

aguas
nacionales³

Grupo·epm

Seguimiento Cuadro de Mando Integral Aguas Nacionales - Diciembre 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 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.



Incrementar el valor para los grupos de interés

Ingresos

Costos y gastos

EBITDA

Utilidad Neta

A

Ejecución	Meta	Resultado
264.676	306.203	86%

A

Ejecución	Meta	Resultado
79.922	79.415	96%

A

Ejecución	Meta	Resultado
190.206	227.093	84%

A

Ejecución	Meta	Resultado
152.943	161.844	95%

Presenta una subejecución por la disminución en su componente Financiero dado que se presupuestó un ajuste por indexación por valor de COP39.562, también se generó una disminución en los metros cúbicos facturados.

Sobre ejecución en ordenes y contratos principalmente por el contrato de transporte biosólidos San Fernando y los contratos asociados a la estabilización de la planta y PADEC

Margen

Margen

A

Ejecución	Meta	Resultado
73%	74%	99%

A

Ejecución	Meta	Resultado
58%	53%	109%

Subejecución en el ingreso por disminución en los componentes CMI.

Subejecución en el ingreso por disminución en los componentes CMI.

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

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

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

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

Crecer en mercados y negocios

Atender integralmente al cliente/usuario entregando servicios con calidad

Agua tratada en PTAR AC

Índice Continuidad Tratamiento

Eventos olores

Autogeneración de energía

A

Ejecución	Meta	Resultado
100%	100%	100%

A

Ejecución	Meta	Resultado
99,80%	95.0%	105,05%

A

Ejecución	Meta	Resultado
224 Und	72 Und	32%

A

Ejecución	Meta	Resultado
50%	30%	167%

Se trata todo el volumen de agua residual transportado por el Interceptor Norte, a excepción de los eventos de lluvia cuando superan 6,5 m3/s dada la capacidad máxima de tratamiento de la PTAR AC.

Durante el año 2020 se ha suspendido la operación de la PTAR un total de 18 horas, debido a pruebas del sistema de energía, inspección del interceptor Norte en la cámara C23, limpieza del canal de entrada a la PTAR y apagado de las BEN por falta de comunicación del COP5.

A través de la implementación de las acciones del PADEC se han disminuido la generación de olores. Se han implementado 35 acciones del PADEC y queda faltando la encuesta a la comunidad.

Durante el año 2020 la autogeneración de energía está por encima de las consideraciones planteadas en el diseño de la PTAR AC (30%), alcanzando un 50% en la autogeneración con biogás de los digestores

X >= 100%	●
90% < X < 99%	●
X <= 90%	●

X >= 95%	●
90% < X < 95%	●
X <= 90%	●

X < 6	●
X > 6	●

>30%	●
20% <= X < 30%	●
<20%	●

Evaluar y gestionar la seguridad operacional

ILI - Índice lesiones incapacitantes

Ejecución	Meta	%
0.35 Und	1,17 Und	334%

Se han implementado medidas de seguridad para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo.

$X \geq 100\%$	●
$X < 100$	●

Optimizar los procesos

Costos Tratamiento

Ejecución	Meta	%
478,1 \$/m ³	377 \$/m ³	79%

Los costos acumulados durante el año se han visto impactados por las acciones de implementación del PADEC para disminución de olores, además el volumen tratado acumulado del año ha disminuido por el cierre de sectores económicos durante la pandemia del COVID19, lo cual incrementa el costo unitario del m3 tratado.

$X \leq 377 \$/m^3$	●
$377 \$/m^3 < X < 400 \$/m^3$	●
$X \geq 400 \$/m^3$	●

Índice de calidad Aguas Residual

Ejecución	Meta	%
100%	100%	100%

Durante lo corrido del año 2020 se cumple con la Resolución 0631 del 2015 con respecto a los parámetros de calidad en el efluente final de la PTAR.

