

aguas
nacionales³

Grupo·epm



Indicadores Aguas Nacionales EPM S.A. ESP 2019



Aspectos generales de la empresa

Proyecto

Aguas Claras EPM

Planta de Tratamiento de Aguas



Objetivos

La contratación, construcción, puesta en marcha y operación y mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales bello y otras obras complementarias.

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

Gestión de operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, en la zona urbana del municipio de Quibdó (Choco)

Vigencia

31 de octubre de 2021

31 de Diciembre de 2020

31 de mayo de 2020

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 construye y opera la PTAR Bello 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.



Alcance de Ejecución de recursos externos en el marco de la responsabilidad social y relacionamiento



Aguas Claras EPM

Planta de Tratamiento de Aguas

Grupo-epm[®]

MEGA



Proyectos de gestión de infraestructura

Componente

Objeto

Hito

Interceptor Norte

Es el diseño y construcción de una tubería de gran diámetro (2.2m) cuyo objetivo es transportar las aguas residuales desde el punto de vertimiento actual (río Medellín) a la PTAR Aguas Claras

La construcción termino el mes de agosto de 2017, entró en operación en marzo 2018.

Ramales colectores

Construcción y reposición de redes de alcantarillado, entre el sector Moravia y el sitio de la PTAR Aguas Claras

La construcción termino el mes de mayo de 2017, se encuentra en operación desde esta fecha.

UVA Aguas Claras

Construcción de la UVA Aguas Claras como componente integral del Parque Planta de Tratamiento Aguas Claras

La construcción termino el mes de junio de 2016, se encuentra en operación desde esta fecha.

Planta de secado térmico

Diseño y construcción de obras civiles, diseño, fabricación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de bio-sólidos mediante secado térmico.

Inicio operación por parte del contratista en enero de 2019, mediante AMB 09 se amplio el plazo de la etapa de operación hasta septiembre 07 de 2019. La etapa de ejecución de las obras no sustanciales se estima que concluya el 07 de septiembre de 2019

PTAR Aguas Claras

Construcción, suministro y montaje de equipos, operación y mantenimiento de la PTAR Aguas Claras

Inicio de operación por parte del contratista 20 de octubre de 2018 y finaliza el 19 de octubre de 2019. La etapa de ejecución de las obras no sustanciales se estima que termina el 19 de octubre de 2019

Indicadores VP Agua y Saneamiento

Calidad Operativa

Resumen de resultados Dic. - 2019

Optimizar procesos

aguas nacionales[™]



Empresa	Continuidad de Acueducto		Pérdidas por Usuario Facturado		Índice de Calidad del Agua ⁽¹⁾		Cumplimiento meta Cobertura Acueducto		Cumplimiento meta Cobertura Alcantarillado ⁽²⁾	
	Ejecutado Diciembre 19	Meta Periodo	Ejecutado Diciembre 19	Meta Periodo	Ejecutado Diciembre 19	Meta Periodo	Ejecutado Diciembre 19	Meta Periodo	Ejecutado Diciembre 19	Meta Periodo
	93,50%	84,42%	22,19	25,57	0,0%	< 5,00%	100,43% (52,24)*	100,00%	100,49% (19,7%)*	100,00%
Meta 2019	82,8%		25,57		< 5,00%		100,00%		100,00%	

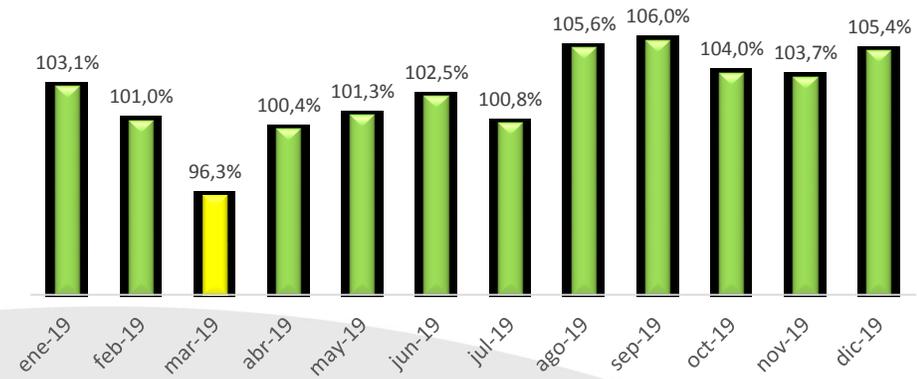
RANGO DE GESTIÓN GRUPO EPM			
Rojo	Amarillo		Verde
X ≤ 90%	90% < X < 100%	X ≥ 100%	

Nivel de Gestión Operativa

* Cobertura real del prestador

Con el plan de trabajo desde el programa de optimización se aumentó la continuidad a 22,4 horas promedio para toda la ciudad. Se cumple el indicador del IRCA = 0,0% , lo que indica que no hay riesgo en el agua para consumo humano.

