

**INFORME DE GESTIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2018**

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP

INDICE

	Pág.
I. INFORME CUARTO TRIMESTRE 2018	4
A. Gestión Operativa y Comercial	4
B. Gestión Económica y Financiera	5
C. Gestión Estratégica	8
II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CUARTO 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 para el cuarto trimestre del año 2018.

MARTHA JULIANA SERRANO QUINTERO

Primer Suplente de Gerente General

I. INFORME CUARTO TRIMESTRE 2018

A. GESTIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL

Área de prestación	Bucaramanga, Floridablanca y Girón
Suscriptores (cuarto trimestre de 2018)	Bucaramanga: 169.283 suscriptores
	Floridablanca: 80.226 suscriptores
	Girón: 32.273 suscriptores
	Total: 281.782 Suscriptores
Población Urbana atendida	1.342.488 Habitantes a marzo de 2018 (Bucaramanga, Floridablanca y Girón)
Caudal de Agua Captada	2274,8 L/s promedio (Noviembre de 2018)
Volumen de Agua Captada	65´612.834m ³ (Noviembre de 2018)
Caudal de Agua Producida	2241L/s (Noviembre de 2018)
Volumen de Agua Producida	64´384.671m ³ (octubre/noviembre de 2018)
Continuidad	99,97% (Noviembre de 2018)
Cobertura de micro medición	100% (Noviembre de 2018)
Índice de Agua No Contabilizada	22,17% (Facturación noviembre de 2018)
Índice de pérdidas por usuario facturado, IPUF	4,61m ³ /suscriptores-mes (Facturación noviembre de 2018)
Índice de Riesgo de Calidad del Agua * Resolución 2115/2007: (0-5%) Agua SIN RIESGO - Apta para consumo humano (noviembre de 2018)	Bucaramanga: 0,87%
	Floridablanca: 0,00%
	Girón: 1,76%

% participación de los Canales de Recaudo (Facturas recaudadas)	Cooperativas: 65% Bancos: 26% Cajas amb: 9%
Consumo Total Facturado	50.206.578 m ³ (Enero - noviembre de 2018)
	\$132.354,3 millones (Enero a Noviembre 2018 por Cargo fijo y consumo)
Instalación de medidores	Por reposición: 10.813 medidores (a noviembre de 2018) Nuevos: 9.156 medidores (a noviembre de 2018)
Vinculación Nuevos suscriptores	8.746 Nuevos suscriptores (a noviembre de 2018) Generaron ingresos por valor de \$ 5.588,8 millones (a noviembre de 2018)
Peticiones, Quejas y Recursos	28.712 (Asociados a la prestación del servicio de acueducto) (a noviembre de 2018)
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 2018; hasta el momento hemos realizado dos encuestas con los siguientes resultados: 1ª Medición Aplicada en el periodo marzo-abril 2018: 80,63% 2ª Medición Aplicada en el periodo Julio - Agosto/2018 83,34%
Hectáreas propias protegidas	12.276,4 (cuarto trimestre de 2018)
Trabajadores	475 (cuarto trimestre de 2018)

B. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Generación de Ingresos Operacionales a noviembre de 2018 por la suma de \$154.586,0 millones.	Generación de una Utilidad Neta a noviembre de 2018 por la suma de \$27.492,0 millones.
Utilidad Operacional antes de impuestos a noviembre de 2018 de \$49.554,0 millones.	EBITDA consolidado en \$76.403,2 millones a noviembre de 2018.