$X \geq 100\%$	●
$X < 100$	●

Optimizar el desarrollo de los proyectos

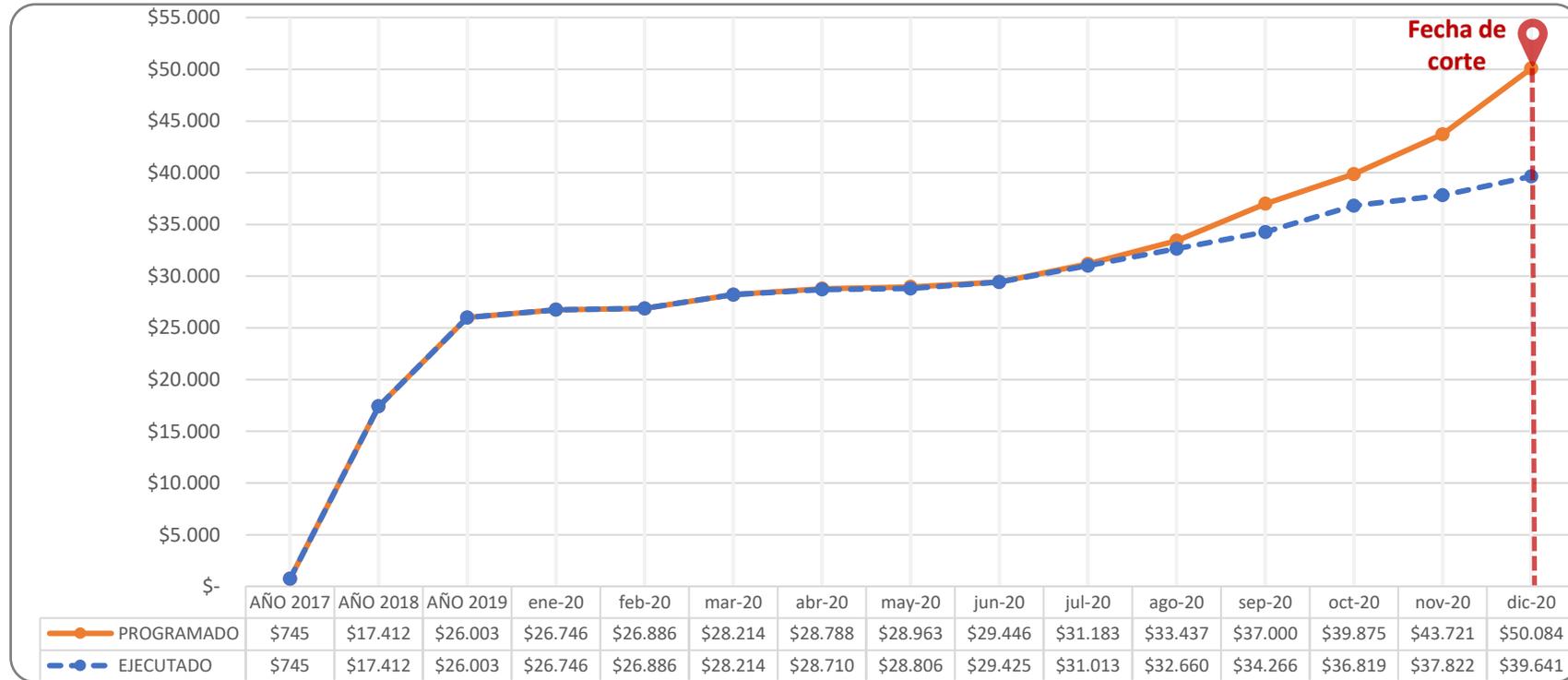
Inversiones infraestructura

Ejecución	Meta	%
129.729 M	41.422 M	313%

Durante el mes de diciembre se realizó el pago del acuerdo al Consorcio HHA, constructor de la PTAR Aguas Claras, por US 30.7 millones de dólares,

$95\% \leq X \leq 100\%$	●
$X < 95$	●

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!