

INFORME DE GESTIÓN

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP

INDICE

	Pág.
I. INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2019	4
A. Gestión Operativa y Comercial	4
B. Gestión Económica y Financiera	5
C. Gestión Estratégica	7
II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGUNDO 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 segundo trimestre del año 2019.

ZORAIDA ORTÍZ GÓMEZ

Gerente General

I. INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2019

A. GESTIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL (*)

Área de prestación	Bucaramanga, Floridablanca y Girón
Suscriptores	Bucaramanga: 171.402 suscriptores
	Floridablanca: 81.122 suscriptores
	Girón: 32.772 suscriptores
	Total: 285.296 Suscriptores
Población Urbana atendida	1.342.488 Habitantes (Bucaramanga, Floridablanca y Girón)
Caudal de Agua Captada	2.264,5 L/s promedio
Volumen de Agua Captada	29´543.966m ³
Volumen de Agua Producida	29´040.100m ³
Continuidad	99,97%
Cobertura de micro medición	100%
Índice de Agua No Contabilizada	21,59%
Índice de pérdidas por usuario facturado, IPUF	4,44m 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: 0,42%
	Floridablanca: 0,17%
	Girón: 0,87%

(*) La información es reportada hasta mayo de 2019

% participación de los Canales de Recaudado (Facturas recaudadas)	Cooperativas: 65% Bancos: 26% Cajas amb: 9%
Consumo Total Facturado	23.183.473m ³
	\$12.221,7 millones (Cargo fijo y consumo)
Instalación de medidores	Por reposición: 4.589 medidores Nuevos: 2.444 medidores
Vinculación Nuevos suscriptores	2.259 Nuevos suscriptores Generaron ingresos por valor de \$1.618 millones
Peticiones, Quejas y Recursos	24.941 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; A la fecha se ha realizado la primera encuesta ejecutada entre marzo y abril de 2019 obteniendo un NSU de 82,64.
Hectáreas propias protegidas	12.276,4
Trabajadores	467

(*) La información es reportada hasta mayo de 2019

B. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Generación de Ingresos Operacionales por la suma de \$69.529,84millones.	Generación de una Utilidad Neta por la suma de \$15.288,22millones.
Utilidad Operacional antes de impuestos \$24.063,2millones.	EBITDA consolidado en \$34.366,15millones

(*) La información es reportada hasta mayo de 2019

ESTADO DE RESULTADOS A SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

CONCEPTO	A mayo/19	A mayo/18	Variación 2019/18
INGRESOS OPERACIONALES	69,529,844	67,680,412	2.7%
COSTOS DE VENTAS	(37,121,218)	(33,447,674)	11.0%
UTILIDAD BRUTA	32,408,627	34,232,738	-5.3%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(11,278,816)	(12,192,878)	-7.5%
UTILIDAD OPERACIONAL	21,129,810	22,039,860	-4.1%
INGRESOS FINANCIEROS	936,341	870,594	7.6%
GASTOS FINANCIEROS	(3,308,280)	(3,757,409)	-12.0%
OTROS INGRESOS / GASTOS	5,305,349	8,073,498	-34.3%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	24,063,220	27,226,543	-11.6%
IMPUESTO DE RENTA	(8,775,000)	(10,595,000)	-17.2%
UTILIDAD NETA	15,288,220	16,631,543	-8.1%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	(785)	-	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	15,287,435	16,631,543	-8.1%

INDICADORES FINANCIEROS

Los resultados de los Indicadores Financieros se presentan a corte de mayo 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%	47,08%
G. Operacionales (costo de ventas) / Ingr. Operacionales	%	52,68%	49,98%	56,28%	53,39%
Costos OAM / m³ Facturado	\$/ m ³	1.467,24	1.533,77	1.533,77	2.087,70
Costos Totales / Ingresos Totales	%	70,54%	67,61%	67,61%	66,30%
Servicio Deuda / Ingresos Operacionales	%	7,64%	25,90%	25,90%	19,19%
Gastos OAM / Ingresos Operacionales	%	77,00%	72,13%	72,13%	69,61%