ESTADO DE RESULTADOS A CUARTO TRIMESTRE DE 2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL	A Nov/18	A Nov/17	Variación 2018/17	Proyección 2018	% Cumplimiento
Ingresos Operacionales	154.586,0	145.476,4	6,26%	155.252,0	99,6%
Costos y Gastos	-105.112,9	-87.453,7	20,19%	-105.418,7	99,7%
Neto Financieros	-6.166,6	-6.932,3	-11,05%	-6.177,9	99,8%
Neto Otros Ingresos/Gastos	6.247,5	4.278,6	46,02%	6.543,3	95,5%
Utilidad operacional antes de Impuestos	49.554,0	55.368,9	-10,50%	50.198,6	98,7%
Impuestos Ctes y Dif. Estimados	-22.062,0	-33.553,8	-34,25%	-22.266,4	99,1%
Utilidad Neta	27.492,0	21.815,1	26,02%	27.932,2	98,4%
Otro Resultado Integral	0,0	0,0	0,00%	0,0	
Resultado Integral Total	27.492,0	21.815,1	26,02%	27.932,2	98,4%
Indicadores					
Utilidad Operacional	49.473,1	58.022,7	-14,73%	49.833,3	99,28%
Margen Operacional (=> 20%)	32,0%	39,9%	-19,76%	32,1%	
EBITDA	76.403,2	76.178,3	0,30%	76.260,2	100,19%
Margen EBITDA	49,4%	52,4%	-5,62%	49,1%	100,62%
Endeudamiento Total	117.250,8	126.827,9	-7,55%		
Endeudamiento total/EBITDA (<= 4)	1,53	1,66	-7,82%		
Valor Patrimonio	570.940,9	540.327,4	5,67%		
Utilidad Neta / Patrimonio	4,82%	4,04%	19,27%		

INDICADORES FINANCIEROS

Los resultados de los Indicadores Financieros se presentan a corte de septiembre 2018

Indicadores Financieros de Operación

INDICADOR	Unidad	2014	2015	Bajo Nuevo marco normativo vigente Resolución 414 de septiembre 8 de 2014		2017	2018 (sept)
				2015	2016		
Margen EBITDA	%	33,66%	34,58%	34,58%	41,63%	51,24%	50,60%
G. Operacionales (costo de ventas) / Ingr. Operacionales	%	52,68%	49,98%	56,28%	54,71%	45,99%	49,54%
Costos OAM / m³ Facturado	\$/ m ³	1.467,24	1.533,77	1.533,77	1.807,73	1.754.76	2.228,03
Costos Totales / Ingresos Totales	%	70,54%	67,61%	67,61%	74,06%	55,35%	64,69%
Servicio Deuda / Ingresos Operacionales	%	7,64%	25,90%	25,90%	25,38%	50,52%	9,04%
Gastos OAM / Ingresos Operacionales	%	77,00%	72,13%	72,13%	78,10%	69,21%	63,71%

Indicadores Financieros de Rentabilidad

INDICADOR	Unidad	2014	2015	Bajo Nuevo marco normativo vigente Resolución 414 de septiembre 8 de 2014		2017	2018 (sept)
				2015	2016		
Utilidad Bruta / Ingr. Operacionales	%	47,30%	41,85%	45,28%	45,28%	49,15%	50,45%
Utilidad Neta/ Ingr. Operac.	%	19,20%	23,05%	23,27%	23,27%	18,17%	17,78%
Utilidad Neta/ Patrimonio	%	3,00%	4,97%	5,46%	5,46%	5,32%	4,81%
Utilidad Neta / Activos Totales	%	2,20%	3,13%	3,07%	3,07%	3,10%	2,94%
Utilidad Neta / Ingresos Totales	%	17,70%	21,93%	21,23%	21,23%	15,68%	20,90%

Indicadores Financieros de Solidez

INDICADOR	Unidad	2014	2015	Bajo Nuevo marco normativo vigente Resolución 414 de septiembre 8 de 2014		2017	2018 (sept)
				2015	2016		
Razón Corriente	%	0,68	1,12	1,07	1,49	1,09	1,49
Deuda / Activo Total	%	14,71%	15,94%	18,06%	17,42%	13,52%	12,87%
Pasivo Corriente / Pasivo Total	%	17,48%	15,71%	12,93%	9,01%	15,96%	16,00%
Propiedad (Patrimonio/Activo)	%	72,94%	73,24%	63,00%	56,14%	58,32%	60,27%

