

**INFORME DE GESTIÓN  
TERCER TRIMESTRE 2018**

**Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP**

## INDICE

	Pág.
I. INFORME TERCER TRIMESTRE 2018	4
A. Gestión Operativa y Comercial	4
B. Gestión Económica y Financiera	5
C. Gestión Estratégica	8
II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TERCER TRIMESTRE 2018	14
III. ANEXOS	16
A. Proyecto de Regulación Embalse Bucaramanga	16
B. Gestión de proyectos, diseños, obras, programas y estudios	18

## **PRESENTACIÓN**

---

La Gerencia General del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP, se permite presentar el balance de actividades técnicas, operativas, comerciales y financieras ejecutadas y de los resultados obtenidos hasta agosto del año 2018.

**ZORAIDA ORTÍZ GÓMEZ**

Gerente General

## I. INFORME TERCER TRIMESTRE 2018

### A. GESTIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL

<b>Área de prestación</b>	Bucaramanga, Floridablanca y Girón
<b>Suscriptores</b> (Agosto de 2018)	Bucaramanga: 168.187 suscriptores
	Floridablanca: 79.821 suscriptores
	Girón: 32.066 suscriptores
	Total: 280.074 Suscriptores
<b>Población Urbana atendida</b>	1.342.488 Habitantes a marzo de 2018 (Bucaramanga, Floridablanca y Girón)
<b>Caudal de Agua Captada</b>	2271,2 L/s promedio (Agosto de 2018)
<b>Volumen de Agua Captada</b>	53´594.610m <sup>3</sup> (Agosto de 2018)
<b>Caudal de Agua Producida</b>	2228,5 L/s (Agosto de 2018)
<b>Volumen de Agua Producida</b>	52´563.883m <sup>3</sup> (Agosto de 2018)
<b>Continuidad</b>	99,82% (Agosto de 2018)
<b>Cobertura de micro medición</b>	100% (Agosto de 2018)
<b>Índice de Agua No Contabilizada</b>	21,95% (Facturación agosto de 2018)
<b>Índice de pérdidas por usuario facturado, IPUF</b>	4,63m <sup>3</sup> /suscriptores-mes (Facturación agosto de 2018)
<b>Índice de Riesgo de Calidad del Agua</b> * Resolución 2115/2007: (0-5%) Agua SIN RIESGO - Apta para consumo humano (Agosto de 2018)	Bucaramanga: 0,42 %
	Floridablanca: 0,63 %
	Girón: 1,21 %

<b>% participación de los Canales de Recaudado (Facturas recaudadas)</b>	Cooperativas: 66% Bancos: 25% Cajas amb: 9%
<b>Consumo Total Facturado</b>	36.445.141m <sup>3</sup> (Enero - agosto de 2018)
	\$96.690,1 millones (Enero a Agosto 2018 por Cargo fijo y consumo )
<b>Instalación de medidores</b>	Por reposición: 7.916 medidores (Agosto de 2018) Nuevos: .6.730 medidores (Agosto de 2018)
<b>Vinculación Nuevos suscriptores</b>	6.394 Nuevos suscriptores (a agosto de 2018) Generaron ingresos por valor de \$4.823 millones (Agosto de 2018)
<b>Peticiones, Quejas y Recursos</b>	21.670 (Asociados a la prestación del servicio de acueducto – Agosto de 2018)
<b>Nivel de Satisfacción del Usuario</b>	En la vigencia, se han aplicado dos encuestas con los siguientes resultados:  1ª Medición para el periodo marzo-abril 2018, resultado: 80,63%  2ª Medición para el periodo Julio - Agosto/2018, resultado: 83,34%
<b>Hectáreas propias protegidas</b>	12.276,4 (Agosto de 2018)
<b>Trabajadores</b>	475 (Agosto de 2018)

## B. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Generación de Ingresos Operacionales a 30 agosto de 2018 por la suma de \$112.775,6 millones.	Generación de una Utilidad Neta a 30 de agosto de 2018 por la suma de \$24.138,5 millones.
Utilidad Operacional antes de impuestos a 30 de agosto de 2018 de \$40.580,5 millones.	EBITDA consolidado en \$56.568,1 millones a 30 de agosto de 2018