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%	46,61%
Utilidad Neta/ Ingr. Operac.	%	19,20%	23,05%	23,27%	21,99%
Utilidad Neta/ Patrimonio	%	3,00%	4,97%	5,46%	2,58%
Utilidad Neta / Activos Totales	%	2,20%	3,13%	3,07%	1,62%
Utilidad Neta / Ingresos Totales	%	17,70%	21,93%	21,23%	21,99%

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	1,43
Deuda / Activo Total	%	14,71%	15,94%	18,06%	11,21%
Pasivo Corriente / Pasivo Total	%	17,48%	15,71%	12,93%	16,97%
Propiedad (Patrimonio/Activo)	%	72,94%	73,24%	63,00%	62,53%

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 mayo 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
					ABRIL	MAYO	
Proyectar la marca amb como una empresa líder, eficiente, responsable y transparente	Nivel de satisfacción del usuario	82,95	>84,5	-	82,64	-	Medición trimestral, próxima medición julio - agosto
Incrementar la participación en el mercado	Nuevos suscriptores	11.279	11.000	917	351	595	Consumo acumulado: 23.183.473 m ³ Total Facturado (CF y CS): \$12.221,7mill
	Total suscriptores	282.236	291.665	285.250	284.701	285.296	

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
					ABRIL	MAYO	
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%	21.71%	21.59%	Facturación de mayo de 2019 IPUF: 4,44m ³ /usuario- mes
	Índice de continuidad de acueducto	99,57%	>98,36%	>98,36%	99,17%	99,97	-
	Índice de Riesgo de Calidad de Agua potable (IRCA)	Bucaramanga: 0,37% Floridablanca: 0,54% Girón: 1,16%	0-2%	0-2%	Bucaramanga: 0,72% Floridablanca: 0,24% Girón: 0,94%	Bucaramanga: 0,42% Floridablanca: 0,17% Girón: 0,87%	-

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
					ABRIL	MAYO	
Fortalecer el desarrollo integral del talento humano	Fortalecimiento en competencias laborales	27%	57% acumulado	-	Trimestral	-	<u>De manera pertinente y continuando con el objetivo de las competencias laborales amb, se coordinó con los instructores SENA y el aval de Gestión Humana amb; reiniciar con los 2 grupos de trabajadores, según lo expuesto en el informe para la Junta del mes de Mayo; clarificando lo siguiente: los 2 nuevos grupos asistirán a la formación y certificación en competencias laborales en una jornada de un día Sábado, en horario de 7 a 12 y de 1 a 5, día que será compensado a cada uno de los trabajadores de acuerdo a su necesidad dentro de los 30 días hábiles siguientes a su asistencia a la formación y certificación; previendo no intervenir en las labores cotidianas de los trabajadores</u>
	Índice de proceso de SG-SST	90%	80-100%	20 - 25%	20%	-	Medición Trimestral

	Nivel de Satisfacción Laboral	36%	54%	-	-	Anual	<p>Para los resultados de este indicador se amplió el plazo así:</p> <p><u>Culminación de aplicación de las baterías semana 1 del mes de Agosto, (lo anterior teniendo en cuenta la individualización de la aplicación de las baterías);</u></p> <p><u>2. Tabulación de información en el mes de Septiembre;</u></p> <p><u>3. Entrega de resultados a la Gerencia General mes de Octubre a fin de recibir las observaciones pertinentes;</u></p> <p><u>4. Socialización y aplicación de correctivos a los grupos de trabajo amb en los meses de Noviembre y Diciembre</u></p>
Fortalecer la gobernanza y la transparencia	Cumplimiento de los compromisos del plan anticorrupción, transparencia y acceso a la información	56%	100%	-	Avance 78,5% de entregables de la asesoría en Gobierno Corporativo Fase 2	Avance 100% en entregables de la asesoría en Gobierno Corporativo Fase 2	<u>Culminación de la consultoría en Gobierno Corporativo</u>

