

Informe de Gestión



Ing. Sergio Amarís Fernández
Gerente

Gestión de Planeación Empresarial





Gestión de Proyectos

Gestión de Proyectos...

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO 2016 :
Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

PROYECTOS VIABILIZADOS EN LA VIGENCIA 2016		
Sector Acueducto	19	●
Sector Alcantarillado	6	●
Sector Acueducto - Alcantarillado	3	●
TOTAL	28	

Financiación de Proyectos ...

FUENTES DE FINANCIACIÓN	No. DE PROYECTOS
Recursos CMI Acueducto - Aguas de Barrancabermeja SA ESP	9 ●
Recursos CMI Alcantarillado - Aguas de Barrancabermeja SA ESP	4 ●
Recursos CMI Acueducto – Alcantarillado Aguas de Barrancabermeja SA ESP	1 ●
Recursos Municipio de Barrancabermeja	1 ●
Recursos OCAD Municipal	0
Recursos Otras Fuentes (CORMAGDALENA)	1 ●
En proceso de contratación ante el Municipio de Barrancabermeja	0
TOTAL PROYECTOS CON FINANCIACIÓN	16

Proyectos Cofinanciados.



PROYECTO	COFINANCIADOR	EJECUTOR	ESTADO
CONSTRUCCIÓN COLECTOR POZO SIETE.	NACIÓN – MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	EN EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN COLECTOR COMERCIO	OCAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ECOPETROL - MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA – OCAD MUNICIPAL	AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	EN PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA.

Proyectos Cofinanciados.



PROYECTO	COFINANCIADOR	VALOR	ESTADO
Convenio Interadministrativo No. 1551 de 2015 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO URBANO Y CONSULTORIA PARA LA PROYECCIÓN Y DISEÑO DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO EN LA ZONA DE EXPANSIÓN DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$1.627.469.895	TERMINADO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGIA, EL AREA DE ARCHIVO Y RECEPCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP.	OCAD MUNICIPAL	\$1.358.751.548	EN EJECUCIÓN

Proyectos Cofinanciados.



PROYECTO	COFINANCIADOR	VALOR	ESTADO
DOTACIÓN DE EQUIPO PARA OPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	OCAD Municipal	\$1.326.759.975	Recursos girados sin embargo esta pendiente aprobación de modificación del costo del proyecto. ●
ESTUDIO PARA SELECCIONAR LA ALTERNATIVA DE ABASTECIMIENTO MAS CONVENIENTE PARA SUMINISTRO DE AGUA QUE GARANTICE LAS CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO URBANO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE.	OCAD Municipal	\$987.386.073	Por iniciar proceso precontractual
ADECUACIÓN MINIPTAR DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	CORMAGDALENA	\$7.796.796.047	Socialización de las obras a ejecutar ante las comunidades de los sectores a intervenir, previo inicio de los trabajos. ●

Proyectos Cofinanciados.



PROYECTO	COFINANCIADOR	VALOR	ESTADO
Contrato Interadministrativo No. 0306 de 2016 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS PARA SUBSIDIAR EL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRESTADO POR AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP CORRESPONDIENTE A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 VIGENCIA 2016 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$6.758.865.474	EN EJECUCIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE AIREACIÓN MECANICA A LA CIENAGA SAN SILVESTRE EN LA ZONA DE CAPTACIÓN DE LA EMPRESA DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$1.313.078.887	TERMINADO
REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AIREACIÓN CON MICROBURBUJAS UBICADO EN EL CANAL DE UNIFICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE BARRANCABERMEJA	AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	\$352.271.700	EN EJECUCIÓN

Proyectos para Cofinanciar.



PROYECTO	VALOR	POSIBLE ENTE COFINANCIADOR - ESTADO
OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE FLOCULACIÓN, SEDIMENTACIÓN, RETIRO Y NUEVO PROCESO DE TRATAMIENTO DE LODOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$13.669.714.214	RECURSOS DE LA NACIÓN - En proceso de actualización
REPOSICIÓN REDES EXISTENTES DE AC DE 3", 4" Y 6" EN LA CALLE 52 A LA 57 CON CARRERA 17 A LA 24 DEL BARRIO TORCOROMA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$4.174.793.578	RECURSOS DE LA NACIÓN - En proceso de actualización
CONSTRUCCIÓN PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO- COLECTORES COMUNA CUATRO MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	\$21.158.031.862	RECURSOS DE LA NACIÓN - Pendiente aprobación por el MVCT
ADECUACION DE PRESAS DE LA CIENAGA SAN SILVESTRE SECTOR LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$11.426.197.977	OCAD Municipal- En proceso de actualización
TOTAL RECURSOS PARA GESTIONAR	\$50.428.737.631	

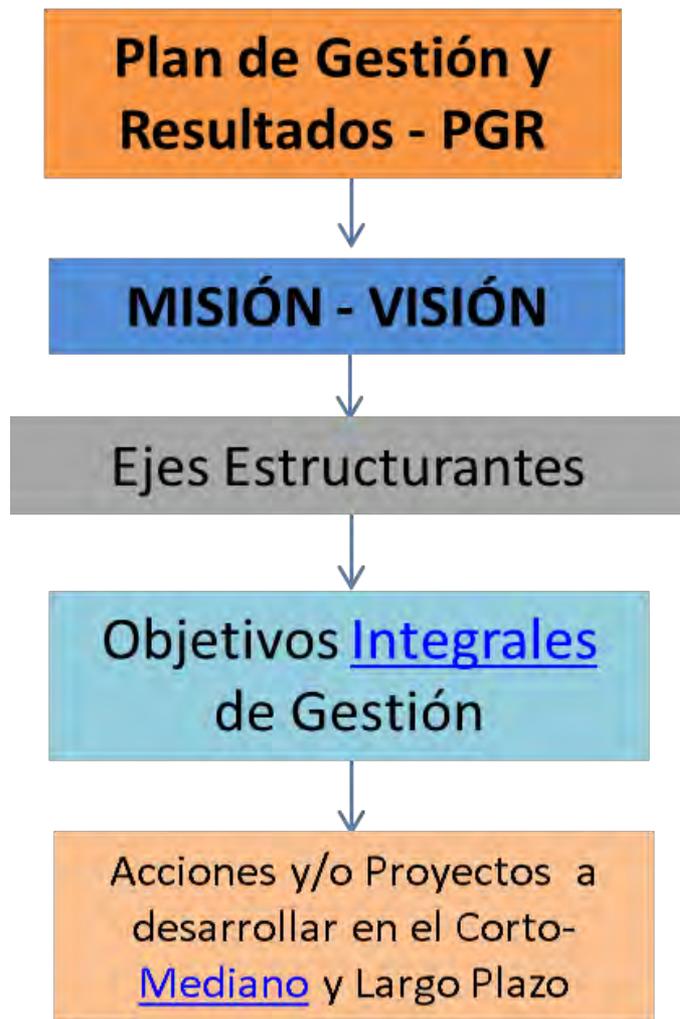


AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.



Plan de Gestión y Resultados – Plan de Desarrollo Municipal

Plan de Gestión y Resultados Aguas de Barrancabermeja SA ESP.



El **Plan de Gestión y Resultados 2016 – 2025** se constituye en una de las principales herramientas administrativas de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., para el control de la gestión y la toma de decisiones. En este plan se establecen los ejes estructurantes, programas, proyectos y/o acciones a seguir, para cumplir con la misión y visión de la empresa, se constituye en la carta de navegación y el control de la gestión de la empresa.

Plan de Gestión y Resultados Aguas de Barrancabermeja SA ESP.



EJES ESTRUCTURANTES	OBJETIVOS INTEGRALES DE GESTIÓN
<i>Gestión Ciudadana</i>	<i>Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios</i>
<i>Gestión Integral</i>	<i>Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo.</i>
	<i>Implementar el programa de responsabilidad social empresarial</i>
<i>Gestión de la prestación del servicio</i>	<i>Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad</i>
	<i>Disminuir el índice de agua no contabilizada</i>
<i>Gestión Financiera</i>	<i>Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera</i>
<i>Gestión Ambiental</i>	<i>Mirimir la contaminación del medio ambiente haciendo uso eficiente de los recursos</i>

Plan de Gestión y Resultados Aguas de Barrancabermeja SA ESP



PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO.

POIR



PLAN DE CALIDAD: Está conformado por el conjunto de metas de calidad del agua definido en el grupo de proyectos del POIR para la dimensión de calidad del agua. Para el servicio público domiciliario de alcantarillado corresponde a las metas de cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) a cargo de la persona prestadora y definidos en el POIR.

PLAN DE COBERTURA: Está conformado por el conjunto de metas de cobertura del servicio en el APS, alcanzado por el grupo de proyectos definidos en el POIR para la dimensión de cobertura.

PLAN DE CONTINUIDAD: Está conformado por el conjunto de metas de continuidad del servicio, alcanzado por el grupo de proyectos definidos en el POIR para la dimensión de continuidad.

PLAN DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS: Es el conjunto de actividades programadas, por parte de las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, para la reducción de las pérdidas técnicas y comerciales, que tienen por objeto alcanzar el estándar de eficiencia

Nota: El Plan de Obras e Inversiones Regulado - POIR 2016 – 2025 – Se encuentra en construcción.

Normatividad: Res CRA 688 de 2014 – Res CRA 735 de 2015.

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano



De acuerdo con las obligaciones frente a la estrategia del Gobierno Nacional de lucha contra la corrupción a través de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la empresa ya publicó en su portal Web el Plan con cada una de las políticas públicas que lo componen, actualmente en implementación.

Respecto a la estrategia anti trámites, la empresa ha iniciado con el reporte de información de sus trámites y otros procedimientos administrativos de cara al ciudadano a través del **SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION DE TRAMITES – SUIT** – del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP. Los trámites estarán disponibles formalmente en el SUIT en el segundo semestre de 2016.

Implementación conforme a lo planeado.

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019



Plan de Desarrollo Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva 2016-2019

Pilar: SEGURIDAD HUMANA

LINEAS ESTRATEGICAS

1	Barrancabermeja Saludable
2	Seguridad Alimentaria
3	Empleo para los Barranqueños y Barranqueñas
4	Barrancabermeja Segura
5	Protección del Medio Ambiente
6	Desarrollo Rural
7	Desarrollo Territorial **
8	Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo Público
9	Desarrollo Estratégico
10	Vivienda Saludable

Pilar: CULTURA CIUDADANA

LINEAS ESTRATEGICAS

1	Cultura Ciudadana
2	Educación para la Equidad y el Progreso
3	Integración Social
4	Inclusión Social
5	Atención Integral de Víctimas
6	Post- Conflicto, DD-HH y DIH

Aprobado: ACUERDO
No. 005 DE 2016

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019



LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO TERRITORIAL

Objetivo: Promover el ordenamiento del territorio mediante la actualización del Plan de Ordenamiento territorial, de conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 2007 y Ley orgánica de ordenamiento territorial 1454 de 2011.

PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD INCLUYENDO ENERGIA ELECTRICA

Objetivo: Garantizar la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida, con necesidades básicas satisfechas, planes de saneamiento básico y prestación de servicios públicos de calidad que garantice la equidad social y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Barrancabermeja.

METAS	CANTIDAD
Metas de Resultado	6
Metas de Producto	19

Responsables: Secretaria de Infraestructura - Aguas de Barrancabermeja SA ESP

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019

METAS DE RESULTADO	LINEA BASE	META CUATRIENIO
Mantener el 97% de la cobertura del servicio de acueducto en el área urbana	97%	97%
Indicador: % de cobertura del servicio de acueducto.		
Aumentar en un 1% la cobertura del alcantarillado sanitario en el área urbano	78%	79%
Indicador: % de cobertura del servicio de alcantarillado sanitario.		
Incrementar en 1% el porcentaje de tratamiento de aguas residuales del área urbana	2%	3%
Indicador: Porcentaje de aguas residuales tratadas		
Disminuir en 1% el índice de agua no contabilizada en el área urbana	43%	42%
Indicador: (Volumen de Agua Producida- Volumen de Agua Facturada)/ Volumen de Agua Producida.		
Mantener el Índice de Continuidad del Servicio de Acueducto en un 98%	98%	98%
Indicador: Índice de Continuidad del servicio de acueducto.		
Mantener el Índice de Riesgo de Calidad del Agua en un valor inferior al 5%	0.44%	< 5%
Indicador: Índice de Riesgo de Calidad el Agua - IRCA		



AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.



Responsabilidad Social Empresarial

RSE - Línea Educativa

EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD

Conscientes de los malos comportamientos que existen en la población barranqueña, la ausencia de una educación ambiental, las conexiones fraudulentas, las conexiones ilegales en construcciones, el desperdicio y el mal uso del agua; en conjunto con la Secretaria de Medio Ambiente, Secretaria de Educación y Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., se adelanta una Alianza Estratégica para fortalecer la propuesta de EDUCACIÓN AMBIENTAL.

FECHA	INSTITUCION EDUCATIVA	ESTUDIANTES
18/02/2016	UNIVERSIDAD DE LA PAZ. MEDIO AMBIENTE	30
24/02/2016	UNIVERSIDAD DE LA PAZ. TRABAJO SOCIAL	20
07/03/2016	UNIVERSIDAD DEL ORIENTE	140
27/04/2016	ESCUELA SAN JUDAS	160
28/04/2016	INTECOBA	35
03/05/2016	ESCUELA BELEN	270
04/05/2016	UNIVERSIDAD DE LA PAZ. TRABAJO SOCIAL.	20
05/05/2016	ESCUELA LA FLORESTA	110
10/05/2016	ESCUELA SANTA ANA	33
10/10/2016	ESCUELA BUENOS AIRES	40
12/05/2016	ESCUELA ANTONIA SANTOS	33
12/05/2016	ESCUELA FERMIN AMAYA	30
18/05/2016	ESCUELA LA PAZ	38
24/05/2016	ESCUELA SAN SILVESTRE	43
25/05/2016	ESCUELA PROVIVIENDA	35
	TOTAL	1.037

ESTUDIANTES:
1.037

RSE - Línea Educativa

CERTIFICACIÓN DE NORMAS POR COMPETENCIAS

Se llevó a cabo una alianza estratégica entre el SENA y Aguas de Barrancabermeja SA ESP con el propósito de **CERTIFICAR EN COMPETENCIAS LABORALES EN LA GESTIÓN OPERATIVA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE TRATAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AGUA EN EL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN**, con este programa se beneficiaron 17 trabajadores de la Subgerencia de Operaciones de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP (operadores y auxiliares) y 5 trabajadores externos del sector privado de diferentes empresas embotelladoras de agua.



RSE - Premio Andesco 2016



Aguas de Barrancabermeja finalista ante la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y comunicaciones ANDESCO, con el programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos en el sector educativo aledaño a la planta de tratamiento de Agua potable - Colegio Camilo Torres Restrepo y sus ocho sedes.



AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.



Gestión Ambiental

Gestión Ambiental



PROGRAMA PARA LA CONSERVACION Y MANEJO DE FLORA:



PROGRAMA PARA LA CONSERVACION Y MANEJO DE FAUNA



PROGRAMA USO RACIONAL DE ENERGIA



PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS – MIRS INSTITUCIONAL



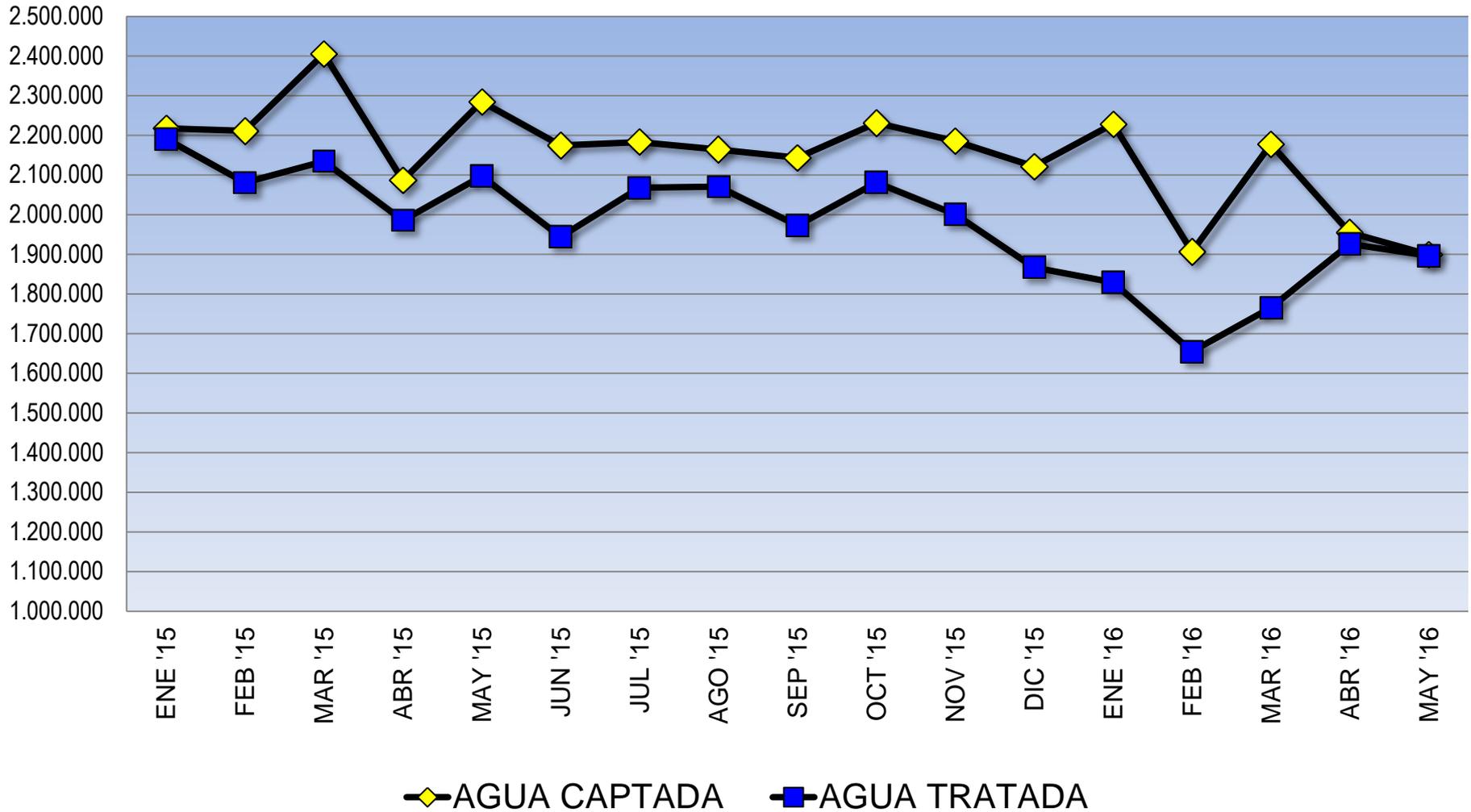
PROGRAMA CULTURIZATE CON EL AGUA – AHORRO Y USO RACIONAL DEL AGUA

Proceso de Producción: Agua Captada y Tratada (m³)

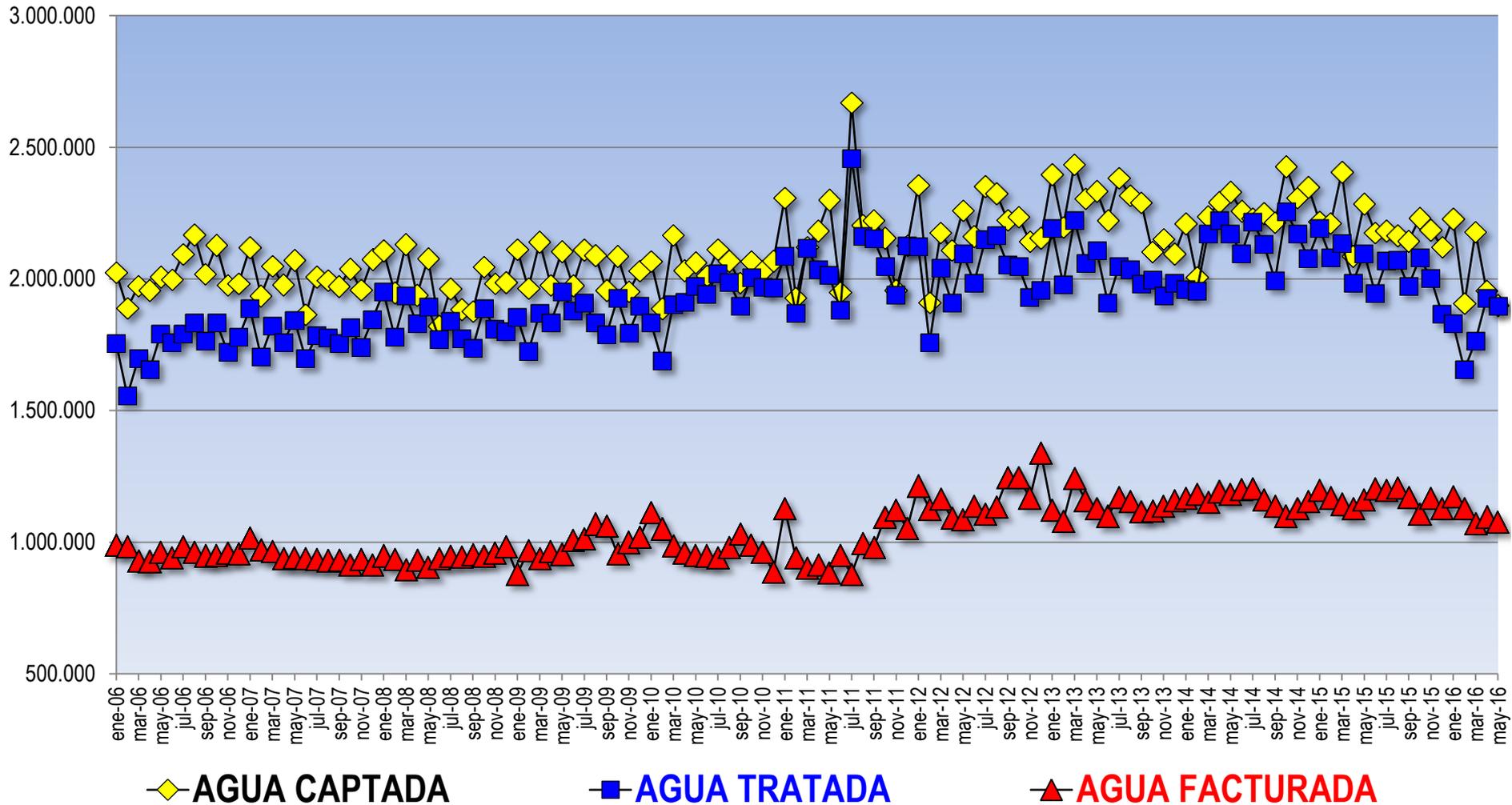
AGUA CAPTADA (m3)	
ENE-MAY 2015	11.205.303
ENE-MAY 2016	10.165.652
VARIACION	-9,3%

