERCIAL</b>	<b>2.132</b>
<b>TOTAL USUARIOS CATASTRO EMAB</b>	<b>141.662</b>
<b>MEGA CON CORTE A FEB/2018</b>	<b>1.178</b>
<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>181.0%</b>



La gestión comercial para la vigencia 2018 con corte al mes de Febrero representa un total de **2.132** usuarios atendidos por medio de las diferentes fases que maneja la Dirección Comercial en lo que respecta a la búsqueda de nuevos usuarios ya sea por medio del proceso de Vinculación efectiva y potencial, de otro lado por medio de la fidelización para lograr atraer nuevos usuarios a la empresa y atendiendo las amenazas constantes de los otros operadores en el Mercado de Libre Competencia. Es importante resaltar, que pese a la cantidad total de terminaciones de contrato radicadas en la EMAB sólo se accede a un total de 5 usuarios para traslado a otras ESP. Siendo así, y siendo consecuentes con la MEGA establecida de crecimiento en el 5% de usuarios, se determina que la Gestión Comercial efectiva desarrollada, con corte al mes de Febrero representa el **90%** de cumplimiento frente al Plan Estratégico Corporativo 2018.

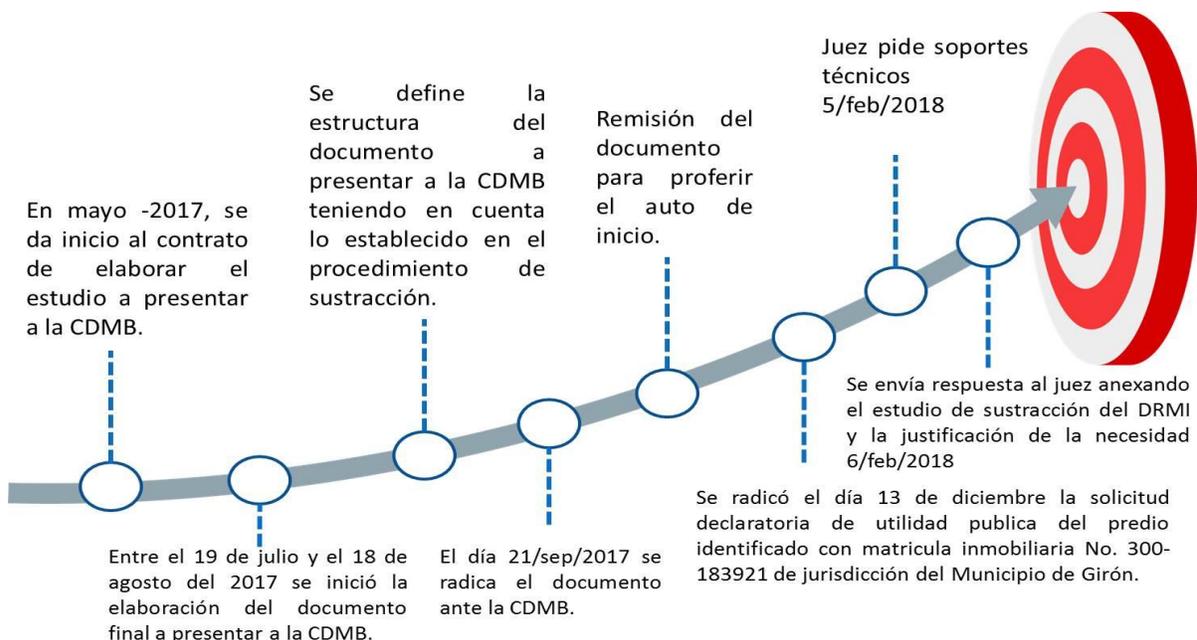
#### COBERTURA DE USUARIOS



La EMAB S.A. E.S.P. en su Área de Prestación de Servicio tiene una cobertura de usuarios en el orden del 82% frente a la participación de los otros operadores del servicio de aseo en el Mercado de Libre Competencia.

