

aguas
nacionales³

Grupo·epm

Seguimiento Cuadro de Mando Integral Aguas Nacionales - Marzo 2022

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
50.356	40.209	125%

Utilidad Neta

Ejecución	Meta	Resultado
30.985	26.121	119%

Margen Ebitda

Ejecución	Meta	Resultado
77%	60%	128%

Margen Neto

Ejecución	Meta	Resultado
47%	39%	121%

Sobre-ejecución principalmente por subejecución en costos y gastos efectivos, los cuales se trasladan a periodos subsiguientes.

Sobre-ejecución principalmente por subejecución en los ingresos y subejecución en costos y gastos los cuales se trasladan a periodos subsiguientes.

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

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

Creer en mercados y negocios

Ingresos

Ejecución	Meta	Resultado
65.657	67.453	97%

Subejecución principalmente por disminución en la tarifa (\$35,26) y disminución de 509.858 M3 tratados frente a lo presupuestado.

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

Optimizar los procesos

Costos y gastos

Ejecución	Meta	Resultado
15.226	27.485	55%

Subejecución representada principalmente por impuestos, contribuciones y tasas (predial), comisiones, honorarios y servicios (controversia HHA, pólizas), ordenes y contratos (reparaciones y mantenimiento).

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

Evaluar y gestionar la seguridad operacional

ILI - Índice lesiones incapacitantes

Ejecución	Meta	Resultado
0,19	0,95	500%

No se presentó AT en la PTAR Aguas Claras pero se cargan 31 días de AT del mes de diciembre. En Aguas del Atrato se presentó 1 AT CON 3 días de incapacidad

X >= 100%	●
X < 100	●

Continuidad del Tratamiento

Ejecución	Meta	Resultado
99,81%	98,0%	102%

En los últimos 12 meses se han presentado 16,2 horas de interrupciones, las cuáles están asociadas con cambios de circuito de energía, pruebas en el SGE, pruebas en las bombas BEN.

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

Optimizar los procesos

Costos de Tratamiento

Ejecución	Meta	Resultado
\$ 418,0	\$ 487,30	117%

Durante los últimos 12 meses se cumple con la meta de los costos, los cuáles ascienden a un total de 54,6 mil millones de pesos y un caudal tratado de 130 millones de metros cúbicos.

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

Índice de calidad Aguas Residual

Ejecución	Meta	Resultado
100%	100%	100%

Durante el mes de febrero 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
77%	75%	103%

Durante el mes de marzo se autogeneró (sin exportación) con biogás y con turbinas un total de 2,77 MWh en promedio, de un total consumido por la PTAR de 3,64 MWh. El consumo de la red de EPM es 0,87 MWh equivalente a un 24 % y de autogeneración de 76% para el mes de marzo y en el acumulado de los últimos 12 meses es del 77%.

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

Generación de Biogás (Nm3/h)

Ejecución	Meta	Resultado
1.379	1.350	102%

La generación de biogás en digestores es estable debido a la alimentación controlada de lodo primario, secundario y natas. Con este biogás 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%

EL último resultado de calidad del bio sólido con laboratorio externo (UPB) es de febrero de 2022.

X = 100%	●
X < 100	●

Optimizar el desarrollo de los proyectos

Inversiones en infraestructura

Ejecución	Meta	Resultado
2.786	19.096	15%

Subejecución por mayor tiempo requerido en procesos de contratación del sistema de control de olores de respaldo. Desplazamiento de inversión para la atención del pendiente de la construcción de la PTAR.

95% <= X <= 100%	●
X < 95	●

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!