## ESTADO DE RESULTADOS A AGOSTO DE 2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL	A Agosto/18	A Agosto/17	Variación 2018/17	Proyección 2018	% Cumplimiento
<b>Ingresos Operacionales</b>	112,775.6	103,098.3	9.39%	112,429.6	100.3%
<b>Costos y Gastos</b>	-72,892.5	-59,844.9	21.80%	-73,120.7	99.7%
<b>Neto Financieros</b>	-4,594.5	-4,871.0	-5.68%	-4,857.1	94.6%
<b>Neto Otros Ingresos/Gastos</b>	5,292.0	2,708.7	95.37%	5,270.7	100.4%
<b>Utilidad operacional antes de Impuestos</b>	<b>40,580.5</b>	<b>41,091.0</b>	<b>-1.24%</b>	<b>39,722.5</b>	<b>102.2%</b>
<b>Impuestos Ctes y Dif. Estimados</b>	-16,442.0	-17,793.8	-7.60%	-17,129.6	96.0%
<b>Utilidad Neta</b>	<b>24,138.5</b>	<b>23,297.2</b>	<b>3.61%</b>	<b>22,592.9</b>	106.8%
<b>Otro Resultado Integral</b>	0.0	0.0	0.00%	0.0	
<b>Resultado Integral Total</b>	<b>24,138.5</b>	<b>23,297.2</b>	<b>3.61%</b>	<b>22,592.9</b>	106.8%
<b>Indicadores</b>					
<b>Utilidad Operacional</b>	39,883.1	43,253.3	-7.79%	39,308.9	101.46%
<b>Margen Operacional (=&gt; 20%)</b>	35.4%	42.0%	-15.70%	35.0%	
<b>EBITDA</b>	56,568.1	53,175.6	6.38%	56,091.9	100.85%
<b>Margen EBITDA</b>	50.2%	51.6%	-2.75%	49.9%	100.54%
<b>Endeudamiento Total</b>	119,895.7	133,114.1	-9.93%		
<b>Endeudamiento total/EBITDA (&lt;= 4)</b>	2.12	2.50	-15.33%		
<b>Valor Patrimonio</b>	567,587.4	541,809.5	4.76%		
<b>Utilidad Neta / Patrimonio</b>	4.25%	4.30%	-1.09%		

## INDICADORES FINANCIEROS

Los resultados de los Indicadores Financieros se presentan a junio 30 de 2018

### Indicadores Financieros de Operación

INDICADOR	Unidad	2014	2015	Bajo Nuevo marco normativo vigente Resolución 414 de septiembre 8 de 2014		2017	2018 (junio)
				2015	2016		
<b>Margen EBITDA</b>	%	33,66%	34,58%	34,58%	41,63%	51,24%	49,95%
<b>G. Operacionales (costo de ventas) / Ingr. Operacionales</b>	%	52,68%	49,98%	56,28%	54,71%	45,99%	47,53%
<b>Costos OAM / m<sup>3</sup> Facturado</b>	\$/ m <sup>3</sup>	1.467,24	1.533,77	1.533,77	1.807,73	1.754.76	2.019,32
<b>Costos Totales / Ingresos Totales</b>	%	70,54%	67,61%	67,61%	74,06%	55,35%	64,33%
<b>Servicio Deuda / Ingresos Operacionales</b>	%	7,64%	25,90%	25,90%	25,38%	50,52%	9,04%
<b>Gastos OAM / Ingresos Operacionales</b>	%	77,00%	72,13%	72,13%	78,10%	69,21%	64,90%

### Indicadores Financieros de Rentabilidad

INDICADOR	Unidad	2014	2015	Bajo Nuevo marco normativo vigente Resolución 414 de septiembre 8 de 2014		2017	2018 (junio)
				2015	2016		
<b>Utilidad Bruta / Ingr. Operacionales</b>	%	47,30%	41,85%	45,28%	45,28%	49,15%	47,74%
<b>Utilidad Neta/ Ingr. Operac.</b>	%	19,20%	23,05%	23,27%	23,27%	18,17%	22,05%
<b>Utilidad Neta/ Patrimonio</b>	%	3,00%	4,97%	5,46%	5,46%	5,32%	3,35%
<b>Utilidad Neta / Activos Totales</b>	%	2,20%	3,13%	3,07%	3,07%	3,10%	2,02%
<b>Utilidad Neta / Ingresos Totales</b>	%	17,70%	21,93%	21,23%	21,23%	15,68%	20,77%

## Indicadores Financieros de Solidez

INDICADOR	Unidad	2014	2015	Bajo Nuevo marco normativo vigente Resolución 414 de septiembre 8 de 2014		2017	2018 (junio)
				2015	2016		
<b>Razón Corriente</b>	%	0,68	1,12	1,07	1,49	1,09	1,49
<b>Deuda / Activo Total</b>	%	14,71%	15,94%	18,06%	17,42%	13,52%	13,07%
<b>Pasivo Corriente / Pasivo Total</b>	%	17,48%	15,71%	12,93%	9,01%	15,96%	13,66%
<b>Propiedad (Patrimonio/Activo)</b>	%	72,94%	73,24%	63,00%	56,14%	58,32%	60,29%

### C. GESTIÓN ESTRATÉGICA

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A: ESP, ha realizado la actualización del Plan Estratégico de Gestión, para un horizonte de tiempo de 2017-2021. Este Plan Estratégico de Gestión fue aprobado por la Honorable Junta Directiva el 28 de abril de 2017, como establece el Acta No. 810.

Está desagregado en diez Objetivos Estratégicos, los cuales se despliegan en estrategias y proyectos que se miden periódicamente por la Alta Dirección, a través de Indicadores técnicos, administrativos, económicos y financieros, a continuación, se presentan los resultados agosto de 2018.



## D.1. MAPA ESTRATÉGICO

El mapa estratégico traduce la estrategia del amb por medio de un diagrama de relaciones causa y efecto entre los objetivos estratégicos definidos en cuatro perspectivas, en los que su interacción genera al final valor para los grupos de interés.