Índice de Calidad Operativa



Indicadores VP Agua y Saneamiento

Financieros

Resumen de resultados Dic. 2019

Empresa	Unidades Físicas (miles de m ³)		Ingresos Operativos (Millones \$)		EBITDA (Millones \$)		Utilidad Neta (Millones \$)	
	Acumulado	Meta acum.	Acumulado	Meta acum.	Acumulado	Meta acum.	Acumulado	Meta acum.
Acueducto	1.646	1.840	3.487	3.454	-3.279	-3,657	0	0
	89%		101%		N/A.		0%	
Atrato	743	787	1.611	1.695	-429	-467	0	0
	94%		95%		N/A.		0%	
Alcantarillado					-5.645	20.080	-1.389	15.807
PTAR Bello					N/A.		N/A.	
Aseo			4.016	4.033	-2164	-2.940	0	0
			100%		N/A.		0%	

INGRESOS OPERATIVOS

✓ Los ingresos por consumo y cargo fijo, representan el 99% del total de los ingresos. Se evidencia ejecución en el servicio de acueducto y aseo, y subejecución en el servicio de alcantarillado.

✓ 1% restante de los ingresos, está conformado por: venta de agua en carrotanque, instalación de acometida, reinstalación del servicio de acueducto, recolección especial, conexiones de alcantarillado y otros.

EBITDA

- Proyecto Aguas del Atrato: presenta un resultado positivo con respecto a la meta en razón a la eficiencia de la inversión y ahorros en costos y gastos.
- ✓ Proyecto PTAR Bello; presenta un resultado negativo frente a la meta esperada, explicado principalmente por la No entrada en operación de la Planta de Tratamiento durante este mes de agosto por lo cual se dejan de percibir ingresos por \$41.000. Igualmente, por la No entrada en operación se tiene unos menores valores ejecutados en costos y gastos por \$ 17.067. Los Gastos Administrativos presentan una subejecución de \$ 5.760 principalmente por: subejecución en Gastos Generales por \$ 5.092, Servicios de Personal de \$ 269, Impuestos, Contribuciones y Tasas de \$394

UTILIDAD NETA

- ✓ Proyecto Aguas del Atrato; el cubrimiento del déficit operacional ocasiona una utilidad de cero.
- ✓ Proyecto PTAR Bello; Con respecto a la meta el comportamiento es negativo dado principalmente por la No entrada en la Operación de la Planta durante el mes de agosto y la provisión de litigios laborales de contratistas donde se vincula a Aguas Nacionales como responsable solidario. Igualmente, por la No entrada en operación se tiene unos menores valores ejecutados en costos y gastos por \$ 17.067.

Indicadores VP Agua y Saneamiento Comerciales

Resumen de resultados Dic. 2019



Atender integralmente al usuario brindando soluciones ajustadas a sus necesidades

Empresa	Quejas Provisión Aguas	Quejas Gestión Aguas Residuales	Quejas Recolección de residuos	Reclamos Provisión Aguas	Reclamos Gestión Aguas Residuales	Reclamos Recolección de Residuos
	Acumulado: 1,11 / Meta: 1,67	Acumulado: 1,47 / Meta: 1,48	Acumulado: 0,0 / Meta: 0,57	Acumulado: 5,6 / Meta: 8,37	Acumulado: 0,0 / Meta: 1,48	Acumulado: 0,3 / Meta: 0,57
Nro. Casos imputables	2	1	0	10	0	1

- ✓ Las principales causas del comportamiento del indicador de reclamos acueducto, corresponden a cobro por servicio no prestado e inconformidad con el consumo facturado.
- ✓ La principal causa que durante el año se ha registrado en el indicador de reclamos de alcantarillado, corresponde a que el **usuarios** que no están conectados a la red de la empresa y se les factura, es decir vierten en boscoulver, yescas, zanjas o pozo séptico.
- ✓ En el servicio de acueducto, con los cobros por servicio no prestado se avanza en la vinculación de medidores a los clientes para que su cobro sea por diferencia de lecturas, al igual que se realizan revisiones a los predios.

