



INFORME INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL



EMPAS

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO
DE SANTANDER S.A. E.S.P.

2019

a,c,e. NÚMERO DE USUARIOS CONSUMO PROMEDIO, NÚMERO Y VALOR FACTURADO POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO

| ESTRATO | USUARIOS | CONSUMO TOTAL M ³ | VALOR FACTURADO (en pesos) |
|--------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ESTRATO 1 | 29.035 | 401.618 | 15.872.012.079 |
| ESTRATO 2 | 61.211 | 850.052 | 18.641.696.387 |
| ESTRATO 3 | 73.745 | 956.057 | 28.939.240.175 |
| ESTRATO 4 | 72.146 | 901.101 | 18.315.617.423 |
| ESTRATO 5 | 13.421 | 177.731 | 4.517.598.636 |
| ESTRATO 6 | 10.280 | 155.252 | 4.398.300.494 |
| OFICIAL | 732 | 146.763 | 20.932.679.082 |
| COMERCIAL | 24.566 | 490.135 | 31.036.251.770 |
| INDUSTRIAL | 93 | 84.270 | 2.330.863.418 |
| TEMPORAL | 447 | 20.873 | 4.765.791.587 |
| ESPECIAL | 232 | 46.970 | 14.474.910.518 |
| PROVISIONAL | 103 | 135.206 | 4.903.563.273 |
| TOTAL | 286.025 | 4.366.052 | 169.128.524.842 |

d. NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONEXIÓN PRESENTADAS Y ATENDIDAS

| AÑO | NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS | NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS |
|------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 2019 | 1296 | 1296 |

f. VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA TARIFA EN EL PERÍODO RESPECTIVO POR SERVICIO, SECTOR Y ESTRATO.

| ESTRATO | DICIEMBRE - 2018 | DICIEMBRE - 2019 | Variación (%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| SECTOR RESIDENCIAL | | | |
| CARGO FIJO (\$/mes) | | | |
| Estrato 1 | 2.680,14 | 2.884,24 | 7,62% |
| Estrato 1 Girón | 3.752,20 | 4.037,94 | 7,62% |
| Estrato 1 Floridablanca | 2.948,16 | 3.172,66 | 7,61% |
| Estrato 2 | 3.752,20 | 4.037,94 | 7,62% |
| Estrato 2 Girón | 4.288,23 | 4.614,78 | 7,62% |
| Estrato 2 Floridablanca | 3.752,20 | 4.037,94 | 7,62% |
| Estrato 3 | 4.824,26 | 5.191,63 | 7,62% |
| Estrato 3 Girón | 4.824,26 | 5.191,63 | 7,62% |
| Estrato 3 Floridablanca | 5.092,28 | 5.480,06 | 7,62% |
| Estrato 4 | 5.360,29 | 5.768,48 | 7,62% |
| Estrato 5 | 8.040,44 | 8.652,72 | 7,62% |
| Estrato 6 | 8.576,46 | 9.229,57 | 7,62% |

| ESTRATO | DICIEMBRE - 2018 | DICIEMBRE - 2019 | Variación (%) |
|--|------------------|------------------|---------------|
| SECTOR RESIDENCIAL | | | |
| CONSUMO BASICO (\$/M³) | | | |
| Estrato 1 | 829,41 | 862,91 | 4,04% |
| Estrato 1 Girón | 1.161,17 | 1.208,07 | 4,04% |
| Estrato 1 Floridablanca | 912,35 | 949,20 | 4,04% |
| Estrato 2 | 1.161,17 | 1.208,07 | 4,04% |
| Estrato 2 Girón | 1.327,06 | 1.380,66 | 4,04% |
| Estrato 2 Floridablanca | 1.161,17 | 1.208,07 | 4,04% |
| Estrato 3 | 1.492,94 | 1.553,24 | 4,04% |
| Estrato 3 Girón | 1.492,94 | 1.553,24 | 4,04% |
| Estrato 3 Floridablanca | 1.575,88 | 1.639,53 | 4,04% |
| Estrato 4 | 1.658,82 | 1.725,82 | 4,04% |
| Estrato 5 | 2.488,23 | 2.588,73 | 4,04% |
| Estrato 6 | 2.654,11 | 2.761,31 | 4,04% |