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 octubre 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 Proyectada para el periodo presentado	Resultados 2018		Observaciones
				DIC-2017	2018	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
CLIENTES INYECTORES GRUPOS	Proyectar la marca amb como una empresa líder, eficiente, responsable y transparente	Nivel de satisfacción del usuario (NSU)	Cuatrimestral	META:>84 RESULTADO: 83,57	>84,25	>84,25	83,34	-	<u>Medición Trimestral</u>
	Incrementar la participación en el mercado	Nuevos suscriptores	Mensual	META: 9.711 RESULTADO: 10.919	10.946	<u>912</u>	379	601	<u>Consumo Facturado mes: 4.650.282m³</u>
Total suscriptores	270.927	280.665		<u>278.841 Acumulada</u>	280,453	281.054	<u>Acumulado: 45.612.157m³</u> <u>En la facturación de Octubre se alcanzó el mayor monto de consumo durante la vigencia</u>		
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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
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%	22,07%	22,04%	En el resultado del IANC se observa la implementación de los programas de reposición de redes y control de presiones, cumpliendo de igual forma con los proyectos del Plan de Obras e Inversiones Reguladas (POIR) – Marco Tarifario.
		Índice de continuidad de acueducto	Trimestral	META: >98,36% RESULTADO: 99,76%	>98,36%	>98,36%	99,77%	99,93%	-
		Índice de Riesgo de Calidad de Agua potable (IRCA)	Mensual	META: 0-2 % RESULTADO: Bucaramanga: 0,52%	0-2 %	0-2 %	Bucaramanga: 0,42%	Bucaramanga: 0,37%	-
				Floridablanca: 0,76%			Floridablanca: 0,63%	Floridablanca: 0,54%	-
Girón: 1,36%	Girón: 1,21%			Girón: 1,6%			-		
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		3ER TRIMESTRE	OCTUBRE	
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% RESULTADO: 9% (41) candidatos se recertificaron de (441)	37% Acumulado (163) trabajadores a recertificar de (441)	15% Acumulado (66) trabajadores a recertificar de (441) En el primer semestre	73% 119 de 163	85,3% 139 de 163	El proceso de evaluación y certificación de Cortes y Conexiones, se cumplió, certificando a 20 trabajadores. Los días 21, 22 y 23 de Noviembre 2018 se desarrolla la formación y certificación de "Trabajos de Alto Riesgo" Desarrollo del Convenio de Cooperación 0111/2018
		Índice de proceso de SG-SST	Trimestral	META: 80-100% RESULTADO: 77,9%	80 – 100%	40– 50%	54%	_%	-
		Nivel de Satisfacción Laboral	Anual	META: 50% RESULTADO: 33%	52%	50%	_%	_%	Se planeo con la ARL la micro medición de Ambiente Laboral a partir del 15 de Enero 2019
	Fortalecer la gobernanza y la transparencia	Cumplimiento de los compromisos del plan anticorrupción, transparencia y acceso a la información	Trimestral	META: 100% RESULTADO: 56%	100%	100%	_%	_%	En desarrollo el contrato de consultoría No. 111 de 2018: Gobierno Corporativo Fase 2 Se adelantaron entrevistas con miembros de Junta Directiva Se presentan los (2) primeros entregables: - Política de Propiedad - Política 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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
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>\$72.515 mill</u>	\$64.488 mill	\$72.368 mill	-
		ROE: Rentabilidad del patrimonio (%)	Trimestral	META: 4,32% RESULTADO: 5,31%	4,04%	3,75%	4,8%	-	Medición Trimestral
		Generación de Valor (%)	Trimestral	META: 1,94% RESULTADO: 2,22%	1,88%	1,51%	1,9%	-	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	\$4,000 mill	Ejecutado: \$600,2 mill En ejecución: \$633,3 mill Presupuestado: \$2.861,6 mill	Ejecutado: \$683,5 mill En ejecución: \$550 mill En contratación: \$2.861,6 mill	La gestión con AcuaIago se desarrolla de acuerdo con lo establecido en el contrato 004/2018 con un avance del 25%. Se han realizado las actividades de Desarrollo Sostenible entregando 2730 pases de ingreso de los recibidos contractualmente. 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 • "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO COLEGIO Y RECUPERACIÓN DE SENDEROS EN TONA Y B/MANGA" \$401.000.000
Sobresaliente	Suficiente	Insuficiente							