AGUA TRATADA (m3)	
ENE-MAY 2015	10.488.788
ENE-MAY 2016	9.071.309
VARIACION	-13,5%

Agua Captada y Tratada (m³) Vig 2015 a 2016



Historico Agua Captada, Tratada y Facturada (m³)



Índice de Agua No Contabilizada y Pérdidas

AGUA FACTURADA (m3)

ENE-MAY 2015	5.794.591
ENE-MAY 2016	5.538.943
VARIACION	-4,4%

AGUA PERDIDA (m3)

ENE-MAY 2015	4.694.197
ENE-MAY 2016	3.532.366
VARIACION	-24,8%

I.A.N.C. (%)

ENE-MAY 2015	44,8%
ENE-MAY 2016	38,9%
DIFERENCIA	-5,8%

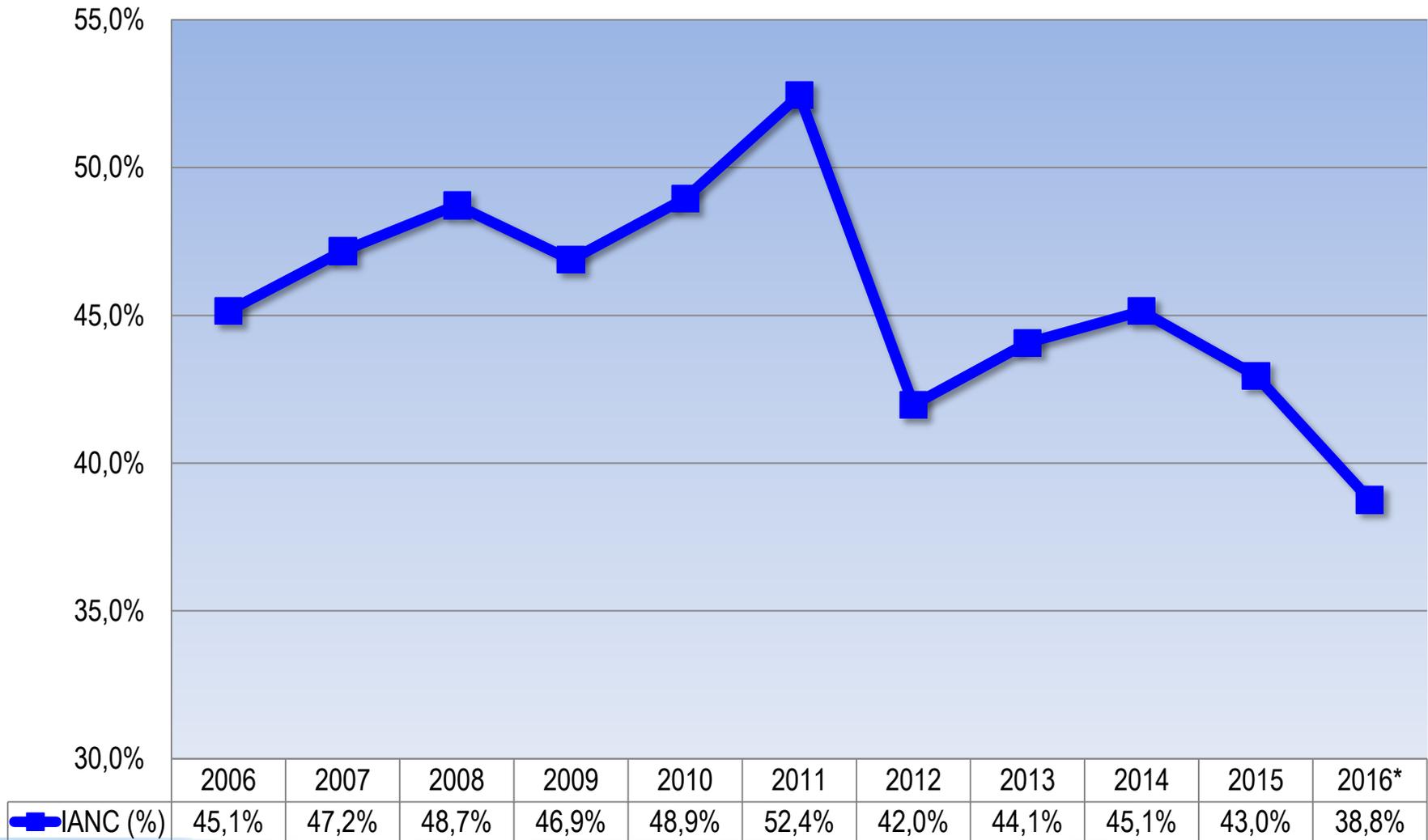
% PERDIDAS OPERAC.

ENE-MAY 2015	6,4%
ENE-MAY 2016	10,8%
DIFERENCIA	4,4%

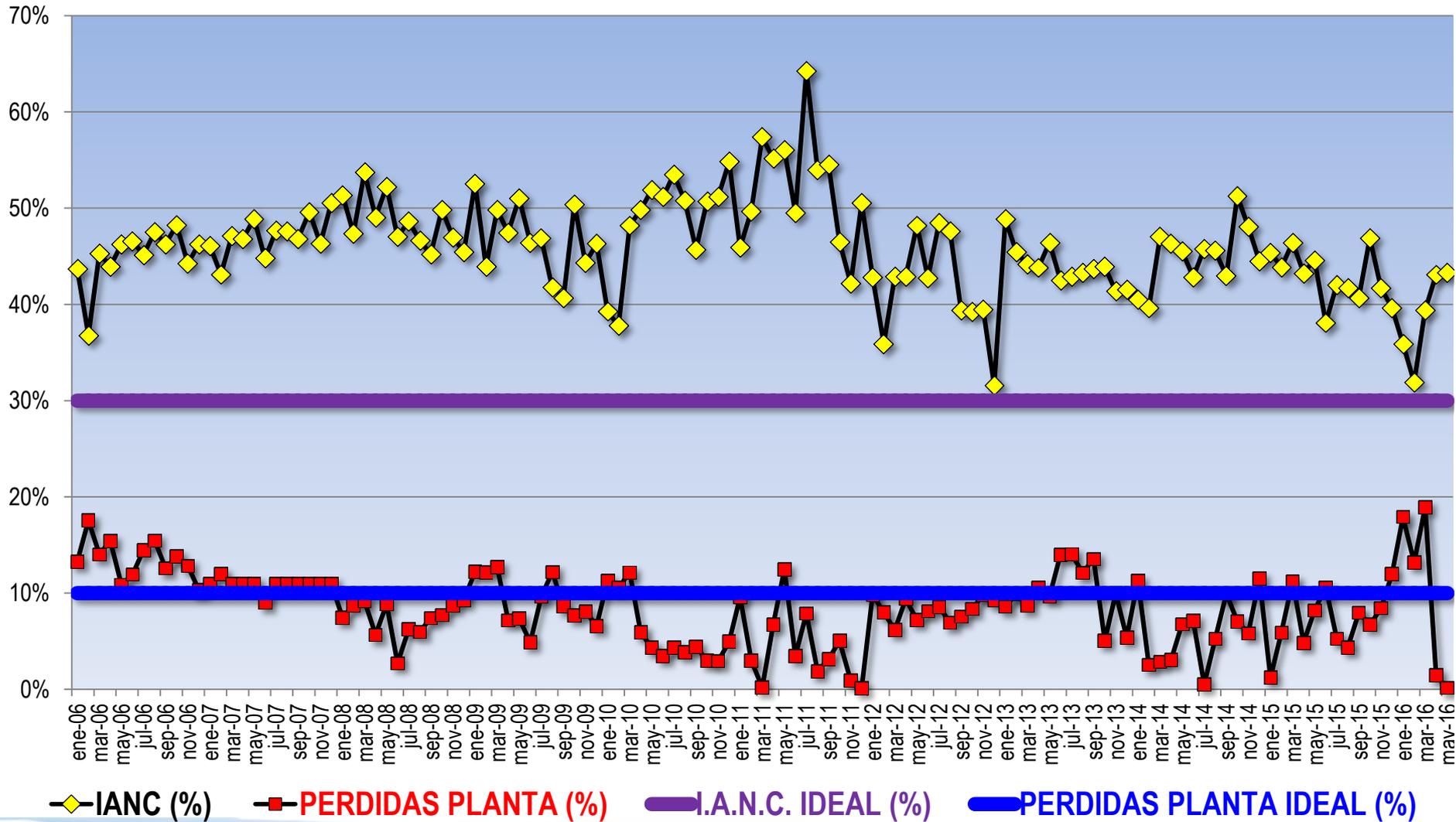
% PERD. TECN.-COMERC.

ENE-MAY 2015	38,4%
ENE-MAY 2016	28,2%
DIFERENCIA	-10,2%

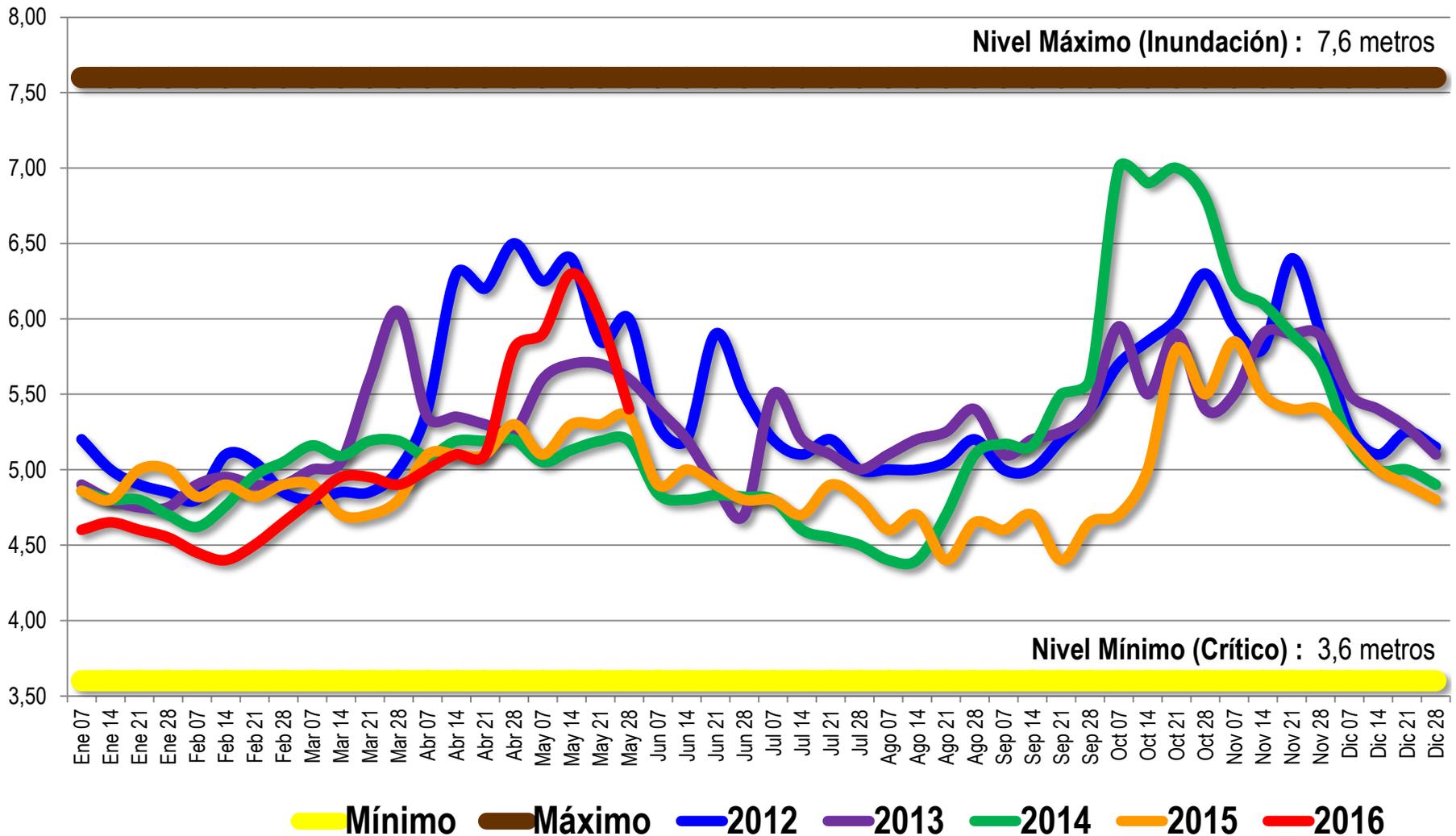
Evolución de Índice de Agua No Contabilizada y Pérdidas



Histórico de Índice de Agua No Contabilizada y Pérdidas



Nivel Ciénaga San Silvestre Vig 2012 a 2016

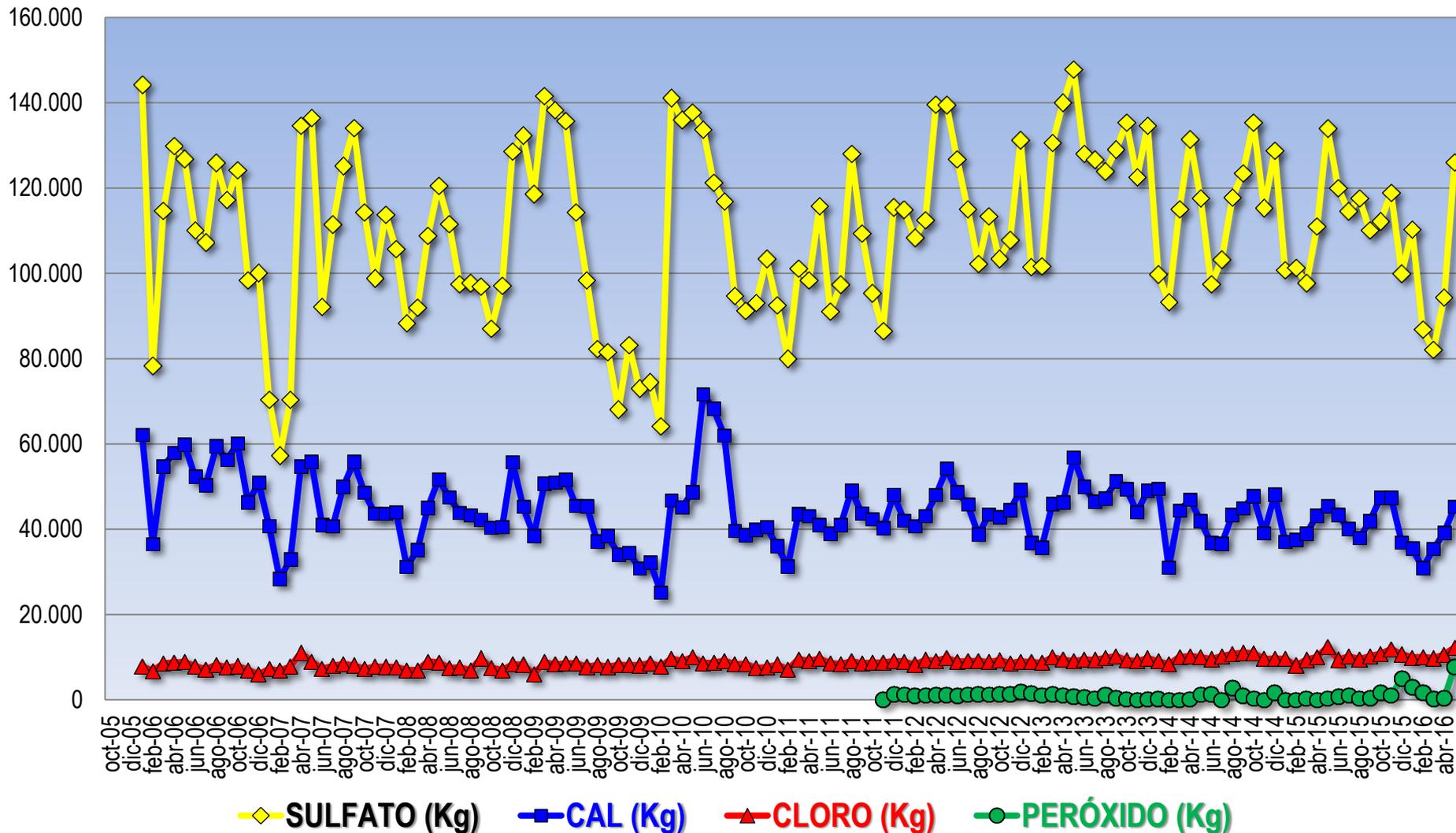


Insumos Químicos (Kg) y (\$)

	CONSUMO QUIMICOS			
	SULFATO (Kg)	CAL (Kg)	CLORO (Kg)	PERÓXIDO (Kg)
ENE-MAY 2015	544.709	202.190	49.755	700
ENE-MAY 2016	499.339	186.342	52.846	13.230
VARIACION	-8,3%	-7,8%	6,2%	1790,0%

	COSTO QUIMICOS			
	SULFATO (\$)	CAL (\$)	CLORO (\$)	PERÓXIDO (\$)
ENE-MAY 2015	429.606.093	108.069.220	446.274.999	2.436.000
ENE-MAY 2016	405.621.295	98.358.530	385.881.492	48.415.500
VARIACION	-5,6%	-9,0%	-13,5%	1887,5%

Histórico Insumos Químicos (Kg)



Energía (Kw)

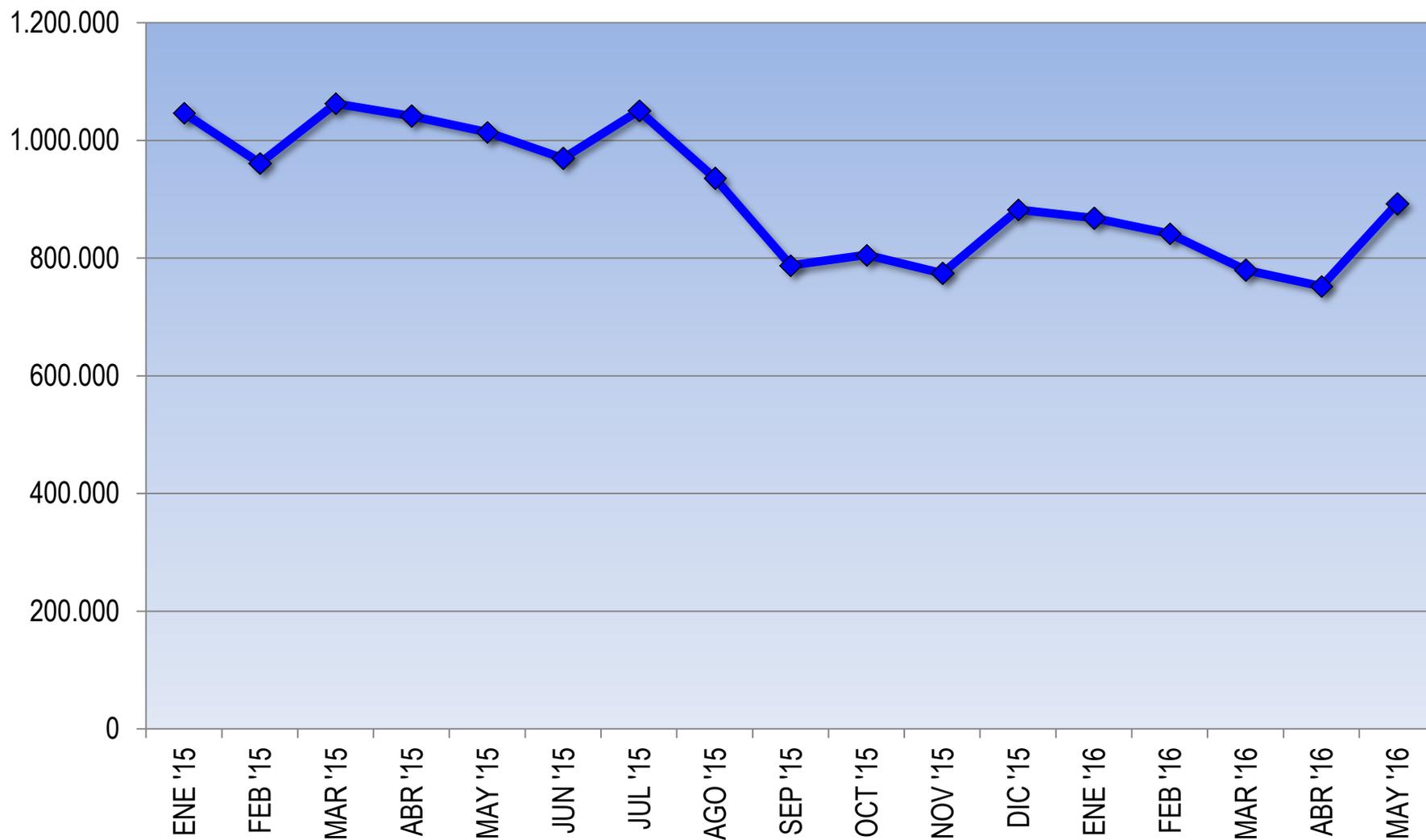
CONSUMOS ENERGÍA (Kw)	
ENE-MAY 2015	5.124.740
ENE-MAY 2016	4.133.250
VARIACION	-19,3%

