

**INFORME DE GESTIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2019**

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP



INDICE

	Pág.
I. INFORME PRIMER TRIMESTRE 2019	4
A. Gestión Operativa y Comercial	4
B. Gestión Económica y Financiera	5
C. Gestión Estratégica	7
II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE 2019	13
III. ANEXOS	15
A. Proyecto de Regulación Embalse Bucaramanga	15
B. Gestión de proyectos, diseños, obras, programas y estudios	16

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 para el primer trimestre del año 2019.

MARTHA JULIANA QUINTERO SERRANO

Primer Suplente de Gerente General

I. INFORME PRIMER TRIMESTRE 2019

A. GESTIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL (*)

Área de prestación	Bucaramanga, Floridablanca y Girón
Suscriptores	Bucaramanga: 170.617 suscriptores
	Floridablanca: 80.968 suscriptores
	Girón: 32.502 suscriptores
	Total: 284.087 Suscriptores
Población Urbana atendida	1.342.488 Habitantes (Bucaramanga, Floridablanca y Girón)
Caudal de Agua Captada	2.287,7L/s promedio
Volumen de Agua Captada	11.661.679m ³
Volumen de Agua Producida	11.489.949m ³
Continuidad	99,804%
Cobertura de micro medición	100%
Índice de Agua No Contabilizada	22,3%
Índice de pérdidas por usuario facturado, IPUF	4,64m ³ /suscriptores-mes
Índice de Riesgo de Calidad del Agua * Resolución 2115/2007: (0-5%) Agua SIN RIESGO - Apta para consumo humano (noviembre de 2018)	Bucaramanga: 0,31%
	Floridablanca: 0,30%
	Girón: 0,81%

(*) La información es reportada hasta febrero de 2019

% participación de los Canales de Recaudado (Facturas recaudadas)	Cooperativas: 25% Bancos: 10% Cajas amb: 65%
Consumo Total Facturado	9.202.652 m ³
	\$23'723.218 millones (Cargo fijo y consumo)
Instalación de medidores	Por reposición: 1.845 medidores Nuevos: 1.495 medidores
Vinculación Nuevos suscriptores	843 Nuevos suscriptores Generaron ingresos por valor de \$573.889millones
Peticiones, Quejas y Recursos	9.919 Asociados a la prestación del servicio de acueducto
Nivel de Satisfacción del Usuario	Este año para NSU se realizarán tres encuestas y al final se tomará un ponderado de las tres como resultado para gestión 2019; dado que el corte solicitado es a febrero/2019 no se tienen datos para suministrar, puesto que la ejecución de esta campaña está prevista realizar entre marzo y abril/2019
Hectáreas propias protegidas	12.276,4
Trabajadores	467

(*) La información es reportada hasta febrero de 2019

B. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Generación de Ingresos Operacionales por la suma de \$26.718,5millones.	Generación de una Utilidad Neta por la suma de \$5.756millones.
Utilidad Operacional antes de impuestos de \$9.086millones.	EBITDA consolidado en \$13.258,5millones

(*) La información es reportada hasta febrero de 2019

ESTADO DE RESULTADOS A PRIMER TRIMESTRE DE 2019

CONCEPTO	A Feb/19	A Feb/18	Variación 2019/18
INGRESOS OPERACIONALES	26,718,536	25,256,368	5.8%
COSTOS DE VENTAS	(14,315,816)	(12,786,535)	12.0%
UTILIDAD BRUTA	12,402,720	12,469,833	-0.5%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(4,417,296)	(6,147,236)	-28.1%
UTILIDAD OPERACIONAL	7,985,424	6,322,597	26.3%
INGRESOS FINANCIEROS	316,613	290,954	8.8%
GASTOS FINANCIEROS	(1,344,847)	(1,590,470)	-15.4%
OTROS INGRESOS / GASTOS	2,128,840	2,399,716	-11.3%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	9,086,029	7,422,796	22.4%
IMPUESTO DE RENTA	(3,330,000)	(3,496,000)	-4.7%
UTILIDAD NETA	5,756,029	3,926,796	46.6%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	-	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	5,756,029	3,926,796	46.6%

INDICADORES FINANCIEROS

Los resultados de los Indicadores Financieros se presentan a corte de febrero 2019.