| ESTRATO | DICIEMBRE - 2018 | DICIEMBRE - 2019 | Variación (%) |
|--|------------------|------------------|---------------|
| SECTOR RESIDENCIAL | | | |
| CONSUMO COMPLEMENTARIO Y Suntuario (\$/M³) | | | |
| Estrato 1 | 1.658,82 | 1.725,82 | 4,04% |
| Estrato 2 | 1.658,82 | 1.725,82 | 4,04% |
| Estrato 3 | 1.658,82 | 1.725,82 | 4,04% |
| Estrato 4 | 1.658,82 | 1.725,82 | 4,04% |
| Estrato 5 | 2.488,23 | 2.588,73 | 4,04% |
| Estrato 6 | 2.654,11 | 2.761,31 | 4,04% |

| SECTOR COMERCIAL | | | |
|----------------------------------|----------|----------|---------------|
| | AÑO 2018 | AÑO 2019 | VARIACION (%) |
| Cargo Fijo (\$/mes) | 8.040,44 | 8.652,72 | 7,62% |
| Consumo (\$/M ³) | 2.488,23 | 2.588,73 | 4,04% |
| SECTOR INDUSTRIAL | | | |
| Cargo Fijo (\$/mes) | 6.968,38 | 7.499,02 | 7,61% |
| Consumo (\$/M ³) | 2.156,47 | 2.243,57 | 4,04% |
| SECTOR OFICIAL Y ESPECIAL | | | |
| Cargo Fijo (\$/mes) | 5.360,29 | 5.768,48 | 7,62% |
| Consumo (\$/M ³) | 1.658,82 | 1.725,82 | 4,04% |
| PILAS PÚBLICAS | | | |
| Cargo Fijo (\$/mes) | 1.608,09 | 1.730,54 | 7,61% |
| Consumo (\$/M ³) | 497,65 | 517,75 | 4,04% |
| PILAS PÚBLICAS- Girón | | | |
| Cargo Fijo (\$/mes) | 1.608,09 | 1.730,54 | 7,61% |
| Consumo (\$/M ³) | 497,65 | 517,75 | 4,04% |
| TEMPORAL | | | |
| Cargo Fijo (\$/mes) | 8.040,44 | 8.652,72 | 7,62% |
| Consumo (\$/M ³) | 2.488,23 | 2.588,73 | 4,04% |
| TEMPORAL - Floridablanca | | | |
| Cargo Fijo (\$/mes) | 8.576,46 | 9.229,57 | 7,62% |
| Consumo (\$/M ³) | 2.654,11 | 2.761,31 | 4,04% |

g. NIVEL DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIÓN

| | | | | |
|---|----|----------|----------|----------|
| CODIGO DANE | 1 | 68001 | 68276 | 68307 |
| PRESENTO SOLICITUD DE RECURSOS PARA SUBSIDIOS | 2 | SI | SI | SI |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE SUBSIDIOS | 3 | 15-07-16 | 12-11-19 | 15-07-16 |
| EL CONCEJO MUNICIPAL APROBO PORCENTAJES PARA SUBSIDIOS Y CONTRIBUCION | 4 | SI | SI | SI |
| FECHA DE APROBACION PORCENTAJES PARA SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 5 | 30-12-16 | 21-11-19 | 22-11-16 |
| FACTOR DE SUBSIDIO PARA EL ESTRATO 1 CARGO FIJO | 6 | -0.5 | -0.45 | -0.3 |
| FACTOR DE SUBSIDIO PARA EL ESTRATO 2 CARGO FIJO | 7 | -0.3 | -0.3 | -0.2 |
| FACTOR DE SUBSIDIO PARA EL ESTRATO 3 CARGO FIJO | 8 | -0.1 | -0.05 | -0.1 |
| FACTOR DE APORTE SOLIDARIO PARA EL ESTRATO 5 CARGO FIJO | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| FACTOR DE APORTE SOLIDARIO PARA EL ESTRATO 6 CARGO FIJO | 10 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| FACTOR DE APORTE SOLIDARIO PARA LA CLASE USO INDUSTRIAL CARGO FIJO | 11 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| FACTOR DE APORTE SOLIDARIO PARA LA CLASE USO COMERCIAL CARGO FIJO | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| FACTOR DE SUBSIDIO PARA EL ESTRATO 1 VERTIMINETO | 13 | -0.5 | -0.45 | -0.3 |
| FACTOR DE SUBSIDIO PARA EL ESTRATO 2 VERTIMIENTO | 14 | -0.3 | -0.3 | -0.2 |
| FACTOR APORTE SOLIDARIO ESTRATO 3 VERTIMIENTO | 15 | -0.1 | -0.05 | -0.1 |
| FACTOR APORTE SOLIDARIO PARA EL ESTRATO 5 VERTIMIENTO | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| FACTOR APORTE SOLIDARIO PARA EL ESTRATO 6 VERTIMIENTO | 17 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| FACTOR DE APORTE SOLIDARIO PARA LA CLASE USO INDUSTRIAL VERTIMIENTO | 18 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| FACTOR DE APORTE SOLIDARIO PARA LA CLASE DE USO COMERCIAL VERTIMIENTO | 19 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

