

INDICADORES DE GESTIÓN

Vigencia 2019



emaaaf E.S.P.
Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza

Niveles de Continuidad del servicio

Continuidad RSL 2115 (Hora/Día) por Mes	Continuidad Res 315 (%)
23,98%	98,98



Número de usuarios por servicio, sector y estrato socioeconómico cierre año

USO Y ESTRATO	ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO	ASEO	
	No. Suscriptores	No MEDIDORES INST.	Consumo Promedio M3/	No. Suscriptores	No. Suscriptores	Producción Prom. Residuos
Residencial 1	2984	2984	10,92	2853	2965	0,045
Residencial 2	6935	6935	11,37	6823	6947	0,049
Residencial 3	15036	15036	7,56	14987	15089	0,051
Residencial 4	4	4	1,81	3	3	0,056
Industriales	527	527	163,50	264	518	0,138
Comerciales	1322	1322	16,22	1275	1349	0,138
Oficiales	157	157	59,84	142	153	0,138

Valor recaudado y facturado al usuario por servicio, sector y estrato socioeconómico

USO Y ESTRATO	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO		ASEO	
	Facturado	Recaudado	Facturado	Recaudado	Facturado	Recaudado
Residencial 1	\$ 642.179.666,00	\$ 565.215.550,00	\$ 374.673.756,00	\$ 339.416.254,00	\$ 130.016.057,00	\$ 117.135.673,00
Residencial 2	\$ 2.241.844.312,00	\$ 2.045.765.926,00	\$ 1.534.808.673,00	\$ 1.405.203.859,00	\$ 623.753.434,00	\$ 570.576.355,00
Residencial 3	\$ 4.218.427.872,00	\$ 3.666.265.860,00	\$ 2.911.618.016,00	\$ 2.537.264.646,00	\$ 1.914.064.584,00	\$ 1.700.619.358,00
Residencial 4	\$ 754.761,00	\$ 434.442,00	\$ 322.751,00	\$ 161.659,00	\$ 439.508,00	\$ 399.329,00
Industriales	\$ 4.428.737.729,00	\$ 4.351.400.137,00	\$ 934.212.533,00	\$ 917.547.133,00	\$ 951.218.266,00	\$ 903.843.228,00
Comerciales	\$ 1.217.989.670,00	\$ 1.093.651.552,00	\$ 783.752.195,00	\$ 702.180.720,00	\$ 757.127.146,00	\$ 675.707.246,00
Oficiales	\$ 331.454.140,00	\$ 310.377.974,00	\$ 397.730.165,00	\$ 336.374.491,00	\$ 130.257.657,00	\$ 121.602.028,00
TOTAL	13.081.388.150	12.033.111.441	6.937.118.089	6.238.148.762	4.506.876.652	4.089.883.217

Variación porcentual de la tarifa en el período respectivo por servicio, sector y estrato

USO Y ESTRATO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO			
			Costo de Barrido y Limpieza Urbana	Comercialización	Recolección y Transporte	Disposición Final
Residencial 1	3,01%	3,01%	6,0%	3,27%	7,17%	3,27%
Residencial 2	3,01%	3,01%	6,0%	3,27%	7,17%	3,27%
Residencial 3	3,01%	3,01%	6,0%	3,27%	7,17%	3,27%
Residencial 4	3,01%	3,01%	6,0%	3,27%	7,17%	3,27%
Industriales	3,01%	3,01%	6,0%	3,27%	7,17%	3,27%
Comerciales	3,01%	3,01%	6,0%	3,27%	7,17%	3,27%
Oficiales	3,01%	3,01%	6,0%	3,27%	7,17%	3,27%

Factores de subsidios y aportes

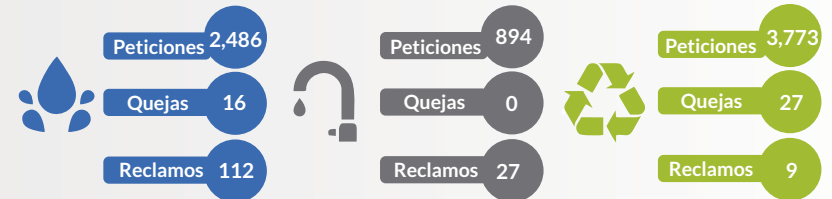


Costos



Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo
Sueldos y salarios	\$ 1.094.496.403,00	\$ 678.467.687,42	\$ 1.383.649.513,14
Contribuciones Imputada	\$ 25.912.730,00	\$ 7.821.347,00	\$ 16.769.830,00
Contribuciones Efectivas	\$ 144.490.008,00	\$ 86.325.300,00	\$ 162.648.762,00
TOTAL	\$ 1.264.899.141,00	\$ 772.614.334,42	\$ 1.563.068.105,14

Costos Personal



Indicadores	META 2019	LOGRO 2019
Indicadores Financieros		
Eficiencia de recuado		
En acueducto	85%	92%
En alcantarillado	85%	90%
En aseo	85%	91%
Ejecución de Inversiones		
En acueducto	90%	11%
En alcantarillado	90%	95%
En aseo	90%	96%
Indicadores operacionales		
Eficiencia laboral acueducto (\$/m3)	\$702.33	308,42
Eficiencia laboral alcantarillado (\$/m3)	\$ 274	239,59
Eficiencia laboral aseo (\$/Tn)	\$ 45.190	64.949,23
Cobertura del Servicio		
Acueducto	100%	95%
Alcantarillado	100%	93,5%
Aseo	100%	100%
Otros indicadores		
Cobertura de medición	100%	100%
I. riesgo IRCA	< 5	0%
Índice de agua no contabilizada	30%	30%
Índice de disposición final, Aseo	100%	100%
Continuidad de Barrido	100%	100%

Tipo de Disposición
Se ubica en el relleno sanitario

Fuentes
Las fuentes de abastecimiento que se están utilizando para captar el recurso hídrico son 2: Pozos profundos y compra de agua en bloque.

No de trabajadores
5 Trabajadores por cada 1.000 usuarios

Frecuencia
Recolección 3 veces por Semana