Indicadores Financieros de Operación

INDICADOR	Unidad	2014	2015	Bajo Nuevo marco normativo vigente Resolución 414 de septiembre 8 de 2014	
				2015	2019
Margen EBITDA	%	33,66%	34,58%	34,58%	49,62%
G. Operacionales (costo de ventas) / Ingr. Operacionales	%	52,68%	49,98%	56,28%	53,58%
Costos OAM / m ³ Facturado	\$/ m ³	1.467,24	1.533,77	1.533,77	2.035,76
Costos Totales / Ingresos Totales	%	70,54%	67,61%	67,61%	68,97%
Servicio Deuda / Ingresos Operacionales	%	7,64%	25,90%	25,90%	13,53%
Gastos OAM / Ingresos Operacionales	%	77,00%	72,13%	72,13%	64,82%

Indicadores Financieros de Rentabilidad

INDICADOR	Unidad	2014	2015	Bajo Nuevo marco normativo vigente Resolución 414 de septiembre 8 de 2014	
				2015	2019
Utilidad Bruta / Ingr. Operacionales	%	47,30%	41,85%	45,28%	46,42%
Utilidad Neta/ Ingr. Operac.	%	19,20%	23,05%	23,27%	21,54%
Utilidad Neta/ Patrimonio	%	3,00%	4,97%	5,46%	0,99%
Utilidad Neta / Activos Totales	%	2,20%	3,13%	3,07%	0,62%
Utilidad Neta / Ingresos Totales	%	17,70%	21,93%	21,23%	19,92%

Indicadores Financieros de Solidez

INDICADOR	Unidad	2014	2015	Bajo Nuevo marco normativo vigente Resolución 414 de septiembre 8 de 2014	
				2015	2019
Razón Corriente	%	0,68	1,12	1,07	1,54
Deuda / Activo Total	%	14,71%	15,94%	18,06%	12,23%
Pasivo Corriente / Pasivo Total	%	17,48%	15,71%	12,93%	13,31%
Propiedad (Patrimonio/Activo)	%	72,94%	73,24%	63,00%	62,29%

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 a febrero de 2019.

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: CLIENTES Y GRUPOS DE INTERES							
Sobresaliente	Suficiente	Insuficiente					
Objetivo Estratégico	Indicador	Resultados 2018	Meta Aprobada Junta 827 de 2018	Meta Proyectada para el período presentado	Gestión 2019		Observaciones
					ENERO	FEBRERO	
Proyectar la marca amb como una empresa líder, eficiente, responsable y transparente	Nivel de satisfacción del usuario	82,95%	>84,5%	-	-	-	Medición Trimestral
Incrementar la participación en el mercado	Nuevos suscriptores	11,279	11,000	917	897	954	-
	Total suscriptores	282,236	291.665	282.499	283.133	284.087	Consumo: 4.613.134m ³

PERSPECTIVA: INTERNA / PROCESOS

Sobresaliente	Suficiente	Insuficiente					
Objetivo Estratégico	Indicador	Resultados 2018	Meta Aprobada Junta 827 de 2018	Meta Proyectada para el período presentado	Gestión 2019		Observaciones
					ENERO	FEBRERO	
Fortalecer las actividades de la cadena de valor para la prestación del servicio de acueducto	Índice de Agua No Contabilizada (IANC) Índice de Agua No Contabilizada (IANC)	22,18%	20%	20%	22,22%	22,30%	-
	Índice de continuidad de acueducto	99,57%	>98,36%	>98,36%	99,904%	99,804%	-
	Índice de Riesgo de Calidad de Agua potable (IRCA)	Bucaramanga: 0,37% Floridablanca: 0,54% Girón: 1,16%	0-2%	0-2%	Bucaramanga: 0,14% Floridablanca: 0,00% Girón: 0,60%	Bucaramanga: 0,31% Floridablanca: 0,30% Girón: 0,81%	-

