

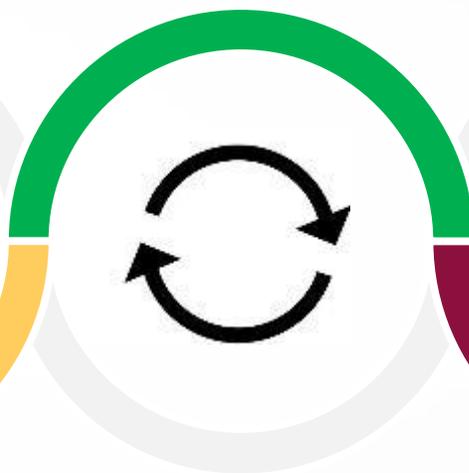
# Plan de Acción 2024-2027

# Objetivos

Este documento recopila las iniciativas y estrategias claves que se llevarán a cabo los siguientes 4 años por Aguas Regionales EPM, buscando la sostenibilidad del negocio, teniendo en cuenta el mercado, el entorno y las oportunidades de desarrollo

PASO **Actualizar**  
02 Actualizar modelo  
de negocio

PASO **Metas**  
04 Definir metas  
del cuatrienio



PASO **Entorno**  
01 Consolidar señales  
del entorno

PASO **Iniciativas**  
03 Definir  
iniciativas

PASO **Planes**  
05 Plan financiero y  
de inversiones

# Consideraciones: Estrategia Grupo

## 1 Propósito

Contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor

## 2 Identidad: Lo que decidimos SER:

- Principios de acción
- Valores

### Valores

- 1 Responsabilidad
- 2 Transparencia
- 3 Calidez

### Principios de acción

- 1 Cumplimos nuestros compromisos
- 2 Nuestro interés primordial es la sociedad
- 3 Brindamos un trato justo
- 4 Cuidamos el entorno y los recursos
- 5 Buscamos fundamentalmente servir

## 3 Acción: Qué y Cómo decidimos HACERLO:

- Estrategias
- Negocios
- Capacidades

### Estrategia corporativa



### Estrategias competitivas



### Estrategias funcionales



## 4 Resultados: Dónde decidimos LLEGAR:

- Contribución a los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS)
- MEGA (en ajuste)
- Objetivos Estratégicos



# Propuestas de Valor:

## Gestión y Comercialización de Aguas Residuales



“Gestionamos las aguas residuales de nuestros clientes usuarios en condiciones de calidad y continuidad, generando un ambiente sano y el desarrollo sostenible de los territorios, a través de la universalización del servicio, la incorporación de nuevas tecnologías y la transformación digital; brindando soluciones óptimas que promueven la economía circular y la seguridad hídrica con tarifas eficientes”.

## Provisión y Comercialización de Aguas



“Entregamos a nuestros clientes usuarios agua en las condiciones de cantidad, calidad y continuidad que requieren, a través de un servicio confiable, responsable y comprometido con el ambiente, que se apalanca en la incorporación de nuevas tecnologías y en la transformación digital; ofreciéndoles una experiencia satisfactoria y tarifas eficientes, universalizando el servicio y aportando a la economía circular, al ambiente sano y a la seguridad hídrica”.

# Metas 2024-2027



## Generación de Valor

Incrementar el valor para los Grupos de Interés y los territorios

Indicador	2024	2025	2026	2027
EBITDA	37,366	41,752	49,397	93,000
Margen EBITDA	35.8%	36.8%	40.1%	53.8%
Ingresos	104,481	113,410	123,303	172,885
Utilidad Neta	6,046	18,636	25,779	64,658
Margen Neto	5.8%	16.4%	20.9%	37.4%
Protección hídrica	210	280	280	280



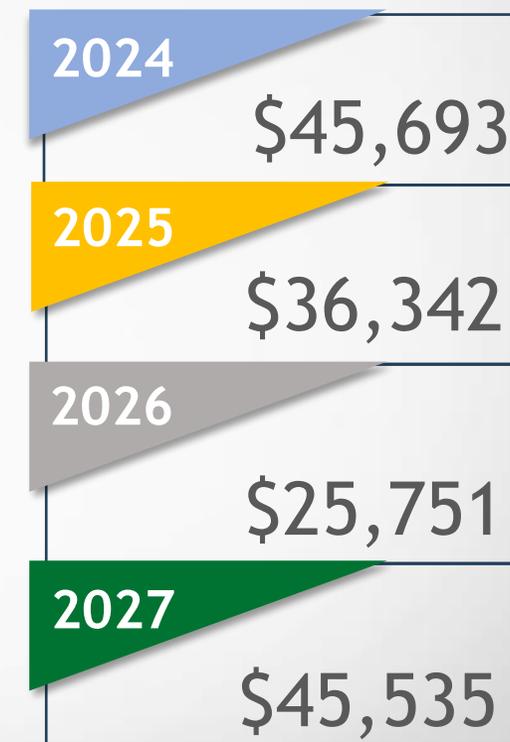
# Operaciones

Cifras expresadas en millones de pesos

Gestionar efectivamente las operaciones	2024	2025	2026	2027
Plan gestión DDHH inclusión y diversidad	3	3	3	3
Participación Cartera en Mora	32,33%	32,28%	32,00%	31,50%
Índice de Calidad del Agua - ICA	<5%	<5%	<5%	<5%
Índice de Gestión Ambiental Empresarial (IGAE)	78%	79%	80%	80%
Índice de Pérdidas por Usuario Facturado (IPIUF)	<u>9,46</u>	<u>8,93</u>	<u>8,66</u>	<u>7,86</u>
ICTAC Índice Continuidad	98,36%	98,36%	98,36%	98,36%
Índice de Lesión Incapacitante	1,47	1,47	1,47	1,47
Costos Y Gastos Efectivos	67,113	71,658	73,906	79,885

