

aguas
nacionales³

Grupo·epm

Seguimiento Cuadro de Mando Integral Aguas Nacionales - Diciembre 2021

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.



Generación de valor

Cientes y Mercados

Operaciones

Incrementar el valor para los grupos de interés

EBITDA

Ejecución	Meta	Resultado
302.648	228.369	133%

Margen Ebitda

Ejecución	Meta	Resultado
80%	70%	114%

Sobreejecución debido al aumento de los ingresos por ajuste por valoración, indexación y POIR entre otros y por el desplazamiento de costos y gastos a periodos subsiguientes.

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

Utilidad Neta

Ejecución	Meta	Resultado
175.624	155.623	113%

Margen Neto

Ejecución	Meta	Resultado
46%	48%	96%

Sobreejecución debido al aumento de ingresos principalmente por ajuste por valoración, indexación y POIR entre otros y por el desplazamiento de costos y gastos a periodos siguientes.

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

Creer en mercados y negocios

Ingresos

Ejecución	Meta	Resultado
380.131	325.583	117%

La sobreejecución se da principalmente por ajuste registrados en diciembre correspondientes a indexación 2020, POIR y ajustes por valoración.

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

Optimizar los procesos

Costos y gastos

Ejecución	Meta	Resultado
77.264	97.322	79%

Subejecución en: impuestos, contribuciones y tasas (predial); costos de prestación de servicios (químicos por optimización del proceso generando ahorro en el consumo); órdenes y contratos, gastos generales (contrato de perito en proceso con HHA); Legales por liquidación Cámara de Comercio Internacional, transporte de biosólidos y servicios de personal en operaciones.

$01 \Rightarrow x \geq 90\%$	●
entre $90\% > x > 80\%$ y $101\% < x < 105\%$	●
$x < 80\%$ y $x \geq 105\%$	●

Evaluar y gestionar la seguridad operacional

ILI - Índice lesiones incapacitantes

Ejecución	Meta	Resultado
0,34	1,05	309%

Se presentaron 6 AT en el mes de diciembre en la PTAR Aguas Claras con 42 días de incapacidad. En Aguas del Atrato no se presentaron accidentes de trabajo.

X >= 100%	●
X < 100	●

Continuidad del Tratamiento

Ejecución	Meta	Resultado
99,75%	92,0%	108%

Durante el año 2021 se presentó un total de 21,6 horas de interrupciones debido a: a) cambios de circuitos de energía b) pruebas en sistema de gestión de energía (SGE) e ILS, c) mantenimiento preventivo en bombas de entrada, d) pruebas en turbinas de secado térmico (Consortio HUSC)

X => 100%	●
100 > x >= 95%	●
X < 95%	●

Optimizar los procesos

Costos de Tratamiento

Ejecución	Meta	Resultado
\$ 440,3	\$ 603,65	137%

Los costos del año 2021 fueron de 56.403 millones de pesos y se trataron 128 millones de metros cúbicos. Los costos del tratamiento por m3 son menores a lo establecido.

X => 100%	●
100 > x >= 95%	●
X < 95%	●

Índice de calidad Aguas Residual

Ejecución	Meta	Resultado
100%	100%	100%

Durante el mes de diciembre se cumple la Resolución 0631 del 2015 con respecto a los parámetros de calidad en el efluente final.

X = 100%	●
X < 100	●

Optimizar los procesos

Autogeneración de energía

Ejecución	Meta	Resultado
73%	48%	152%

Durante el año 2021 el consumo total de energía en la planta fue 45 millones de kWh, de estos se autogeneraron 32,7 millones de kWh (sin exportación), lo cual equivale a una autogeneración con turbinas y motogeneradores del 73% aproximadamente.

X => 100%	●
100 > x >= 95%	●
X < 95%	●

Generación de Biogás (Nm3/h)

Ejecución	Meta	Resultado
1.344	1.300	103%

La generación de biogás en los digestores fue estable debido a la alimentación controlada de lodo primario, secundario y natas. Se logra la generación de energía térmica para calentamiento de lodo de digestores y autogenerar energía eléctrica a través de motogeneradores.

