

aguas  
nacionales<sup>3</sup>

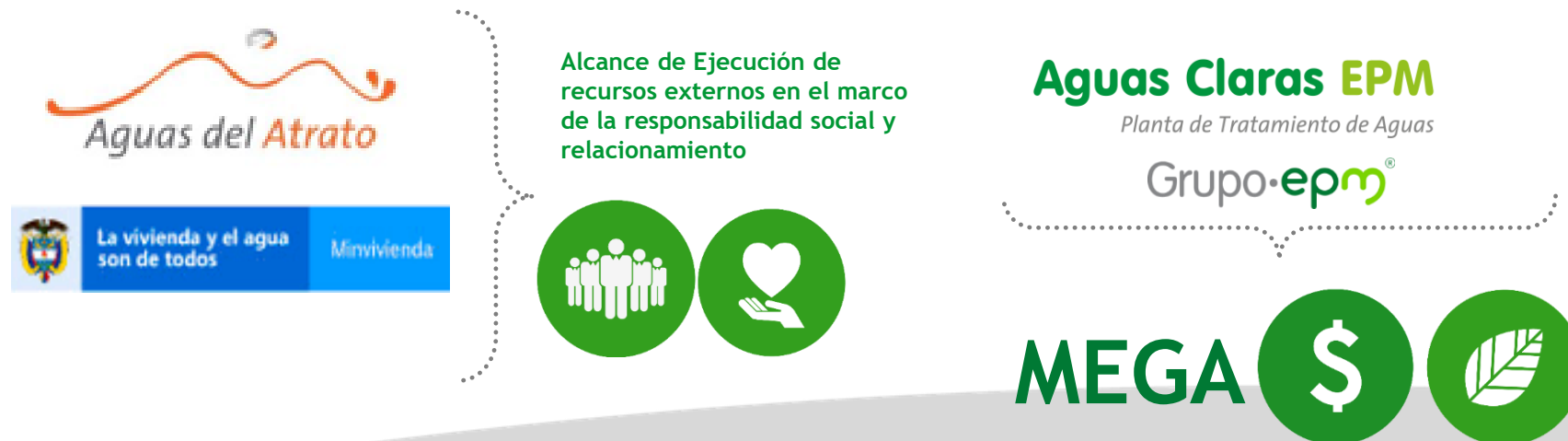
Grupo·epm

# Seguimiento Cuadro de Mando Integral Aguas Nacionales - Junio 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

Ejecución	Meta	Resultado
147.968	186.080	80%

Subejecución por disminución en el componente financiero en tarifa(CMI), dado que se presupuestó un ajuste por indexación en mayo por \$39.562, el cual es trasladado para agosto por emergencia COVID-19.

$x \geq 100\%$	<span style="color: green;">●</span>
$100 < x \leq 95\%$	<span style="color: yellow;">●</span>
$x < 95\%$	<span style="color: red;">●</span>

### Costos y gastos

Ejecución	Meta	Resultado
34.519	45.802	75%

Subejecución en Impuestos contribuciones y tasas por \$6.934 por predial ya que se está a la espera de la actualización catastral, órdenes y contratos por \$5.183 por desplazamiento de actividades, costo de la prestación de servicios \$2.505 y sobreejecución en productos químicos \$2.616 Ecosystem (PADEC) .

$101 \Rightarrow x \geq 90\%$	<span style="color: green;">●</span>
entre $90\% > x > 80\%$ y $101\% < x < 105\%$	<span style="color: yellow;">●</span>
$x \leq 80\%$ y $x \geq 105\%$	<span style="color: red;">●</span>

### EBITDA

Ejecución	Meta	Resultado
115.857	140.396	83%

Subejecución en el ingreso por disminución en los componentes CMI.

$x \geq 100\%$	<span style="color: green;">●</span>
$100 < x \leq 95\%$	<span style="color: yellow;">●</span>
$x < 95\%$	<span style="color: red;">●</span>

### Utilidad Neta

Ejecución	Meta	Resultado
80.829	100.340	81%

Subejecución en el ingreso por disminución en los componentes CMI.

$x \geq 100\%$	<span style="color: green;">●</span>
$100 < x \leq 95\%$	<span style="color: yellow;">●</span>
$x < 95\%$	<span style="color: red;">●</span>

### Margen

Ejecución	Meta	Resultado
79	75	105%

### Margen

Ejecución	Meta	Resultado
55	54	102%

## Crecer en mercados y negocios

## Atender integralmente al cliente/usuario entregando servicios con calidad

### Agua tratada en PTAR AC

Ejecución	Meta	Resultado
100%	100%	100%

El volumen tratado corresponde al AR transportada por el Interceptor Norte, se está tratando el 100% del caudal.

X >= 100%	<span style="color: green;">●</span>
90% < X < 99%	<span style="color: yellow;">●</span>
X <= 90%	<span style="color: red;">●</span>

### Índice Continuidad Tratamiento

Ejecución	Meta	Resultado
99,73%	95.0%	104%

Durante el primer semestre se suspendió la operación de la PTAR durante 12 horas, debido a pruebas del sistema de energía, además por inspección del interceptor en la cámara C23.

X >= 95%	<span style="color: green;">●</span>
90% < X < 95%	<span style="color: yellow;">●</span>
X <= 90%	<span style="color: red;">●</span>

### Eventos olores

Ejecución	Meta	Resultado
177 Und	36 Und	492%

Se tiene planteadas 36 acciones en el PADEC para controlar los olores en la PTAR, y a la fecha se han implementando 23 acciones, lo que equivale a un 64% de cumplimiento del plan.