PERSPECTIVA: APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Sobresaliente	Suficiente	Insuficiente					
Objetivo Estratégico	Indicador	Resultados 2018	Meta Aprobada Junta 827 de 2018	Meta Proyectada para el período presentado	Gestión 2019		Observaciones
					ENERO	FEBRERO	
Fortalecer el desarrollo integral del talento humano	Fortalecimiento en competencias laborales	27%	57% acumulado	-	Trimestral	-	Se realizó programación con el Sena para la recertificación de (7) Normas aplicadas a personal de las áreas de: Atención al Cliente, Aseguramiento de Ingresos Se incluye como parte de este proceso una Formación en Técnicas de Atención al Cliente
	Índice de proceso de SG-SST	90%	80-100%	20 - 25%	Trimestral		Trimestral
	Nivel de Satisfacción Laboral	36%	54%	-	Anual	-	Se consolida cronograma para aplicar Medición de Clima en el segundo semestre de 2019
Fortalecer la gobernanza y la transparencia	Cumplimiento de los compromisos del plan anticorrupción, transparencia y acceso a la información	56%	100%	-	Avance 14% de actividades de la asesoría en Gobierno Corporativo Fase 2	Avance 27% en entregables de la asesoría en Gobierno Corporativo Fase 2	Propuesta: Medir en términos de cumplimiento en la implementación de Gobierno Corporativo

PERSPECTIVA: GENERACIÓN DE VALOR

PERSPECTIVA: GENERACIÓN DE VALOR							
Sobresaliente	Suficiente	Insuficiente					
Objetivo Estratégico	Indicador	Resultados 2018	Meta Aprobada Junta 827 de 2018	Meta Proyectada para el período presentado	Gestión 2019		Observaciones
					ENERO	FEBRERO	
Asegurar la sostenibilidad financiera, generando valor	EBITDA (\$ millones)	\$78.960,5 mill	\$68,376 mill	\$12.427,1 mill	\$5.541,5 mill	\$13.258,5 mill	-
	Rentabilidad del patrimonio	5,9	3,3	-	-	-	Medición Trimestral
	Generación de Valor	2,3	1,49	-	-	-	Medición Trimestral
Contribuir al desarrollo integral del área de influencia de sus operaciones	Inversión social (\$ millones)	\$4,095,1mill	\$5.600mill	\$0,00 Aprobación Presupuestal 2019 (Sesión de JD 833)	-	-	<p>Se encuentran en ejecución \$3.395mill de la vigencia 2018, excepto el proyecto tanque cabecera que se ejecuta con vigencia 2019.</p> <p>"POSICIONAMIENTO DE DIRECTRICES DE RSC -ACUALAGO": Avance de equivalente a \$583,3 mill.</p> <p>"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE TEJAR NORTE 1 P DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS", valor: \$ 432'8 Avance del 17 % pago al primer corte por \$ 70'800.000,</p> <p>"ADECUACIÓN DEL PREDIO DEL TANQUE CABECERA PARA EL ESPARCIMIENTO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD", valor: \$1605'797.050. Inic</p> <p>"ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE, termin una inversión de \$ 14.595.000.</p> <p>"PLACAS HUELLAS EN TONA Y B/MANGA": Avance del 45% pago al primer \$57.000.000, valor total del proyecto \$ 237.296.125.</p> <p>"SENDEROS VEREDA RETIRO GRANDE": Avance del 10% no se ha realizado c valor total del proyecto es de \$ 95.464.348.</p>