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
					ABRIL	MAYO	
Asegurar la sostenibilidad financiera, generando valor	EBITDA (\$ millones)	\$78.960,5 mill	\$68.376 mill	\$28.060,2 mill	\$28.544,7 mill acumulado	\$34.366,2 Mill Acumulado	-
	Rentabilidad del patrimonio	5,9	3,3	-	1,77	-	Medición Trimestral
	Generación de Valor	2,3	1,49	-	0,67	-	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 del tanque cabecera que se ejecuta con vigencia 2019.</p> <p>"POSICIONAMIENTO DE DIRECTRICES DE RSC -ACUALAGO": Avance de \$833.333.330 - 85%</p> <p>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE TEJAR NORTE 1 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS", valor: \$432'804.278. Avance del 86,5%. equivalente a \$374'307.908</p> <p>"ADECUACIÓN DEL PREDIO DEL TANQUE CABECERA PARA EL SANO ESPARCIMIENTO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD", valor: \$1.605'797.050. La ejecución inició el 22 de Abril de 2019, Avance del 6,64%. equivalente a \$106'595.447</p> <p>"PLACAS HUELLAS EN TONA Y B/MANGA": A la fecha el contrato se encuentra 100% ejecutado, se construyeron 310 metros lineales de placa huella en concreto con sus respectivas cunetas para manejo de agua de escorrentía, primer tramo 60 mt, segundo tramo: 130 mt y tercer tramo: 120 mt el valor ejecutado fue de \$ 244.287.632,00.</p> <p>"SENDEROS VEREDA RETIRO GRANDE": A la fecha el contrato se encuentra 100% ejecutado, se construyeron 256 metros lineales de sendero peatonal en concreto. El valor total contratado fue de \$ 95.464.348,00</p>