COSTOS ENERGÉTICOS (\$)	
ENE-MAY 2015	\$ 1.583.292.338
ENE-MAY 2016	\$ 1.417.555.383
VARIACION	-10,5%

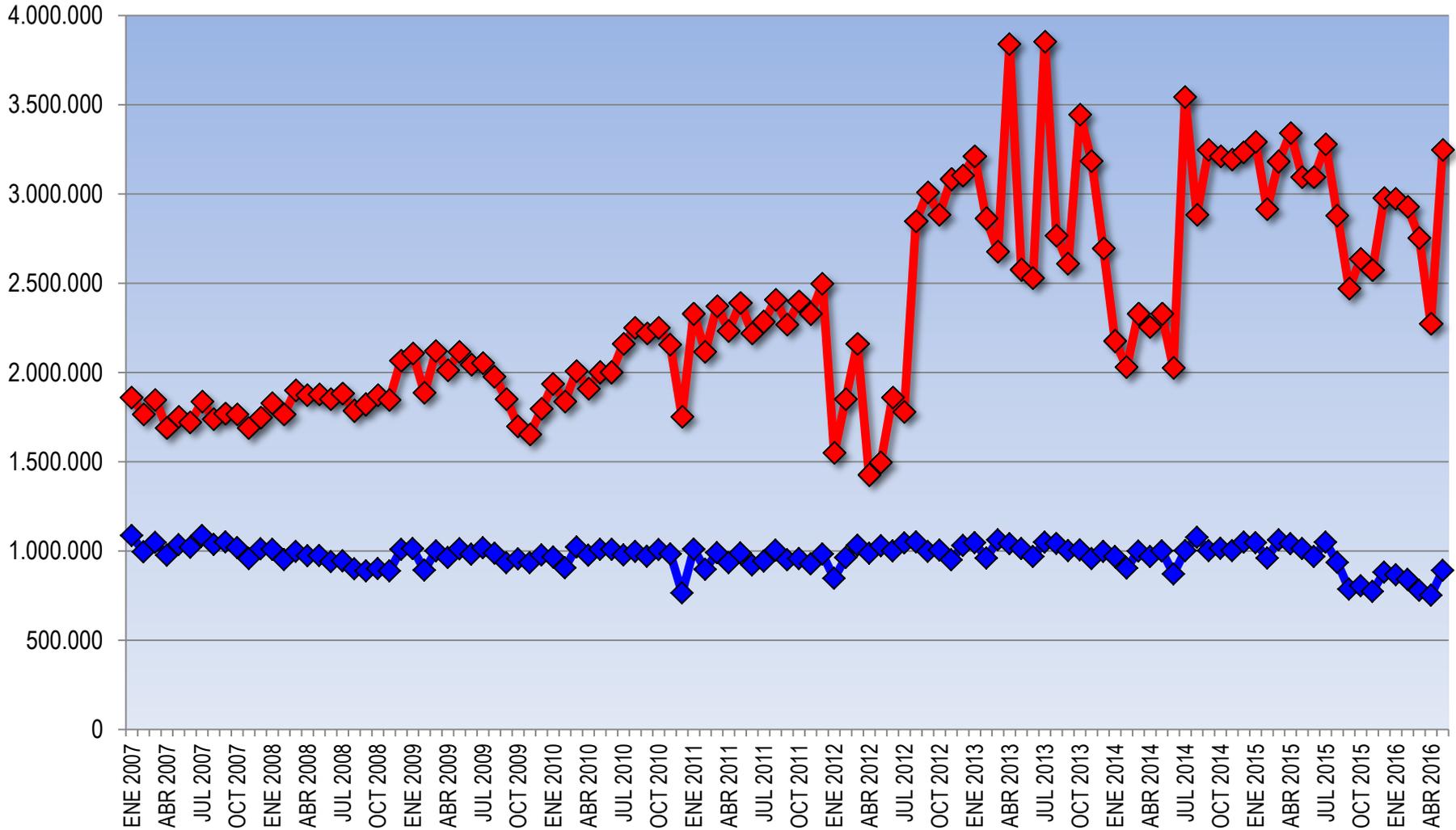
PROM. MES CONSUMO ENERGÍA (Kw)	
PROMEDIO 2015	944.074
PROMEDIO 2016	826.650
VARIACION	-12,4%

PROM. MES COSTO ENERGÍA (\$)	
PROMEDIO 2015	\$ 297.932.218
PROMEDIO 2016	\$ 283.511.077
VARIACION	-4,8%

Consumo Energía (Kw) Vig 2015 a 2016



Histórico Costos de Energía (\$) Vs Consumo de Energía (Kw)



Proceso de Distribución - Redes 2016

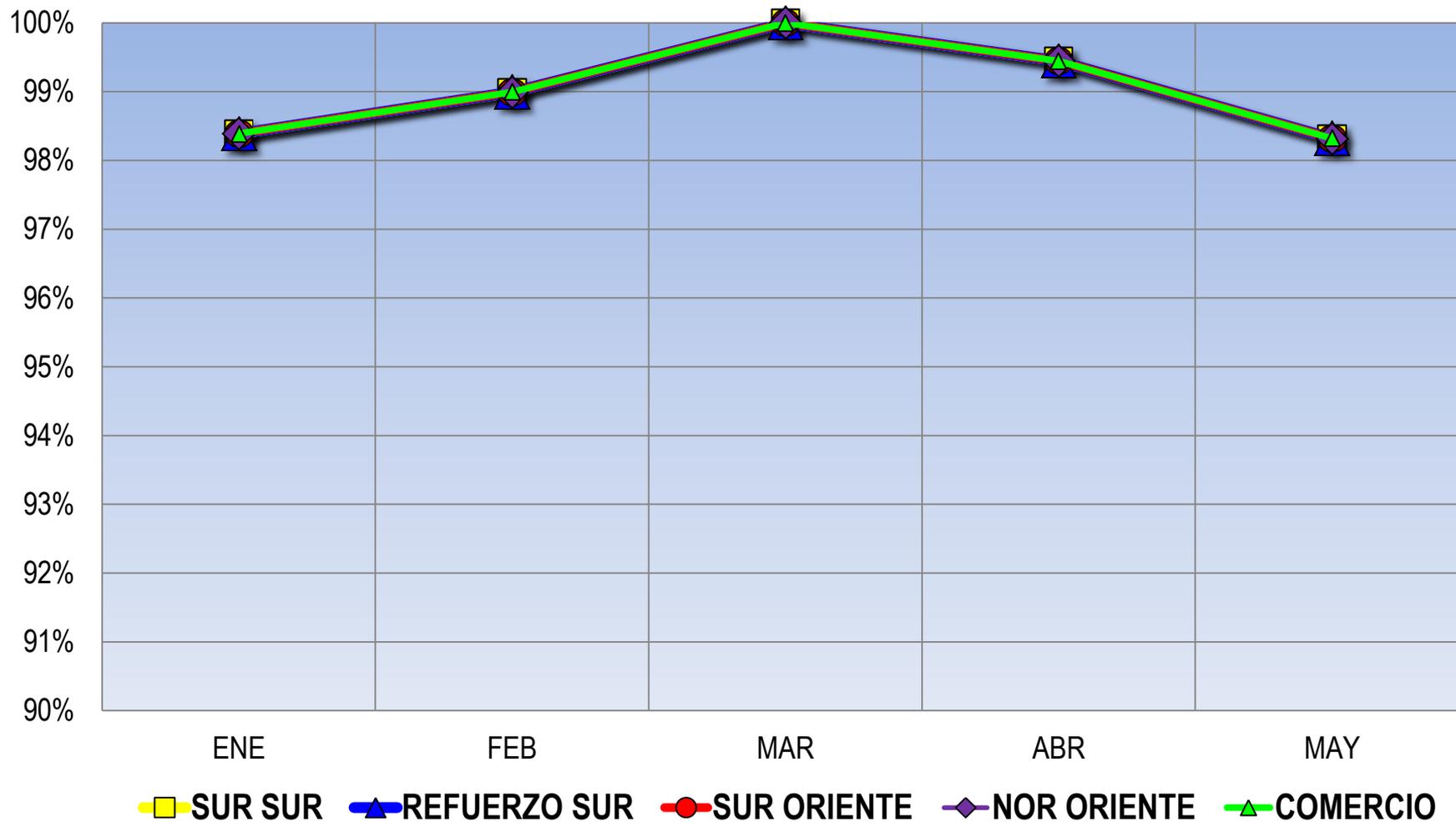
LONGITUD DE REDES SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN MATERIAL (Km)								LONGITUD DE REDES SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIÁMETRO (Km)						Long. Redes Primarias	Long. Redes Secundarias	Total (Km)
PVC	AC	CCP	HD	HF	PAD	PE	OTRO	2"-3"	4"-6"	8"-10"	12"-14"	16"-18"	20" >			
343,70	75,73	2,83	5,82	0,91	19,45	0,00	0,40	269,75	101,18	43,78	18,21	7,73	8,20	77,92	370,93	448,85
76,6%	16,9%	0,6%	1,3%	0,2%	4,3%	0,0%	0,1%	60,1%	22,5%	9,8%	4,1%	1,7%	1,8%	17,4%	82,6%	

Long. Total Redes de Distribución (Km)	448,85
Long. Redes Primarias (8" - 30")	77,92
Long. Redes Secundarias (2" - 6")	370,93
% Redes de PVC	76,6%
% Redes de AC	16,9%
% Continuidad en la Prestación del Servicio	99,03%

Continuidad del Servicio Vig 2016

	CONTINUIDAD (EN HORAS)	CONTINUIDAD IDEAL (EN HORAS)	ÍNDICE DE CONTINUIDAD	SUR SUR	REFUERZO SUR	SURORIENTE	NORORIENTE	COMERCIO
ENE	732,00	744,00	98,39%	98,4%	98,4%	98,4%	98,4%	98,4%
FEB	689,00	696,00	98,99%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%
MAR	744,00	744,00	100,00%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
ABR	716,00	720,00	99,44%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%
MAY	731,50	744,00	98,32%	98,3%	98,3%	98,3%	98,3%	98,3%
TOTAL AMAYO DE 2016	3.612,50	3.648,00	99,03%					

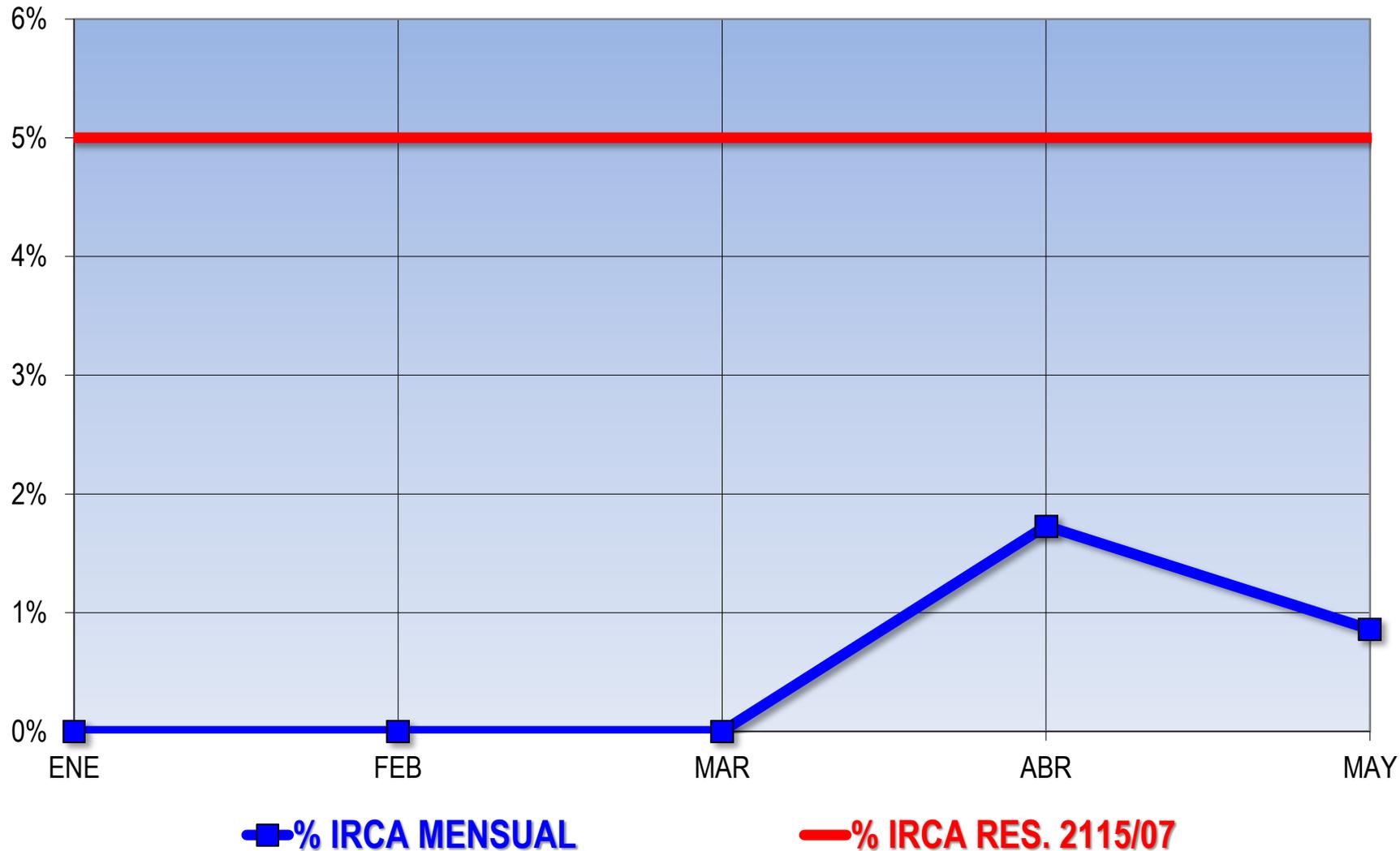
Continuidad del Servicio por Sectores Vig 2016



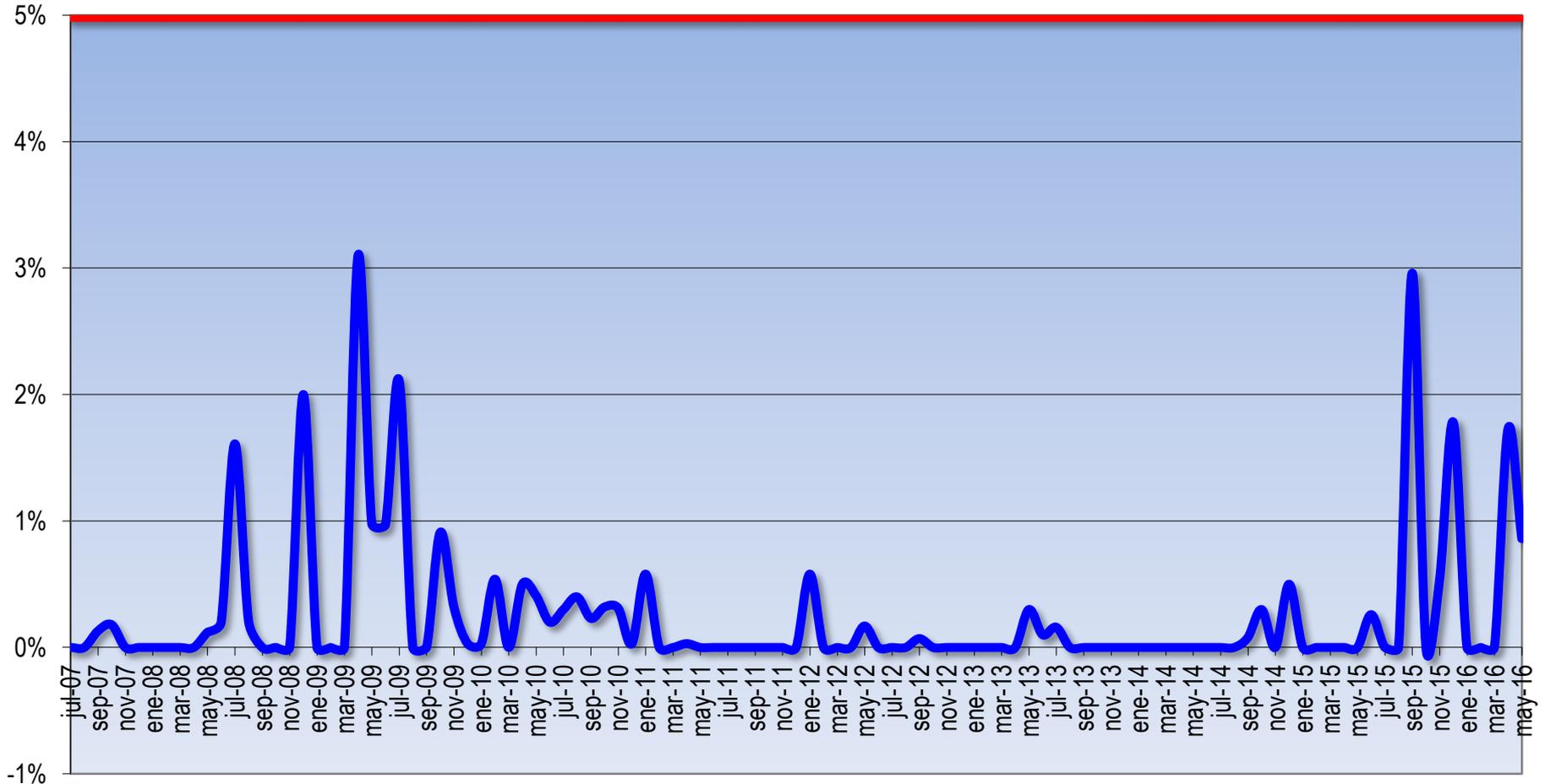
Proceso Control de Calidad Vig 2016

MES	PARAMETROS FISICOQUÍMICOS												PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS			% IRCA MENSUAL	NIVEL DE RIESGO
	Número de Muestras	Olor y Sabor	Turbiedad (NTU)	Color Aparente (UPC)	pH	Dureza Total (mg/l)	Cloruros (mg/l)	Nitritos (mg/l)	Sulfatos (mg/l)	Aluminio Residual (mg/l)	Hierro (mg/l)	Cloro Residual (mg/l)	Número de Muestras	Muestras Contaminadas por Grupo de C.T. (Coliformes Totales)	Muestras Contaminadas con E. Coli (Escherichia Coli)		
ENE	62	A	0,86	7	6,98	39	7,51	0,03	20	0,09	0,10	1,39	90	0	0	0,00%	0-5
FEB	88	A	1,13	6	6,95	41	7,02	N.R.	18	0,09	0,09	1,21	98	0	0	0,00%	0-5
MAR	60	A	0,92	6	7,05	35	7,12	0,03	16	0,12	0,09	1,06	90	0	0	0,00%	0-5
ABR	60	A	1,33	12	6,97	34	7,34	0,01	19	0,14	0,09	1,00	91	0	0	1,73%	0-5
MAY	60	A	1,25	13	6,99	35	7,21	0,01	19	0,12	0,08	0,91	90	0	0	0,86%	0-5
PROMEDIO	66	A	1,10	9	6,99	37	7,24	0,02	18	0,11	0,09	1,11	92	0,00	0,00	0,52%	SIN RIESGO
META Resolución 2115 de 2007	60 / mes	Aceptable	2	15	6,5 - 9,0	300	250	0,1	250	0,2	0,3	0,3 - 2,0	90 / mes	0	0	5%	---
Nota	mg/L: Miligramos por litro; UNT: Unidades Nefelométricas de Turbiedad; UPC: Unidades de Platino Cobalto; IRCA: Índice de Riesgo de la Calidad del Agua; ND: No Detectable. La recolección de las muestras en la Red de Distribución se realiza en los diferentes puntos de muestreo, cumpliendo con los lineamientos específicos de la Resolución 0811/08.																
Observación	El agua distribuida por la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. es apta para consumo humano según las características analizadas bajo los requisitos contemplados en la Resolución 2115 de 2007 (IRCA entre 0% y 5%: AGUA SIN RIESGO).																