X < 6	<span style="color: green;">●</span>
X > 6	<span style="color: red;">●</span>

### Autogeneración de energía

Ejecución	Meta	Resultado
54%	30%	182%

Durante el mes de junio se autogeneró 1.836.371 kwh con biogás producido por la digestión anaerobia, lo cual esta por encima de lo proyectado en el diseño (30%)

**Nota:** este indicador inicio su reporte a partir del mes de junio

>30%	<span style="color: green;">●</span>
20% <= X < 30%	<span style="color: yellow;">●</span>
<20%	<span style="color: red;">●</span>

## Evaluar y gestionar la seguridad operacional

### ILI - Índice lesiones incapacitantes

Ejecución	Meta	Resultado
0.19 Und	1,17 Und	100%

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

$X \geq 100\%$	<span style="color: green;">●</span>
$X < 100$	<span style="color: red;">●</span>

## Optimizar los procesos

### Costos Tratamiento

Ejecución	Meta	Resultado
421,7 \$/m <sup>3</sup>	377 \$/m <sup>3</sup>	112%

**Los costos más significativos son:** Químicos 4,880, Energía 3.774, mantenimiento construcciones 2.644, gas 2.400, Sueldos 1.650 pólizas 993, predial 822.  
**Nota1:** se incluye los costos asociados al PADEC  
**Nota2:** el caudal promedio tratado ha disminuido por el cierre de los sectores económicos

$X \leq 377 \$/m^3$	<span style="color: green;">●</span>
$377 \$/m^3 < X < 400 \$/m^3$	<span style="color: yellow;">●</span>
$X \geq 400 \$/m^3$	<span style="color: red;">●</span>

### Índice de calidad Aguas Residual

Ejecución	Meta	Resultado
100%	100%	100%

Se cumple la Resolución 0631 del 2015 con respecto a los parámetros de calidad en el efluente final.

$X \geq 100\%$	<span style="color: green;">●</span>
$X < 100$	<span style="color: red;">●</span>

## Optimizar el desarrollo de los proyectos

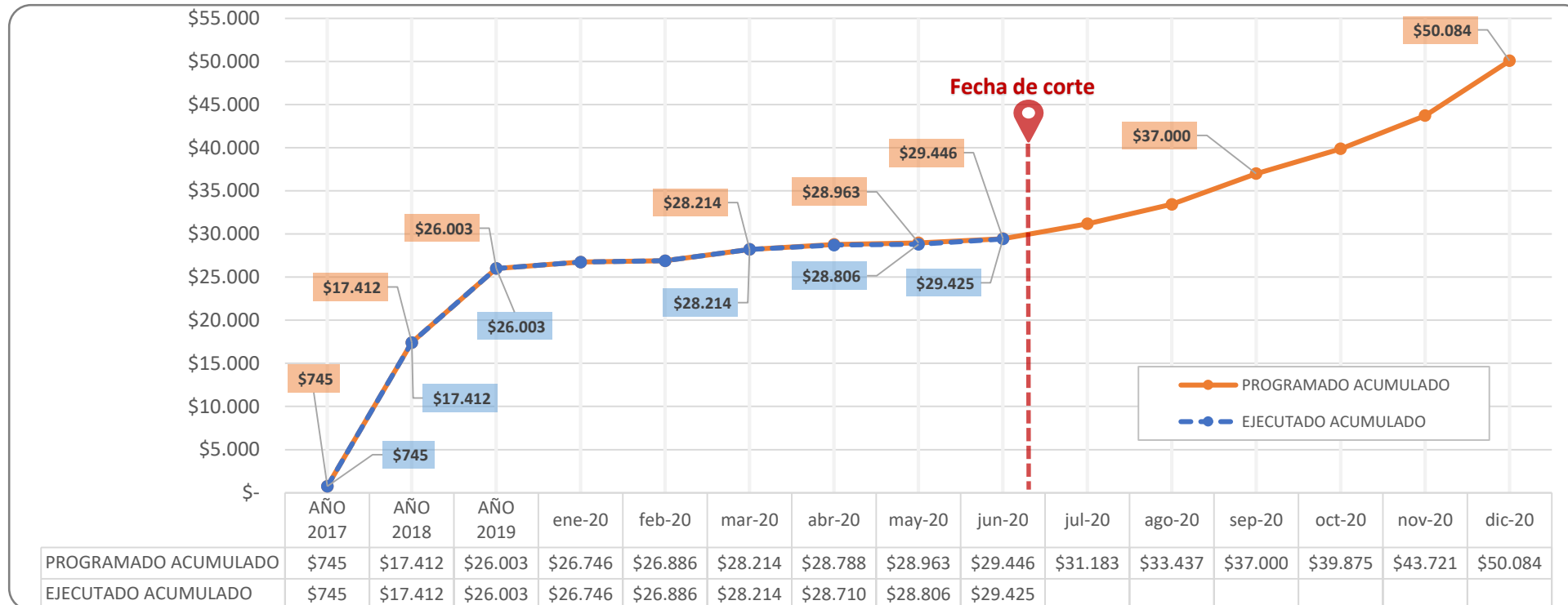
### Inversiones infraestructura

Ejecución	Meta	Resultado
8.070 M	39.172 M	20,60%

Subejecución del presupuesto contemplado para el pago final del convenio de las obras de la PTAR suscrito con HHA, dado que fue ampliado el plazo inicialmente proyectado para marzo del 2020 de la suscripción del acta de liquidación, cuyo valor depende del inventario de pendientes y defectos

$95\% \leq X \leq 100\%$	<span style="color: green;">●</span>
$X < 95$	<span style="color: red;">●</span>

## 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!