X => 100%	●
100 > x >= 95%	●
X < 95%	●

Calidad del biosólido

Ejecución	Meta	Resultado
100%	100%	100%

En el resultado de octubre de 2021, se cumple con la Resolución 1287 de 2014, el biosólido se clasifica como biosólido tipo B.

X = 100%	●
X < 100	●

Optimizar el desarrollo de los proyectos

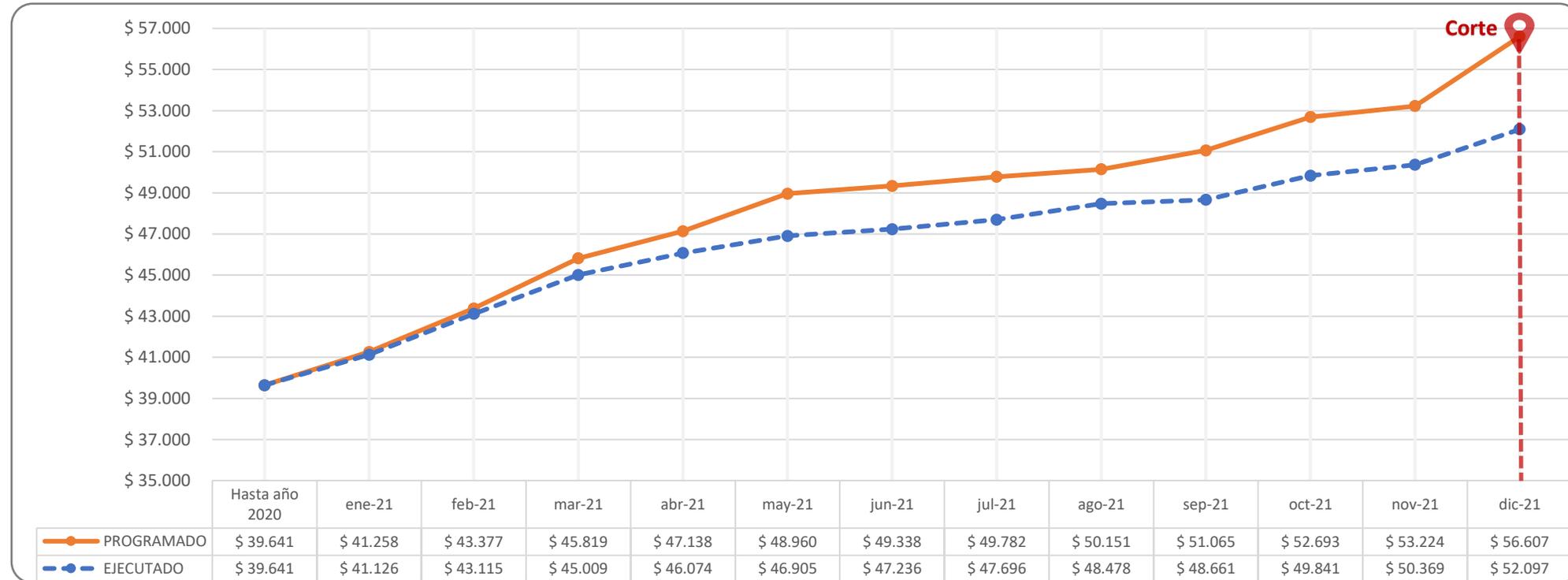
Inversiones en infraestructura

Ejecución	Meta	Resultado
17.289	72.249	23,9%

La subejecución de inversiones relacionadas con pendientes y defectos, y el sistema de control de olores de respaldo de la PTAR, se desplazan para la vigencia 2022; ahorro por cambio de esquema para atender pendientes del sistema de instrumentación y control de la PTAR. Nota: Los valores trasladados para 2022 se redujeron del presupuesto del 2021.

95% <= X <= 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!