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE 2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019						
INFORME A FEBRERO 28						
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
INGRESOS						
SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 150.609.804.201	\$ 1.154.842.879	\$ 151.764.647.080	\$ 24.004.791.183	\$ 127.759.855.897	15,8%
CARGO FLUO	\$ 28.212.671.865	\$ (199.463.357)	\$ 28.013.208.508	\$ 4.050.902.515	\$ 23.962.305.993	14,5%
CONSUMO	\$ 115.570.782.050	\$ 1.354.306.236	\$ 116.925.088.286	\$ 19.139.222.945	\$ 97.785.865.341	16,4%
APORTES DE CONEXIÓN	\$ 5.096.027.086	\$ -	\$ 5.096.027.086	\$ 543.993.773	\$ 4.552.033.313	10,7%
RECONEXIONES	\$ 1.730.323.200	\$ -	\$ 1.730.323.200	\$ 270.671.950	\$ 1.459.651.250	15,6%
OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 8.309.234.450	\$ 125.423.022	\$ 8.434.657.472	\$ 840.250.960	\$ 7.594.406.512	10,0%
VENTA DE MEDIDORES	\$ 2.814.256.000	\$ -	\$ 2.814.256.000	\$ 455.515.886	\$ 2.358.740.114	16,2%
REPARACIONES DOMICILIARIAS	\$ 540.000.000	\$ -	\$ 540.000.000	\$ 60.132.773	\$ 479.867.227	11,1%
PRUEBAS HIDRAULICAS y EMPALMES	\$ 149.459.281	\$ (24.437.792)	\$ 125.021.489	\$ 15.975.006	\$ 109.046.483	12,8%
SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 59.396.606	\$ (18.424.299)	\$ 40.972.307	\$ 4.296.500	\$ 36.675.807	10,5%
INTERESES POR FINANCIACION USUARIOS	\$ 267.068.580	\$ 168.285.113	\$ 435.353.693	\$ 80.321.050	\$ 355.032.643	18,4%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.802.186.543	\$ -	\$ 2.802.186.543	\$ -	\$ 2.802.186.543	0,0%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE FLORIDABLANCA	\$ 1.391.171.727	\$ -	\$ 1.391.171.727	\$ 174.288.883	\$ 1.216.882.844	12,5%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE GIRON	\$ 153.695.713	\$ -	\$ 153.695.713	\$ 23.456.310	\$ 130.239.403	15,3%
OTROS SERVICIOS	\$ 132.000.000	\$ -	\$ 132.000.000	\$ 26.264.552	\$ 105.735.448	19,9%
TOTAL SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 158.919.038.651	\$ 1.280.265.901	\$ 160.199.304.552	\$ 24.845.042.143	\$ 135.354.262.409	15,5%
OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ 1.275.863.260	\$ 1.275.863.260	\$ 176.588.189	\$ 1.099.275.071	0,0%
ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA	\$ -	\$ 1.275.863.260	\$ 1.275.863.260	\$ 176.588.189	\$ 1.099.275.071	0,0%
ARRENDAMIENTOS	\$ 127.220.288	\$ (19.265.155)	\$ 107.955.133	\$ 11.508.999	\$ 96.446.134	10,7%
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	\$ 127.220.288	\$ (19.265.155)	\$ 107.955.133	\$ 11.508.999	\$ 96.446.134	10,7%
COMISION RECAUDO A OTRAS ENTIDADES	\$ 8.490.003.864	\$ -	\$ 8.490.003.864	\$ 1.377.289.642	\$ 7.112.714.222	16,2%
ALCANTARILLADO	\$ 4.465.656.344	\$ -	\$ 4.465.656.344	\$ 742.703.899	\$ 3.722.952.445	16,6%
ASEO	\$ 3.634.347.520	\$ -	\$ 3.634.347.520	\$ 594.143.511	\$ 3.040.204.009	16,3%
OTROS SERVICIOS	\$ 390.000.000	\$ -	\$ 390.000.000	\$ 40.442.232	\$ 349.557.768	10,4%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 86.976.697	\$ (11.142.206)	\$ 75.834.491	\$ 58.773.440	\$ 17.061.051	77,5%
OTRAS MULTAS Y SANCIONES	\$ 704.449	\$ (401.500)	\$ 302.949	\$ 2.486.236	\$ (2.183.287)	820,7%
SOBRANTES	\$ 328.522	\$ (328.522)	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
VENTA DE MATERIAL RECICLAJE	\$ 84.143.222	\$ (10.412.184)	\$ 73.731.038	\$ 56.056.000	\$ 17.675.038	76,0%
OTROS (AJUSTE AL PESO)	\$ 1.800.504	\$ -	\$ 1.800.504	\$ 231.204	\$ 1.569.300	12,8%
RECUROS DE CAPITAL	\$ 46.001.726.720	\$ (163.564.295)	\$ 45.838.162.425	\$ -	\$ 45.838.162.425	0,0%
BANCA COMERCIAL	\$ 46.001.726.720	\$ (163.564.295)	\$ 45.838.162.425	\$ -	\$ 45.838.162.425	0,0%
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	\$ 1.339.635.060	\$ (479.993.271)	\$ 859.641.789	\$ 680.269.798	\$ 179.371.991	79,1%
INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	\$ 689.635.060	\$ (479.993.271)	\$ 209.641.789	\$ -	\$ 209.641.789	0,0%
RECUPERACIONES	\$ 650.000.000	\$ -	\$ 650.000.000	\$ 578.819.291	\$ 71.180.709	89,0%