Grafica 1. Mapa Estratégico  
Fuente: Autor

## D.2. TABLERO DE CONTROL ESTRATÉGICO


Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicador	Periodicidad de medición	Datos históricos	Meta Aprobada Junta 810 de 2017	Meta <u>Proyectada para el periodo presentado</u>	Resultados 2018		Observaciones
				<u>DIC-2017</u>	<u>2018</u>	<u>JULIO</u>	<u>AGOSTO</u>		
CLIENTES Y GRUPOS	Proyectar la marca amb como una empresa líder, eficiente, responsable y transparente	Nivel de satisfacción del usuario (NSU)	Cuatrimestral	META:>84 <b>RESULTADO: 83,57</b>	>84,25	>84,25	80,63	-	Se aplico encuesta en la primera semana de agosto, se tiene un primer resultado parcial del 83,34%. Se esta terminando el análisis para exponer en la JD 831
	Incrementar la participación en el mercado	Nuevos suscriptores	Mensual	META: 9.711 <b>RESULTADO: 10.919 270.927</b>	10.946	<u>912</u>	1.122	<u>1.330</u>	Consumo Facturado mes: <u>4.463.902m<sup>3</sup></u>  Acumulado: <u>36.445.141m<sup>3</sup></u>  Actualización de los consumos (Ver diapositiva 4)
Total suscriptores		280.665		<u>276.105 Acumulada</u>	278.744	<u>280.074</u>			
<b>Sobresaliente</b>	<b>Suficiente</b>	<b>Insuficiente</b>							


Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicador	Periodicidad de medición	Datos históricos	Meta Aprobada Junta 810 de 2017	Meta Proyectada para el periodo presentado	Resultados 2018		Observaciones
				DIC-2017	2018		JULIO	AGOSTO	
I N T E R N A S / /	Fortalecer las actividades de la cadena de valor para la prestación del servicio de acueducto	Índice de Agua No Contabilizada (IANC)	Trimestral	META: 20% RESULTADO: 22,05%	20%	20%	21,95%	21,95%	En el resultado del IANC se observa la implementación de los programas de reposición de redes y control de presiones. Durante los últimos doce (12) meses se ha realizado el cambio de 2,5 km de tubería por administración y de 1,6 km en reposición incluidos en el POIR. Adicionalmente, se realizó la normalización de presiones en siete (7) distritos (Instalación de válvulas reguladoras). Lo anterior, con un costo aproximado de \$1.320 millones.
		Índice de continuidad de acueducto	Trimestral	META: >98,36% RESULTADO: 99,76%	>98,36%	>98,36%	99,98%	99,82%	-
		Índice de Riesgo de Calidad de Agua potable (IRCA)	Mensual	META: 0-2 % RESULTADO: Bucaramanga: 0,52%	0-2 %	0-2 %	Bucaramanga: 0,44%	Bucaramanga: 0,42%	-
				Floridablanca: 0,76%			Floridablanca: 0,63%	-	
Girón: 1,36%	Girón: 1,21%			-					
Sobresaliente	Suficiente	Insuficiente							

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicador	Periodicidad de medición	Datos históricos	Meta Aprobada Junta 810 de 2017	Meta Proyectada para el periodo presentado	Resultados 2018		Observaciones
				DIC-2017	2018	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE		
A P R E N D I Z A J E  Y  C R E C I M I E N T O	Fortalecer el desarrollo integral del talento humano	Fortalecimiento en competencias laborales	Semestral	META: 18% <b>RESULTADO:</b> 9%  (41) candidatos se recertificaron de (441)	<b>37% Acumulado</b>  (163) trabajadores a recertificar de (441)	<b>15% Acumulado</b>  (66) trabajadores a recertificar de (441) En el primer semestre	0%	<b>73%</b>  119 de 163	Se adelanta la gestión el proceso de Evaluación y Certificación a los Grupos de Trabajadores : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cortes y conexiones,</li> <li>• Medidores y</li> <li>• Toma de lecturas</li> </ul>
		Índice de proceso de SG-SST	Trimestral	META: 80-100% <b>RESULTADO:</b> 77,9%	<b>80 – 100%</b>	<b>40– 50%</b>	24%	<b>36%</b>	Reporte trimestral
	Nivel de Satisfacción Laboral	Anual	META: 50% <b>RESULTADO:</b> 33%	<b>52%</b>	<b>50%</b>	_%	_%	Se desarrolla el proceso de formación en líderes de pausas activas y la capacitación de participación y manejo del cambio.  NOTA: En el concepto de la ARL, sólo es pertinente aplicar nuevamente las baterías de medición de Clima Laboral, una vez se hayan implementado las medidas previstas, resultado de la Evaluación del año 2017.	
	Fortalecer la gobernanza y la transparencia	Cumplimiento de los compromisos del plan anticorrupción, transparencia y acceso a la información	Trimestral	META: 100% <b>RESULTADO:</b> 56%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	_%	_%	En contratación la Segunda fase de Gobierno Corporativo.
Sobresaliente		Suficiente	Insuficiente						

