

aguas
nacionales³

Grupo·epm



Indicadores Aguas Nacionales EPM S.A. ESP 2019



Aspectos generales de la empresa

Proyecto



Programa de Abastecimiento
de Agua y Manejo de Aguas
Residuales en Zonas Rurales



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
octubre de
2019

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.



Programa de Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Residuales en Zonas Rurales

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



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 |

Cuadro de mando integral ejecutado a marzo 2019



Calidad Operativa

Atrato

| Empresa | Continuidad de Acueducto | Pérdidas por Usuario Facturado | Índice de Calidad del Agua ⁽¹⁾ | Cumplimiento meta Cobertura Acueducto | Cumplimiento meta Cobertura Alcantarillado ⁽²⁾ |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Meta 2019 | 82,8% | 25,57 m3 | -5% | 52,01% | 19,6% |
| Ejecutado Marzo 2019 | 56,44% | 24,60m3 | 1,34% | 44,05% | 19,90% |

Comercial

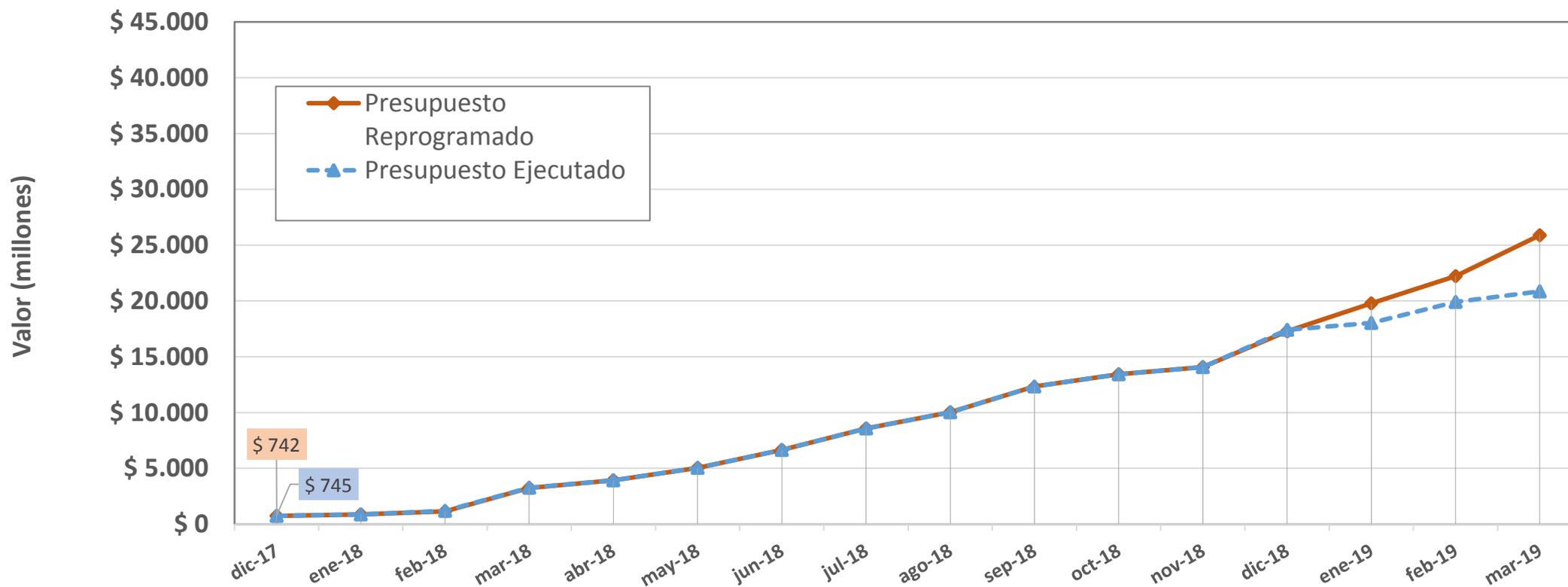
Atrato

| Empresa | Quejas Provisión Aguas | Quejas Gestión Aguas Residuales | Quejas Recolección de residuos | Reclamos Provisión Aguas | Reclamos Gestión Aguas Residuales | Reclamos Recolección de Residuos |
|----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Meta 2019 | 1,67 | 1,48 | 0,57 | 8,37 | 1,48 | 0,57 |
| Ejecutado Marzo 2019 | 1,35 | 0 | 0 | 2,69 | 0 | 0,30 |

Financiero

| Empresa | Unidades Físicas (miles de m ³) | | Ingresos Operativos (Millones \$) | | EBITDA (Millones \$) | | Utilidad Neta (Millones \$) | |
|----------------|---|-----|-----------------------------------|---------|----------------------|---------|-----------------------------|--------|
| Atrato | | | | | | | | |
| Acueducto | 1,840 | 395 | 3,454 | 814 | | | | |
| Alcantarillado | 787 | 184 | 1,695 | 389 | | | | |
| Aseo | | | 4,033 | 1,105 | | | | |
| PTAR Bello | | | | | | | | |
| Alcantarillado | | | 306,697 | 116,038 | 241,459 | 102,314 | 160,664 | 59,470 |

Curva “S” del Programa MVCT- Ejecución a marzo 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 |
|--------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |
| 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 |

aguas
nacionales®

Grupo·epm