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (ANTERIORES)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101.450.507	\$ (101.450.507)	0,0%
VENTA DE ACTIVOS	\$ 400.437.784	\$ (30.496.681)	\$ 369.941.103	\$ 30.138.264	\$ 339.802.839	8,1%
VENTA DE TERRENOS	\$ 400.437.784	\$ (30.496.681)	\$ 369.941.103	\$ 30.138.264	\$ 339.802.839	8,1%
RENDIMIENTOS	\$ 960.000.000	\$ -	\$ 960.000.000	\$ 181.849.830	\$ 778.150.170	18,9%
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 900.000.000	\$ -	\$ 900.000.000	\$ 172.300.478	\$ 727.699.522	19,1%
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 60.000.000	\$ -	\$ 60.000.000	\$ 9.549.352	\$ 50.450.648	15,9%
TOTAL INGRESOS	\$ 216.325.039.064	\$ 1.851.667.553	\$ 218.176.706.617	\$ 27.361.460.305	\$ 190.815.246.312	12,5%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019							
INFORME A FEBRERO 28							
CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	CDP EN TRAMITE	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	% Ejec.
	INICIAL		DEFINITIVO		ACUMULADA	POR EJECUTAR	
EGRESOS							
SERVICIOS PERSONALES	\$ 57.346.283.337	\$ 2.474.948	\$ 57.348.758.285	\$ 537.315.469	\$ 11.185.338.688	\$ 45.626.104.128	19,5%
SUELDOS DE PERSONAL	\$ 43.684.025.694	\$ 32.918.689	\$ 43.716.944.383	\$ 391.231.011	\$ 9.154.017.215	\$ 34.171.696.157	20,9%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.514.623.561	\$ 2.474.948	\$ 1.517.098.509	\$ 146.084.458	\$ 199.217.775	\$ 1.171.796.276	13,1%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 12.147.634.082	\$ (32.918.689)	\$ 12.114.715.393	\$ -	\$ 1.832.103.698	\$ 10.282.611.695	15,1%
GASTOS GENERALES	\$ 51.091.264.008	\$ 992.378.729	\$ 52.083.642.737	\$ 2.249.865.115	\$ 13.701.842.813	\$ 36.131.934.809	0,263073819
ADQUISICION DE BIENES	\$ 3.105.545.198	\$ 404.596	\$ 3.105.949.794	\$ 461.102.275	\$ 140.341.460	\$ 2.504.506.059	4,5%
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 13.409.172.279	\$ 990.860.406	\$ 14.400.032.685	\$ 1.375.608.866	\$ 5.183.935.697	\$ 7.840.488.122	36,0%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 34.576.546.531	\$ 1.113.727	\$ 34.577.660.258	\$ 413.153.974	\$ 8.377.565.656	\$ 25.786.940.628	24,2%
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 2.041.050.104	\$ 179.357.286	\$ 2.220.407.390	\$ 379.835.352	\$ 1.612.195.086	\$ 228.376.952	72,6%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 2.041.050.104	\$ 179.357.286	\$ 2.220.407.390	\$ 379.835.352	\$ 1.612.195.086	\$ 228.376.952	72,6%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 15.262.840.620	\$ 1.652.297	\$ 15.264.492.917	\$ 2.414.777.128	\$ 4.667.236.234	\$ 8.182.479.555	30,6%
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 1.872.171.588	\$ -	\$ 1.872.171.588	\$ -	\$ -	\$ 1.872.171.588	0,0%
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	\$ 4.406.578.206	\$ 1.652.297	\$ 4.408.230.503	\$ -	\$ 2.398.950.406	\$ 2.009.280.097	54,4%
GASTOS DE PRODUCCION	\$ 8.984.090.826	\$ -	\$ 8.984.090.826	\$ 2.414.777.128	\$ 2.268.285.828	\$ 4.301.027.870	25,2%
INVERSION	\$ 68.407.647.244	\$ 675.804.293	\$ 69.083.451.537	\$ 39.484.498.875	\$ 8.087.423.343	\$ 21.511.529.319	12%
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 66.098.066.061	\$ 575.804.293	\$ 66.673.870.354	\$ 39.039.487.835	\$ 8.081.483.343	\$ 19.552.899.176	12,1%
EQUIPOS MATERIALES SUMINSTROS	\$ 1.956.437.394	\$ 100.000.000	\$ 2.056.437.394	\$ 438.511.040	\$ 5.940.000	\$ 1.611.986.354	0,3%
INVESTIGACION Y ESTUDIOS	\$ 353.143.789	\$ -	\$ 353.143.789	\$ 6.500.000	\$ -	\$ 346.643.789	0,0%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 22.175.953.751	\$ -	\$ 22.175.953.751	\$ -	\$ 3.130.543.610	\$ 19.045.410.141	14,1%
BANCA COMERCIAL	\$ 12.973.220.000	\$ -	\$ 12.973.220.000	\$ -	\$ 2.049.300.000	\$ 10.923.920.000	15,8%
BANCA COMERCIAL INTERESES	\$ 9.202.733.751	\$ -	\$ 9.202.733.751	\$ -	\$ 1.081.243.610	\$ 8.121.490.141	11,7%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 216.325.039.064	\$ 1.851.667.553	\$ 218.176.706.617	\$ 45.066.291.939	\$ 42.384.579.774	\$ 130.725.834.904	19,4%