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicador	Periodicidad de medición	Datos históricos	Meta Aprobada Junta 810 de 2017	Meta Proyectada para el periodo presentado	Resultados 2018		Observaciones
				DIC-2017	2018	JULIO	AGOSTO		
G E N E R A C I Ó N  D E  V A L O R	Asegurar la sostenibilidad financiera, generando valor	EBITDA (\$ millones)	Mensual	META: \$50.416 mill RESULTADO: \$81.461,5 mill	\$66.743 mill	<u>\$56.091 mill</u>	\$50.447 mill	<b>\$56.568 mill</b>	-
		ROE: Rentabilidad del patrimonio (%)	Trimestral	META: 4,32% RESULTADO: 5,31%	4,04%	2,92%	3,34 %	-	Medición Trimestral
		Generación de Valor (%)	Trimestral	META: 1,94% RESULTADO: 2,22%	1,88%	1,35%	1,33%	-	Medición Trimestral
	Contribuir al desarrollo integral del área de influencia de sus operaciones	Inversión social (\$ millones)	Semestral	META: \$1.500 mill RESULTADO: \$1.499,5 millones	Hasta el 70% del 3,24% del presupuesto anual	\$1.233,5 mill	\$1.233,5 mill	<u>Ejecutado: \$566,5 mill</u> <u>En ejecución: \$667 mill</u> <u>Presupuestado: \$2.460,6 mill</u>	La gestión con Acualago se desarrolla de acuerdo con lo establecido en el contrato 004/2018 con un avance del 8,33%.  Proyectos Inversión Social: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE TEJAR NORTE 1 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS", valor: \$474.946.558  "ADECUACIÓN DEL PREDIO DEL TANQUE CABECERA PARA EL SANO ESPARCIMIENTO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD", valor: \$1.985.632.402
Sobresaliente	Suficiente	Insuficiente							

## II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TERCER TRIMESTRE 2018

COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
INFORME AGOSTO 2018-AGOSTO 2017						
CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIONES	
	DEFINITIVO 2018	ACUMULADA 2018	POR EJECUTAR 2018	ACUMULADA 2017	ABSOLTA	RELATIVA
<b>INGRESOS</b>						
SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 161.202.713.453	\$ 105.005.468.292	\$ 56.197.245.161	\$ 92.836.681.290	\$ 12.168.787.002	13,1%
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 8.214.166.384	\$ 5.380.480.586	\$ 2.833.685.798	\$ 5.083.497.665	\$ 296.982.921	5,8%
VENTA DE OTROS SERVICIOS	\$ 3.099.091.603	\$ 1.331.003.250	\$ 1.768.088.353	\$ 709.340.804	\$ 621.662.446	87,6%
<b>TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS</b>	<b>\$ 172.515.971.440</b>	<b>\$ 111.716.952.128</b>	<b>\$ 60.799.019.312</b>	<b>\$ 98.629.519.759</b>	<b>\$ 13.087.432.369</b>	<b>13,3%</b>
APORTES Y CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308.204.607	\$ (308.204.607)	-100,0%
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 841.229.694	\$ 1.037.289.006	\$ (196.059.312)	\$ 818.159.936	\$ 219.129.070	26,8%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 207.153.758	\$ 67.940.589	\$ 139.213.169	\$ 114.563.018	\$ (46.622.429)	-40,7%
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 46.380.831.818	\$ -	\$ 46.380.831.818	\$ -	\$ -	0,0%
VENTA DE ACTIVOS	\$ 387.270.584	\$ 219.189.056	\$ 168.081.528	\$ 24.120.000	\$ 195.069.056	808,7%
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	\$ 3.792.707.035	\$ 2.231.474.490	\$ 1.561.232.545	\$ 8.513.128.895	\$ (6.281.654.405)	-73,8%
DISPONIBILIDAD VIGENCIA ANTERIOR	\$ 1.546.710.759	\$ -	\$ 1.546.710.759	\$ -	\$ -	0,0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 225.671.875.088</b>	<b>\$ 115.272.845.269</b>	<b>\$ 110.399.029.819</b>	<b>\$ 108.407.696.215</b>	<b>\$ 6.865.149.054</b>	<b>6,3%</b>

COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
INFORME AGOSTO 2018-AGOSTO 2017						
CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIONES	
	DEFINITIVO 2018	ACUMULADA 2018	POR EJECUTAR 2018	ACUMULADA 2017	ABSOLTA	RELATIVA
<b>E G R E S O S</b>						
SERVICIOS PERSONALES	\$ 56.850.937.694	\$ 35.997.040.941	\$ 19.875.351.424	\$ 37.429.234.725	\$ (1.432.193.784)	-3,83%
ADQUISICION DE BIENES	\$ 13.400.800.920	\$ 7.430.124.944	\$ 4.431.438.303	\$ 7.952.458.464	\$ (522.333.520)	-6,57%
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 26.449.528.081	\$ 11.266.379.907	\$ 12.729.276.941	\$ 9.070.636.634	\$ 2.195.743.273	24,21%
IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 43.331.963.217	\$ 38.933.269.465	\$ 4.375.082.187	\$ 10.734.325.124	\$ 28.198.944.341	262,70%
COMPRA DE MEDIDORES Y OTROS	\$ 4.088.048.400	\$ 3.404.731.100	\$ 683.317.300	\$ 713.684.174	\$ 2.691.046.926	377,06%
OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 6.084.212.950	\$ 2.367.834.020	\$ 1.336.617.422	\$ 3.143.861.531	\$ (776.027.511)	-24,68%
<b>TOTAL GASTOS OPERACION Y FUNCION.</b>	<b>\$ 150.205.491.262</b>	<b>\$ 99.399.380.377</b>	<b>\$ 43.431.083.577</b>	<b>\$ 69.044.200.652</b>	<b>\$ 30.355.179.725</b>	<b>43,96%</b>
SERVICIO DEUDA	\$ 18.331.431.939	\$ 10.496.237.665	\$ 7.835.194.274	\$ 33.088.172.728	\$ (22.591.935.063)	-68,28%
INVERSION	\$ 57.134.951.887	\$ 14.977.660.070	\$ 13.020.586.918	\$ 4.664.426.764	\$ 10.313.233.306	221,10%
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>\$ 225.671.875.088</b>	<b>\$ 124.873.278.112</b>	<b>\$ 64.286.864.769</b>	<b>\$ 106.796.800.144</b>	<b>\$ 18.076.477.968</b>	<b>16,93%</b>

### III. ANEXOS

#### ANEXO A. PROYECTO REGULACION EMBALSE DE BUCARAMANGA

##### COMPONENTE I: PROYECTO DE REGULACION DEL RIO TONA – EMBALSE DE BUCARAMANGA

A la fecha el amb S.A. E.S.P. realiza la operación y mantenimiento de las obras ejecutadas.

Panorámica del Embalse de Bucaramanga.



Se ejecutan actividades de mantenimiento de las obras construidas entre las que se cuentan, el mantenimiento de las vías de acceso, de los taludes conformados, cerramiento del área del proyecto, remoción de sobrenadantes del espejo de agua, mantenimiento electromecánico de los equipos instalados y el control y seguimiento de medición de los caudales de infiltración y de la instrumentación del cuerpo de la presa y de las estructuras construidas.

**Invitación Pública a cotizar No. IP-amb-062-18 Construcción de la línea de aducción del Proyecto Embalse de Bucaramanga (sector Shalom-Bosconia).**

A fecha este proceso de invitación ya fue adjudicado al CONSORCIO EMBALSE 48 conformado por las firmas IES INGENIEROS (25%), DUVANA S.A.S. (25%) e INGENIEROS CIVILES Y SANITARIOS ASOCIADOS S.A.S. (50%) con un plazo de ejecución de doce (12) meses y un valor de Trece Mil Doscientos Noventa y Siete Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Setecientos Veintiún Pesos (\$13.297.761.721).



A este proceso se presentaron siete (7) proponentes.

**Invitación a cotizar No. SP-amb-011-18 Interventoría técnica, administrativa y contable para la construcción de la línea de aducción del Proyecto Embalse de Bucaramanga (sector Shalom-Bosconia).**

A fecha este proceso de invitación ya fue adjudicado al CONSORCIO INTERVENTOR INTEGRAL - SUPERVISION conformado por las firmas INTEGRAL S.A. (70%), INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. (30%) con un plazo de ejecución de catorce (14) meses y un valor de Mil Quinientos Noventa y Cinco Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Ocho Pesos (\$ 1.595.558.188).

A este proceso manifestaron interés de participar diez (10) proponentes y se presentaron finalmente seis (6).

**COMPONENTE II - ETAPA I: PROYECTO DE REGULACION DEL RIO TONA - EMBALSE DE BUCARAMANGA**

**CONTRATO No. 017 DE 2015**

Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Los Angelinos y Planta de Tratamiento de Lodos – Bosconia, puesta en marcha del sistema, para el Proyecto de Regulación del río Tona – Embalse de Bucaramanga.

Continuando con la trazabilidad de las actuaciones en el Tribunal de Arbitramento presentada en el informe del trimestre anterior, a continuación se enuncian los actos acaecidos con posterioridad al mes de marzo de 2018.

Entrega de los dictámenes periciales (Técnico y Contable) y se corre traslado a las partes a efectos de solicitud de aclaraciones o complementaciones **(20 de abril de 2018)**.

Entrega por parte del amb S.A. E.S.P de la solicitud de aclaración y complementación de los dictámenes periciales Técnico y Contable. A la espera de pronunciamiento de los Árbitros **(8 de mayo de 2018)**.

Se resuelve por parte del Tribunal las solicitudes de aclaraciones y complementaciones y se corre traslado a los peritos. El Consorcio aporta nuevo dictamen ante lo cual se interpone recurso para su rechazo **(30 de mayo de 2018)**.

