

aguas  
nacionales<sup>3</sup>

Grupo·epm

# Seguimiento Cuadro de Mando Integral Aguas Nacionales - Septiembre 2021

## Alineación de los indicadores en la estrategia

Los negocios de Aguas Nacionales EPM están determinados en el marco estratégico del grupo, en el cual la filial desarrolla la ejecución, operación y gerenciamiento de proyectos de inversión, con base en la estrategia de crecimiento del mismo. En esta línea Aguas Nacionales opera la PTAR Aguas Claras como el principal proyecto de la VP de Agua y Saneamiento del grupo EPM.

Los demás proyectos que ejecuta la filial se desarrollan en esta misma línea, pero con alcance de responsabilidad social y el relacionamiento con los grupos de interés. Por lo tanto los indicadores asignados a cada uno de ellos se encuentra enmarcado en su alcance.



Generación de valor

Cientes y Mercados

Operaciones

## Incrementar el valor para los grupos de interés

EBITDA

Ejecución	Meta	Resultado
265.905	185.105	144%

Margen Ebitda

Ejecución	Meta	Resultado
85%	71%	118%

Sobreejecución debido al aumento de los ingresos por mayor valor en ajuste por valoración, y por el desplazamiento de costos y gastos a periodos subsiguientes.

$x \geq 100\%$	●
$100 > x \geq 95\%$	●
$x < 95\%$	●

Utilidad Neta

Ejecución	Meta	Resultado
150.785	126.131	120%

Margen Neto

Ejecución	Meta	Resultado
48%	48%	100%

Sobreejecución por aumento de ingresos principalmente por ajuste por valoración y desplazamiento de costos y gastos a periodos subsiguientes. El margen neto logra la meta por subejecución en costos y gastos (se desplazan los periodos siguientes) y sobreejecución de ingresos.

$x \geq 100\%$	●
$100 > x \geq 95\%$	●
$x < 95\%$	●

## Creer en mercados y negocios

Ingresos

Ejecución	Meta	Resultado
316.164	260.840	121%

La sobreejecución se da principalmente por ajuste por valoración en septiembre

$x \geq 100\%$	●
$100 > x \geq 95\%$	●
$x < 95\%$	●

## Optimizar los procesos

Costos y gastos

Ejecución	Meta	Resultado
50.216	75.815	66%

Subejecución en: impuestos, contribuciones y tasas (predial); costos de prestación de servicios (químicos por optimización del proceso generando ahorro en el consumo); órdenes y contratos, gastos generales (contrato de perito en proceso con HHA); servicios de personal por vacantes aún no cubiertas.

$101 \geq x \geq 90\%$	●
entre $90\% > x > 80\%$ y $101\% < x < 105\%$	●
$x < 80\%$ y $x \geq 105\%$	●

## Evaluar y gestionar la seguridad operacional

ILI - Índice lesiones incapacitantes

Ejecución	Meta	Resultado
0,29	1,05	362%

No se presentaron AT en el mes de septiembre en ninguno de los proyectos.

$X \geq 100\%$	<span style="color: green;">●</span>
$X < 100$	<span style="color: red;">●</span>

Continuidad del Tratamiento

Ejecución	Meta	Resultado
99.84%	92.0%	109%

En septiembre se presentaron dos suspensiones de la PTAR por cambio de circuito de energía eléctrica los días 16 y 17, cada uno de una hora y 10 minutos aprox. Se cumple con la meta de continuidad acumulado durante los últimos 12 meses.

$X \Rightarrow 100\%$	<span style="color: green;">●</span>
$100 > x \geq 95\%$	<span style="color: yellow;">●</span>
$X < 95\%$	<span style="color: red;">●</span>

## Optimizar los procesos

Costos de Tratamiento

Ejecución	Meta	Resultado
\$ 472,2	\$ 603,65	128%

Los costos en septiembre fueron 4.465 millones de pesos y se trataron 11 millones de metros cúbicos. Debido a la eficiencia de la planta, los costos del tratamiento por m3 son menores a lo establecido. Se cumple la meta de costos acumulado del año.

$X \Rightarrow 100\%$	<span style="color: green;">●</span>
$100 > x \geq 95\%$	<span style="color: yellow;">●</span>
$X < 95\%$	<span style="color: red;">●</span>

Índice de calidad Aguas Residual

Ejecución	Meta	Resultado
100%	100%	100%

Durante el año 2021 se cumple con la Resolución 0631 del 2015 con respecto a los parámetros de calidad en el efluente final de la PTAR.

$X = 100\%$	<span style="color: green;">●</span>
$X < 100$	<span style="color: red;">●</span>

## Optimizar los procesos

### Autogeneración de energía

Ejecución	Meta	Resultado
67%	48%	140%

En septiembre se autogeneró (sin exportación) un total de 2.734 MWh con motogeneradores a biogás. Se disminuye autogeneración con respecto al mes anterior debido a la disminución en la operación de turbinas de secado térmico, no obstante se supera la meta..