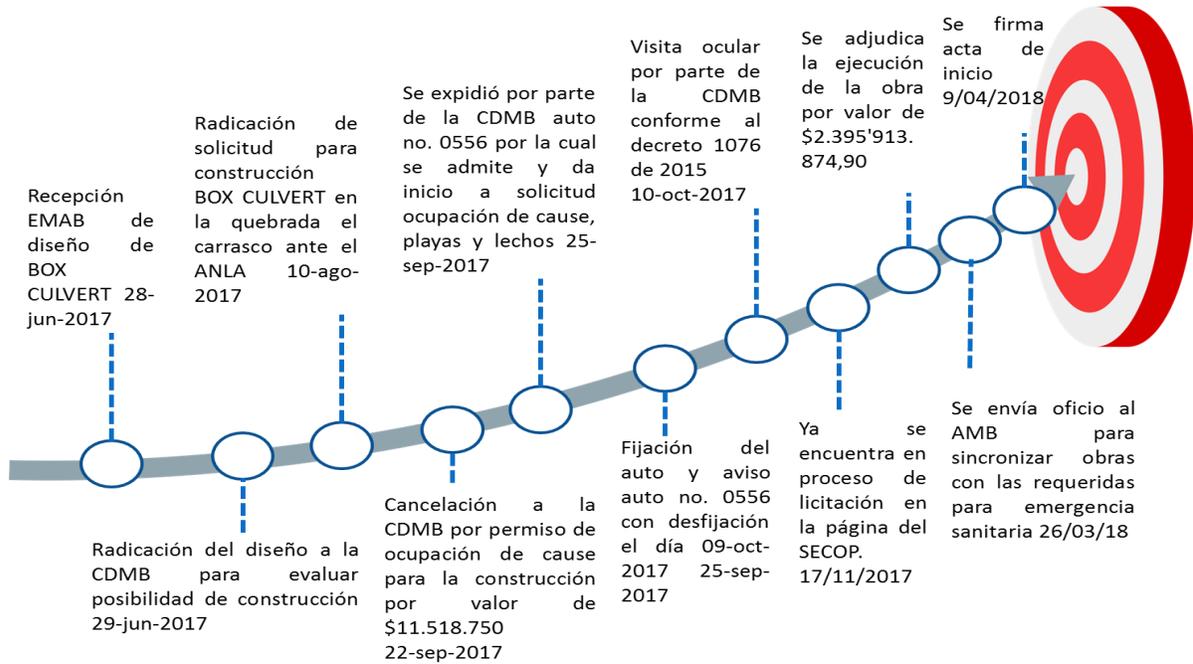
A continuación describimos la trazabilidad de los diferentes proyectos estratégicos con el fin de tener claridad del paso a paso que se ha realizado en cada uno de ellos:

#### SUSTRACCIÓN DEL DRMI



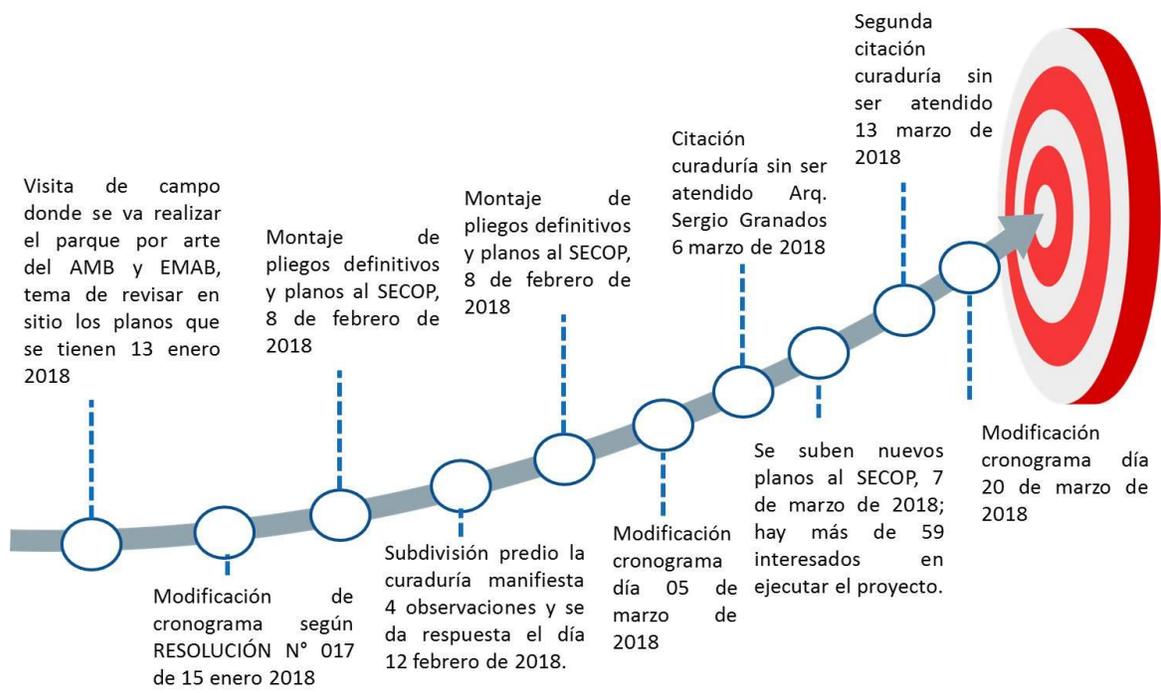
Estamos a la espera de que el municipio de Girón certifique que el predio el Carrasco es de utilidad pública e interés social.

## CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT



## PARQUE CONTEMPLATIVO

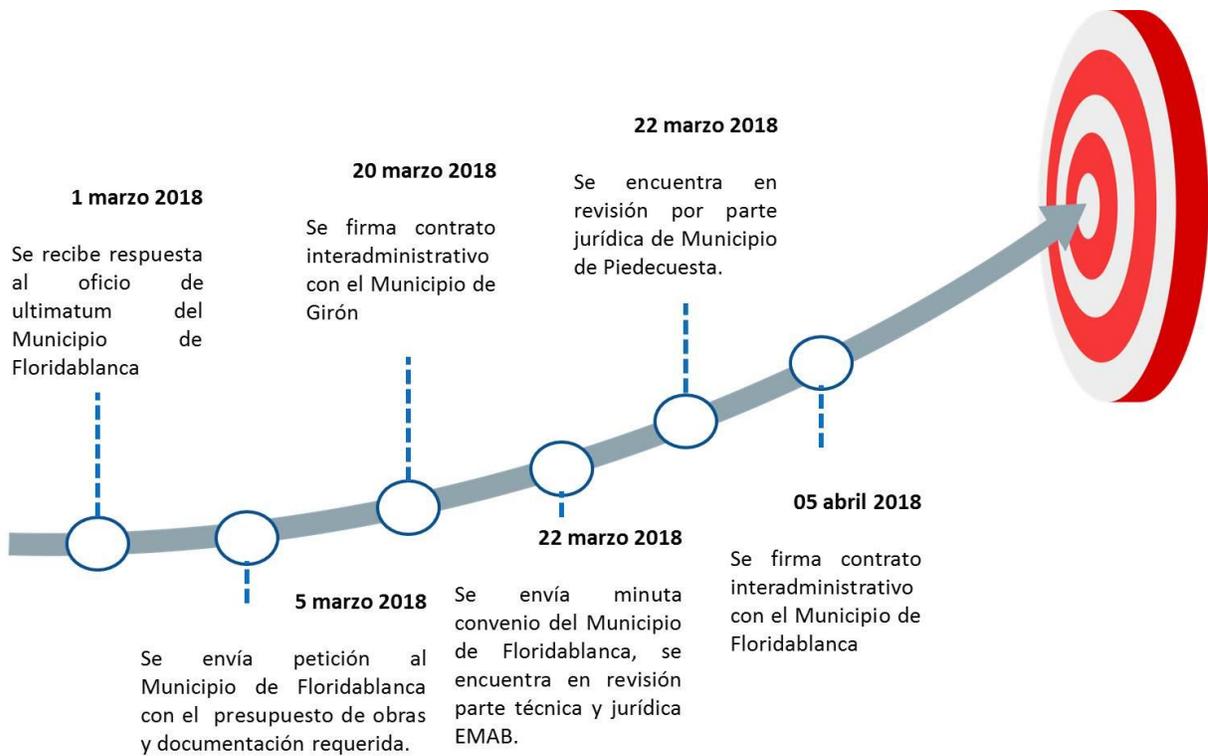




Actualmente se encuentran los pliegos en la página del SECOP, por un valor estimado de 2.999.116,951.

### EMERGENCIA SANITARIA





## PARQUES

En el año 2018 se firma contrato interadministrativo con la Alcaldía de Bucaramanga para mantenimiento de parques, zonas verdes y espacios públicos del municipio de Bucaramanga, cabe resaltar que gracias al constante riego que se realiza diurno y nocturno y al trabajo intensivo en los mismos y la llegada de las lluvias los prados se han venido recuperando a continuación relacionamos la trazabilidad de algunos de ellos:

### PARQUE: BARRIO LAS MERCEDES



### PARQUE: ZONA VERDE FRENTE A RESTAURANTE JOSE DOLORES



**PARQUE: LAS PALMAS**



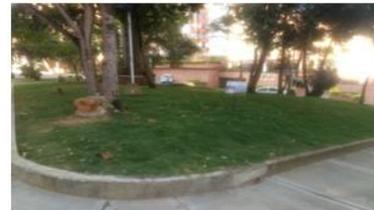
**PARQUE: TURBAY**



**PARQUE: LEONES**



**PARQUE: TRIANGULO DE LA CALLE 48 CON CARRERA 38**



**PARQUE: TRIANGULO COLEGIO LA PRESENTACION**



**PARQUE: LOS NIÑOS**



**PARQUE: BARRIO CAFÉ MADRID, ZONA VERDE EL ALBERGUE**



**PARQUE: ZONA VERDE PUNTO DIGITAL CAFÉ MADRID**



**PARQUE: ZONA VERDE COLEGIO CAFÉ MADRID**



**PARQUE: OLAS BAJAS**



**PARQUE: KENNEDY**



**PARQUE: SAN FRANCISCO**



**PARQUE: CRISTO REY**



**PARQUE: CIUDADELA CAFÉ MADRID**



**PARQUE: LA VIRGEN**



**PARQUE: SANTANDER**



**PARQUE: GARCIA ROVIRA**



**PARQUE: GIRARDOT**



**PARQUE: BALCONCITOS**



**PARQUE: PRADOS DEL MUTIS**



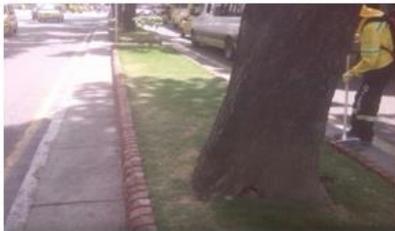
**PARQUE: LOS GATOS**



**PARQUE: LA VIDA**



**PARQUE: CALLE 36**



**PARQUE: CANELOS**



**PARQUE: CONCORDIA**



**PARQUE: ZONA VERDE PROVENZA**



**PARQUE: LOS ENAMORADOS**



**PARQUE: FONTANA REAL**



**PARQUE: PLAZOLETA EL ROCIO**

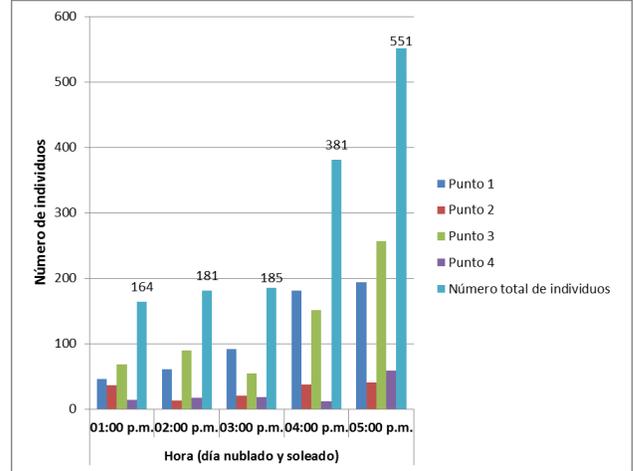
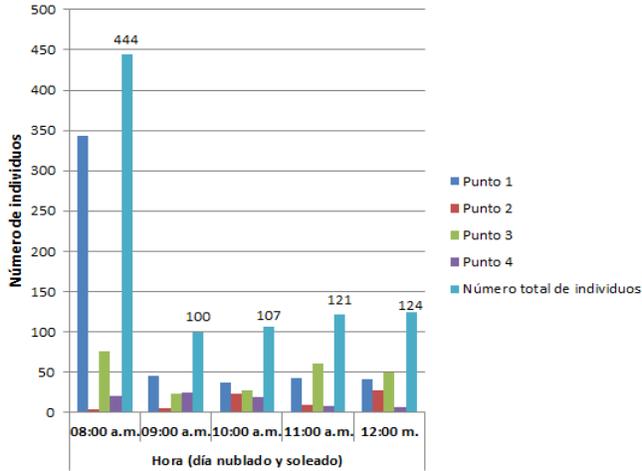


**PARQUE: SAN PIO**



## CONTROL DE GALLINAZOS

Continuamos implementando acciones y estrategias para el control de gallinazo negro, se identificaron cuatro puntos de muestreo dentro del área de influencia y estos censos diarios de la población circundante se desarrollaron mediante el método de conteo por puntos y de transecto lineal como lo muestran las siguientes gráficas:



Monitoreo 23 de marzo de 2018, estos monitores diarios evidencian la disminución notable de individuos que se encuentran en el sitio de disposición final.

