

aguas
nacionales³

Grupo·epm

Seguimiento Cuadro de Mando Integral Aguas Nacionales - Junio 2022

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
185.352	132.585	140%

Utilidad Neta

Ejecución	Meta	Resultado
123.467	82.106	150%

Margen Ebitda

Ejecución	Meta	Resultado
84%	73%	115%

Margen Neto

Ejecución	Meta	Resultado
55%	45%	122%

Sobreejecución principalmente por sobreejecución de los ingresos por los ajustes de valoración realizados a la cuenta por cobrar del contrato de interconexión, durante los meses de abril y junio.

Sobreejecución principalmente por el aumento de los ingresos como resultado de la valoración de la cuenta por cobrar.

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

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

Creer en mercados y negocios

Ingresos

Ejecución	Meta	Resultado
223.193	181.932	123%

Sobreejecución de \$41.261 principalmente en ingresos por prestación de servicios, ajuste por valoración por indexación y otros conceptos de ingresos. En la variable M3 tratados, se presenta disminución de 679,684 m3 frente a lo presupuestado.

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

Optimizar los procesos

Costos y gastos

Ejecución	Meta	Resultado
36.512	49.833	73%

Subejecución representada principalmente por impuestos, contribuciones y tasas (predial), ordenes y contratos (operación y mantenimiento), gastos generales (seguros-gastos legales-seguridad industrial).

$01 \geq x \geq 90\%$	
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
0,61	0,95	156%

Se presentaron 2 AT en la PTAR Aguas Claras, adicionalmente se cargan 18 días de AT del mes de mayo. En Aguas del Atrato no se presentaron AT.

$X \geq 100\%$	●
$X < 100$	●

Continuidad del Tratamiento

Ejecución	Meta	Resultado
99,82%	98,0%	102%

En los últimos 12 meses se han presentado 15,5 horas de interrupciones, las cuáles están asociadas con los cambios de los circuitos de energía, pruebas en el SGE y pruebas en las bombas BEN.

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

Optimizar los procesos

Costos de Tratamiento

Ejecución	Meta	Resultado
\$ 418,7	\$ 487,30	116%

Durante los últimos 12 meses se cumple con la meta de los costos, los cuáles ascienden a un total de 55,78 mil millones de pesos y un caudal tratado de 133,2 millones de metros cúbicos para un precio unitario de 418 pesos por cada m3 de agua tratada.

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

Índice de calidad Aguas Residual

Ejecución	Meta	Resultado
100%	100%	100%

El último resultado de calidad del agua con laboratorio externo (Labormar) es del mes de abril de 2022. Aún se encuentra en proceso los resultados de mayo y junio.

$X = 100\%$	●
$X < 100$	●

Optimizar los procesos

Autogeneración de energía

Ejecución	Meta	Resultado
79%	75%	105%

En el último año el consumo total de energía en la PTAR es de 43,62 millones de KWh y autogeneración de 34,28 millones de KWh con motogeneradores y turbinas, equivalente al 79% en total, el consumo de la red externa de energía es de 9,34 millones de KWh equivalente a un 21%.

X => 100%	●
100 > x >= 95%	●
X < 95%	●

Generación de Biogás (Nm3/h)

Ejecución	Meta	Resultado
1.363	1.350	101%

En junio la generación de biogás disminuyó debido a dilución del agua de ingreso a la PTAR por altas precipitaciones durante el mes, diluyendo la carga orgánica de ingreso. No obstante lo anterior, se cumple con la meta acumulada del último año.

X => 100%	●
100 > x >= 95%	●
X < 95%	●

Calidad del biosólido

Ejecución	Meta	Resultado
100%	100%	100%

El último resultado de calidad del biosólido con laboratorio externo (UPB) es de marzo de 2022, aún se encuentra en proceso los resultados de abril.

X = 100%	●
X < 100	●

Optimizar el desarrollo de los proyectos

Inversiones en infraestructura

Ejecución	Meta	Resultado
8.738	31.987	27%

Subejecución por mayor tiempo requerido en procesos de contratación del sistema de respaldo para control de olores. Ampliación del plazo para la atención de pendiente de la construcción de la PTAR y desplazamiento de inversión en infraestructura por volatilidad económica mundial y dificultades de transporte.

95% <= X <= 100%	●
X < 95	●

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!