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CUARTO TRIMESTRE 2018

COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							
INFORME NOVIEMBRE 2018- 2017							
CONCEPTO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIONES	
	DEFINITIVO 2018	CDP EN TRAMITE	ACUMULADA 2018	POR EJECUTAR 2018	ACUMULADA 2017	ABSOLTA	RELATIVA
INGRESOS							
SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 157.537.715.113	\$ -	\$ 143.470.709.667	\$ 14.067.005.446	\$ 131.106.257.045	\$ 12.364.452.622	9,4%
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 8.214.166.384	\$ -	\$ 7.460.973.192	\$ 753.193.192	\$ 7.018.711.739	\$ 442.261.453	6,3%
VENTA DE OTROS SERVICIOS	\$ 3.099.091.603	\$ -	\$ 2.314.727.261	\$ 784.364.342	\$ 934.902.095	\$ 1.379.825.166	147,6%
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS	\$ 168.850.973.100	\$ -	\$ 153.246.410.120	\$ 15.604.562.980	\$ 139.059.870.879	\$ 14.186.539.241	10,2%
APORTES Y CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 478.433.873	\$ (478.433.873)	-100,0%
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 841.229.694	\$ -	\$ 1.475.420.757	\$ (634.191.063)	\$ 1.225.903.782	\$ 249.516.975	20,4%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 207.153.758	\$ -	\$ 158.298.837	\$ 48.854.921	\$ 177.344.981	\$ (19.046.144)	-10,7%
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 46.380.831.818	\$ -	\$ -	\$ 46.380.831.818	\$ -	\$ -	0,0%
VENTA DE ACTIVOS	\$ 387.270.584	\$ -	\$ 273.986.320	\$ 113.284.264	\$ 24.120.000	\$ 249.866.320	1035,9%
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	\$ 3.792.707.035	\$ -	\$ 2.916.392.637	\$ 876.314.398	\$ 8.953.610.437	\$ (6.037.217.800)	-67,4%
DISPONIBILIDAD VIGENCIA ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
TOTAL INGRESOS	\$ 220.460.165.989	\$ -	\$ 158.070.508.671	\$ 62.389.657.318	\$ 149.919.283.952	\$ 8.151.224.719	5,4%

COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

INFORME NOVIEMBRE 2018- 2017



CONCEPTO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIONES	
	DEFINITIVO 2018	CDP EN TRAMITE	ACUMULADA 2018	POR EJECUTAR 2018	ACUMULADA 2017	ABSOLTA	RELATIVA
E G R E S O S							
SERVICIOS PERSONALES	\$ 55.757.757.694	\$ 858.881.783	\$ 46.950.215.244	\$ 7.948.660.667	\$ 47.699.779.716	\$ (749.564.472)	-1,57%
ADQUISICION DE BIENES	\$ 12.951.521.609	\$ 1.813.512.654	\$ 10.314.791.375	\$ 823.217.580	\$ 9.615.010.972	\$ 699.780.403	7,28%
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 25.310.525.911	\$ 3.565.527.699	\$ 13.498.366.610	\$ 8.246.631.602	\$ 11.500.086.382	\$ 1.998.280.228	17,38%
IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 43.275.084.417	\$ -	\$ 41.283.026.925	\$ 1.992.057.492	\$ 13.424.481.395	\$ 27.858.545.530	207,52%
COMPRA DE MEDIDORES Y OTROS	\$ 4.088.048.400	\$ 30.519	\$ 3.644.023.481	\$ 443.994.400	\$ 2.494.015.514	\$ 1.150.007.967	46,11%
OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 5.729.212.950	\$ 208.000.000	\$ 5.176.829.377	\$ 344.383.573	\$ 3.299.102.233	\$ 1.877.727.144	56,92%
TOTAL GASTOS OPERACION Y FUNCION.	\$ 147.112.150.981	\$ 6.445.952.655	\$ 120.867.253.012	\$ 19.798.945.314	\$ 88.032.476.212	\$ 32.834.776.800	37,30%
SERVICIO DEUDA	\$ 18.331.431.939	\$ -	\$ 14.980.712.080	\$ 3.350.719.859	\$ 42.095.768.105	\$ (27.115.056.025)	-64,41%
INVERSION	\$ 55.016.583.069	\$ 25.029.570.313	\$ 24.727.431.746	\$ 5.259.581.010	\$ 10.056.057.558	\$ 14.671.374.188	145,90%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES	\$ 220.460.165.989	\$ 31.475.522.968	\$ 160.575.396.838	\$ 28.409.246.183	\$ 140.184.301.875	\$ 20.391.094.963	14,55%

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 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.