Índice del Riesgo de Calidad del Agua IRCA Vig 2016



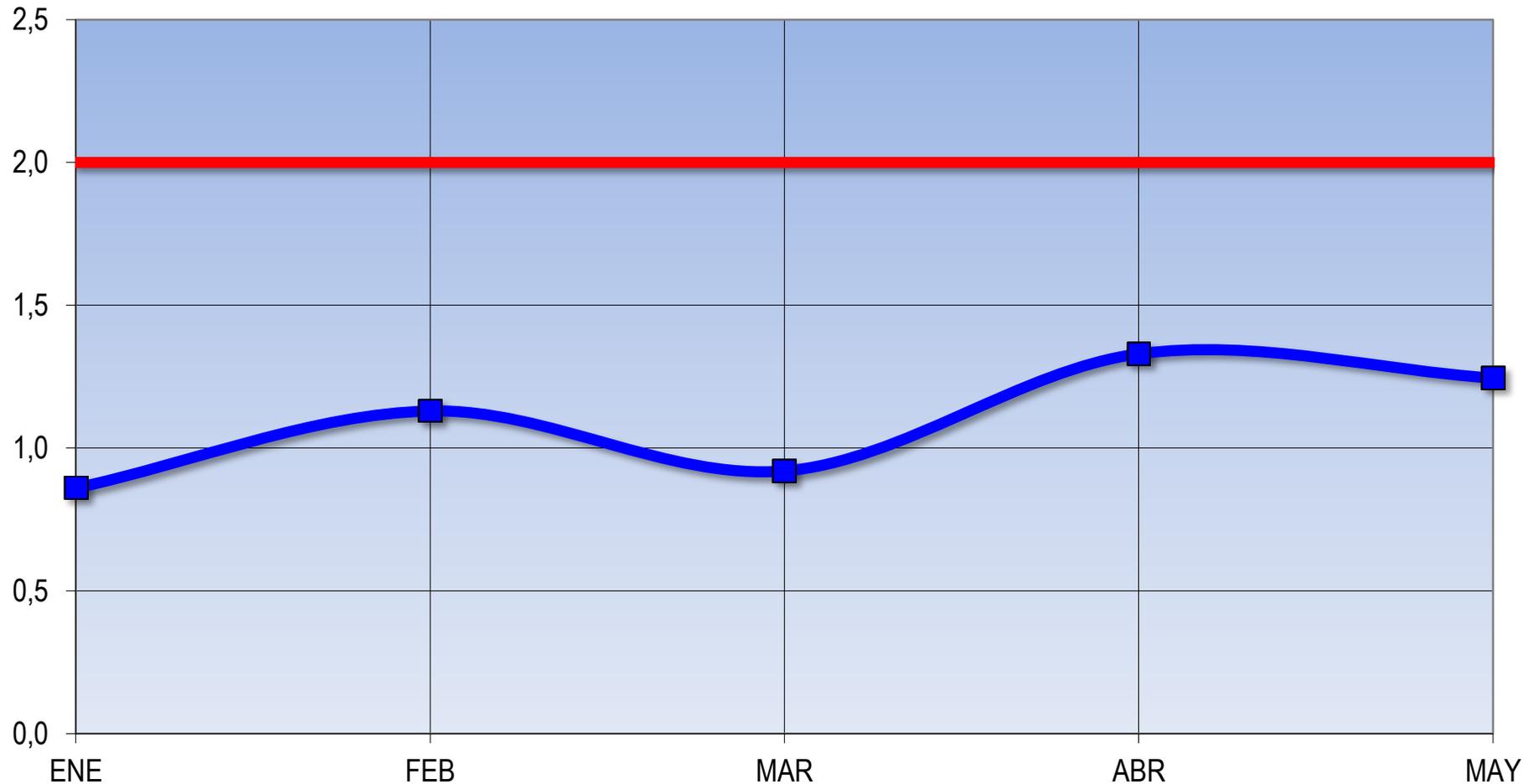
Historico Índice del Riesgo de Calidad del Agua IRCA



— % IRCA MENSUAL

— % IRCA MENSUAL MAXIMO

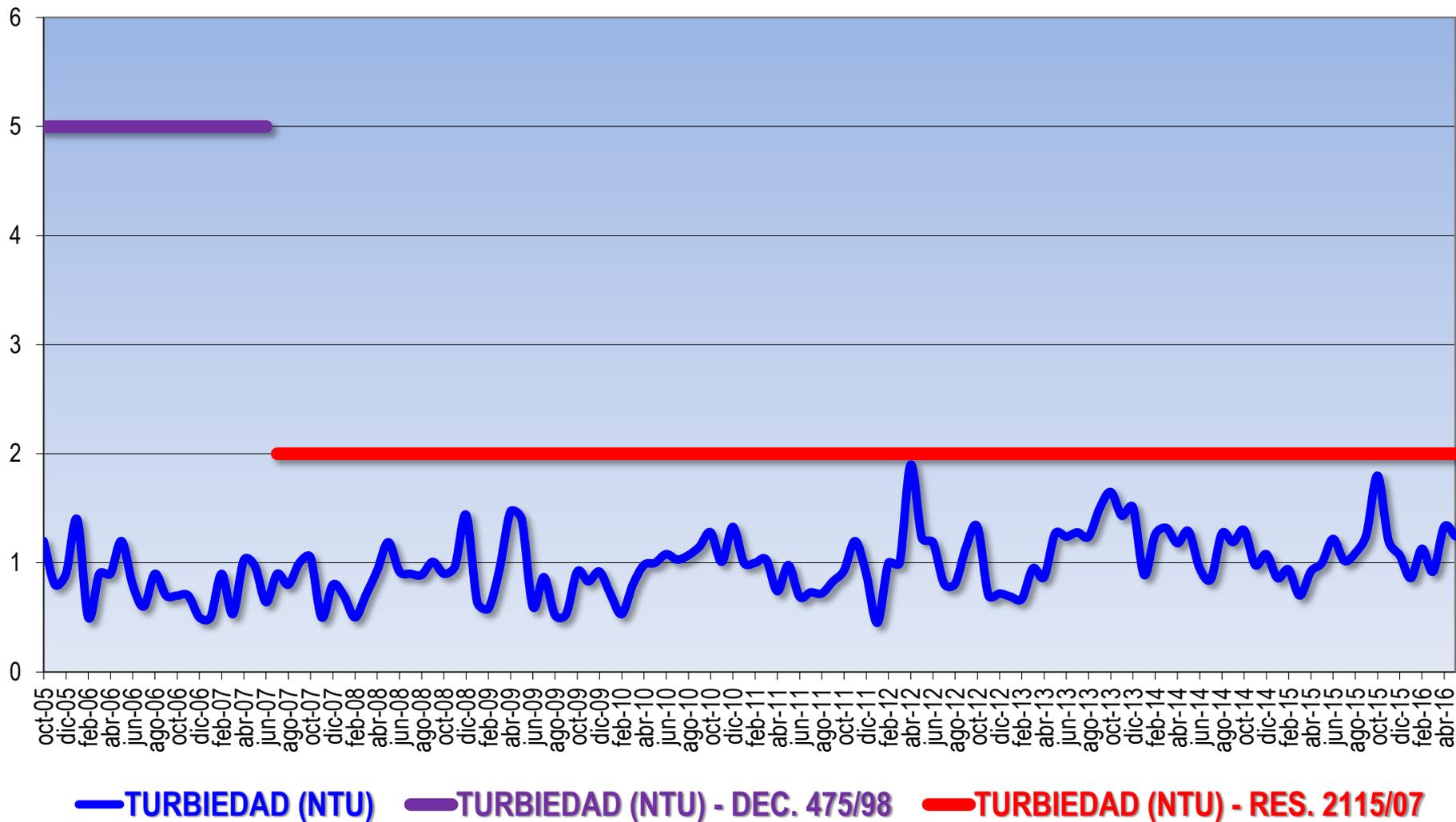
Turbiedad Vig 2016



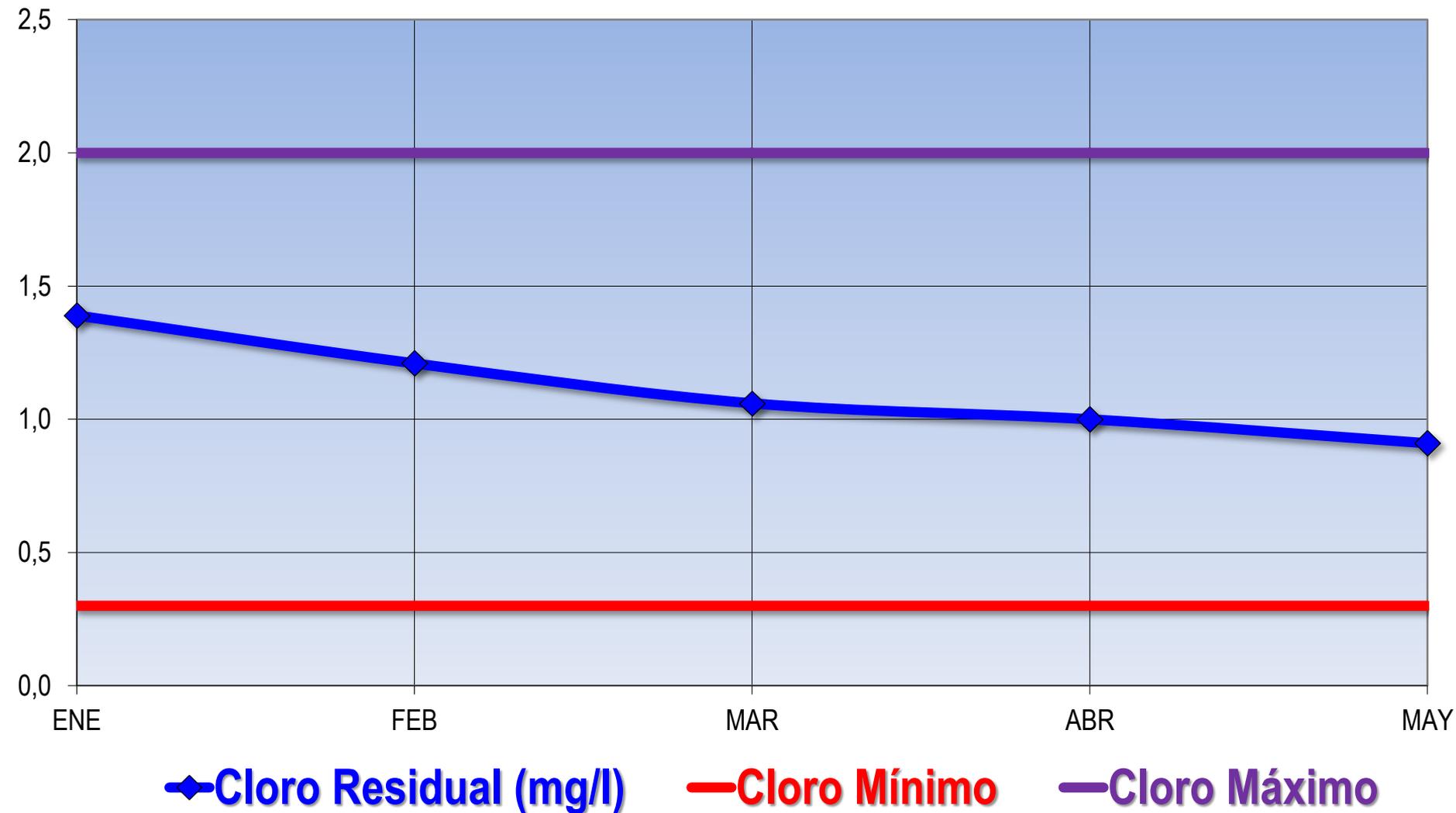
■ Turbiedad (NTU)