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

INFORME A MAYO 31 DE 2019						
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	\$ 63.273.134.221	\$ 88.491.512.859	41,7%
CARGO FIJO	\$ 28.212.671.865	\$ (199.463.357)	\$ 28.013.208.508	\$ 11.240.545.730	\$ 16.772.662.778	40,1%
CONSUMO	\$ 115.570.782.050	\$ 1.354.306.236	\$ 116.925.088.286	\$ 49.851.736.025	\$ 67.073.352.261	42,6%
APORTES DE CONEXIÓN	\$ 5.096.027.086	\$ -	\$ 5.096.027.086	\$ 1.469.274.616	\$ 3.626.752.470	28,8%
SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	\$ 1.730.323.200	\$ -	\$ 1.730.323.200	\$ 711.577.850	\$ 1.018.745.350	41,1%
OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 8.309.234.450	\$ 125.423.022	\$ 8.434.657.472	\$ 4.268.194.667	\$ 4.166.462.805	50,6%
VENTA DE MEDIDORES	\$ 2.814.256.000	\$ -	\$ 2.814.256.000	\$ 1.299.387.581	\$ 1.514.868.419	46,2%
REPARACIONES DOMICILIARIAS	\$ 540.000.000	\$ -	\$ 540.000.000	\$ 173.390.266	\$ 366.609.734	32,1%
PRUEBAS HIDRAULICAS y EMPALMES	\$ 149.459.281	\$ (24.437.792)	\$ 125.021.489	\$ 46.682.623	\$ 78.338.866	37,3%
SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 59.396.606	\$ (18.424.299)	\$ 40.972.307	\$ 14.514.200	\$ 26.458.107	35,4%
INTERESES POR FINANCIACION USUARIOS	\$ 267.068.580	\$ 168.285.113	\$ 435.353.693	\$ 179.044.298	\$ 256.309.395	41,1%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.802.186.543	\$ -	\$ 2.802.186.543	\$ 1.706.295.120	\$ 1.095.891.423	60,9%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE FLORIDABLANCO	\$ 1.391.171.727	\$ -	\$ 1.391.171.727	\$ 439.538.305	\$ 951.633.422	31,6%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE GIRON	\$ 153.695.713	\$ -	\$ 153.695.713	\$ 359.006.778	\$ (205.311.065)	233,6%
OTROS SERVICIOS	\$ 132.000.000	\$ -	\$ 132.000.000	\$ 50.335.496	\$ 81.664.504	38,1%
TOTAL SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 158.919.038.651	\$ 1.280.265.901	\$ 160.199.304.552	\$ 67.541.328.888	\$ 92.657.975.664	42,2%
OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ 1.275.863.260	\$ 1.275.863.260	\$ 1.452.451.449	\$ (176.588.189)	0,0%
ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA	\$ -	\$ 1.275.863.260	\$ 1.275.863.260	\$ 1.452.451.449	\$ (176.588.189)	113,8%
ARRENDAMIENTOS	\$ 127.220.288	\$ (19.265.155)	\$ 107.955.133	\$ 41.213.239	\$ 66.741.894	38,2%
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	\$ 127.220.288	\$ (19.265.155)	\$ 107.955.133	\$ 41.213.239	\$ 66.741.894	38,2%
APORTES Y CONVENIOS MUNICIPALES	\$ -	\$ 90.802.168	\$ 90.802.168	\$ 72.641.734	\$ 18.160.434	80,0%
CONV MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ -	\$ 90.802.168	\$ 90.802.168	\$ 72.641.734	\$ 18.160.434	80,0%
COMISION RECAUDO A OTRAS ENTIDADES	\$ 8.490.003.864	\$ -	\$ 8.490.003.864	\$ 3.458.064.411	\$ 5.031.939.453	40,7%
ALCANTARILLADO	\$ 4.465.656.344	\$ -	\$ 4.465.656.344	\$ 1.861.315.777	\$ 2.604.340.567	41,7%
ASEO	\$ 3.634.347.520	\$ -	\$ 3.634.347.520	\$ 1.492.902.537	\$ 2.141.444.983	41,1%
OTROS SERVICIOS	\$ 390.000.000	\$ -	\$ 390.000.000	\$ 103.846.097	\$ 286.153.903	26,6%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 86.976.697	\$ (11.142.206)	\$ 75.834.491	\$ 83.303.265	\$ (7.468.774)	109,8%
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	\$ 80.287.290	\$ (6.556.252)	108,9%
OTROS (AJUSTE AL PESO)	\$ 1.800.504	\$ -	\$ 1.800.504	\$ 529.739	\$ 1.270.765	29,4%
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	\$ 1.229.498.847	\$ (369.857.058)	143,0%
INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	\$ 689.635.060	\$ (479.993.271)	\$ 209.641.789	\$ 20.210.274	\$ 189.431.515	9,6%
RECUPERACIONES	\$ 650.000.000	\$ -	\$ 650.000.000	\$ 960.882.472	\$ (310.882.472)	147,8%
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (ANTERIOR)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248.406.101	\$ (248.406.101)	0,0%
VENTA DE ACTIVOS	\$ 400.437.784	\$ (30.496.681)	\$ 369.941.103	\$ 136.993.160	\$ 232.947.943	37,0%
VENTA DE TERRENOS	\$ 400.437.784	\$ (30.496.681)	\$ 369.941.103	\$ 136.993.160	\$ 232.947.943	37,0%
RENDIMIENTOS	\$ 960.000.000	\$ -	\$ 960.000.000	\$ 768.383.681	\$ 191.616.319	80,0%
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 900.000.000	\$ -	\$ 900.000.000	\$ 745.643.520	\$ 154.356.480	82,8%
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 60.000.000	\$ -	\$ 60.000.000	\$ 22.740.161	\$ 37.259.839	37,9%
TOTAL INGRESOS	\$ 216.325.039.064	\$ 1.942.469.721	\$ 218.267.508.785	\$ 74.783.878.674	\$ 143.483.630.111	34,3%