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 Doscientos Noventa y Siete Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Setecientos Veintiún Pesos (\$13.297.761.721).

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

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, el mismo entregó su Laudo Arbitral el pasado 26 de noviembre de 2018.

El cual arroja el siguiente resultado:

BALANCE FINAL DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

CONCEPTO	CONSORCIO SURATA 2015	amb S.A. E.S.P.
Localización y replanteo. (Pretensión 12, Numeral 12.7, literal a)	\$ 184.522.164,00	
Intereses Localización y replanteo al 02/10/17	\$ 44.803.024,00	
Intereses Localización y replanteo desde el 03/10/17 al 19/12/18	\$ 59.639.123,00	
Vaciado del concreto sin aditivos. (Pretensión 12, Numeral 12.7, literal b)	\$ 186.094.113,00	
Descuento de aditivos a julio de 2016. (Pretensión 12, Numeral 12.7, literal b)	-\$ 34.530.387,00	
Indexación estructuras hidráulicas Los Angelinos. (Pretensión 9, literal a)		\$ 349.685.511,00
Indexación estructuras hidráulicas lodos Bosconia. (Pretensión 9, literal a)		\$ 79.383.839,00
Indexación conducción de lodos entre las dos plantas. (Pretensión 9, literal a)		\$ 44.901.393,00
Rendimientos por los rendimientos por mora del anticipo. (Pretensión 9, literal b)		\$ 232.621.906,00
SUMAS	\$ 440.528.037,00	\$ 706.592.649,00
Diferencia a favor del amb S.A. E.S.P.:		\$ 266.064.612,00

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..

Ante a declaratoria de desierta de la invitación pública a cotizar No. IP-amb-063-18, actualmente se avanza en el proceso de contratación de estas obras, mediante la invitación pública a cotizar No. IP-amb-064-18, las cuales se estiman inicien su ejecución a finales del mes de marzo de 2019. 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.

Adicionalmente se adelanta 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, con un con 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.

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

REPOSICIÓN DE REDES

Dentro del programa de reposición de redes en el Área Metropolitana de Bucaramanga se avanzó en la ejecución de 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, sin embargo durante la ejecución se pudo evidenciar sectores cuyas redes se encontraron en mal estado, por lo que se incluyó su reposición, para lo cual se adicionaron tres (3) de estos contratos por un valor total de \$606.137.026, lo que consolida un valor total invertido de \$3.650.194.914. Con estas obras se permitirá 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 se han beneficiados con las obras son: Provenza, Caldas, La Pedregosa, Galán, Cabecera, Alarcón, Gaitán y La Feria. También se han intervenido 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, sin embargo se suspendieron en el mes de Diciembre, acatando las directrices de la Alcaldía de Bucaramanga citadas en la circular No. 003 y se reiniciarán a mediados del mes de Enero, por lo tanto su culminación está prevista finalizando el primer trimestre del año 2019. Estos proyectos se encuentran en promedio en un 54% de ejecución, con pagos totales realizados por un valor de \$1.970.140.116.



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 Sigüientes: 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

