

aguas  
nacionales<sup>3</sup>

Grupo·epm

# Seguimiento Cuadro de Mando Integral Aguas Nacionales - Marzo 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
	80.806	60.208	134%

Utilidad Neta

A	Ejecución	Meta	Resultado
	54.884	41.037	134%

Margen Ebitda

A	Ejecución	Meta	Resultado
	83%	65%	128%

Margen Neto

A	Ejecución	Meta	Resultado
	56%	45%	124%

Sobreejecución en ingresos por ajustes por valoración por concepto de indexación. En costos y gastos destaca impuestos, contribuciones y tasas por predial y el desplazamiento a periodos subsiguientes.

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

Sobreejecución ingresos 2020 y subejecución en costos y gastos, los cuales se desplazan para los periodos siguientes.

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

## Creer en mercados y negocios

Ingresos

A	Ejecución	Meta	Resultado
	97.199	92.021	106%

La sobreejecución se da principalmente por ajuste en febrero por indexación 2020 por efectos de emergencia sanitaria COVID-19. Se presenta una disminución de M3 facturados en CMI

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

## Optimizar los procesos

Costos y gastos

A	Ejecución	Meta	Resultado
	16.227	31.839	51%

Subeejecución en impuestos, contribuciones y tasas; prestación de servicios en gas combustible y productos químicos; órdenes y contratos en mantenimiento y reparaciones, vehículos, vigilancia, gestión ambiental y transporte de biosólidos San Fernando; servicios personales; generales por honorarios y servicios.

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

## Evaluar y gestionar la seguridad operacional

ILI - Índice lesiones incapacitantes

Ejecución	Meta	Resultado
0.62 Und	1.05 Und	169%

Los controles implantados han generado cultura de autocuidado

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

Continuidad del Tratamiento

Ejecución	Meta	Resultado
99.87%	92.0%	109%

Durante los últimos 12 meses se han presentado muy pocas interrupciones de la operación de la planta, cumpliendo con la meta de continuidad

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

## Optimizar los procesos

Costos de Tratamiento

Ejecución	Meta	Resultado
\$488.8	\$603.65	124%

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

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

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 dela PTAR.

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

## Optimizar los procesos

### Autogeneración de energía

Ejecución	Meta	Resultado
53%	48%	110%

Se cumple la meta propuesta en autogeneración de energía eléctrica a partir de moto generadores y turbinas de secado térmico.

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

### Generación de Biogás

Ejecución	Meta	Resultado
1.269	1.300	98%

Debido a problemática de tubería de escurridos en las deshidratadoras no se pudo alimentar adecuadamente los digestores y por ende disminuyó producción de biogás

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

### Calidad del biosólido

Ejecución	Meta	Resultado
	100%	

Este reporte llega con cuatro meses de retraso por la dinámica de la UPB (el último reporte que se tiene es del mes de noviembre de 2020)

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

## Optimizar el desarrollo de los proyectos

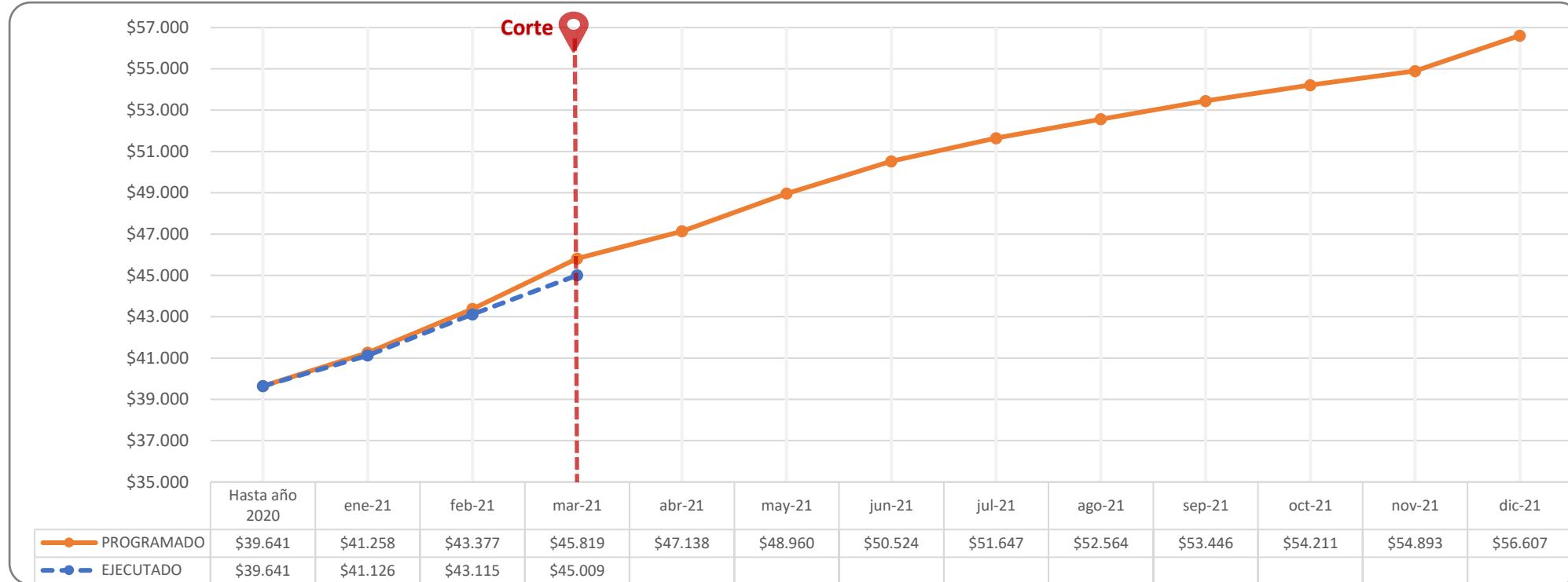
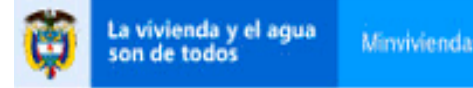
### Inversiones en infraestructura

Ejecución	Meta	Resultado
2.076	10.113	21%

Cambio del esquema para atender los pendientes, relacionados con el sistema de instrumentación y control de la PTAR, los cuales se ejecutarán con personal vinculado a ANEPM Desplazamiento de la liquidación y pagos finales del contrato de la Planta de Secado con el Consorcio de HUSC.

95% <= X <= 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!