— Turbiedad Res. 2115/07

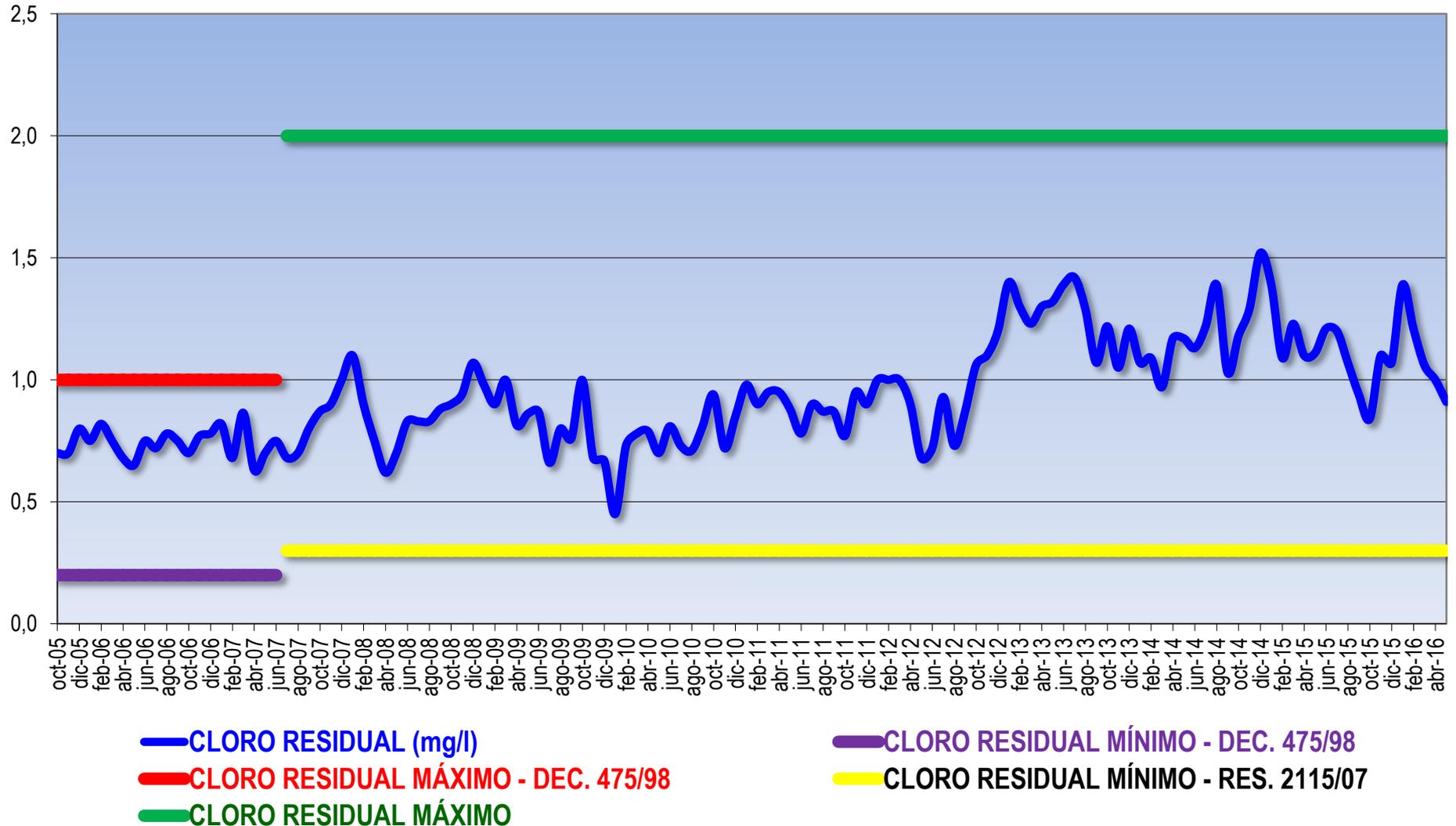
Histórico Turbiedad



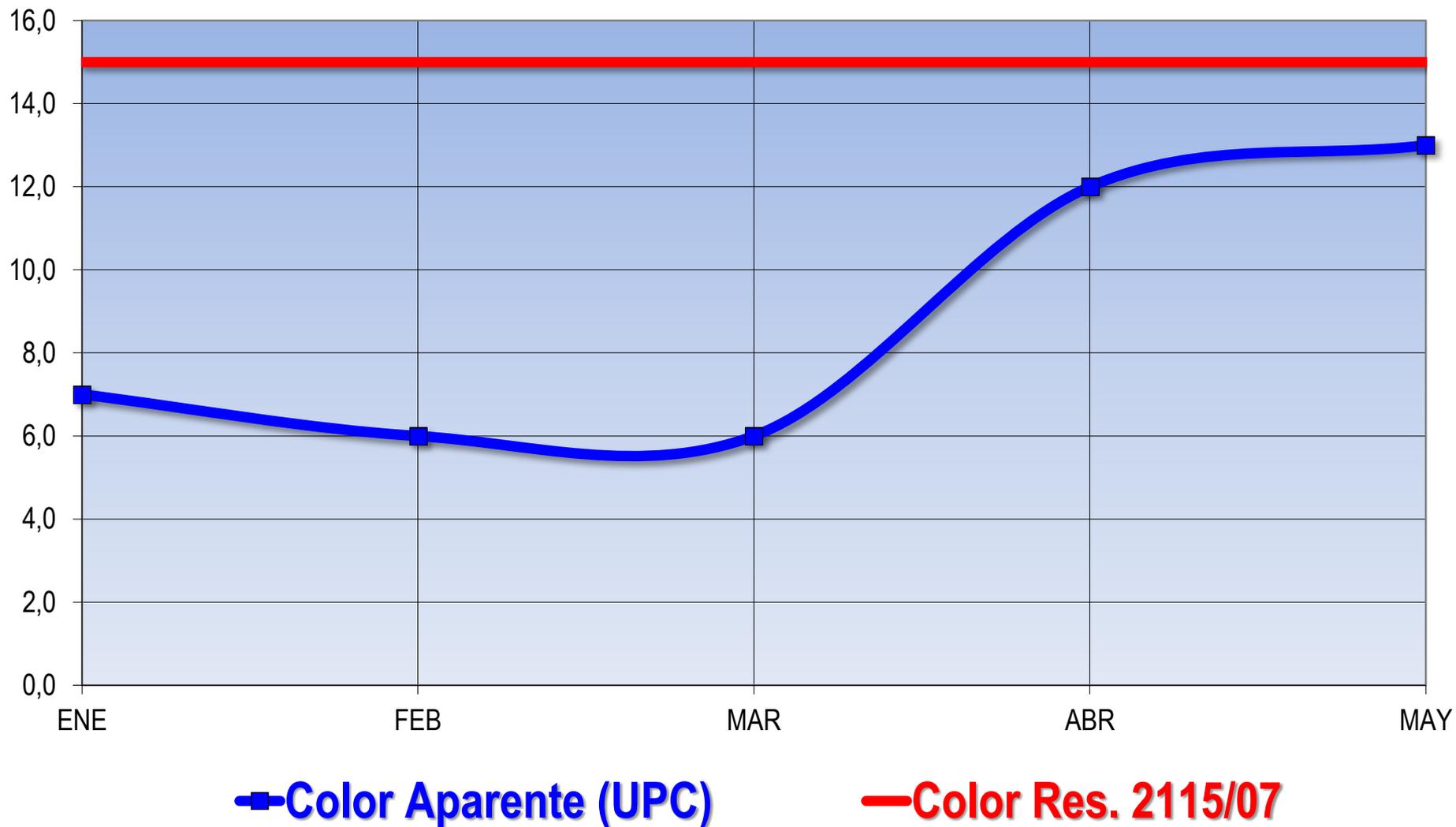
Cloro Residual Vig 2016



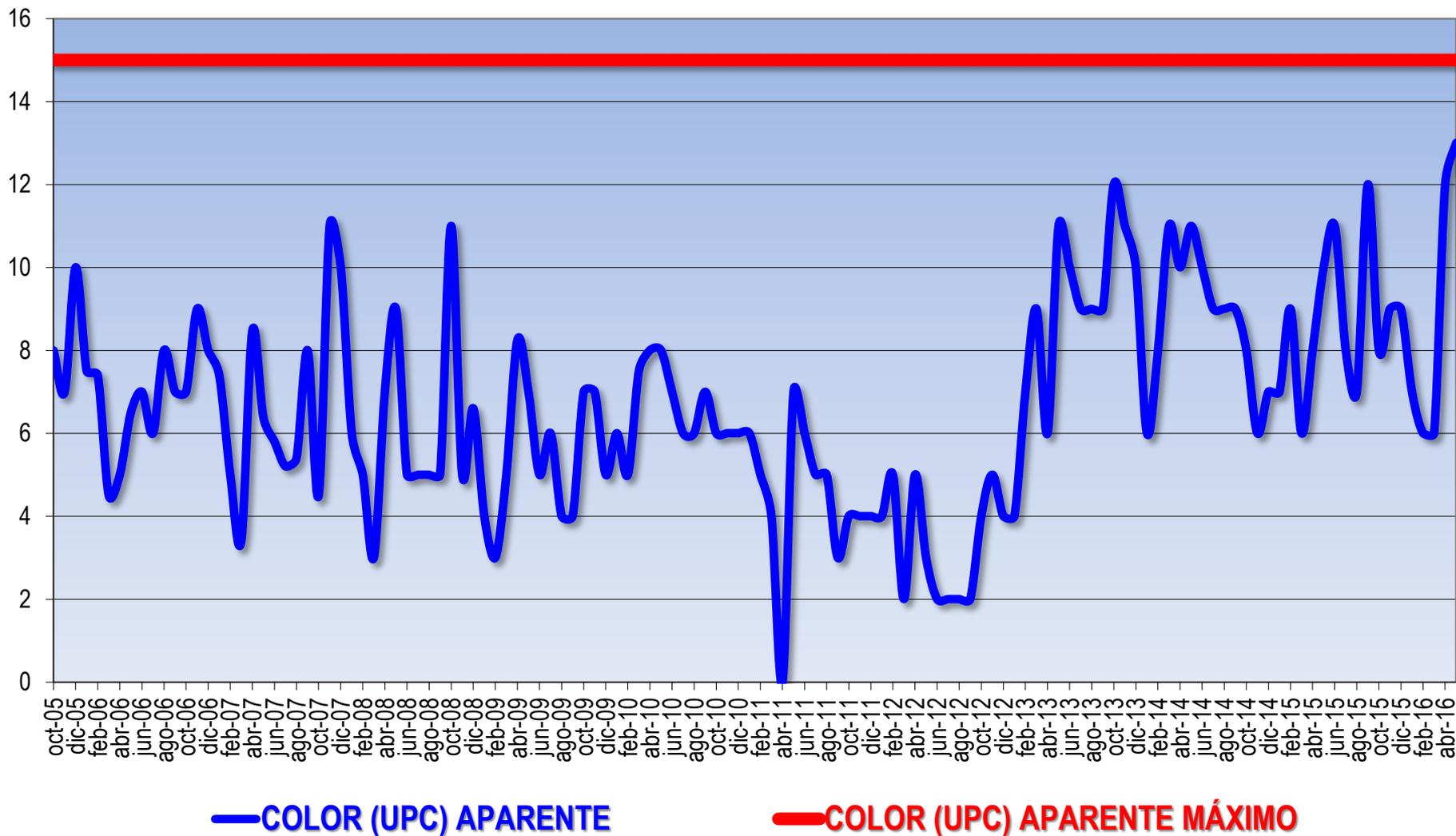
Histórico Cloro Residual



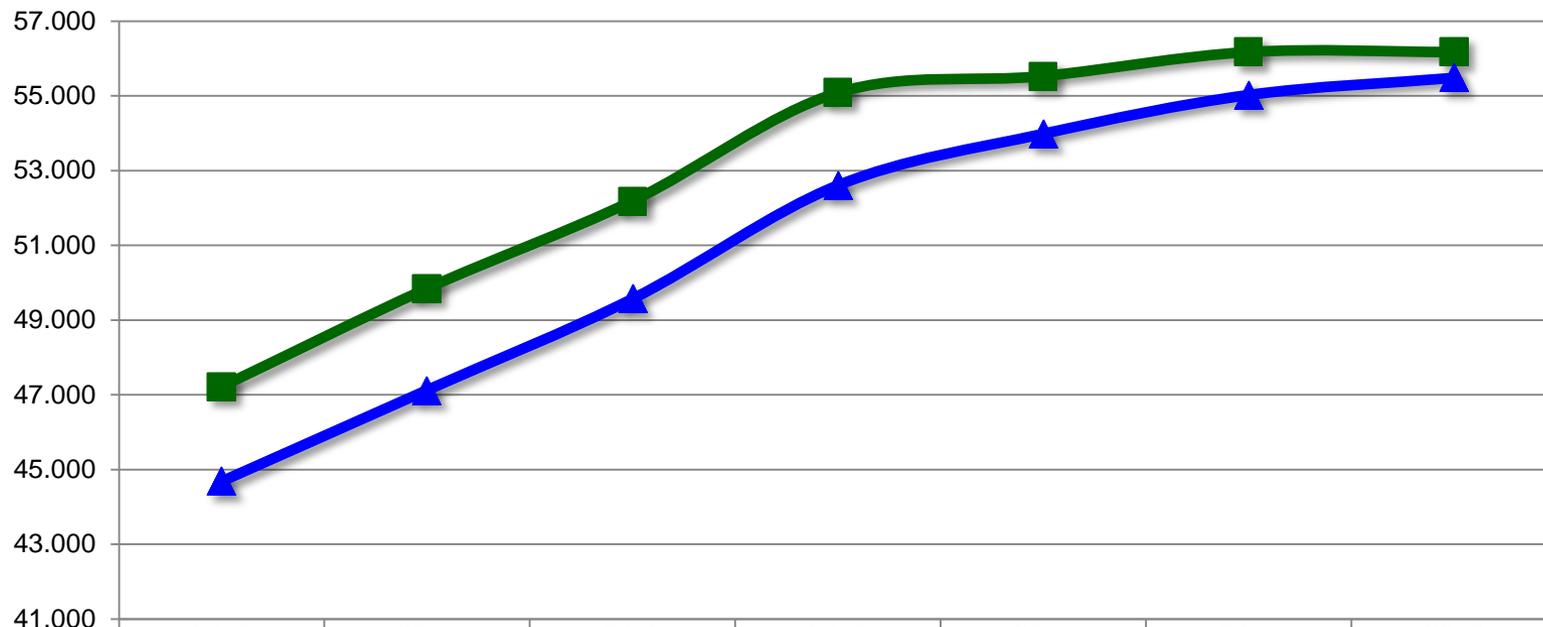
Color Aparente Vig 2016



Histórico Color Aparente



Viviendas urbanas y Suscriptores Uso Residencial Acueducto



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Viviendas Urbanas	47.211	49.840	52.181	55.078	55.524	56.168	56.168
Usuarios Acueducto	44.675	47.119	49.561	52.598	53.978	55.018	55.477
% Increment. Usuarios	1,8%	5,5%	5,2%	6,1%	2,6%	1,9%	0,8%

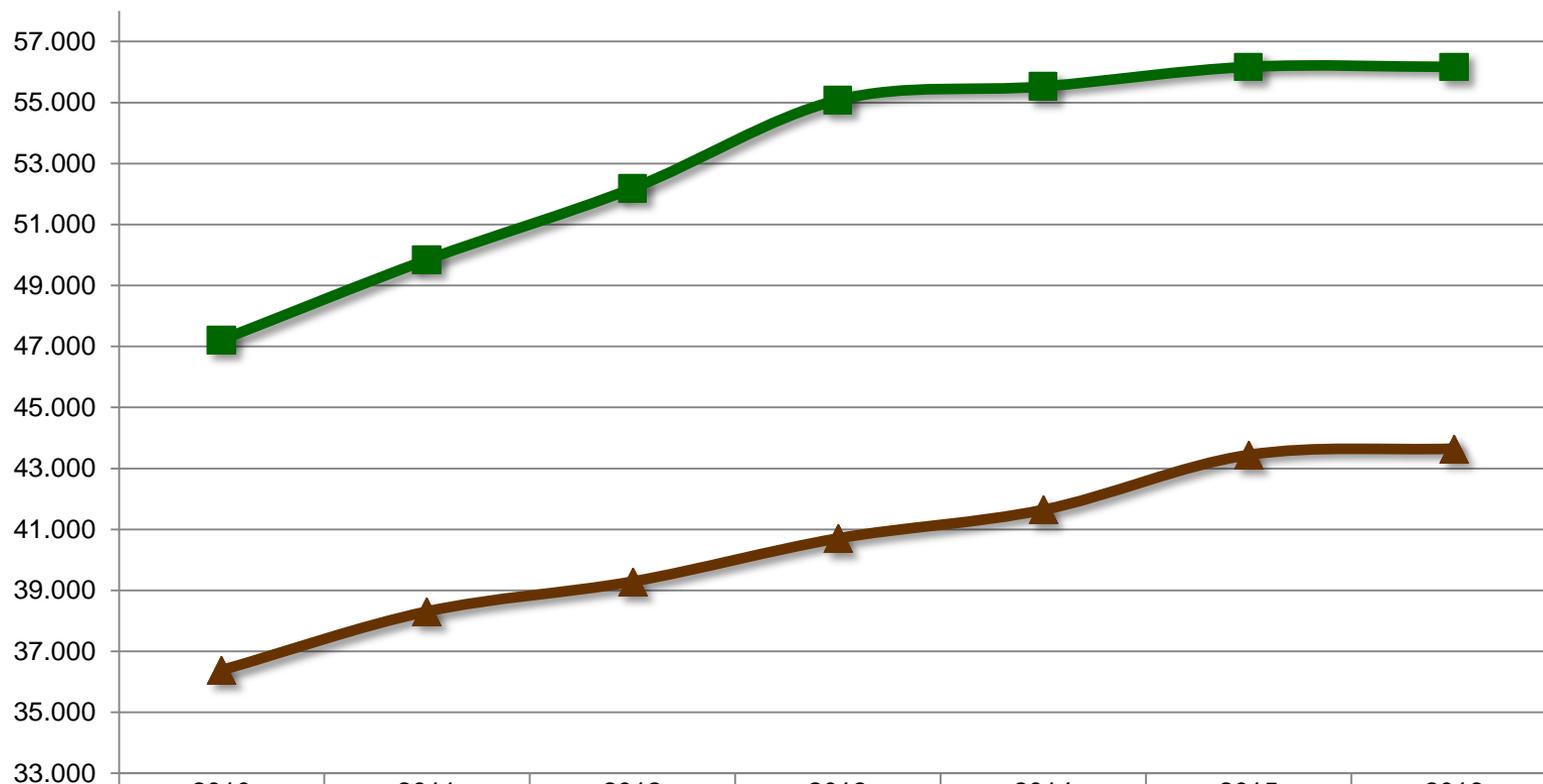
El incremento de los suscriptores residenciales a Mayo 31 de 2016 es del 1,9%, con respecto a Mayo 31 de 2015, cifra que conserva la tendencia de incremento en los últimos años. Se marca el cambio en la proyección de la evolución del total de las viviendas urbanas de Barrancabermeja, a raíz del Censo del DANE de 2005.

Población y Suscriptores Acueducto

EL NÚMERO DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE MAYO 31 DE 2016 CON RESPECTO A MAYO 31 DE 2015:

AÑO	USUARIOS	AUMENTÓ
2015	57.609	1,9%
2016	58.726	

Viviendas urbanas y Suscriptores Uso Residencial Alcantarillado



■ Viviendas Urbanas	47.211	49.840	52.181	55.078	55.524	56.168	56.168
▲ Usuarios Alcantarillado	36.379	38.305	39.286	40.703	41.638	43.439	43.647
% Increm. Usuarios	2,4%	5,3%	2,6%	3,6%	2,3%	4,3%	0,5%

Población y Suscriptores Alcantarillado

EL NÚMERO DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE MAYO 31 DE 2016 CON RESPECTO A MAYO 31 DE 2015:

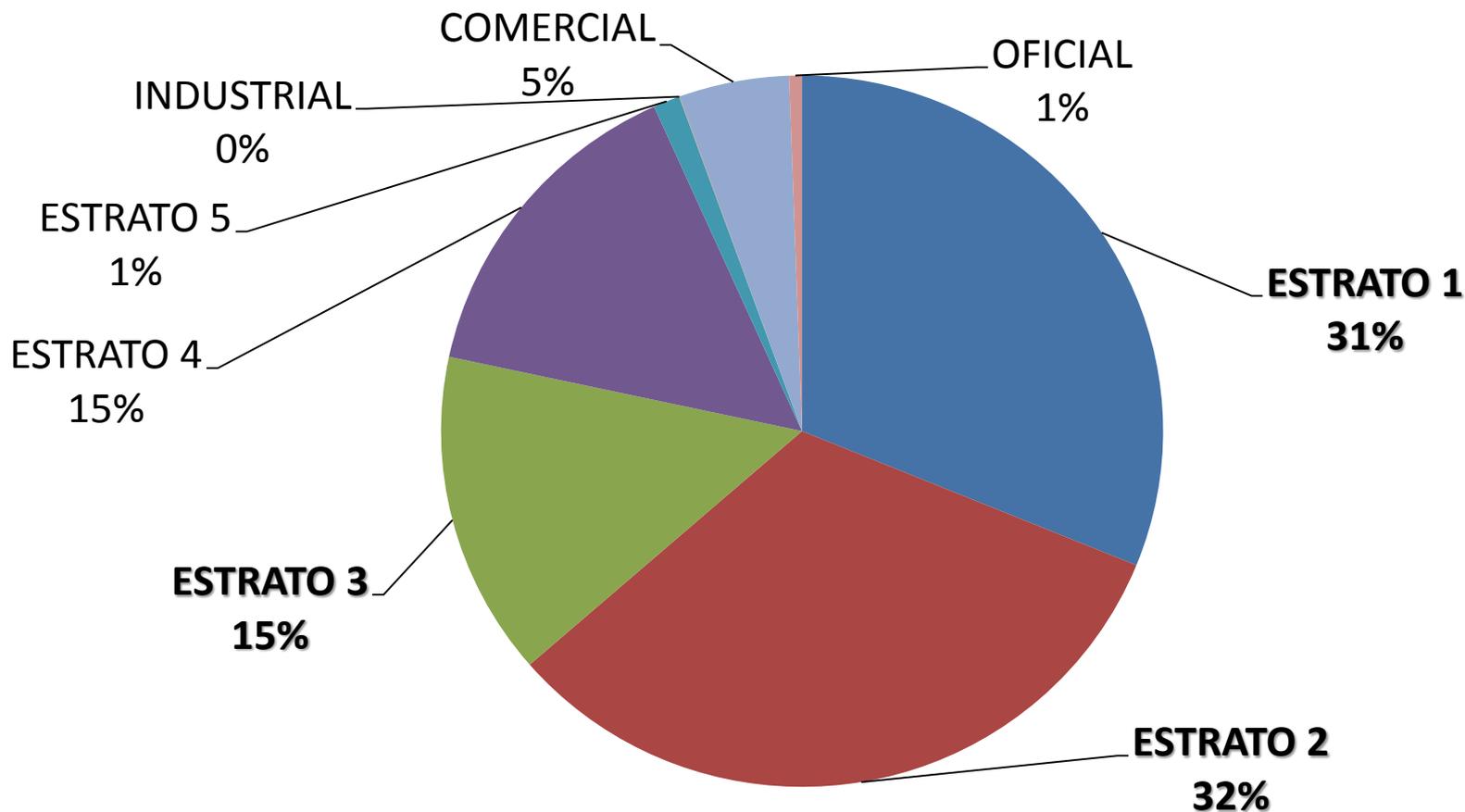
AÑO	USUARIOS	AUMENTÓ
2015	45.030	3,8%
2016	46.725	

Descripción de Suscriptores Uso Residencial y No Residencial

USO	ACUEDUCTO						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
RESIDENCIAL ESTRATO 1	12.973	14.367	15.654	17.624	17.903	18.160	18.304
RESIDENCIAL ESTRATO 2	16.760	17.239	17.816	18.220	18.578	18.886	19.054
RESIDENCIAL ESTRATO 3	9.051	8.644	8.211	8.322	8.503	8.593	8.659
RESIDENCIAL ESTRATO 4	5.307	6.237	7.193	7.725	8.299	8.682	8.761
RESIDENCIAL ESTRATO 5	584	632	687	707	695	697	699
RESIDENCIALES	44.675	47.119	49.561	52.598	53.978	55.018	55.477
INDUSTRIAL	10	8	10	10	9	11	10
COMERCIAL	2.044	2.280	2.557	2.692	2.850	2.895	2.902
OFICIAL	394	391	385	376	372	329	337
NO RESIDENCIALES	2.448	2.679	2.952	3.078	3.231	3.235	3.249
TOTAL	47.123	49.798	52.513	55.676	57.209	58.253	58.726

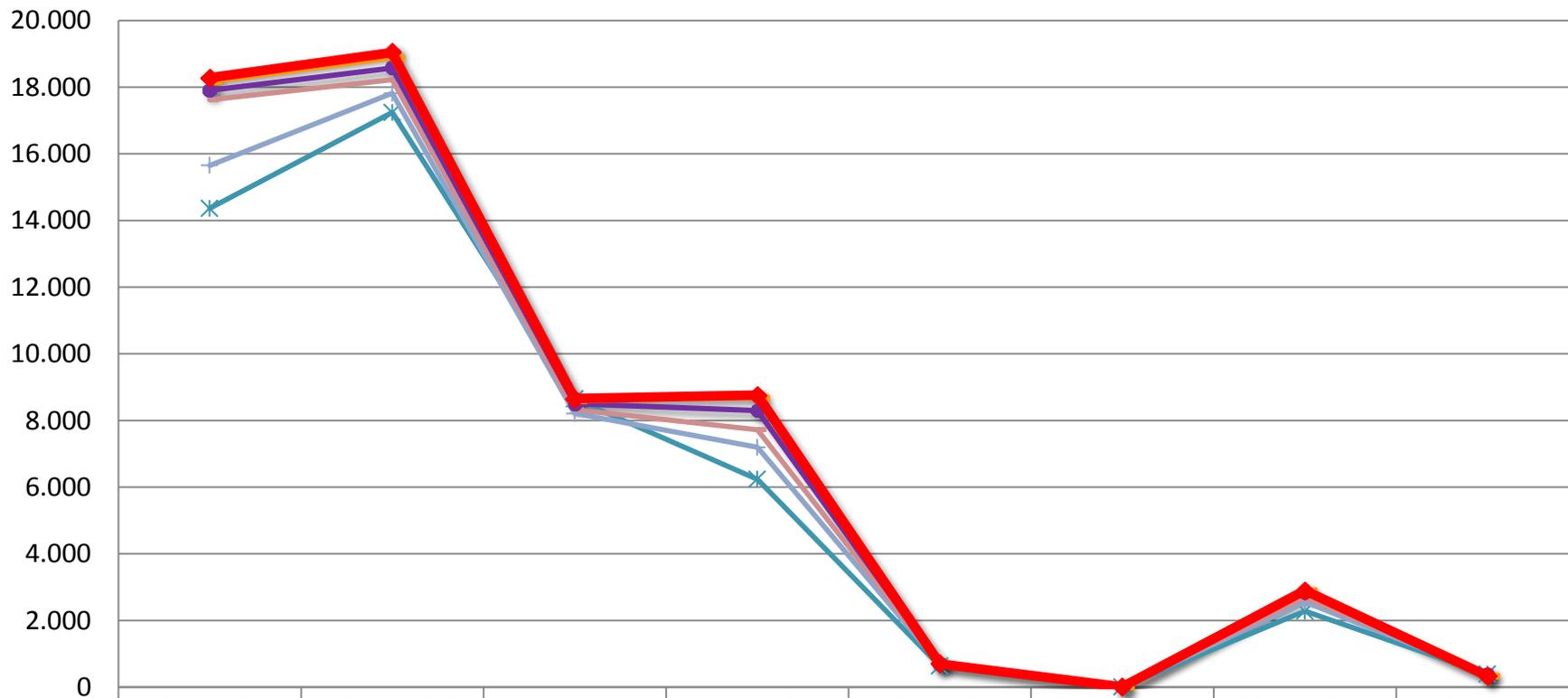
El mayor incremento de suscriptores a Mayo 31 de 2016 con respecto a Mayo 31 de 2015 se presentó en el Estrato 2 (creció el 2%), al cual ingresaron 380 suscriptores, como resultado de la gran dinamización de la construcción de nuevas unidades habitacionales. También es importante comentar que el Estrato 4 creció el 3,4%, al cual ingresaron 292 suscriptores.

Descripción de Suscriptores Uso Residencial y No Residencial



Los suscriptores de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado se concentran en su gran mayoría en los Estratos 1, 2 y 3, con un porcentaje de 78%.