X => 100%	<span style="color: green;">●</span>
100 > x >= 95%	<span style="color: orange;">●</span>
X < 95%	<span style="color: red;">●</span>

### Generación de Biogás (Nm3/h)

Ejecución	Meta	Resultado
1.324	1.300	102%

Durante el mes de septiembre la generación de biogás en los digestores es estable debido a una alimentación normal de lodo primario, secundario y natas. Se cumple con la meta acumulada durante el año 2021.

X => 100%	<span style="color: green;">●</span>
100 > x >= 95%	<span style="color: orange;">●</span>
X < 95%	<span style="color: red;">●</span>

### Calidad del biosólido

Ejecución	Meta	Resultado
100% *	100%	100%

Resultado de junio de 2021: Se cumple con la Resolución 1287 de 2014, el biosólido se clasifica como biosólido tipo B.

X = 100%	<span style="color: green;">●</span>
X < 100	<span style="color: red;">●</span>

## Optimizar el desarrollo de los proyectos

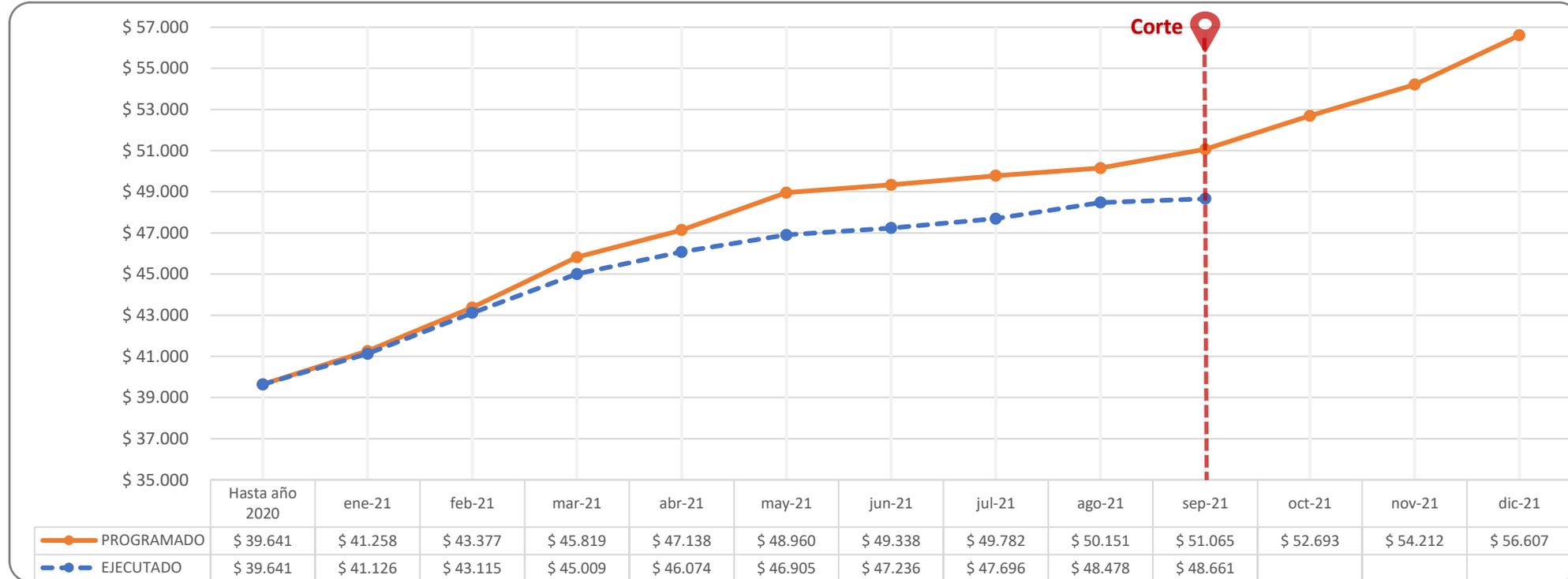
### Inversiones en infraestructura

Ejecución	Meta	Resultado
11.482	43.109	27%

Subejecución por cambio de alcance en contratación del sistema control de olores PTAR; mayor tiempo empleado en contratación de pendientes del contrato con HHA; ahorro presupuestal relacionados con el sistema de instrumentación y control de la PTAR; mayor tiempo en procesos de importación de equipos y retrasos en estructuración del equipo de trabajo para ejecución de proyectos.

95% <= X <= 100%	<span style="color: green;">●</span>
X < 95	<span style="color: red;">●</span>

## Curva "S" del Programa MVCT



Gestión Gerencia integral del programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales en el marco del contrato de préstamo No. 2732/OC-CO suscrito entre la nación y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Aguas del Atrato



Los indicadores del proyecto Aguas del Atrato pueden ser consultados en la siguiente dirección:

<https://www.aguasdelaatrato.com/portal/indicadores-de-resultados.html>

# ¡Gracias!