Las siglas corresponden a las registradas en el CMI

## Proyectos Infraestructura



Plan de Inversiones en Infraestructura

# Clientes y mercados

		2024	2025	2026	2027	
1	<p><b>Crecer en los negocios actuales brindando experiencias únicas y positivas al cliente</b></p>	Clientes y usuarios Negocio Prov. Ag.	110.274	113.409	116.516	119.543
		Clientes y usuarios Negocio Gestión Ag. Res.	94.060	99.474	104.069	108.403
		Unidades Vendidas PA (m3)	15.142.095	15.678.761	16.054.089	16.411.487
		Unidades Vendidas GAR (m3)	11.631.431	12.378.499	12.909.162	13.371.842
		Clientes Morosos	8,61	8,63	8,62	8,59
		Quejas	3,30	3,20	3,10	3,10
		Reclamos	2,85	2,82	2,82	2,82
		Cartera mayor a 60 días	11,09	10,79	10,36	10,12

		2024	2025	2026	2027
2	<p><b>Generar transformaciones positivas con los grupos de interés</b></p>	Trayectoria RSE Ag. Regionales			
		89%	90%	91%	92%



# Plan de Inversiones en infraestructura 2024 - 2027

# Premisas



# Premisas



## POIR

El Plan de inversiones en infraestructura 2024 contempla el 100% del POIR a modificar.



## IVA

Para la vigencia 2024 se contempla el IVA real productivo, equivalente al 4%, descontable en renta.



## Cierre de brechas

La vigencia 2024-2027, contiene recursos para cierre de brechas de alcantarillado en todos los sistemas por un valor de \$7.000 millones.



## PSMV

Se contemplan proyectos de optimización de redes de recolección, extensión de colectores y construcción PTAR Occidente (San Jerónimo, Sopetrán, Olaya y Sucre).



# Plan de Inversiones infraestructura 2024

Cifras expresadas en millones de pesos



## ACUEDUCTO

	2024	Participación	Indicador
SISTEMA	VALOR	%	
Apartadó	5.272	32,6%	Co - Ca - IPUF - Cb
Bajirá	794	4,9%	Co - Ca - IPUF - Cb
Carepa	910	5,6%	Co - Ca - IPUF - Cb
Chigorodó	252	1,6%	Co - Ca - IPUF - Cb
Mutatá	409	2,5%	Co - Ca - IPUF - Cb
Reposo	1.960	12,1%	Co - Ca - IPUF - Cb
Santa Fe	3.001	18,6%	Co - Cb
Sopetrán	1.595	9,9%	Co - Ca - IPUF - Cb
Sucre	693	4,3%	Co - Ca - IPUF - Cb
Turbo	1.171	4,3%	Co - Ca - IPUF - Cb
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16.157</b>	<b>100%</b>	

Co: Continuidad - Cb: Cobertura - Ca: Calidad

### Principales proyectos:

- Construcción de redes Occidente.
- Pequeños tramos y clientes Urabá.
- Construcción ampliación PPAP El Reposo y Bajirá.
- Optimización captaciones Apartadó, Sopetrán y Turbo.
- Construcción tanque de almacenamiento en Santa Fe.
- Instalación de válvulas en los municipios de Urabá.

Total  
acueducto  
\$ 16.157

Total inversiones: \$45.693  
35% Pertencen a Acueducto

Total acueducto Urabá  
\$ 10.867

Total acueducto Occidente  
\$ 5.290

# Plan de Inversiones infraestructura 2024

Cifras expresadas en millones de pesos



## ALCANTARILLADO

	2024	Participación	Indicador
SISTEMA	VALOR	%	
Apartadó	3.000	10,2%	PSMV - Ca - Cb
Carepa	878	3,0%	PSMV - Ca - Cb
Chigorodó	2.140	7,2%	PSMV - Ca - Cb
Mutatá	276	0,9%	PSMV - Ca - Cb
Olaya	467	1,6%	PSMV - Ca - Cb
San Jerónimo	11.554	39,1%	PSMV - Ca
Santa Fe	3.218	10,9%	PSMV - Ca - Cb
Sopetrán	6.380	21,6%	PSMV - Ca
Turbo	1.529	5,2%	PSMV - Ca - Cb
Sucre	94	0,3%	PSMV - Ca - Cb
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29.536</b>	<b>100,0%</b>	

Cb: Cobertura - Ca: Calidad

## Principales proyectos:

- Construcción de redes en Occidente.
- Pequeños tramos y clientes Urabá.
- Construcción de colector Rio Cauca Etapa 3.
- Construcción colector en Apartadó sector Obrero.
- Terminación construcción colector sector Guayabal en Chigorodó.
- Construcción colector Caimo Aurra en San Jerónimo.
- Inicio construcción PTAR San Jerónimo.
- Construcción colector El Rodeo Etapa 3 y Morritos en Sopetrán.
- Construcción STAR El Llano en Sopetrán.
- Optimización PTAR Santa Fe.
- Inicio construcción STAR Olaya y Sucre.

Total  
alcantarillado  
\$ 29.536

Total inversiones: \$45.693  
65% Pertenecen a alcant.

Total alcantarillado Urabá  
\$ 7.823

Total alcantarillado  
Occidente \$ 21.713

# Plan de Inversiones infraestructura 2024

Cifras expresadas en millones de pesos



Urabá 67% \$10.867  
Occidente 33% \$5.290  
Total: \$16.157



Urabá 26% \$7.823  
Occidente 74% \$21.713  
Total: \$29.536