Se resuelve por el Tribunal los recursos interpuestos por las partes al Auto del 30 de mayo de 2018. Se queda a la espera de la entrega de las aclaraciones y complementaciones de los peritos **(14 de junio de 2018)**.

Continúa Etapa Probatoria - Toma de testimonios a los peritos Técnicos y Financiero **(17 de agosto de 2018)**.

Se presentan los alegatos de conclusión por parte del **amb** S.A. E.S.P. y el proceso queda para la emisión del laudo arbitral **(10 de septiembre de 2018)**.

Con estas nuevas actuaciones y peritazgos aportados en el desarrollo del Tribunal de Arbitramento, el proceso se encuentra en la elaboración del laudo arbitral correspondiente.

**Finalización de la Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Los Angelinos y Planta de Tratamiento de Lodos – Bosconia, puesta en marcha del sistema, para el Proyecto de Regulación del río Tona – Embalse de Bucaramanga..**

Actualmente se avanza en el proceso de contratación de estas obras, mediante la invitación pública a cotizar No. IP-amb-063-18, las cuales se estiman inicien su ejecución a finales del mes de noviembre de 2018. El proyecto tiene un tiempo de ejecución de doce (12) meses y el presupuesto oficial asciende a la suma de Cuarenta y tres mil setecientos sesenta y un millones doscientos cincuenta y un mil ochocientos once pesos m/cte. (\$ 43.761.251.811,00) valor que incluye el IVA.

Con la construcción de estas obras, se garantizará un caudal adicional de 600 lps al sistema hidráulico del amb S.A. E.S.P. y el tratamiento de los lodos provenientes de los procesos de potabilización de las plantas de Los Angelinos y Bosconia respectivamente.

**Actuaciones adicionales de la Gerencia General con ocasión del incumplimiento en la ejecución del contrato No. 017 de 2015.**

A la fecha continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación al anterior Gerente del amb S.A. ESP. Y a los representantes legales de las firmas Consorciadas que resultaron adjudicatarias del Contrato No. 017 de 2015.

**ANEXO B. GESTIÓN DE PROYECTOS, DISEÑOS, OBRAS, PROGRAMAS Y ESTUDIOS**

**INFRAESTRUCTURA PRESTACIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO**

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO**

En el mes de Agosto se culminaron los trabajos de reposición de la Conducción Angelinos – Colorados, donde se relocalizó un tramo de dicha red ubicada

en el predio de Cemex, con una inversión total de \$402.487.191 y en una longitud de 1173.5 m. Con esta obra se logra evitar que los continuos daños, por movimientos y sobrecargas de rellenos existentes en la red de abastecimiento del sector Norte del municipio de Bucaramanga, afecten la comunidad localizada en el Barrio Los Colorados y sus alrededores.



## REPOSICIÓN DE REDES

Dentro del programa de reposición de redes en el Área Metropolitana de Bucaramanga se iniciaron las obras definidas en el proyecto POIR 6.2., constituidas por cuatro (4) contratos de obra que por inversión suman un valor de \$3.044.057.888, las cuales permitirán brindar mejor servicio en cuanto a continuidad en la prestación del servicio a los usuarios de los sectores intervenidos. Específicamente en el municipio de Bucaramanga, los barrios que serán

beneficiados con las obras son: Provenza, Caldas, La Pedregosa, Galán, Cabecera, Los Colorados, Alarcón, Gaitán y La Feria. También se intervendrán Barrios de los municipios de Floridablanca y Girón.

Estas obras iniciaron el pasado mes de agosto y tienen un plazo de ejecución de seis (6) meses, por lo tanto su culminación está prevista para el primer trimestre del año 2019. En la actualidad se están interviniendo los sectores de los Barrios Galán, Gaitán y Alarcón.



## **PROYECTOS DE EXPANSIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO**

### **Proyecto de ampliación del perímetro de servicio en el sector norte del barrio San Antonio de Carrizal margen izquierda del río de Oro**

El proyecto para la ampliación del perímetro de servicio de acueducto se encuentra localizado en el sector norte del casco urbano del Municipio de Girón, sobre la margen izquierda del Río de Oro. Los Barrios localizados en este sector son los siguientes: La Esmeralda, Palenque, San Antonio de Carrizal y la Zona Industrial de Chimitá.



LOCALIZACION DEL PROYECTO. FUENTE : GOOGLE EARTH

### Financiación del proyecto

El amb realizó los estudios y diseños requeridos para la construcción del proyecto y la construcción se realiza actualmente con recursos provenientes de la Gobernación de Santander y el Municipio de Girón y es ejecutado por la ESANT S.A. E.S.P. bajo la supervisión técnica del amb. El proyecto tiene un costo total de la obra civil de \$8.361.532.594 y la interventoría de \$512.037.960.

### Estado del proyecto

El proyecto se encuentra en ejecución, su plazo de terminación fue ampliado y se está tramitando una adición presupuestal por parte del ESANT, dado que se presentaron mayores cantidades de obra a las previstas inicialmente, estas obras le permitirán una mejor funcionalidad al proyecto.



TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA ESMERALADA



CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION TANQUE SAN JUAN-AUTOPISTA GIRON



VIA DE ACCESO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA ESMERALADA

### **NUEVOS ABASTECIMIENTOS**

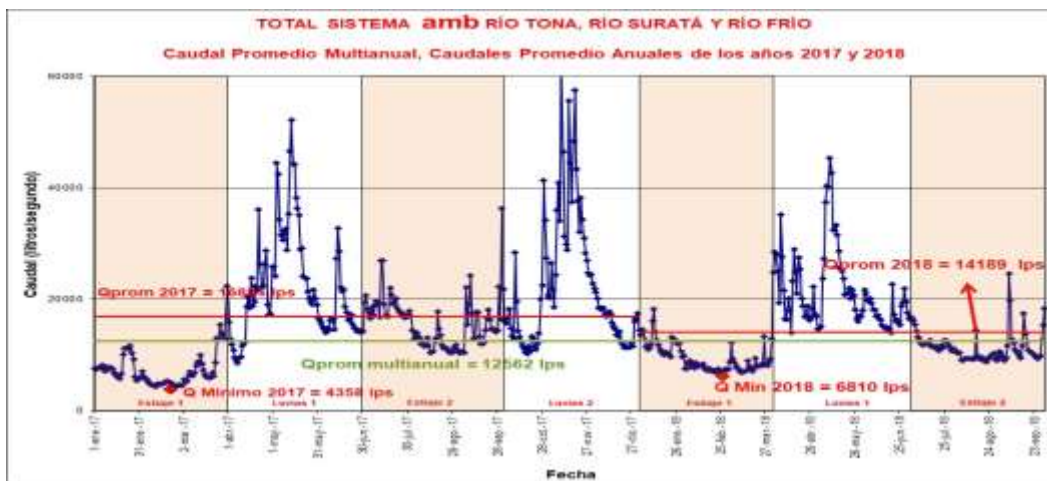
La Red Hidrometeorológica del amb cuenta con 35 estaciones de monitoreo ubicadas estratégicamente en las micro cuencas abastecedoras del sistema así como en las cuencas en las que se tiene previsto los futuros proyectos de abastecimiento para el Área Metropolitana de Bucaramanga.

Durante el periodo de reporte, la Comisión de Monitoreo Hidrológico ha realizado 285 aforos de caudal en las fuentes actuales y de futuros abastecimientos. Igualmente, se continua con el fortalecimiento del monitoreo en las zonas de explotación minera de los municipios de Vetas y California, información con la cual se está realizando el establecimiento de la Línea

Base Ambiental del Recurso Hídrico en la zona. Esta información se ha constituido en elemento fundamental para la construcción de las curvas de calibración, con las cuales se obtienen las series de caudales que se presentarán a continuación.

En las cuencas abastecedoras del amb, durante el periodo de estudio, se registró un aumento en los caudales de las fuentes abastecedoras, teniendo en cuenta el aumento en el régimen de precipitaciones durante este periodo.

En la gráfica presentada a continuación se muestra el comportamiento de los Subsistemas correspondientes a los Ríos Tona, Suratá y Frío.



## **PROGRAMA COMPASS AQUARATING**

El **amb** en su proceso de fortalecimiento de mejora continua, aplicó y fue escogido el veinte (20) de Julio de 2017 para formar parte del programa Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas -COMPASS que se desarrollará en Colombia por medio del Banco Interamericano de Desarrollo-BID.

Con el programa COMPASS el **amb** contará con recursos que serán financiados por el Gobierno de Suiza por intermedio de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO), los cuales serán invertidos en la mejora de sus procesos. Dicho programa se llevará a cabo en cuatro componentes, partiendo del estado actual de la empresa por medio de una autoevaluación, propuesta de un plan estratégico e implementación del mismo, y finalizando con una medición del cambio y mejora de la organización.

Durante el tercer trimestre de 2018 el **amb** se realizó el diagnóstico para elaborar el Plan Estratégico y Plan Técnico que se reflejará en una propuesta integral para el desarrollo corporativo del **amb**, para lo cual el BID designó al Consultor Castalia Strategic Advisor para el Acompañamiento al **amb** en esta etapa.

## **GESTION AMBIENTAL**

### **CONVENIO amb-ALCALDÍA DE BUCARAMANGA**

Convenio Interadministrativo 041 del 2017 celebrado entre el **amb** y el Municipio de Bucaramanga con el objeto de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P EN LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE

INTERES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HIDRICAS POR MEDIO DE LAS CUALES SE ABASTECE Y SURTE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE TODA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SU AREA METROPOLITANA

El **amb** se encuentra asesorando al municipio en la adquisición de predios, en zonas de recarga hídrica aprobados por el Concejo Municipal a través del Acuerdo 038 del 20 de Septiembre 2017, el cual otorgó facultades al Alcalde de Bucaramanga para dicha adquisición.

A la fecha la Alcaldía se encuentra finalizando los tramite correspondientes a la adquisición del predio el Roblal y en proceso de compra del predio Altamira, de igual forma se están adelantando los trámites correspondientes a la negociación del predio Catleya Argelia. De formalizarse la compra venta, el municipio habría logrado la adquisición de aproximadamente 250 hectáreas.