INFORME A MAYO 31 DE 2019							
CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	CDP EN TRAMITE	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	% Ejec.
	INICIAL		DEFINITIVO				
EGRESOS							
SERVICIOS PERSONALES	\$ 57.346.283.337	\$ 567.308.457	\$ 57.913.591.794	\$ 778.822.327	\$ 22.895.851.734	\$ 34.238.917.733	39,5%
SUELDOS DE PERSONAL	\$ 43.684.025.694	\$ 30.518.153	\$ 43.714.543.847	\$ 486.868.769	\$ 17.863.225.382	\$ 25.364.449.696	40,9%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.514.623.561	\$ 578.608.993	\$ 2.093.232.554	\$ 291.953.558	\$ 975.949.725	\$ 825.329.271	46,6%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOM	\$ 12.147.634.082	\$ (41.818.689)	\$ 12.105.815.393	\$ -	\$ 4.056.676.627	\$ 8.049.138.766	33,5%
GASTOS GENERALES	\$ 51.091.264.008	\$ (4.560.938.713)	\$ 46.530.325.295	\$ 3.867.497.985	\$ 24.032.087.782	\$ 18.630.739.528	0,51648
ADQUISICION DE BIENES	\$ 3.105.545.198	\$ 28.165.348	\$ 3.133.710.546	\$ 1.132.021.339	\$ 653.204.867	\$ 1.348.484.340	20,8%
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 13.409.172.279	\$ 797.425.325	\$ 14.206.597.604	\$ 2.215.884.747	\$ 6.575.844.718	\$ 5.414.868.139	46,3%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 34.576.546.531	\$ (5.386.529.386)	\$ 29.190.017.145	\$ 519.591.899	\$ 16.803.038.197	\$ 11.867.387.049	57,6%
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 2.041.050.104	\$ 841.219	\$ 2.041.891.323	\$ 27.219.221	\$ 1.780.151.583	\$ 234.520.519	87,2%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 2.041.050.104	\$ 841.219	\$ 2.041.891.323	\$ 27.219.221	\$ 1.780.151.583	\$ 234.520.519	87,2%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 15.262.840.620	\$ 318.652.297	\$ 15.581.492.917	\$ 493.035.716	\$ 9.066.619.358	\$ 6.021.837.843	58,2%
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 1.872.171.588	\$ 664.000.000	\$ 2.536.171.588	\$ 6.140.000	\$ 2.299.972.500	\$ 230.059.088	90,7%
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	\$ 4.406.578.206	\$ (345.347.703)	\$ 4.061.230.503	\$ 34.000.000	\$ 2.518.734.918	\$ 1.508.495.585	62,0%
GASTOS DE PRODUCCION	\$ 8.984.090.826	\$ -	\$ 8.984.090.826	\$ 452.895.716	\$ 4.247.911.940	\$ 4.283.283.170	47,3%
INVERSION	\$ 68.407.647.244	\$ 766.606.461	\$ 69.174.253.705	\$ 3.530.171.999	\$ 46.416.323.954	\$ 19.227.757.752	67%
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 66.098.066.061	\$ 129.317.316	\$ 66.227.383.377	\$ 2.674.554.210	\$ 45.942.365.984	\$ 17.610.463.183	69,4%
CONSTRUCCION INFRAESTRUC ADMINIS	\$ -	\$ 27.289.145	\$ 27.289.145	\$ -	\$ 27.289.145	\$ -	100,0%
EQUIPOS MATERIALES SUMINSTROS	\$ 1.956.437.394	\$ 610.000.000	\$ 2.566.437.394	\$ 855.617.789	\$ 440.168.825	\$ 1.270.650.780	17,2%
INVESTIGACION Y ESTUDIOS	\$ 353.143.789	\$ -	\$ 353.143.789	\$ -	\$ 6.500.000	\$ 346.643.789	1,8%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 22.175.953.751	\$ 4.850.000.000	\$ 27.025.953.751	\$ -	\$ 12.902.432.097	\$ 14.123.521.654	47,7%
BANCA COMERCIAL	\$ 12.973.220.000	\$ 5.000.000.000	\$ 17.973.220.000	\$ -	\$ 10.263.249.998	\$ 7.709.970.002	57,1%
BANCA COMERCIAL INTERESES	\$ 9.202.733.751	\$ (150.000.000)	\$ 9.052.733.751	\$ -	\$ 2.639.182.099	\$ 6.413.551.652	29,2%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 216.325.039.064	\$ 1.942.469.721	\$ 218.267.508.785	\$ 8.696.747.248	\$ 117.093.466.508	\$ 92.477.295.029	53,6%

III. ANEXOS

ANEXO A.