RANGO DE GESTIÓN GRUPO EPM		
Rojo	Amarillo	Verde
X ≤ 90%	90% < X < 100%	X ≥ 100%

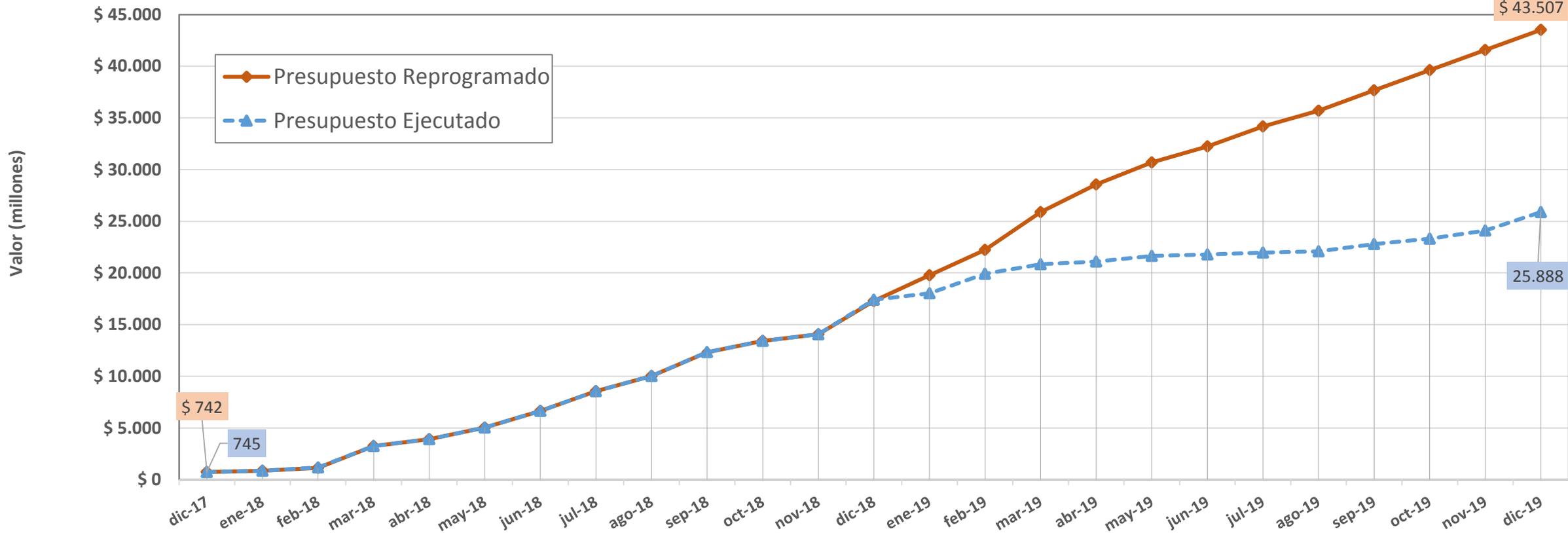
Quejas = (# de quejas procedentes e imputables / # de instalaciones) x 10.000

Reclamos = (# de reclamos procedentes e imputables / # de cuentas de cobro emitidas) x 10.000



Nivel de Gestión Comercial

Curva “S” del Programa MVCT- Ejecución a Diciembre 2019



	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19
Presupuesto Reprogramado	\$ 742	\$ 857	\$ 1.149	\$ 3.250	\$ 3.920	\$ 5.045	\$ 6.644	\$ 8.561	\$ 10.021	\$ 12.330	\$ 13.434	\$ 14.071	\$ 17.276	\$ 19.782	\$ 22.225	\$ 25.892	\$ 28.556	\$ 30.699	\$ 32.237	\$ 34.168	\$ 35.706	\$ 37.656	\$ 39.606	\$ 41.556	\$ 43.507
Presupuesto Ejecutado	\$ 745	\$ 872	\$ 1.177	\$ 3.254	\$ 3.923	\$ 5.047	\$ 6.645	\$ 8.562	\$ 10.022	\$ 12.331	\$ 13.435	\$ 14.072	\$ 17.411	\$ 18.033	\$ 19.911	\$ 20.846	\$ 21.107	\$ 21.646	\$ 21.797	\$ 21.963	\$ 22.090	\$ 22.785	\$ 23.314	\$ 24.089	\$ 25.888

aguas
nacionales®

Grupo·epm