

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



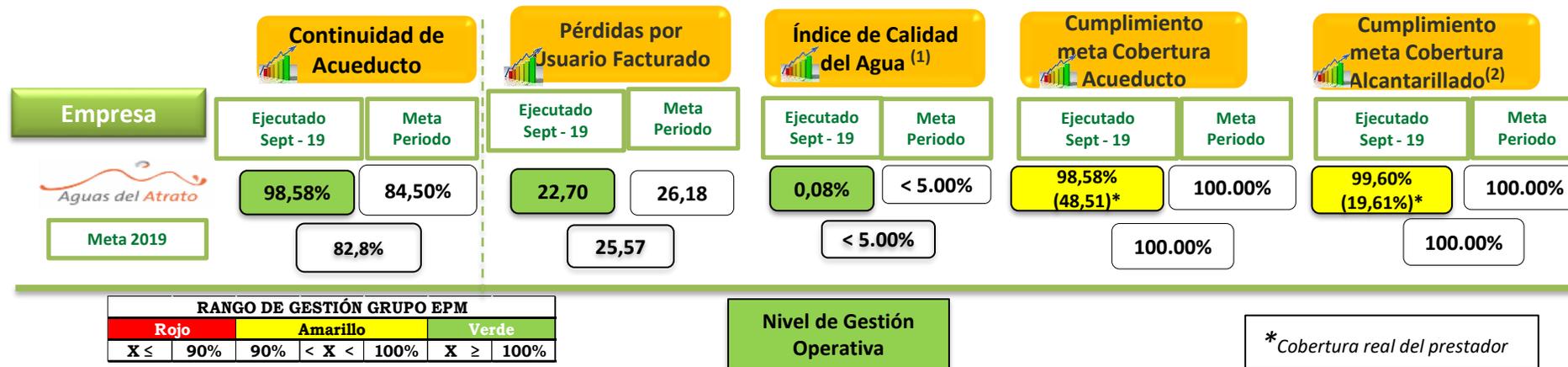
Proyectos de gestión de infraestructura

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

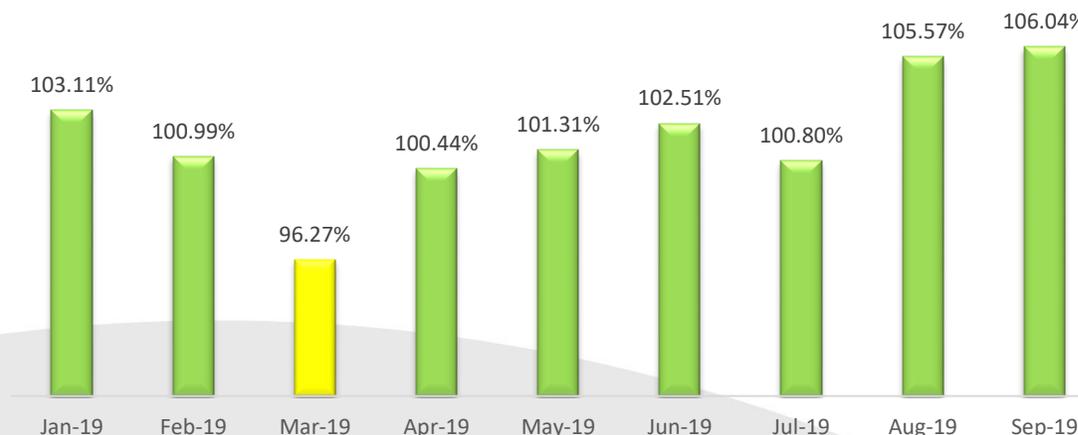
Calidad Operativa

Resumen de resultados Sept. - 2019



Plan de trabajo desde el programa de optimización se aumentó la continuidad a 23,66 horas promedio para toda la ciudad. Por otra parte se cumple el indicador del IRCA, dejándolo en 0,08%.

Índice de Calidad Operativa



Indicadores VP Agua y Saneamiento

Financieros

Resumen de resultados Sept. 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	1.268	1.332	2.596	2.500	-1.990	--2.656	0	0
	95%		104%		N/A.		0%	
Atrato	568	586	1.212	1.264	-188	-490	0	0
	97%		96%		N/A.		0%	
Alcantarillado								
PTAR Bello					197.550	216.010	148.956	117.138
					N/A.		N/A.	
Aseo			2.992	2.996	-798	-2.409	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 sobre ejecución en el servicio de acueducto y aseo, y un mejoramiento 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 las sub ejecución en costo y en gasta debido a los desplazamiento que se presentaron en los contrato de accesorios, mantenimiento de vehículo, optimización, divulgación entre otros
- ✓ Proyecto PTAR Bello: Se obtuvo un EBITDA de 197.550, el cual presenta un valor inferior al presupuestado, principalmente por que los ingresos fueron ejecutados en un 92%, explicado principalmente por el componente financiero en tarifa ya que el ajuste en la valoración de la cuenta por cobrar esta subejecutado en \$13.472, el cual es inferior al presupuesto por la revisión semestral de los M3 reales y los facturados.