III. ANEXOS

ANEXO A.

PROYECTO REGULACIÓN 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 construidas.



Panorámica del Embalse de Bucaramanga

Se continúa con la ejecución de actividades de mantenimiento de las obras construidas de acuerdo a lo establecido en los respectivos Manuales de Operación y Mantenimiento y que entre otros contempla 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.

Construcción de la línea de aducción del Proyecto Embalse de Bucaramanga (sector Shalom-Bosconia).

Las obras a cargo del CONSORCIO EMBALSE 48 y que hacen parte del Contrato No.00104 de 2018, dieron inicio el pasado 26 de diciembre de 2018 con un plazo de ejecución de doce (12) meses y un valor de Trece Mil Dosecientos Noventa y Siete Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Setecientos Veintiún Pesos (\$13.297.761.721).



Este Contrato a la fecha presenta un avance del 7% en obra física representada la misma en actividades de localización y replanteo de la tubería a instalar, limpieza de la estructura hidráulica del canal de conducción a la PPCH Zaragoza, excavaciones para instalación de la tubería, instalación de 40 ml de tuberías GRP estándar de diámetro 1200 mm, y actividades de rellenos compactados.

La Interventoría Técnica de este contrato está a cargo del CONSORCIO INTERVENTOR INTEGRAL, mediante el Contrato No. 0115 de 2018, el cual inició el pasado 10 de diciembre de 2018, 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).

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

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..

Como resultado de la invitación pública a cotizar No. IP-amb-064-18, se seleccionó al CONSORCIO METRO (ESPINA Y DELFIN COLOMBIA (50%) y ZR INGENIERIA S.A. (50%)) para ejecutar esta obra con los siguientes alcances: Valor: \$ 42.391.543.852,00 (IVA incluido) y Plazo de doce (12) meses.

ANEXO B.

GESTIÓN DE PROYECTOS, DISEÑOS, OBRAS, PROGRAMAS Y ESTUDIOS

REPOSICIÓN DE REDES

Dentro del programa de reposición de redes en el área de Servicio del amb S.A. ESP., se avanzó en la ejecución de las obras definidas en el proyecto POIR 6.2., mediante la celebración de cuatro (4) contratos de obra, con una inversión de \$3.044.057.888; sin embargo durante su ejecución fue necesario realizar la reposición de tramos adicionales de redes que se encontraron en mal estado, siendo necesario adicionar tres (3) de los contratos por un valor total de \$606.137.026, lo que consolidó un valor total invertido de \$3.650.194.914. Con estas obras se brindará un mejor servicio en cuanto a la continuidad en la prestación del servicio de acueducto a los usuarios de los sectores intervenidos; específicamente en el municipio de

Actualmente el CONSORCIO METRO se encuentra en proceso de legalización de los documentos del contrato con el fin de dar inicio a las actividades de campo sobre la tercera semana del mes de abril del presente año.

Ante la declaratoria de desierta de la Invitación a cotizar No. SP-amb-046-18, para la Interventoría técnica, administrativa y contable para la finalización de la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Los Angelinos y de la Planta de Tratamiento de Lodos de Bosconia, actualmente se avanza en el proceso de contratación de esta Interventoría Técnica mediante la invitación pública a cotizar No. SP-amb-001-19 que contempla un plazo de ejecución de catorce (14) meses y un presupuesto oficial de Dos mil siete millones ochenta y ocho mil ciento veintitrés pesos m/cte. (\$2.007.088.123,00) incluido 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.