NUEVOS ABASTECIMIENTOS Y REGULACION

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 ejecutan actividades de mantenimiento de las obras construidas de acuerdo a lo establecido en los respectivos Manuales de Operación y Mantenimiento. Entre ellas el mantenimiento de las vías sustitutivas de acceso, de los taludes conformados para la construcción de las vías y estructuras de vertedero y captación, remoción y disposición de sobrenadantes del espejo de agua, mantenimiento electromecánico de las válvulas, compuertas y demás equipos instalados, así como el control y seguimiento de medición de los caudales de infiltración y de la instrumentación que monitorea el comportamiento de la presa y de las demás 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 0104 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).



Este Contrato a la fecha presenta un avance del 17% 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 PCH Zaragoza, excavaciones para instalación de la tubería, instalación de 40 ml de tuberías GRP estándar de diámetro 1200 mm, actividades de rellenos compactados y construcción de anclajes de concreto reforzado en cada uno de los accesorios (codos, tee, etc.) instalados. 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.

Se estima dar inicio a los trabajos de campo en la primera semana de junio, ejecutando actividades como localización y replanteo de cada una de las estructuras del proyecto, así como la instalación de locaciones para las firmas contratistas de obra, interventoría y supervisión del **amb** S.A. E.S.P.

Ante la declaratoria de desierta de la Invitación a cotizar No. SP-amb-001-19, 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-010-19 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.

ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS

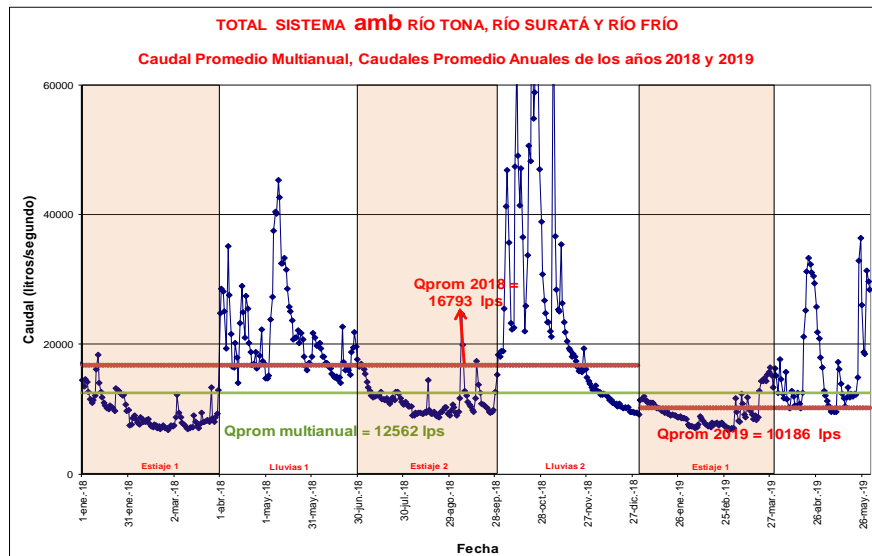
El **amb** S.A. E.S.P. realiza diariamente el seguimiento a sus 35 estaciones de monitoreo ubicadas en cada una de las micro cuencas abastecedoras del sistema de acueducto, así como en las cuencas de los ríos en las que se tiene previsto los futuros proyectos de abastecimiento para el Área Metropolitana de Bucaramanga.

Durante el presente período, la comisión de monitoreo hidrológico realizó 172 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 Vetás y California, información con la cual se está elaborando la Línea

Base Ambiental del Recurso Hídrico en la zona de la provincia de Soto Norte. Esta información es un 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**, S.A. E.S.P. durante el presente de estudio, se registraron aumentos en los caudales de las fuentes abastecedoras del sistema, teniendo en cuenta el incremento en el régimen de precipitaciones durante este periodo (primer periodo anual de lluvias).