Comparativo de Suscriptores Uso Residencial y No Residencial



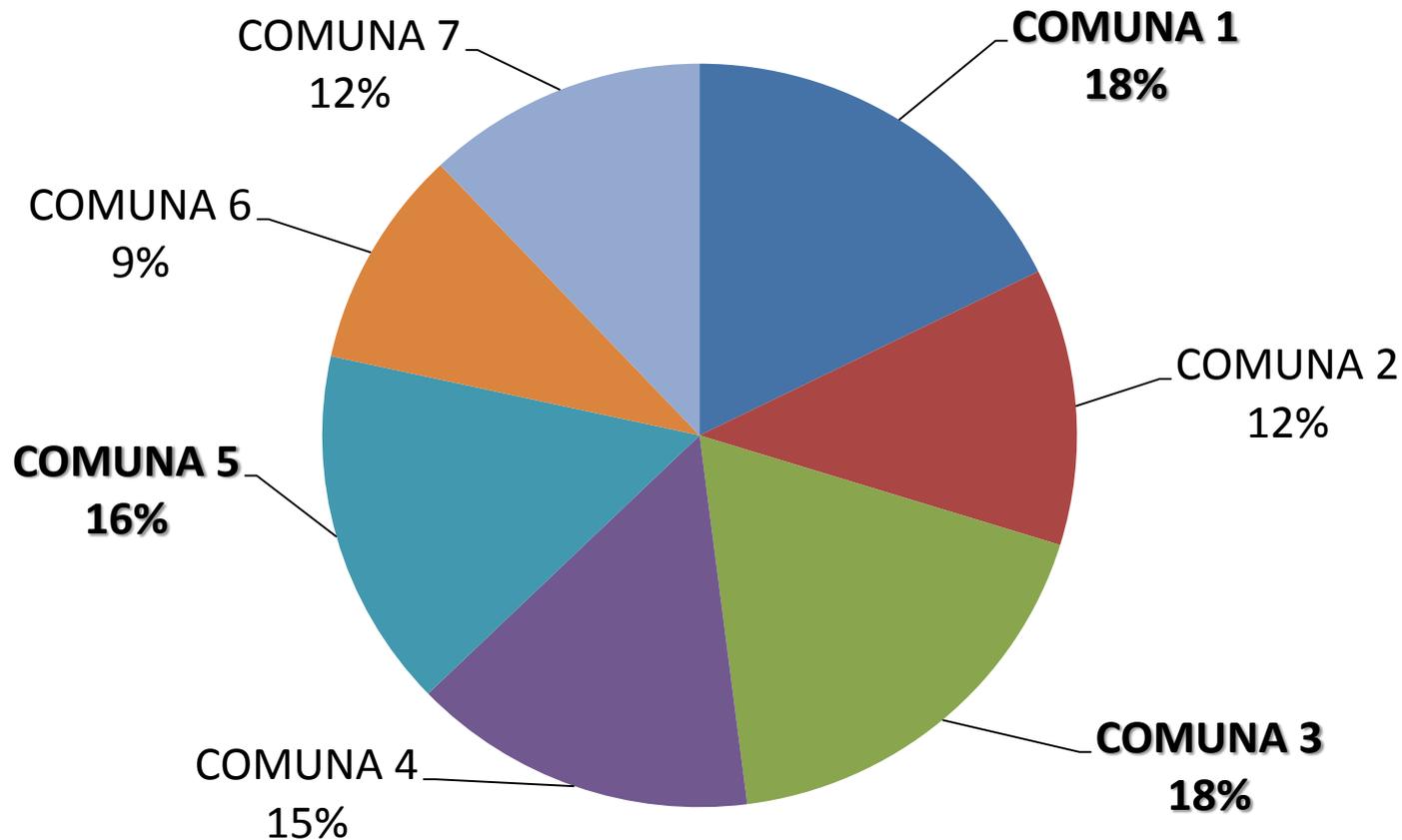
	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	INDUSTRIAL	COMERCIAL	OFICIAL
—*— 2011	14.367	17.239	8.644	6.237	632	8	2.280	391
—+— 2012	15.654	17.816	8.211	7.193	687	10	2.557	385
— — 2013	17.624	18.220	8.322	7.725	707	10	2.692	376
—●— 2014	17.903	18.578	8.503	8.299	695	9	2.850	372
— — 2015	18.160	18.886	8.593	8.682	697	11	2.895	329
—◆— 2016	18.284	19.044	8.659	8.760	699	10	2.898	337

Distribución de Suscriptores Por Comuna

SUSCRIPTORES							
COMUNA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
COMUNA 1	9.264	9.529	9.781	9.961	10.320	10.359	10.405
COMUNA 2	6.083	6.224	6.468	6.740	6.803	7.028	7.064
COMUNA 3	7.795	8.356	9.586	10.198	10.558	10.669	10.692
COMUNA 4	7.069	7.332	7.616	7.941	8.362	8.645	8.684
COMUNA 5	8.086	8.461	8.739	8.858	9.008	9.094	9.181
COMUNA 6	4.216	4.700	4.915	5.265	5.329	5.568	5.595
COMUNA 7	4.610	5.196	5.408	6.713	6.829	6.890	7.070
TOTAL	47.123	49.798	52.513	55.676	57.209	58.253	58.691

La distribución de suscriptores por Comunas presentó ligeros cambios en su composición porcentual, excepto el incremento en la Comuna 7 (creció el 2,6%), al cual ingresaron 180 suscriptores a Mayo 31 de 2016 con respecto a Diciembre 31 de 2015.

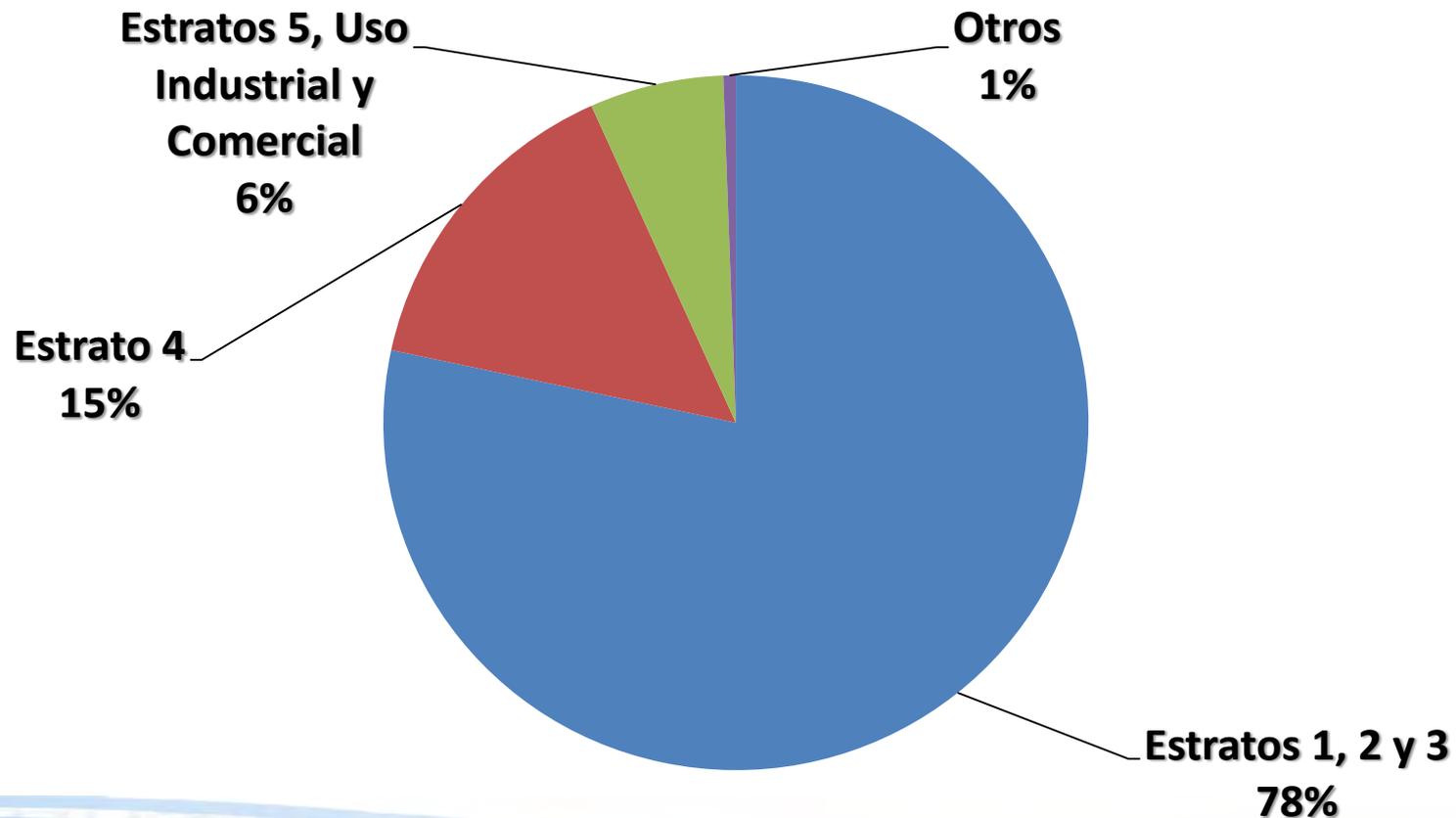
Distribución de Suscriptores Por Comuna



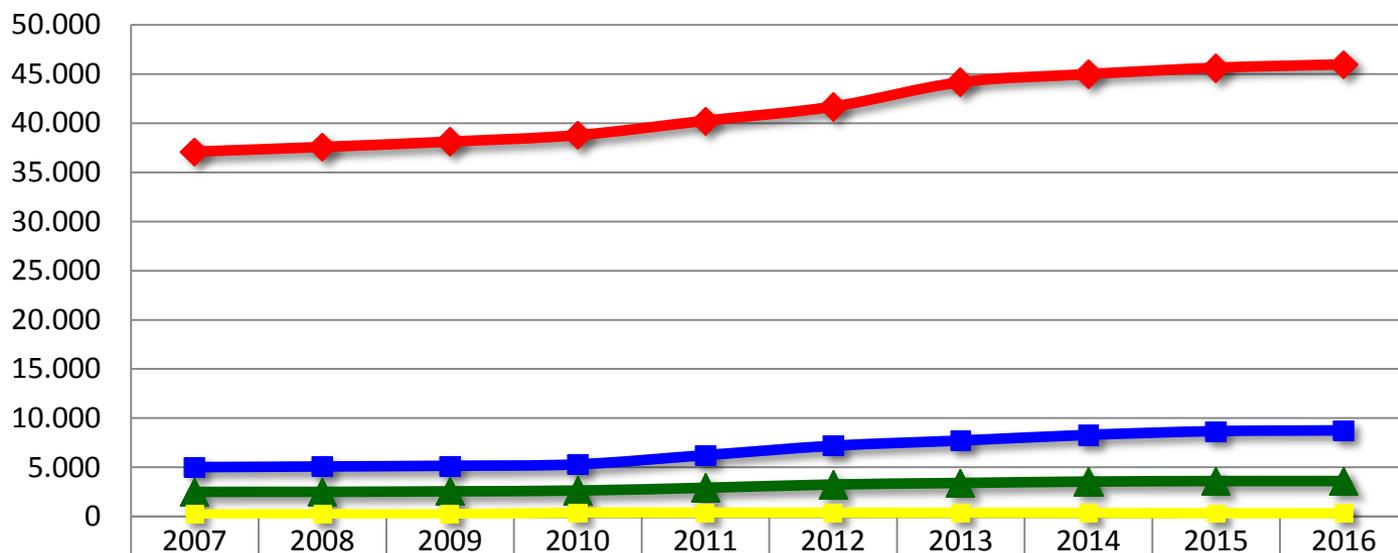
Los suscriptores de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado se concentran en buena parte en las Comunas 1, 3 y 5, con un porcentaje de 52%.

Agrupación de Suscriptores

La composición de la población desde el concepto de contribuyentes de aportes solidarios y beneficiarios del subsidio, presenta el siguiente balance en suscriptores y en aportes y subsidios:



Histórico Agrupación de Suscriptores



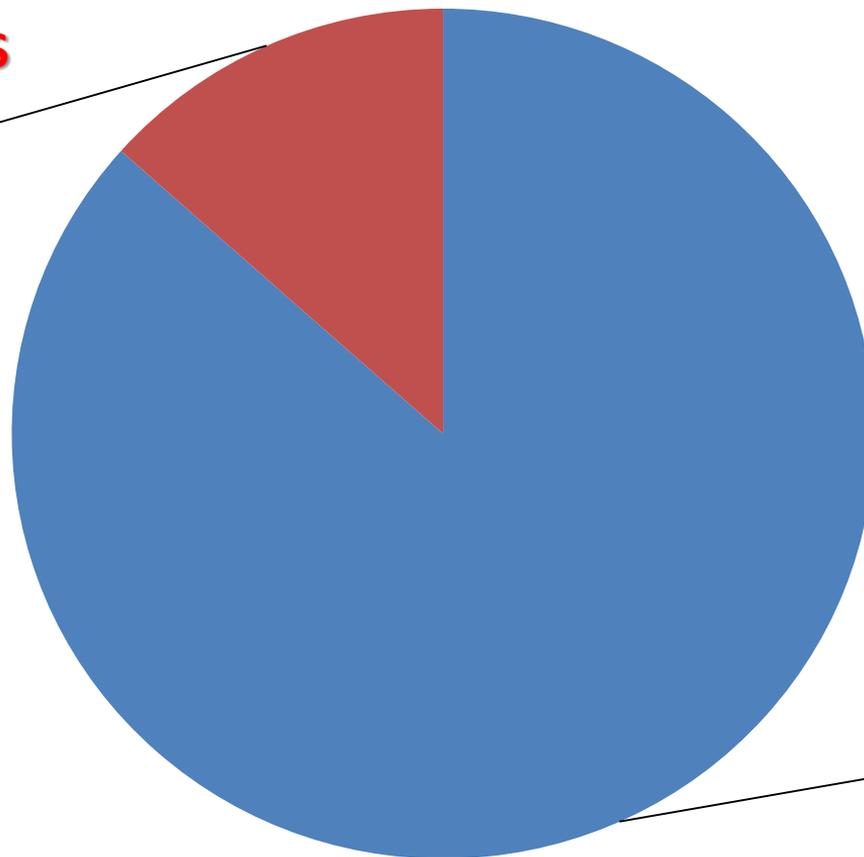
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
◆ Estratos 1, 2 y 3	37.105	37.579	38.126	38.784	40.250	41.681	44.166	44.984	45.639	45.987
■ Estrato 4	5.021	5.085	5.160	5.307	6.237	7.193	7.725	8.299	8.682	8.760
▲ Estratos 5, Uso Industrial y Comercial	2.516	2.508	2.560	2.638	2.920	3.254	3.409	3.554	3.603	3.607
■ Otros	240	235	234	394	391	385	376	372	329	337

La composición de la población desde el concepto de contribuyentes de aportes solidarios (Estrato 5, Uso Industrial y Comercial) y beneficiarios del subsidio (Estratos 1, 2 y 3) presenta una notable diferencia, porque solo las contribuciones las aportan el 6% de los suscriptores y el 78% reciben el beneficio de los subsidios.

Subsidio y Contribuciones

CONTRIBUCIONES

Estratos 5, Uso
Industrial y
Comercial;
1.154.621.122;
13%



SUBSIDIOS

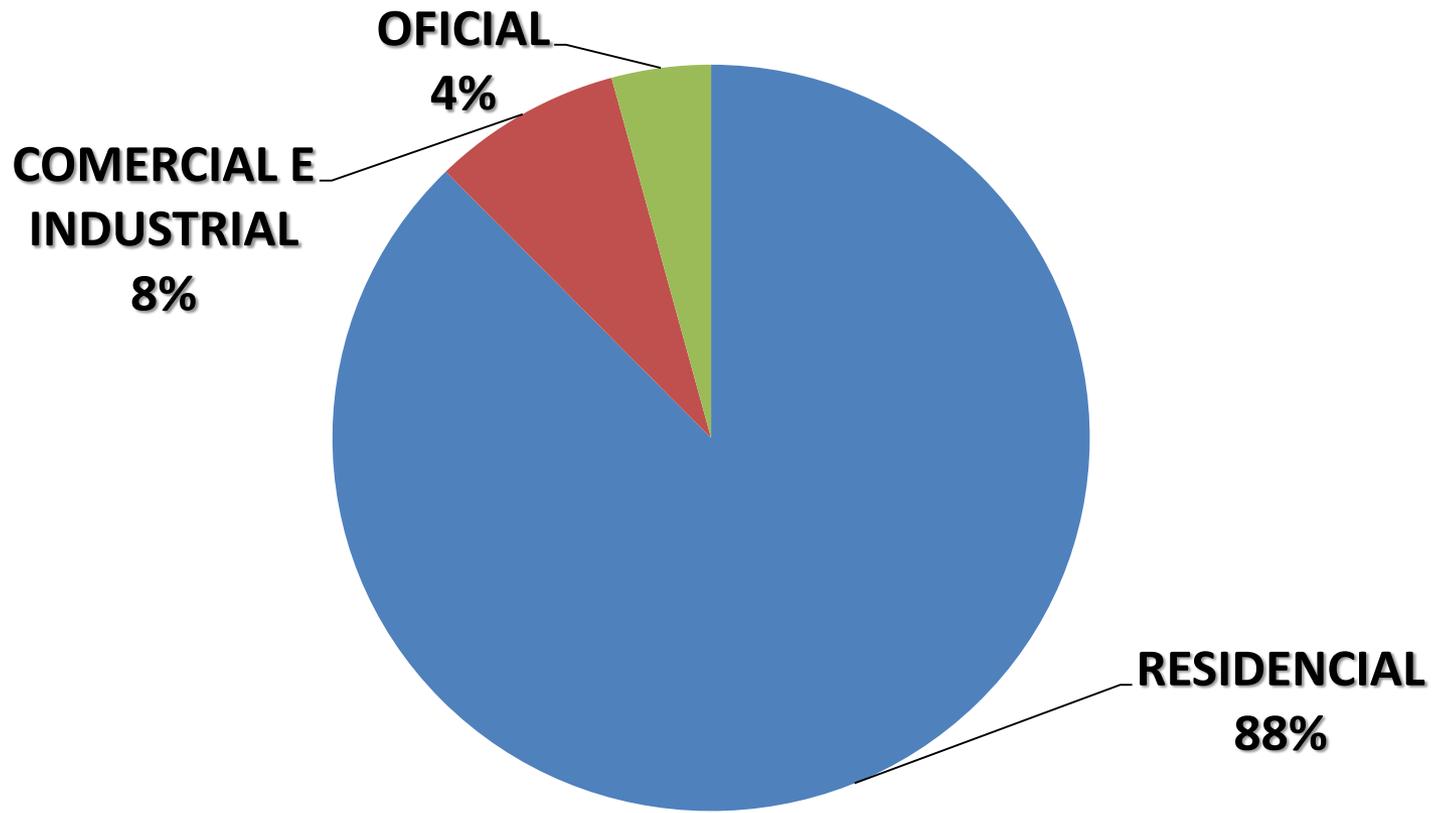
Estratos 1, 2 y 3;
7.449.706.169;
87%

SUBSIDIOS ESPERADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016: \$6.295.085.047

SUBSIDIOS ENTREGADOS A MAYO 31 DE 2016: \$2.622.952.103

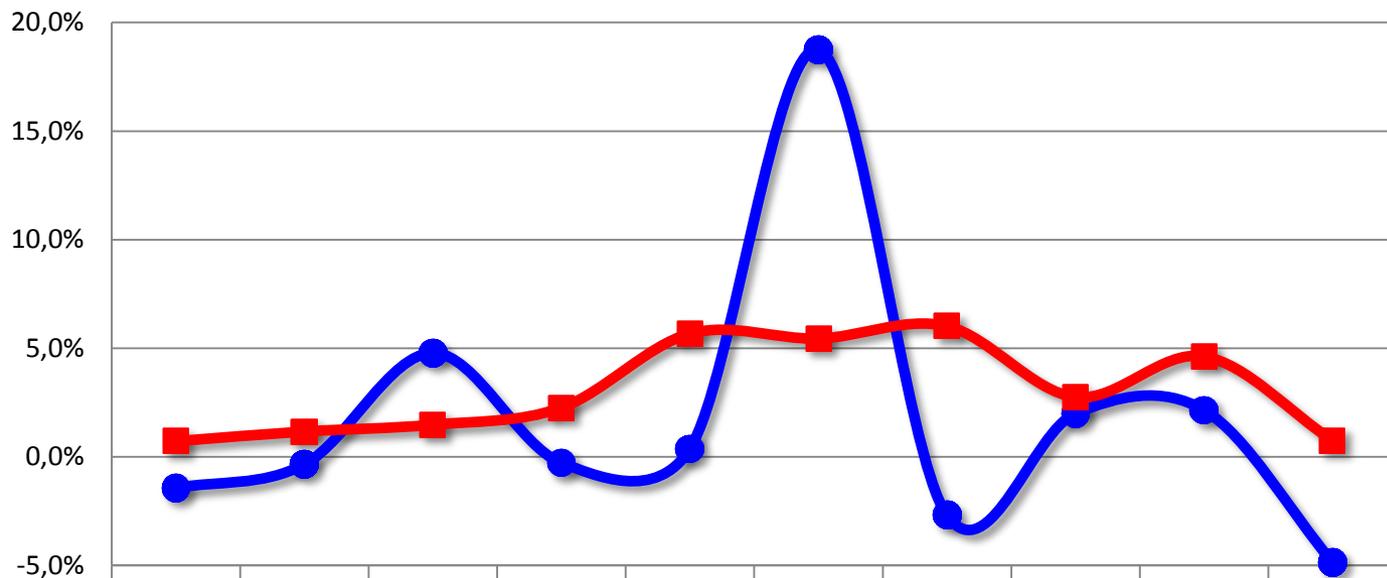
Distribución de Consumos Facturados

La composición del consumo por Usos a Mayo 31 de 2016 no ha presentado variaciones significativas para las tres distribuciones presentadas con respecto al año 2015.