Bucaramanga los barrios que se han beneficiado con las obras son: Provenza, La Pedregosa, Galán, Cabecera, Alarcón, Gaitán y la Feria.

También dentro de este mismo proyecto POIR 6.2, se realizó la reposición de redes en algunos sectores de los barrios de los municipios de Floridablanca y Girón.

A la fecha las obras de reposición se encuentran totalmente terminadas y en servicio; sin embargo en razón al mal estado de las vías intervenidas con la reposición de redes del barrio La Pedregosa, el Municipio de Bucaramanga y el amb S.A. ESP., celebraron un convenio para la recuperación del pavimento en dichas vías, el cual está próximo a iniciar su ejecución.

Por otra parte al finalizar el año 2018, se celebraron Cuatro (4) contratos con una inversión de \$3457'667.726, para la reposición de redes de los Barrios los Pinos, los Conquistadores, el reforzamiento de las redes de la infraestructura de servicio del amb

ubicada en el lote el vivero en Bucaramanga y la reposición de redes de la conducción Florida-El Carmen, en Floridablanca. Estos contratos se terminaran de ejecutar en el segundo semestre de la presente vigencia.



POIR 6.2 SECTOR LA FERIA



POIR 6.2 SECTOR LA PEDREGOZA

PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En el Plan Estratégico de Gestión del amb, se incluyó la estrategia de implementar un Plan de Desarrollo Sostenible, el cual tiene como fundamento la responsabilidad social corporativa, para lo cual en desarrollo del mismo se han celebrado dos (2) contratos, el primero de ellos contempla la ejecución de obras de mejoramiento de la Infraestructura de los Tanques del Barrio Tejar Norte Sector I, de Bucaramanga, con el propósito que la comunidad del sector realice allí actividades lúdicas y deportivas. El segundo comprende la adecuación del predio del tanque cabecera (barrio alto de cabecera) de Bucaramanga, para entregarle a la ciudad un lugar para el sano esparcimiento y bienestar de la comunidad. La inversión por concepto de estos 2 proyectos asciende a la suma de \$2021'801.307 y estarán concluidos durante el segundo semestre del presente año.



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 Siguietes: La Esmeralda, Palenque, San Antonio de Carrizal y la Zona Industrial de Chimitá



LOCALIZACIÓN 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.

NUEVOS ABASTECIMIENTOS

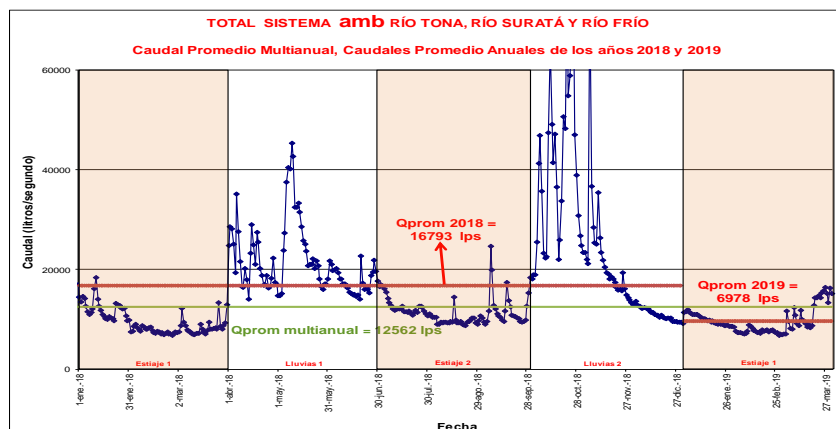
La Red Hidrometeorológica del amb cuenta con 35 estaciones de monitoreo ubicadas estratégicamente en las micro cuencas abastecedoras del sistema así como en las cuencas en las que se tiene previsto los futuros proyectos de abastecimiento para el Área Metropolitana de Bucaramanga.

