

aguas
nacionales³

Grupo·epm

Seguimiento Cuadro de Mando Integral Aguas Nacionales - Junio 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

A	Ejecución	Meta	Resultado
	181.454	102.253	177%

Utilidad Neta

A	Ejecución	Meta	Resultado
	126.814	69.717	182%

Margen Ebitda

A	Ejecución	Meta	Resultado
	84%	66%	127%

Margen Neto

A	Ejecución	Meta	Resultado
	56%	45%	131%

Sobreejecución debido al aumento de los ingresos por mayor valor en ajuste por valoración, y por el desplazamiento de costos y gastos a periodos subsiguientes.

Sobreejecución debido al aumento de los ingresos principalmente por ajuste por valoración y por el desplazamiento de costos y gastos a periodos subsiguientes.

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

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

Creer en mercados y negocios

Ingresos

A	Ejecución	Meta	Resultado
	215.448	154.927	139%

La sobreejecución se da principalmente por ajuste por valoración en mayo.

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

Optimizar los procesos

Costos y gastos

A	Ejecución	Meta	Resultado
	33.509	52.728	64%

Subejecución en: impuestos, contribuciones y tasas (predial); costos de prestación de servicios (químicos por optimización del proceso generando ahorro en el consumo de productos); gastos generales (contrato de perito en proceso con HHA); servicios de personal y desplazamiento de contrataciones a periodos siguientes.

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

Evaluar y gestionar la seguridad operacional

ILI - Índice lesiones incapacitantes

Ejecución	Meta	Resultado
0.45 Und	1.05 Und	233%

Los controles implantados han generado cultura de autocuidado. Se presentaron 2 AT en PTAR y 1 en Aguas del Atrato.

X >= 100%	●
X < 100	●

Continuidad del Tratamiento

Ejecución	Meta	Resultado
99.85%	92.0%	109%

Durante los últimos 12 meses se ha cumplido con la meta de continuidad de operación de la PTAR AC, las interrupciones que se han presentado corresponden a los cambios de circuito de energía desde la subestación Bello y pruebas en el sistema de gestión, además pruebas en las bombas BEN

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

Optimizar los procesos

Costos de Tratamiento

Ejecución	Meta	Resultado
\$496.0	\$603.65	122%

Se cumple la meta acumulada de costos de acuerdo con los últimos 12 meses de operación de la PTAR AC

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

Índice de calidad Aguas Residual

Ejecución	Meta	Resultado
100%	100%	100%

Durante el año 2021 se cumple con la Resolución 0631 del 2015 con respecto a los parámetros de calidad en el efluente final de la PTAR.

X = 100%	●
X < 100	●

Optimizar los procesos

Autogeneración de energía

Ejecución	Meta	Resultado
59%	48%	123%

Se cumple con la meta acumulada durante los últimos 12 meses en autogeneración de energía eléctrica a partir de motogeneradores y turbinas de secado térmico.

*Autogeneración sin exportación

X >=100%	●
95% <= X < 100%	●
X <95%	●

Generación de Biogás (Nm3/h)

Ejecución	Meta	Resultado
1.315	1.300	101%

Se cumple la meta establecida de generación de biogás debido a la estabilización de la alimentación de los digestores

X >=100%	●
95% <= X < 100%	●
X <95%	●

Calidad del biosólido

Ejecución	Meta	Resultado
100% *	100%	100%

Resultado de febrero de 2021: Se cumple con la Resolución 1287 de 2014, el biosólido se clasifica como biosólido tipo B.

* Los resultados llegan con tres meses de retraso debido a los tiempos específicos en el laboratorio.

X = 100%	●
X < 100	●

Optimizar el desarrollo de los proyectos

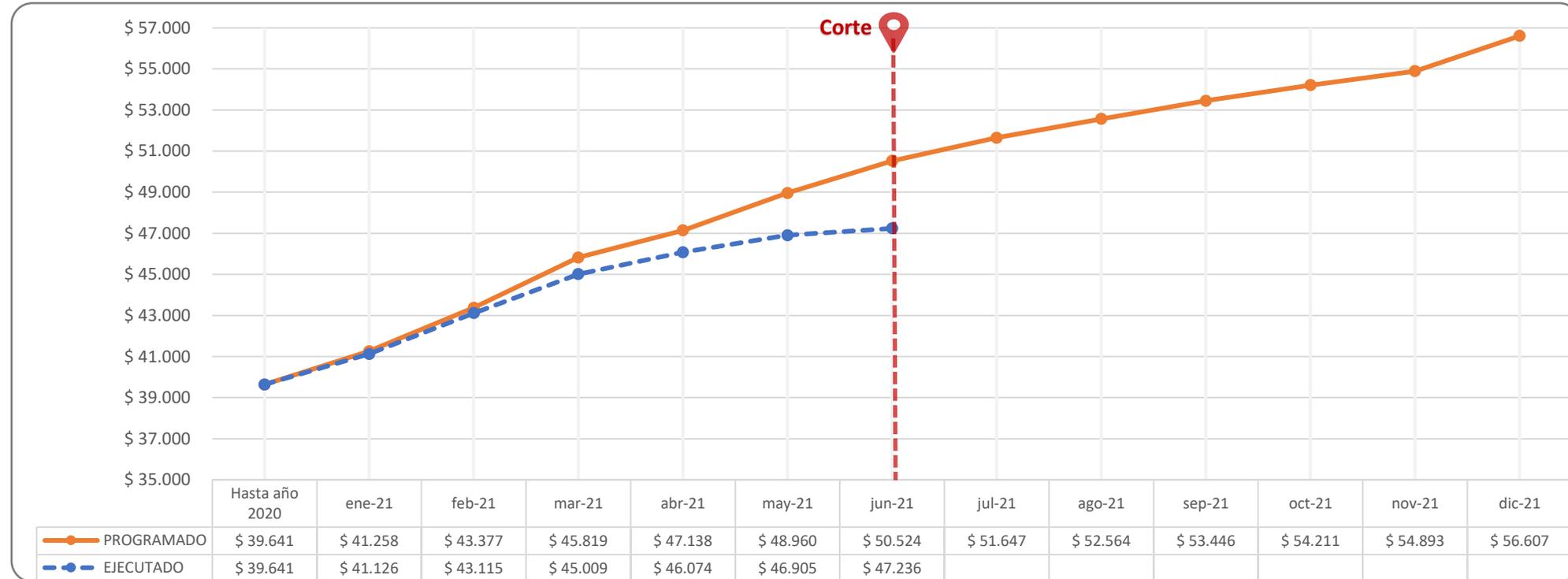
Inversiones en infraestructura

Ejecución	Meta	Resultado
8.302	20.214	41%

Subejecución en cuenta de equipos por contratación separada de los sistemas de olores (PTAR y secado térmico), generando aumento de los tiempos planeados por los ajustes en los anexos técnicos para licitación en el mes de agosto; subejecución de cuentas de obras civiles con desplazamiento de la contratación para septiembre.

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!