## PUNTOS CRÍTICOS

En la vigencia 2018, se firma contrato interadministrativo con la Alcaldía de Bucaramanga, se están atendiendo 42 puntos críticos identificados por la secretaría de salud y ambiente de la Alcaldía en el área de Bucaramanga, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los Bucaramanguenses, se están acompañando estos puntos con vigías ambientales, de igual manera con el acompañamiento de la policía nacional en el nuevo código de policía en el tema de residuos sólidos, horarios y frecuencias de barrido y recolección, separación en la fuente y correcto uso de los contenedores (puntos verdes), brindando un servicio óptimo para la comunidad de Bucaramanga.



## CONTROL DE GASES

Se monitorean todas las chimeneas diariamente en los horarios establecidos para constatar que estén encendidas, a continuación se evidencian de forma gráfica el comportamiento de los mismos:



Monitoreo 23 de marzo de 2018.

## PLAZAS

Se Firma contrato interadministrativo con la Alcaldía de Bucaramanga para realizar la prestación del servicio de aseo y limpieza de las plazas de mercado adscritas a la Secretaria del Interior del Municipio; de esta manera el alcance del contrato suscrito incluye las plazas de mercado de: San Francisco, Guarín, Concordia y Kenedy, se realiza un trabajo diario en mencionadas plazas, dejando estas en óptimas condiciones.



## CARACTERIZACIÓN CON IMPACTO SOCIAL

La Empresa de Aseo de Bucaramanga, presta algunos de sus servicios como son barrido, recolección y transporte y disposición final, con personal de tres empresas que son SERVICIOPRESER, BELLO RENACER y CIUDAD BRILLANTE, donde se mejora la calidad de vida de la población menos favorecida como son desplazados, ex convictos, madres cabeza de hogar, que gracias a nuestro objeto misional permitimos que mejore su calidad de vida.

El 60% de los trabajadores de serviciopreser son estrato 1,

<b>SERVICIOPRESER</b>	
<b>No. PERSONAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>2</b>	<b>Madres cabeza de hogar</b>
<b>12</b>	<b>Reinsertados</b>
<b>2</b>	<b>Ex convictos</b>

Adicional a eso 120 personas se Certificaron evaluación por competencias laborales SENA y el 15% de la población son adultos mayores de 60 años.

<b>BELLO RENACER</b>	
<b>No. PERSONAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>4</b>	<b>Discapacitados</b>
<b>4</b>	<b>Desmovilizados</b>
<b>1</b>	<b>LGTBI</b>
<b>102</b>	<b>Recicladores</b>

<b>CIUDAD BRILLANTE</b>	
<b>No. PERSONAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>4</b>	<b>Desplazados</b>
<b>20</b>	<b>Madres cabeza de hogar</b>
<b>3</b>	<b>Discapacitados</b>

## PLAN DE DESARROLLO CON CORTE A MARZO 2018

A mes de marzo de 2018 se evidencia un avance positivo en cada uno de los componentes correspondientes al plan de desarrollo suscrito con la alcaldía.

LÍNEA ESTRATÉGICA	COMPONENTE	PROGRAMA	TIEMPO PROGRAMADO (en el año)		INDICADOR	META CUATRIENIO	META AÑO 2018	AVANCE A FEBRERO 2018
			Fecha Inicial	Fecha Terminación				
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA	IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS	01/01/2017	31/12/2017	Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final.	5	1	0.35
			01/01/2017	31/12/2017	Concentración de DBO de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX.	800	800	20
			01/01/2017	31/12/2017	Concentración de SST de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX.	400	400	10
			01/01/2017	31/12/2017	Concentración de DQO de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX.	2000	2.000	40
			01/01/2017	31/12/2017	Porcentaje de residuos que ingresan a la celda de disposición final mantenidos en la disposición técnica.	100%	100%	100%
			01/01/2017	31/12/2017	Número de toneladas de residuos orgánicos tratados en la planta de compostaje.	1200	300	200
			01/01/2017	31/12/2017	Número de toneladas de abono orgánico generadas en la planta de compostaje.	300	75	150
			01/01/2017	31/12/2017	Número de toneladas recicladas mediante la ruta de reciclaje.	10000	2.500	1.000
			01/01/2017	31/12/2017	Número de personas sensibilizadas en el manejo adecuado de residuos sólidos.	314000	79.000	9.843

## VITALOGIC