Durante el periodo de reporte, la Comisión de Monitoreo Hidrológico ha realizado 86 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 del Sistema del amb, compuesto por 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 primer trimestre de 2019 se realizó y se entregó el informe del Plan Estratégico y Plan Técnico del **amb**

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 BUCARAMANAGA Y SU AREA METROPOLITANA

El **amb** continua asesorando al Municipio en la adquisición de predios localizados en zonas de recarga hídrica, teniendo en cuenta las facultades otorgadas por el concejo a través del acuerdo 046 del 13 de Diciembre de 2018.

Como estrategia de acercamiento a posibles vendedores, se implementó la entrega de cartas tipo manifestando el interés que tiene el municipio en la adquisición de predios en zonas rurales estratégicas para la protección y conservación del recurso hídrico que abastece el Municipio de Bucaramanga y su área Metropolitana.

GESTION AMBIENTAL RURAL

Durante el primer trimestre del 2019, el **amb** llevo a cabo la ejecución de las órdenes de trabajo enfocadas al desarrollo de actividades que permiten garantizar el mantenimiento y conservación de los predios propiedad del **amb** localizados, en los distritos de Tona, Surata y Rio Frio.

Actividad	Cantidad
Producción de Plántulas	50.000 Plántulas
Mantenimiento de Plantaciones	114.760 arboles
Mantenimiento de cercas	12.800 metros lineales de cerca

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 primer trimestre de 2019, en el amb se 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 1760 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
Burbuja ambiental	30
Instituto Municipal de Cultura	35
Barrio La Joya	150
INVISBU	30
Colvanes	45
Colegio Magia de los Niños	100
Colegio Newport School	150
Colegio Nieves Cortez Picon	1000
Visitantes Parque del Agua	140
Colegio San Pedrito	100
TOTAL	1760

Celebración Día Mundial del Agua



Como ha sido tradición, cada 22 de marzo de 2019 el **amb** programa la celebración del Día Mundial del Agua, fecha emblemática que ha sido liderada por la Empresa. El 2019, la celebración estuvo orientada a sensibilizar a los jóvenes de todas las áreas de influencia del **amb** sobre la importancia de este líquido vital y los retos a los que nos vemos expuestos todos los seres humanos en caso de presentarse una escasez de agua.

Con el propósito de realizar una actividad lúdica el **amb** proyectó la ejecución de una actividad denominada “**NUESTRO RETO ES EL AGUA**”, la cual consiste en el desarrollo de 8 (ocho) de pruebas que deberían ser superadas por cada grupo de participantes y

las cuales se llevarían a cabo en las instalaciones del Parque Acualago.

La actividad se desarrolló el viernes 22 de Marzo de 2019, en el horario de 8 a 12 de la mañana y contó con la participación de 50 niños que representan a cada municipio de del área de influencia directa el amb (área de operación) y del municipio de Tona, como representante del área de influencia indirecta (área de producción).

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:

No	OBJETO
1	AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA ATENDER LA DESIFICACIÓN URBANA AÑO 2. PROYECTO POR 5,2 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – MESETA NORTE
2	AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN AÑO 2 PROYECTO POIR 5,2 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - MESETA SUR
3	AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN AÑO 2 PROYECTO POIR 5,2 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SUR
4	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN POIR 6.3 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
5	REPOSICIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO POIR 6.3 GRUPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Plan de saneamiento básico en zonas productoras de agua

Durante el primer trimestre de 2019, el amb ejecutó el Contrato: Construcción de 19 Sistemas sépticos de recolección y tratamiento de aguas residuales a través de pozos sépticos para predios localizados en

zonas de producción de agua en el Municipio de Charta, en un sector del área rural perteneciente a este municipio, mejorando las condiciones de vida de los habitantes más vulnerables que vierten sus residuos líquidos a las fuentes localizadas en zonas productoras de agua que posteriormente son captadas por el amb, para abastecer a Bucaramanga y su Área Metropolitana.

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 ejecutó el Contrato “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 “ específicamente en le Vereda Babilonia del Municipio de Bucaramanga.

De igual forma y dentro de los programas de Apoyo Social, se inició la ejecución de los siguientes contratos:

“LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES QUE BENEFICIARAN A LOS HABITANTES DE LA VEREDA RETIRO GRANDE PARTE BAJA, localizados en el Municipio de Bucaramanga.”

CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN CONCRETO EN LA VEREDA VEGAS DEL QUEMADO DEL MUNICIPO DE TONA.

MANO DE OBRA PARA LA PINTURA DEL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE TONA