Durante el tercer trimestre de 2018, se adelantaron por parte del **amb**, los levantamientos topográficos de los predios Centenario, Bélgica, El Chircal, localizados en el Municipio de Tona, y de los predios, Chucuri, Alto del Chucuri, Santa Cruz y el Diamante del Municipio de Bucaramanga, predios que abarcan en total una extensión de 141 hectáreas. Adicionalmente se contrataron para ejecución los levantamientos topográficos de los predios Casa de Balcón, La Rosita Normandía, La Rosita, Los Naranjos y los Naranjos, quedando pendiente la contratación de dichos avalúos, para dar por terminado lo correspondiente a los predios contemplados y aprobados dentro del Acuerdo 038 de 2017.

Adicionalmente, se adelantó el proceso de actualización del ranking de los predios ofertados durante esta vigencia en los Distritos, Tona, Surata y Frío y se realizó

la caracterización de los mismos, teniendo en cuenta los criterios del Decreto 953 de 2013. Esta información será remitida al Municipio de Bucaramanga y servirá como insumo para un posible nuevo Acuerdo que de facultades al Alcalde de Bucaramanga para la adquisición de predios en otros municipios de recarga hídrica.

## GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

Dentro de la Gestión Ambiental Urbana que desarrolla el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga se encuentra contemplada la programación de eventos ambientales que permitan al amb dar a conocer las acciones que desarrolla a favor de medio ambiente, la participación del amb en el desarrollo de programas ambientales establecidos por el Municipio y la ejecución de capacitaciones a la comunidad, enfocadas al Uso Eficiente y Ahorro del agua. Es así, como durante el tercer trimestre de 2018, el amb llevaron a cabo las siguientes actividades:

### Capacitaciones en uso eficiente y ahorro de agua



Atendiendo solicitudes presentadas por diferentes sectores (Estudiantil, Industrial y Empresarial), el amb ha venido ejecutando de manera positiva las diferentes solicitudes de capacitación presentadas, es así como a la fecha se han capacitado 241 personas a través de actividades realizadas en el Parque del Agua, Acualago, visitas a instituciones educativas y visitas atendidas en las Plantas de Tratamiento:

INSTITUCIÓN	NUMERO DE PARTICIPANTES
Colegio Reina de la Paz	60
Universidad Pontificia	30
Univer. Yopal	30
Universidad Industrial	16
Colegio Americano	60
Colegio Virrey Solis	45
<b>TOTAL</b>	<b>241</b>

Total capacitaciones efectuadas en el Tercer Trimestre de 2018

### Seguimiento a obras civiles

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el desarrollo de proyectos de infraestructura de manera sostenible con el medio ambiente y dando cumplimiento a la Normativa Ambiental Vigente, el amb de manera permanente realiza el seguimiento ambiental de las diferentes obras que se llevan a cabo a través de contratistas, durante el periodo análisis, se llevó a cabo el seguimiento ambiental de los siguientes proyectos de reposición de redes:

GRUPO	SECTOR
1	Municipio de Floridablanca (Cañaveral – Cañaveral Panamericano y La Trinidad)
2	Barrio Galán, Cabecera del Llano y Colorados
3	Meseta de Bucaramanga (Barrios Alarcón, Gaitán y La Feria)
4	Municipio de Girón (Rincón de Girón y Casco antiguo) y sur de Bucaramanga (Barrios Provenza, La Pedregosa y Caldas)



## Plan de saneamiento básico en zonas productoras de agua

Con base en las solicitudes recibidas y en la evaluación de las mismas, durante este trimestre se definió un sector del área rural perteneciente al Municipio de Charta, como el sitio donde se adelantará un piloto con base en el cual se construirán soluciones Puntuales de Saneamiento (Pozos Sépticos) a los habitantes más vulnerables que vierten sus residuos líquidos a las fuentes localizadas en zonas productoras de agua. Para esto, fue necesario hacer todo el trabajo de campo que permitió recopilar de manera detallada la información relacionada con ubicación, vías de acceso, aspectos legales respecto a la propiedad de los predios, entre otros.

El propósito de este programa es mejorar la calidad del agua desde las zonas de producción, teniendo en cuenta que posteriormente será captada por el amb

### **Construcción y mantenimiento de sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales a través de pozos sépticos en el área rural de influencia del proyecto de regulación del río Tona – PREB**

Para finalizar completamente el requerimiento establecido por la Autoridad Ambiental CDMB, respecto a la inversión del 1% y continuando con la estrategia para mejorar la calidad del agua que es captada en el Embalse de Bucaramanga sobre el Río Tona, el amb definió con base en el trabajo de campo realizado durante este periodo, la Vereda Babilonia como el sitio donde se realizará la “CONSTRUCCIÓN Y MANTEMIMIENTO DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVES DE POZOS SEPTICOS EN EL ÁREA RURAL DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE REGULACIÓN DEL RIO TONA – PREB “.