CONSUMO FACTURADO ESPERADO EN 2016: 13.293.463 m³

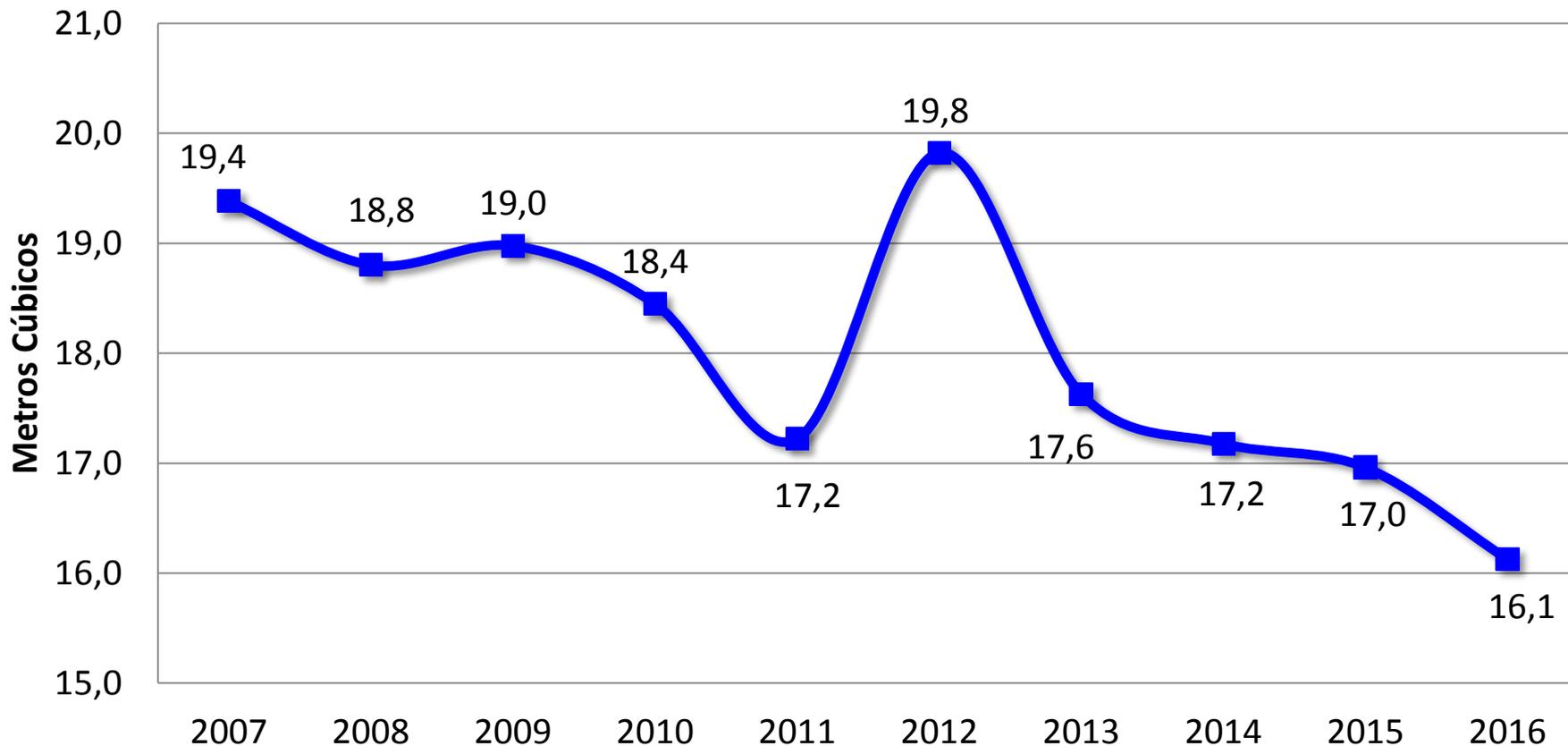
Variación Suscriptores Vs Consumo



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Comportamiento Consumo Facturado	-1,4%	-0,3%	4,8%	-0,3%	0,4%	18,8%	-2,7%	2,0%	2,2%	-4,8%
Comportamiento Usuarios Acueducto	0,7%	1,2%	1,5%	2,3%	5,7%	5,5%	6,0%	2,8%	4,6%	0,8%

En el 2012 se presentó un alto consumo debido a las nuevas instalaciones de micromedidores; en 2013 se evidenció el compromiso del ahorro y el uso eficiente del agua. En el 2014, la tendencia fue creciente, debido al incremento de la construcción de nuevas unidades habitacionales en la ciudad durante 2013 y 2014. Para 2015 y 2016, se presenta un período de estabilidad con un descenso en el consumo facturado y un leve incremento en el número de usuarios.

Evolución del Consumo Promedio Mensual en el Uso Residencial



Durante la vigencia 2016, el Consumo Promedio Mensual en el Uso Residencial ha descendido con respecto al 2015. En los últimos cinco años, este indicador se ha disminuido en $1,1 \text{ m}^3$ por suscriptor por mes, pasando de $17,2$ a $16,1 \text{ m}^3$.

Comportamiento de Tarifas Vig 2016

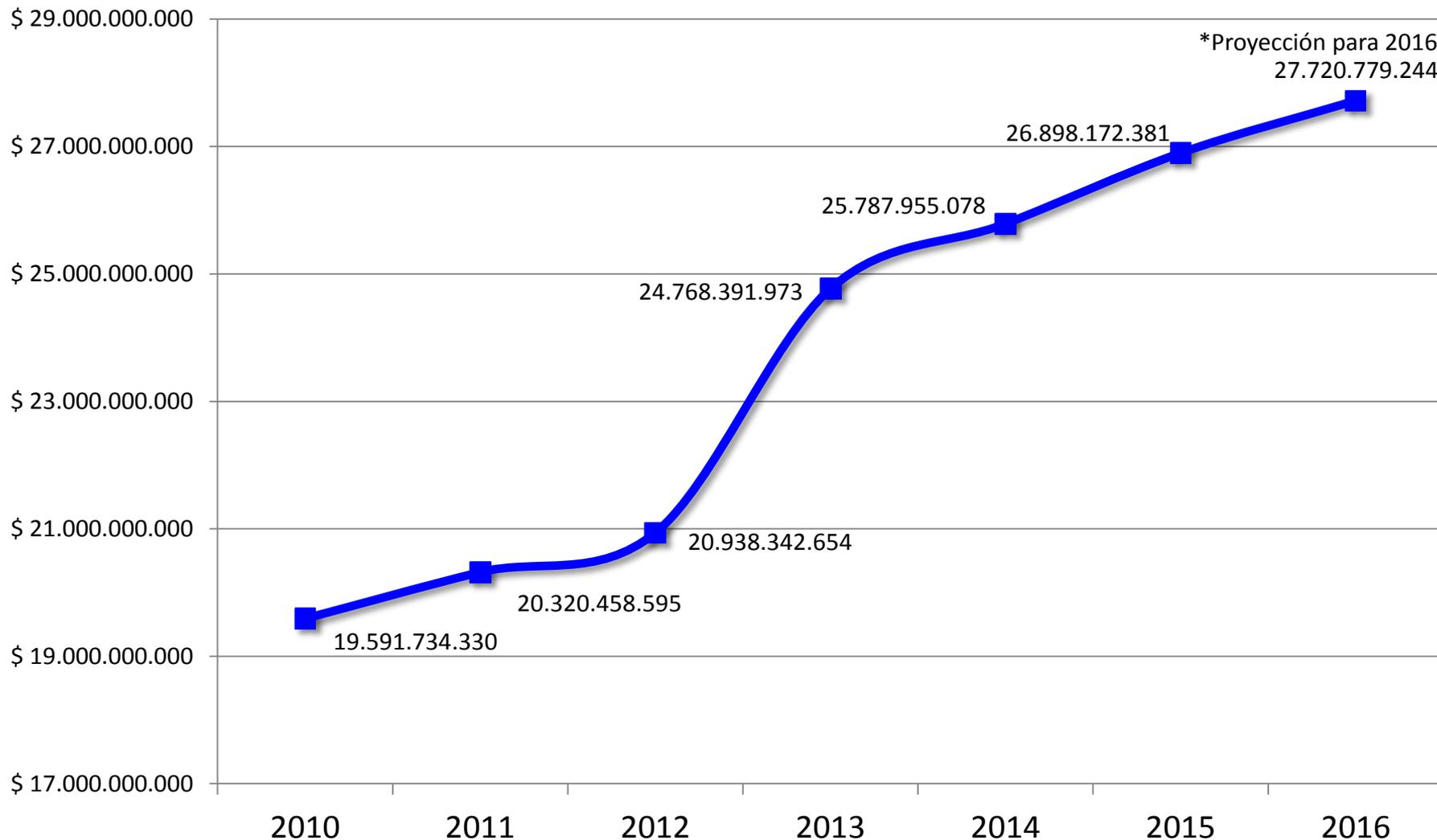
Para la vigencia 2016, las tarifas de referencia del Cargo Fijo y Consumo de Acueducto y Cargo Fijo y Vertimiento de Alcantarillado se actualizaron en el mes de Enero en 3.62% y nuevamente en Abril en 3.22% como resultado del incremento acumulado del IPC, para unos incrementos netos de \$268 en Cargo Fijo y \$29 por metro cúbico en el Consumo de Acueducto; para Alcantarillado, los incrementos netos fueron de \$142 Cargo Fijo y \$23 por metro cúbico en el Vertimiento.

INCREMENTO: 3,22%

ACUEDUCTO			
VALOR CARGO FIJO		VALOR METRO CUBICO CONSUMIDO	
ENERO A MARZO DE 2016	DESDE ABRIL DE 2016	ENERO A MARZO DE 2016	DESDE ABRIL DE 2016
8.335	8.603	896	925
ALCANTARILLADO			
VALOR CARGO FIJO		VALOR METRO CUBICO VERTIDO	
ENERO A MARZO DE 2016	DESDE ABRIL DE 2016	ENERO A MARZO DE 2016	DESDE ABRIL DE 2016
4.416	4.558	699	722



Comportamiento de Facturación Vig 2010 a 2016

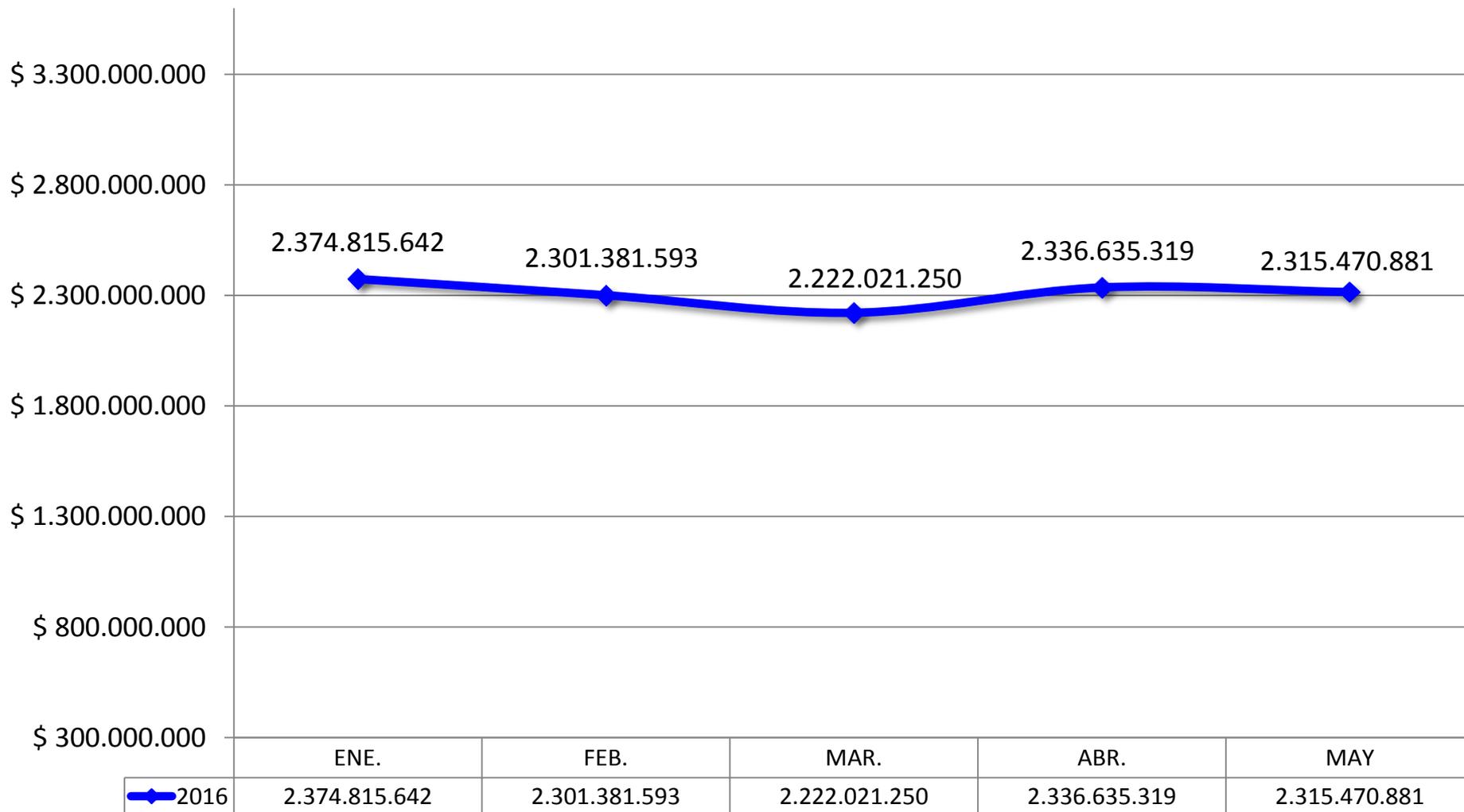


Comportamiento de Facturación Vig 2015 a 2016

LA FACTURACIÓN ENTRE ENERO-MAYO DE 2016 CON RESPECTO A ENERO-MAYO DE 2015:

AÑO	FACTURACIÓN	AUMENTÓ
2015	10.942.570.594	5,6%
2016	11.550.324.685	

Comportamiento de Facturación Vig 2016

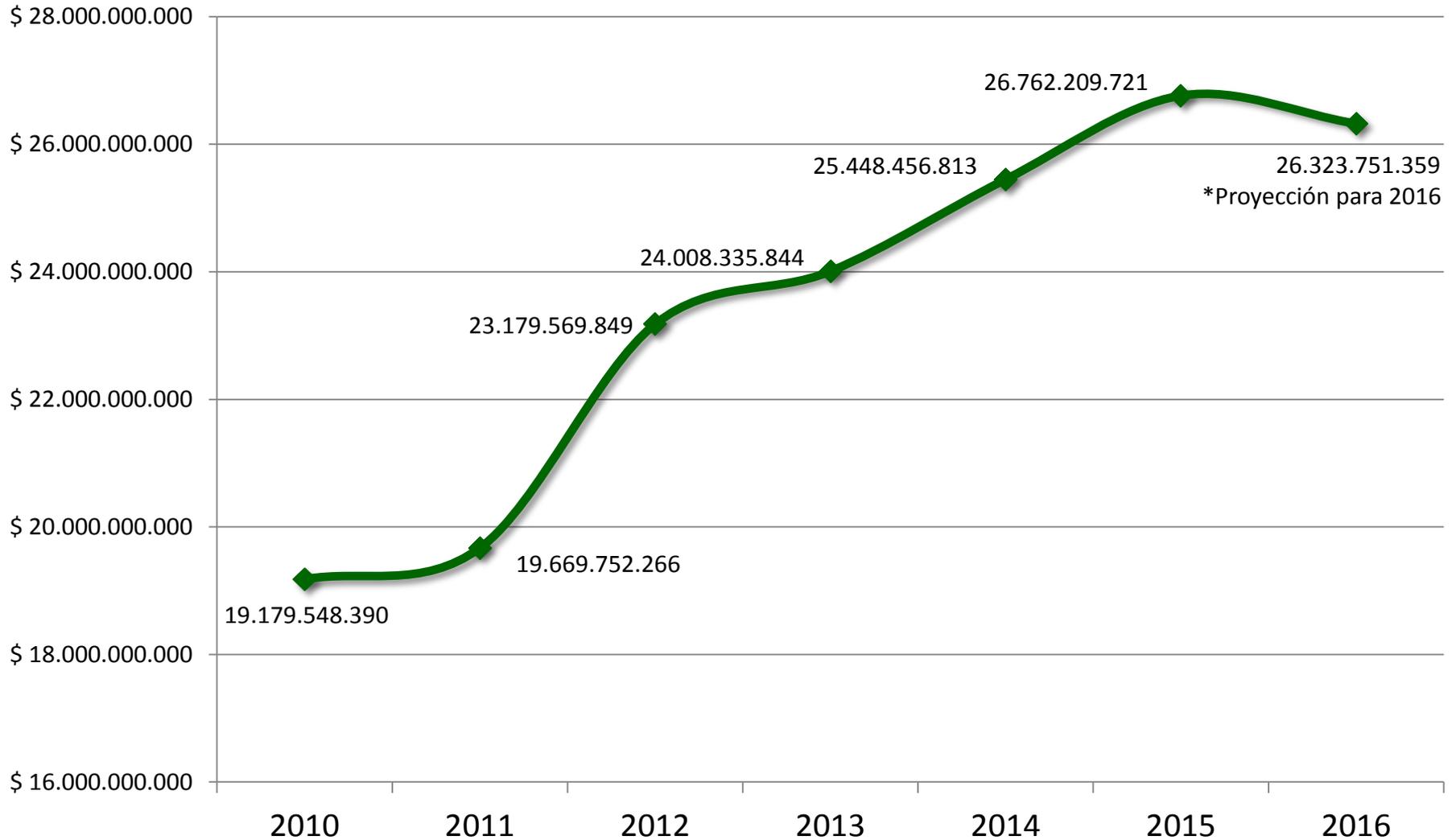


Comportamiento de Recaudos Vig 2015 a 2016

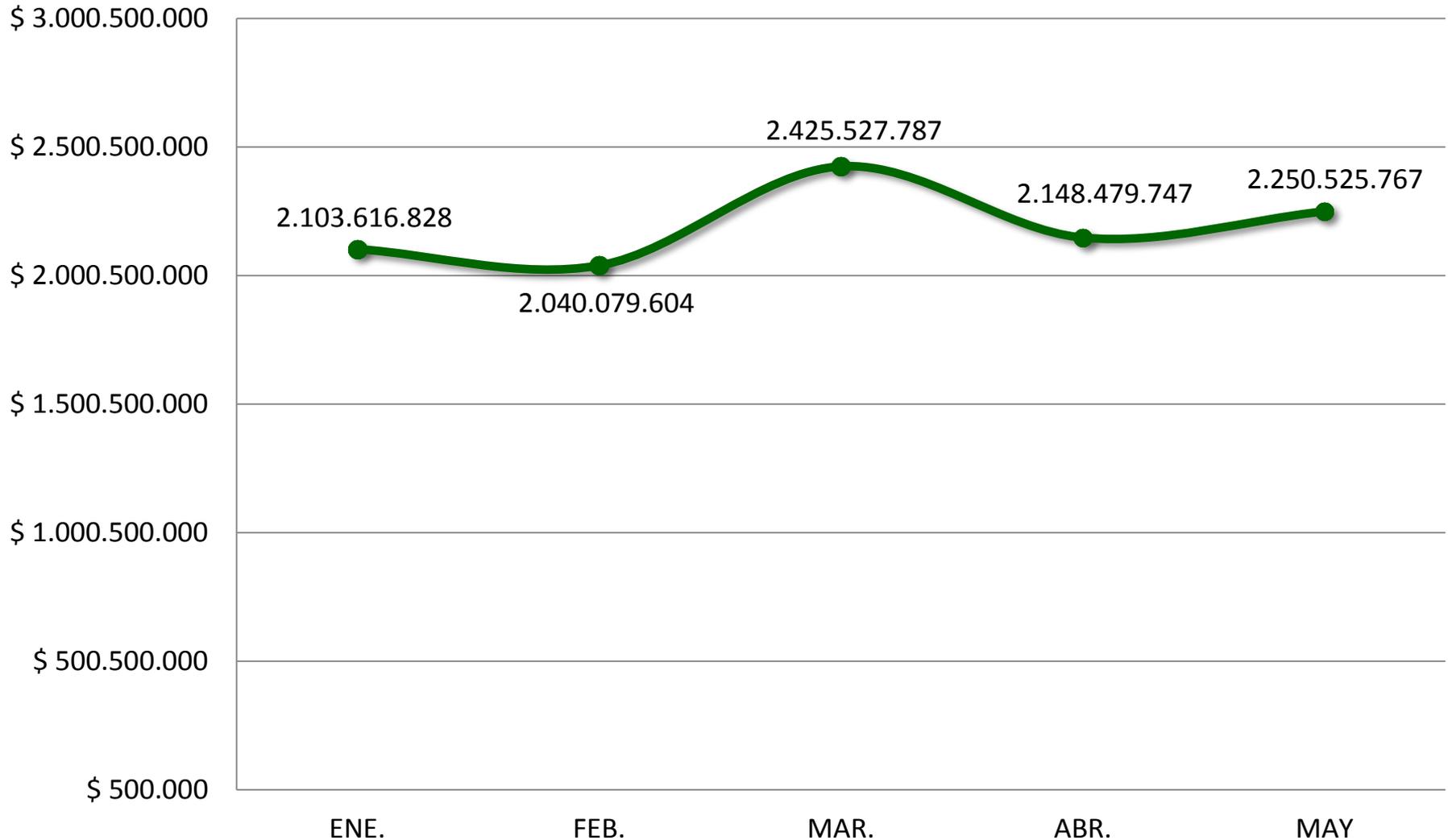
EL RECAUDO ENTRE ENERO-MAYO DE 2016 CON RESPECTO A ENERO-MAYO DE 2015:

AÑO	RECAUDO	AUMENTÓ
2015	10.744.343.112	2,1%
2016	10.968.229.733	

Comportamiento de Recaudos Vig 2010 a 2016



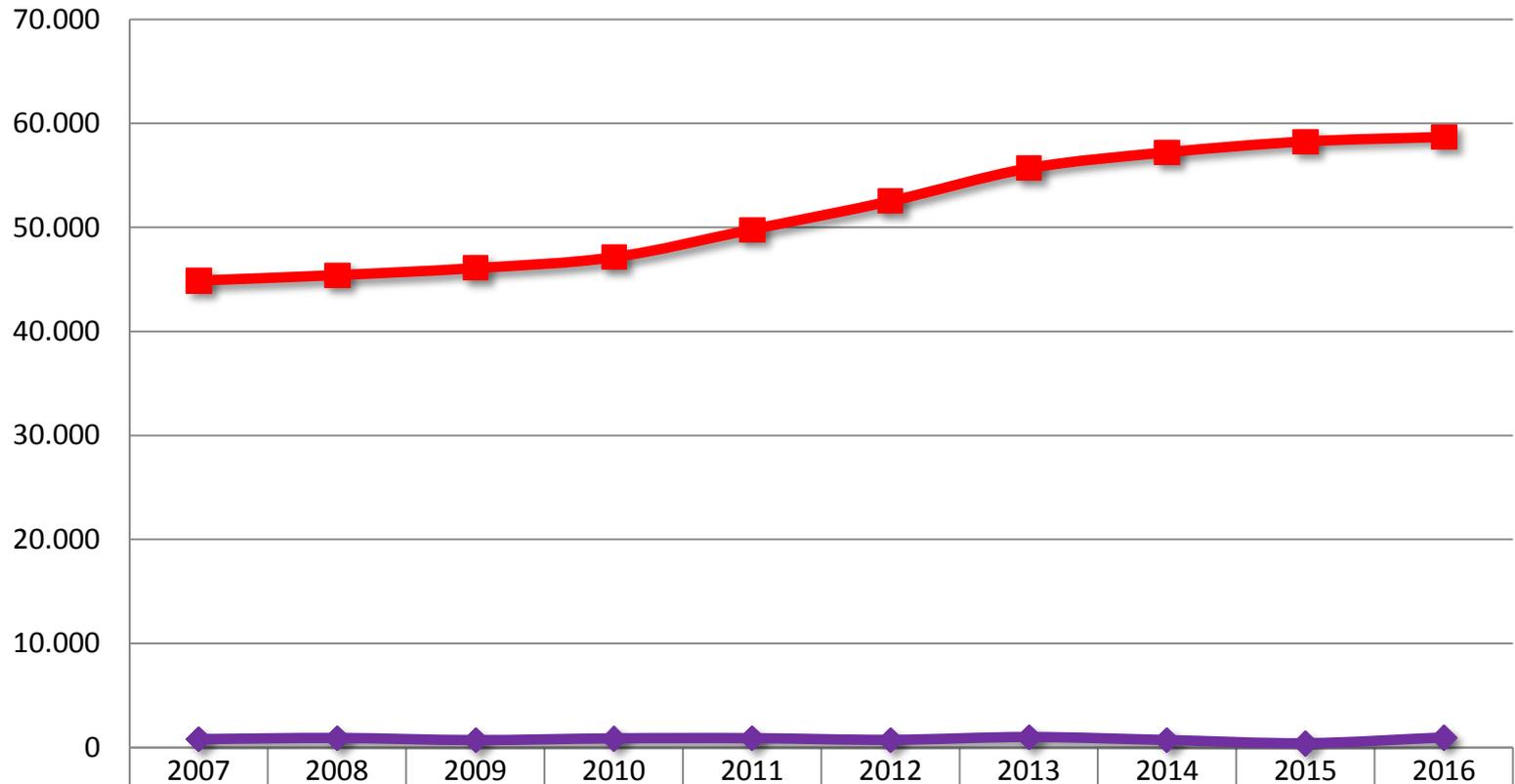
Comportamiento de Recaudos Vig 2016



Comportamiento de PQR,s Vig 2007 a 2016

AÑO	PROMEDIO MENSUAL PQR'S	USUARIOS	%
2007	805	44.882	1,8%
2008	914	45.407	2,0%
2009	711	46.080	1,5%
2010	878	47.123	1,9%
2011	895	49.798	1,8%
2012	736	52.513	1,4%
2013	1.006	55.676	1,8%
2014	718	57.209	1,3%
2015	338	58.253	0,7%
2016	964	58.691	1,6%

Comportamiento de PQR,s Vig 2007 a 2016



◆ Prom. PQR Mensuales	805	914	711	878	895	736	1.006	718	411	964
■ Número de Usuarios	44.882	45.407	46.080	47.123	49.798	52.513	55.676	57.209	58.253	58.691
% Incidencia	1,8%	2,0%	1,5%	1,9%	1,8%	1,4%	1,8%	1,3%	0,7%	1,6%

Comportamiento de PQR,s Vig 2016

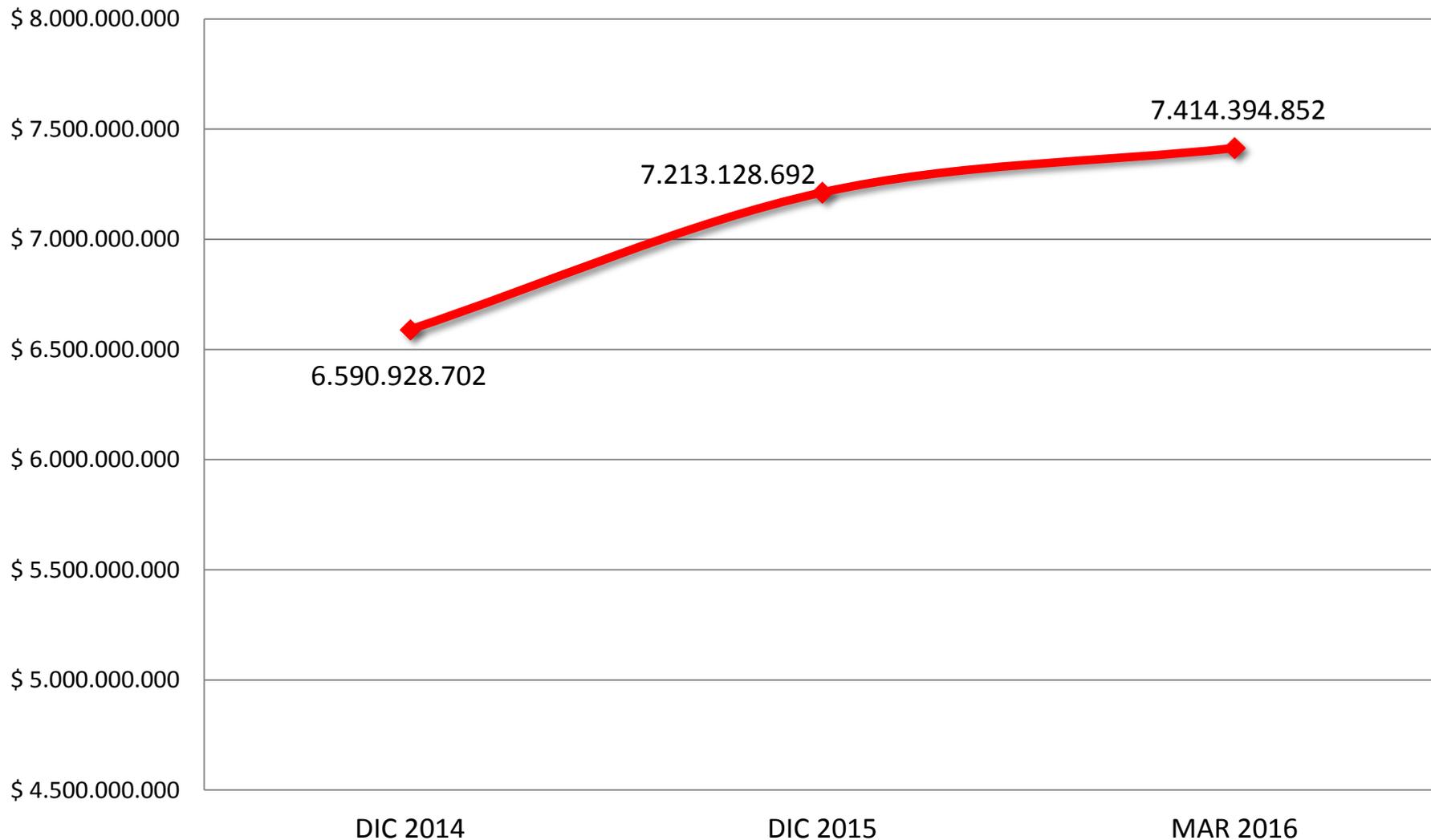


Comportamiento de Cartera Vig 2015 a 2016

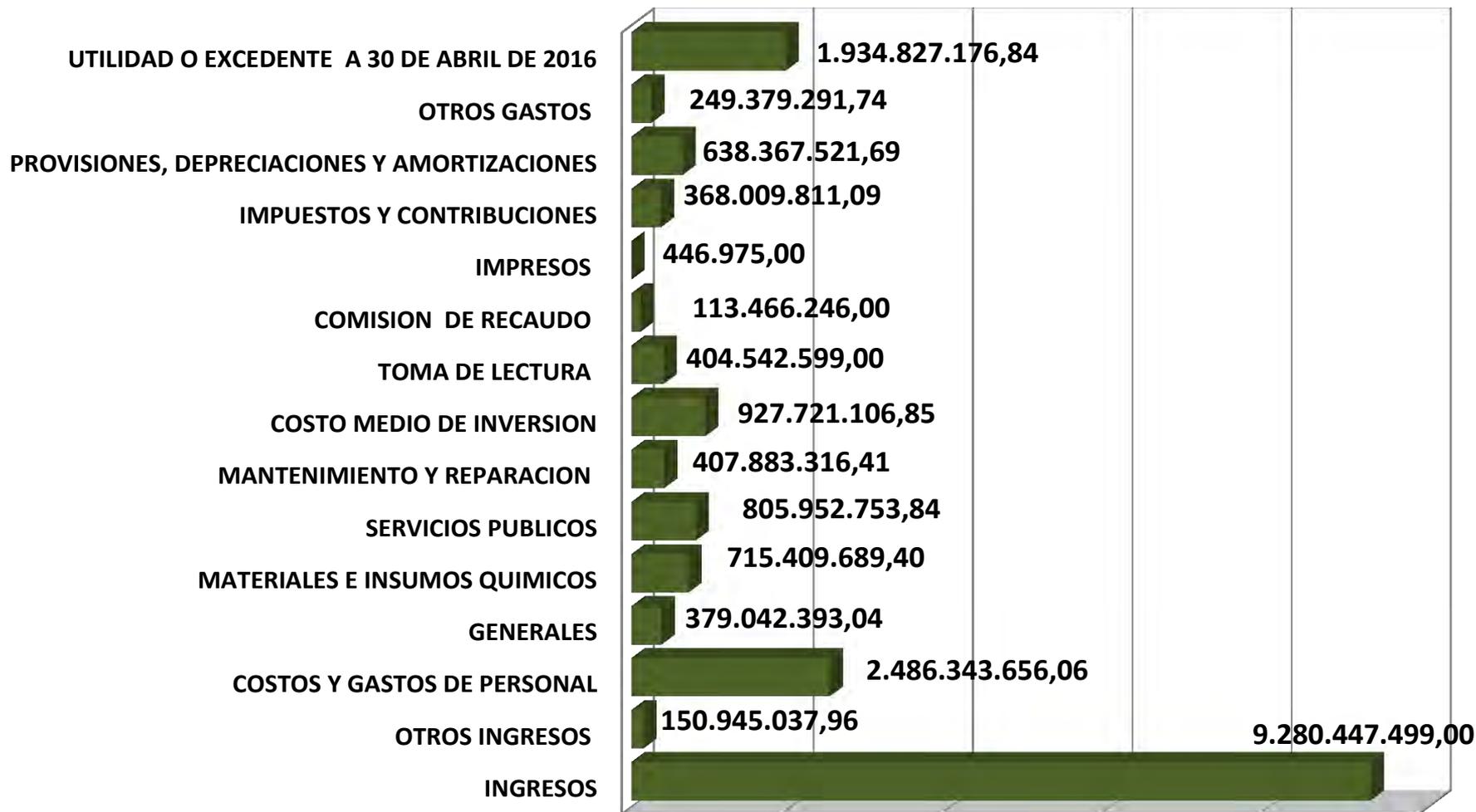
LA CARTERA DEL PERÍODO DICIEMBRE DE 2015 CON RESPECTO A MARZO DE 2016:

AÑO	CARTERA	AUMENTÓ
2015	7.213.128.692	2,8%
2016	7.414.394.852	

Comportamiento de Cartera Vig 2014 a 2016



Utilidad o Excedentes a Mayo 2016



Indicadores Financieros a mayo 2016

NOMBRE INDICADOR		FORMULA	VALORES	RESULTADO
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE		33.138.738.641,53	774.309.211,38
	MENOS		MENOS	
	PASIVO CORRIENTE		32.364.429.430,15	
EL CAPITAL DE TRABAJO: Indica el valor que le quedaría a la empresa después de pagar todos sus activos a corto plazo, en el caso que tuvieran que ser cancelados de inmediato				
RAZON CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE		33.138.738.641,53	1,02
	PASIVO CORRIENTE		32.364.429.430,00	
LA RAZON CORRIENTE: También llamado índice de solvencia y tiene por objeto verificar las posibilidades de la empresa de afrontar compromisos. Hay que tener en cuenta que es de corto plazo. Este considera la verdadera magnitud de la empresa en cualquier instancia del tiempo y es comparable con distintas empresas que ejercen la misma actividad económica. Entre más alto es el cociente , mayores son las posibilidades que tiene la empresa para cancelar todas sus deudas				
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL		32.364.429.430,15	0,78
	ACTIVO TOTAL		41.689.924.810,00	
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO: Tiene por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa				

Análisis Horizontal Vigencias Varias

	COMPARATIVO COSTOS Y GASTOS POR VIGENCIAS									
	2012		2013		2014		2015		2016*	
INGRESOS	\$ 25.806	\$ 26.722	3,55%	\$ 25.728	-3,72%	\$ 28.880	13,49%	\$ 22.273	-21,62%	
						\$ 318		\$ 362		
COSTOS Y GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.903	\$ 8.227	19,19%	\$ 7.800	-5,19%	\$ 8.626	10,59%	\$ 9.324	8,09%	
GENERALES	\$ 988	\$ 2.563	159,39%	\$ 1.545	-39,71%	\$ 1.468	-4,99%	\$ 1.137	-22,54%	
INSUMOS QUIMICOS Y MATERIALES	\$ 2.114	\$ 2.735	29,36%	\$ 2.733	-0,07%	\$ 2.452	-10,25%	\$ 2.146	-12,48%	
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2.129	\$ 3.419	60,58%	\$ 3.783	10,66%	\$ 3.335	-11,84%	\$ 2.418	-27,51%	
MANTENIMIENTO	\$ 870	\$ 653	-24,93%	\$ 1.595	144,36%	\$ 1.403	-12,06%	\$ 1.224	-12,78%	
COSTO MEDIO DE INVERSION	\$ 6.884	\$ 6.367	-7,52%	\$ 5.636	-11,47%	\$ 6.398	13,53%	\$ 2.783	-56,50%	
PROC CCIAL (FACTURA Y RECAUDO)	\$ 409	\$ 294	-28,07%	\$ 998	239,61%	\$ 607	-39,17%	\$ 1.554	155,93%	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 2.495	\$ 1.789	-28,31%	\$ 2.365	32,23%	\$ 2.739	15,83%	\$ 1.000	-63,49%	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 416	\$ 478	14,77%	\$ 685	43,35%	\$ 857	25,19%	\$ 1.104	28,83%	
FINANCIEROS	\$ 158	\$ 2.664	1590,82%	\$ 766	-71,26%	\$ 423	-44,77%	\$ 1.915	352,82%	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 23.364	\$ 29.187		\$ 27.906		\$ 28.309		\$ 24.605		
UTILIDAD A SEPT 2012	\$ 2.441	\$ (2.465)		\$ (2.177)		\$ 888		\$ (1.970)		
* Proyectado										

Gestión Administrativa - Contratación



Actividades realizadas en el proceso de contratación desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de mayo de 2016, atendiendo a los procedimientos estipulados en el Manual de Contratación de la Empresa.

CLASE ORDEN / CONTRATO	NÚMERO DE ORDENES / CONTRATOS	VALOR TOTAL CONTRATADO
CONTRATO DE SERVICIO DE RECAUDO	3	\$245,000,000.00
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE	1	\$42,688,800.00
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	19	\$874,152,836.00
CONTRATO DE SEGUROS	1	\$47,000,000.00
CONTRATO DE SERVICIOS DE MINIMA CUANTIA	3	\$18,159,361.00
CONTRATO DE CONSULTORIA	4	\$1,226,808,745.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA	2	\$596,753,745.00
CONTRATO DE OBRA PUBLICA	9	\$9,205,831,248.00
CONTRATO DE SERVICIOS	32	\$3,134,086,205.67
CONTRATO DE SUMINISTRO	22	\$2,906,965,921.00
CONTRATO DE TRABAJO DE OBRA PUBLICA	2	\$494,126,764.00
CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO	2	\$105,315,441.00

Contratos suscritos: 100

Valor Contratación: \$18.896.889.066,67

Impacto Pactos Convencionales en los ingresos 2011 a 2015

RECAUDO VS GASTOS	2,010	2,011	2,012	2,013	2,014	2,015
RECAUDO CMA	\$ 5,571	\$ 6,185	\$ 6,523	\$ 6,565	\$ 7,793	\$ 7,483
GASTO PERSONAL DIRECTO + CONVENCIONALES	\$ 2,074	\$ 2,650	\$ 3,502	\$ 4,738	\$ 5,205	\$ 5,715
	37.23%	42.85%	53.68%	72.16%	66.79%	76.37%

- ❑ En el 2010, época en que no existía una organización sindical los gastos de personal representaban el 37,23% de los recaudos por concepto de CMA.
- ❑ En el 2011 con el nacimiento de la organización sindical, los gastos de personal más los convencionales representaban un 42,85% de los recaudos por CMA.
- ❑ En el año 2012, los gastos de personal más los convencionales representaban un 53,68% de los recaudos por concepto CMA.
- ❑ En el 2013 con la nivelación salarial propuesta por el sindicato y aprobada por la empresa, los gastos de personal más los convencionales representaban un 72,16% del CMA.
- ❑ En el 2014 continua la nivelación salarial, los gastos de personal más los gastos representaban un 66,796% de los recaudos por concepto CMA.
- ❑ En el 2015 continua la nivelación salarial, los gastos de personal más los convencionales representaron un 76,37% de los recaudos por concepto CMA.

Confrontación Factores Relevantes 2011 a 2015

	2,010	2,011	2,012	2,013	2,014	2,015
TARIFAS	\$ 729	\$ 752	\$ 780	\$ 804	\$ 835	\$ 865
	0.00%	3.16%	3.72%	3.08%	3.86%	3.59%
RECAUDO CMA	\$ 5,571	\$ 6,185	\$ 6,523	\$ 6,565	\$ 7,793	\$ 7,483
	0.00%	11.02%	5.47%	0.65%	18.71%	-3.99%
GASTO PERSONAL DIRECTO + CONVENCIONALES	\$ 2,074	\$ 2,650	\$ 3,502	\$ 4,738	\$ 5,205	\$ 5,715
	0.00%	27.80%	32.12%	35.31%	9.86%	9.79%

Si se confronta la información de la vigencia 2011 respecto a la vigencia anterior, se observa que aun cuando las tarifas fueron incrementadas en un 3,16%, el CMA se vio incrementado en un 11,02%, porcentajes bastante alejados del incremento que se dio en los gastos directos de personal más los gastos de convención que fueron del orden de 27,80%.

En el 2013, las tarifas fueron incrementadas en un 3,08%, el CMA se vio incrementado en un 0,65%, y los gastos directos de personal más los convencionales alcanzaron su mayor incremento de un 35,31%.

Caso contrario ta en la vigencia del 2014, donde aun cuando el incremento en la tarifa fue del 3,86%, el incremento en el recaudo por CMA alcanzó el 18,71%. Y los gastos directos de personal más los gastos de convención se vieron incrementados ésta vez por debajo del CMA en un 9,86%.

En la vigencia 2015 el panorama presentado fue desalentador, porque aun cuando la tarifa presentó un incremento del 3,59%, el recaudo se vio disminuido en un 3,99% y los gastos directos de personal más los gastos de convención se incrementaron en un 9,79%.