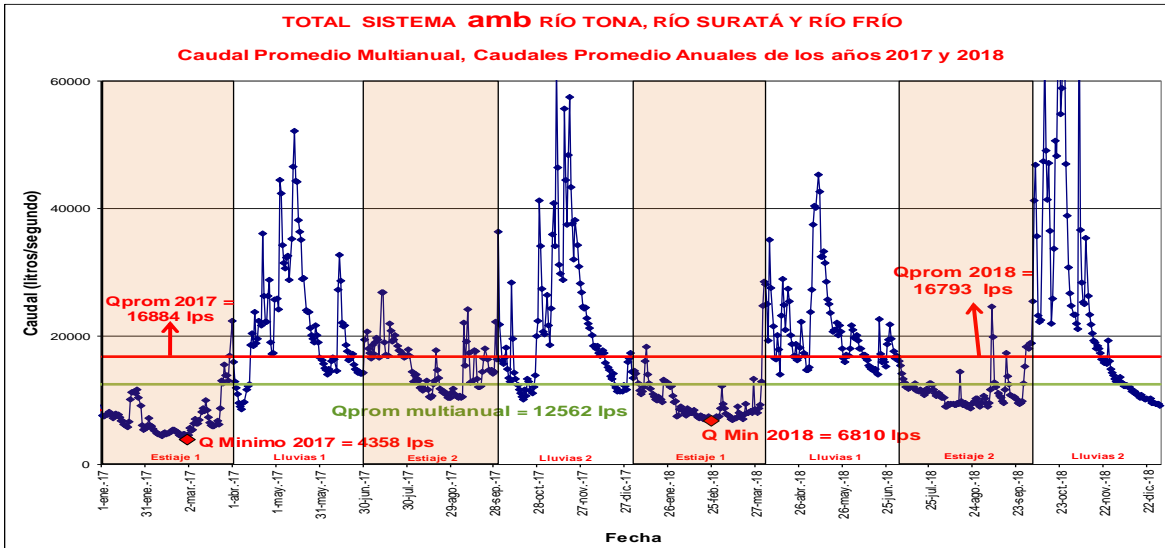
La Red Hidrometeorológica del amb cuenta con 35 estaciones de monitoreo ubicadas estratégicamente en las micro cuencas abastecedoras del sistema así como en las cuencas en las que se tiene previsto los futuros proyectos de abastecimiento para el Área Metropolitana de Bucaramanga.

Durante el periodo de reporte, la Comisión de Monitoreo Hidrológico ha realizado 361 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 cuarto trimestre de 2018 el **amb** se realizó y se entregó el informe del 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.

Durante el periodo de estudio, la Alcaldía de Bucaramanga, llevo a cabo la adquisición de los predios el Robal (10 Ha + 500 M²) y Altamira (10 Ha) con una inversión total de \$ 811.239.270, 00 pesos, e inicio el trámite de adquisición de los predios La Esperanza y Bélgica los cuales abarcan un total de 82 Ha + 9.976 M².

Durante el tercer trimestre de 2018, se adelantaron por parte del amb, los levantamientos topográficos de los predios Casa de Balcón, Los Naranjos, Rosita Normandía y Normandía del Municipio de Bucaramanga con un total de 28 HA + 4373 M² y el Predio Collaga localizado en el Municipio de Tona, con una extensión total de 307 hectáreas. Adicionalmente se

contrataron para ejecución los avalúos correspondientes, para así dar por terminado lo correspondiente a los predios contemplados y aprobados dentro del Acuerdo 038 de 2017.

De igual manera y en su condición de Asesor, el amb acompañó al municipio durante el proceso de preparación, justificación y presentación del proyecto de Acuerdo No. 073 del 19 de Octubre de 2018, el cual aprueba facultades al Alcalde de Bucaramanga para la adquisición de predios en zonas 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 cuarto trimestre de 2018, 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 864 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 Nuestra señora de Fatima	37
Sena casa Piedecuesta	30
Sena Seccionales Bucaramanga	245
Nuestra Señora de Fatima	40
U. Santo Tomas	10
U. del Cesar	40
Aguas de Barranca	2
Instituto Tecnico Damaso Zapata	200
Participación Lanamiento Estructura ecologica Urbana Bucaramanga	300
TOTAL	864

Total capacitaciones efectuadas en el Cuarto 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 adjudicó el Contrato que permitirá la ejecución de soluciones puntuales de saneamiento básico en un sector del área rural perteneciente al Municipio de Charta, mejorando las condiciones de vida de los habitantes más vulnerables que vierten sus residuos líquidos a las fuentes localizadas en zonas productoras de agua.

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 adjudicó el Contrato que llevará a cabo “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 adjudicó el Contrato que tiene por objeto “ LA CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE SENDEROS PEATONALES QUE BENEFICIARAN A LOS HABITANTES DE LA VEREDA RETIRO GRANDE PARTE BAJA.”