j. NIVEL DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO

| MES | CONTINUIDAD (%) | HORAS DEL SERVICIO AL MES |
|-------------------|-----------------|---------------------------|
| ENERO | 96 | 714 |
| FEBRERO | 98 | 659 |
| MARZO | 98 | 729 |
| ABRIL | 94 | 677 |
| MAYO | 98 | 729 |
| JUNIO | 94 | 677 |
| JULIO | 96 | 714 |
| AGOSTO | 92 | 684 |
| SEPTIEMBRE | 97 | 698 |
| OCTUBRE | 95 | 707 |
| NOVIEMBRE | 96 | 691 |
| DICIEMBRE | 96 | 714 |

I. NÚMERO DE QUEJAS FORMULADAS Y ATENDIDAS

| MES | QUEJAS FORMULADAS | QUEJAS ATENDIDAS |
|--------------|-------------------|------------------|
| ENERO | 477 | 477 |
| FEBRERO | 540 | 540 |
| MARZO | 706 | 706 |
| ABRIL | 502 | 502 |
| MAYO | 490 | 490 |
| JUNIO | 389 | 389 |
| JULIO | 473 | 473 |
| AGOSTO | 481 | 481 |
| SEPTIEMBRE | 520 | 520 |
| OCTUBRE | 397 | 397 |
| NOVIEMBRE | 424 | 424 |
| DICIEMBRE | 315 | 315 |
| TOTAL | 5714 | 5714 |

n. NÚMERO DE TRABAJADORES POR CADA 1000 USUARIOS

0.68 TRABAJADORES POR CADA 1.000 USUARIOS

p. ÁREA DE INTENCIÓN DE COBERTURA (AIC)

LA INTENCION DE COBERTURA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS. S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2019 ES DEL 100% DE LA POBLACION

q. COBERTURA REAL DE AIC

ES DEL 100% EN EL AREA URBANA DE JURISDICCION DE EMPAS (FLORIDABLANCA, GIRON Y BUCARAMANGA)

Nota: Se debe tener en cuenta que existen algunos asentamientos subnormales ilegales, que no se incluyen en éste indicador, y que tienen la problemática de definir su reubicación y/o consolidación e incorporación al contexto urbano.

r. EFICIENCIA EN EL NIVEL DEL RECAUDO

LA EFICIENCIA DEL RECAUDO ES DEL 98,61%

t. COSTO UNITARIO DEL METRO CÚBICO VERTIDO Y AGUA RESIDUAL TRATADA.

\$ 487/ M³

z. INDICADORES DE GESTIÓN A LOS QUE SE COMPROMETIÓ Y EL NIVEL DE CUMPLIMIENTOS DE LOS MISMOS

PLAN DE ACCIÓN, DE GESTIÓN Y RESULTADOS INDICADORES VIGENCIA 2019

PROGRAMA: MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BÁSICO

| PROYECTO: OPERACIÓN, EXPANSIÓN Y SEGUIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO | | | | |
|---|-------------|-------|----------------|------------------|
| INDICADOR / ACTIVIDAD | UNIDAD | META | EJECUTADO 2019 | % EJECUCION 2019 |
| Mantenimiento periódico a barrios e infraestructuras de alcantarillado | unidad | >1200 | 1208 | 100,67 |
| Longitud de reposición y reparación de alcantarillado | M | 3308 | 4934,17 | 149,16 |
| Cobertura en operación y mantenimiento de infraestructura de | IVAT | 0.95 | 0.96 | 100 |
| | COV | <3000 | | |
| Mantenimiento y Reparaciones estructura de vertimientos | unidad | >8 | 28 | 350 |
| Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauces | Unidad | >10 | 43 | 430 |
| Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios | ML | 7.880 | 12.205 | 154,89 |
| Proyectos de adecuación y optimización de procesos y ampliación de capacidad en las PTARs | % de avance | 7.95 | 0.21 | 100 |
| Negociación de servidumbre y compra de predios para la infraestructura de Alcantarillado | Unidad | 12 | 4 | 33,33 |
| Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales | Numero | 26 | 26 | 100 |
| Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado | días | 10 | 3.95 | 100 |
| Eficacia en revisión y aprobación de proyectos | días | <10 | 5,33 | 100 |