En la Gráfica 1 CAUDAL PROMEDIO se observa el comportamiento del sistema de monitoreo del **amb** S.A. E.S.P., compuesto por los Subsistemas correspondientes a los Ríos Tona, Suratá y Frío.



Gráfica 1 CAUDAL PROMEDIO

ANEXO B.

GESTIÓN DE PROYECTOS, DISEÑOS, OBRAS, PROGRAMAS Y ESTUDIOS

REPOSICIÓN DE REDES

De acuerdo con el programa de reposición de redes en el área de prestación de servicio del amb S.A. E.S.P., se finalizó la ejecución de las obras incluidas en el proyecto POIR 6.2., con una inversión total de \$3.650.194.914.

El propósito de estas obras, es brindar un mejor servicio en cuanto a la continuidad en la prestación del servicio de acueducto a los usuarios de los sectores intervenidos; en el municipio de Bucaramanga se realizó reposición de redes en los barrios: Provenza, La Pedregosa, Galán, Cabecera, Alarcón, Gaitán y La Feria, en el municipio de Bucaramanga.

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

A la fecha las obras de reposición se encuentran totalmente terminadas y en servicio.

Como complemento a la reposición de redes el Municipio de Bucaramanga y el amb S.A. ESP., se celebró un convenio para la recuperación del pavimento de las vías donde se realizó reposición de las redes de acueducto en el barrio La Pedregosa, esto en razón al mal estado de las vías, esta pavimentación ya finalizó su ejecución y la inversión de esta recuperación de vías fue de \$165'235.077.

Adicionalmente se inició la ejecución de los proyectos de reposición de redes del POIR 6.3, a través de cuatro (4) contratos, con una inversión de \$3.457'667.726, 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.

De estos contratos la reposición en el barrio Los Pinos, tiene un avance del 57.3%, equivalente a \$357'038.737, la del barrio los Conquistadores, ya finalizó, con una inversión de \$44'558.414, el reforzamiento de las redes

del Vivero inició su ejecución a finales del mes de junio y la reposición de la conducción Florida-el Carmen, iniciará en el mes de julio; estas obras finalizan en el segundo semestre de la presente vigencia.



POIR 6.2 REPOSICIÓN BARRIO LA PEDREGOSA



POIR 6.3 REPOSICIÓN BARRIO LOS PINOS

PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Como parte de la Responsabilidad Social Empresarial, incluida dentro del Plan Estratégico de Gestión del amb y de la estrategia de implementar un Plan de Desarrollo Sostenible, el amb para su desarrollo celebró 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, cuyas obras se encuentran terminadas con una inversión de \$525'816.965.

El segundo comprende la adecuación del predio del tanque cabecera (Barrio Altos de Cabecera) del municipio de Bucaramanga, para entregarle a la ciudad, un lugar para el sano esparcimiento y bienestar de la comunidad. El avance es del 11.47%, equivalente a \$184'165.469.

La inversión por concepto de estos 2 proyectos asciende a la suma de \$2.021'801.307.



ADECUACIÓN TANQUE CABECERA

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



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.

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** continúa 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.

Durante el periodo de reporte el amb, continúa realizando los estudios conceptos técnicos de nuevos ofrecimientos presentados y de los cuales se analiza su viabilidad de compra, de igual manera se solicitó la actualización de los avalúos comerciales corporativos, correspondientes a los predios de Bucaramanga, quienes serán objeto de adquisición prioritaria por parte de la Administración Municipal.

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

segundo trimestre de 2019, en el amb participó de actividades como el día del reciclaje, campaña post consumo de residuos peligrosos y Día del Medio Ambiente, ensúciate para limpiar el agua. De igual manera se continúa con la atención de visitas a las plantas de tratamiento y Acualago, espacios en donde se da a conocer la importancia del cuidado del agua y el proceso de potabilización.



Visita planta de Tratamiento La Flora-
Estudiantes Universidad de Pamplona



Participación Día del Reciclaje

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 continúa con 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



Antes

Después

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



Antes

Después

PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL

Durante el periodo estudio y dentro de los programas de Apoyo Social, el amb llevó a cabo 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.”