UTILIDAD NETA

- ✓ Proyecto Aguas del Atrato; el cubrimiento del déficit operacional ocasiona una utilidad de cero.
- ✓ Proyecto PTAR Bello; Se obtuvo una utilidad de \$ 148.956, principalmente por la provisión de impuestos ejecutada fue menor a la proyectada por la mayor utilidad obtenida en \$49.857 y los costos y gastos ejecutados fueron inferiores a los presupuestados en la suma de \$ 2.654

Indicadores VP Agua y Saneamiento Comerciales

Resumen de resultados Sept. 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	Meta		Acumulado	Meta		Acumulado	Meta		Acumulado	Meta		Acumulado	Meta		Acumulado	Meta	
	0,0	1,78		0,0	1,48		0,0	0,58		3,0	8,91		0,0	1,48		0,0	0,58	
Nro. Casos imputables	0			0			0			5			0			0		

- ✓ 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.

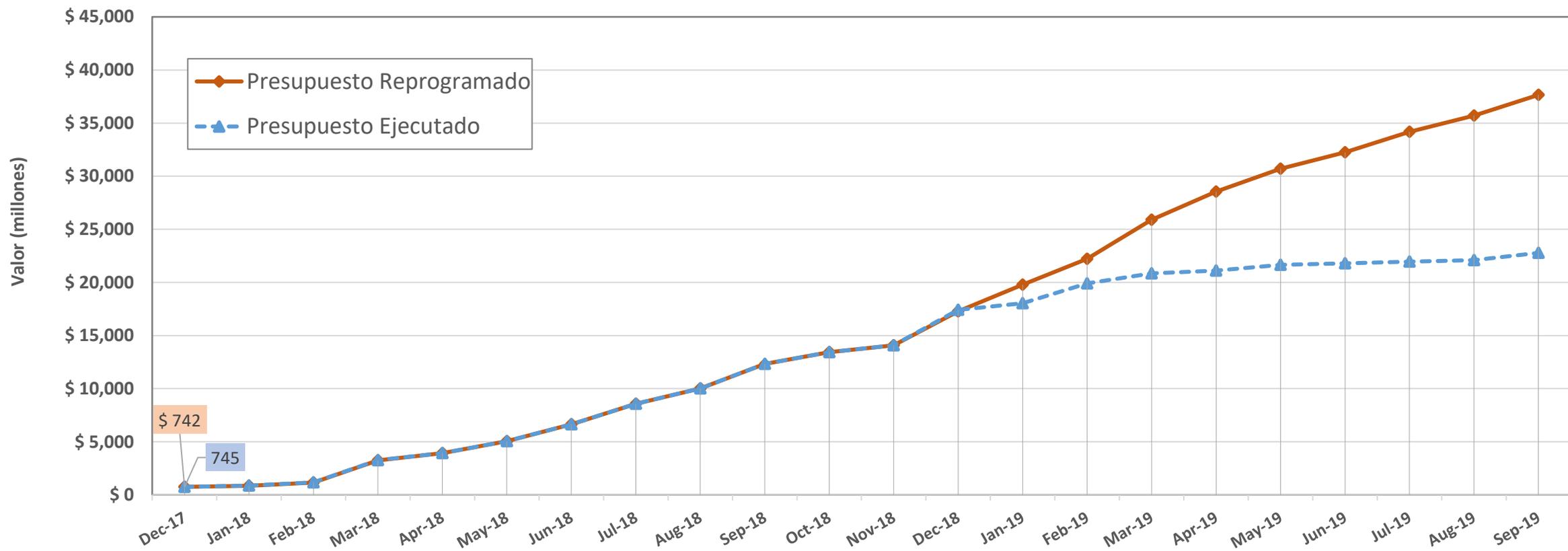
RANGO DE GESTIÓN GRUPO EPM					
Rojo		Amarillo		Verde	
X ≤	90%	90% < X <	100%	X ≥	100%



Nivel de Gestión Comercial

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

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



	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-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
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

aguas
nacionales®

Grupo·epm