

Plan de Acción 2020-2023.



Contenido del Plan de Empresa

Elementos de los Planes de Acción 2020- 2023

1. Situación actual

- Aspectos generales de la filial

2. Estrategia del negocio – Para dónde vamos

- Principales señales del entorno y mapa de riesgos
- Direccionamiento estratégico corporativo
- Direccionamiento estratégico competitivo del negocio
- Principales retos
- Indicadores Cuadro de Mando Integral

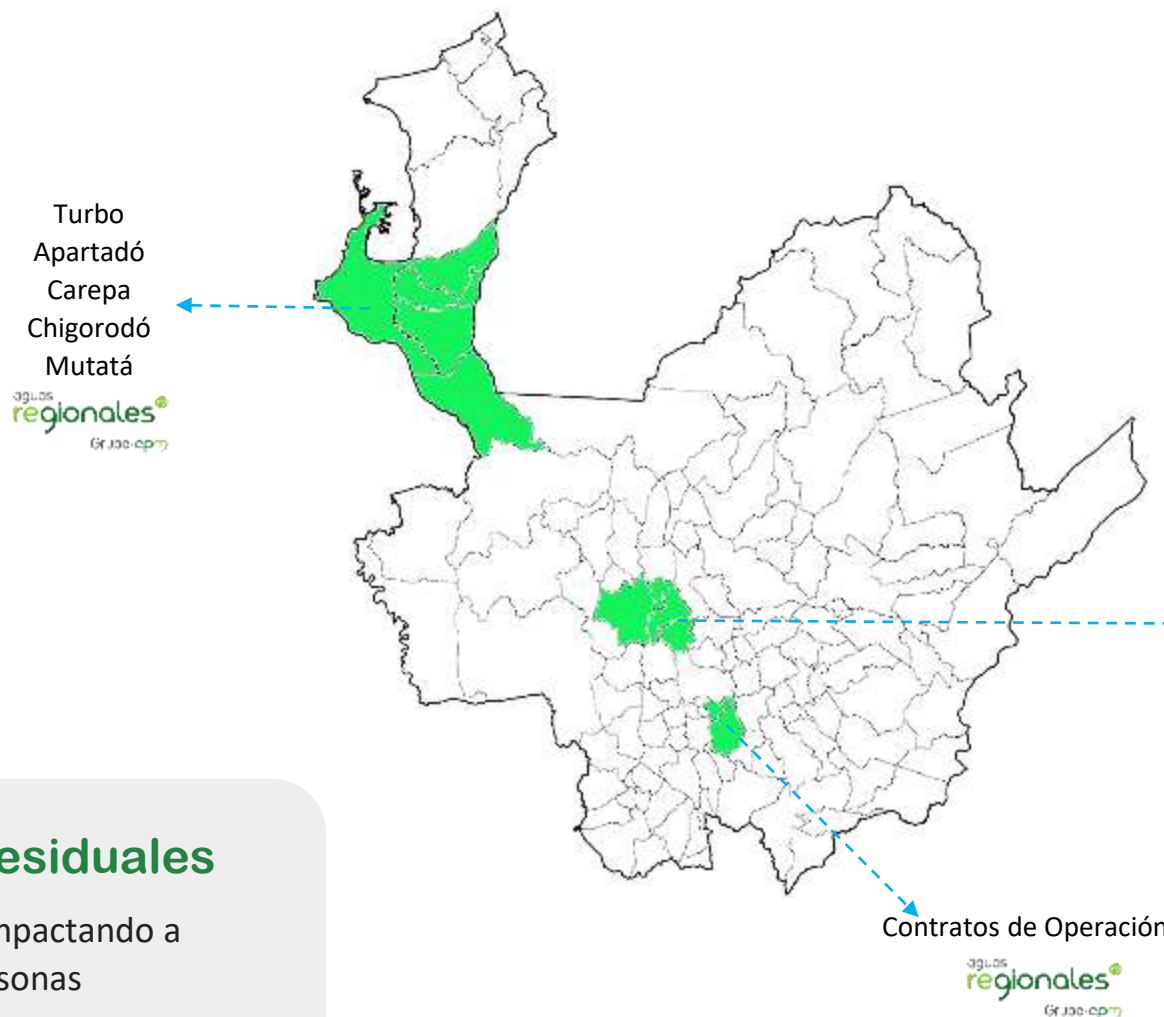
3. Cómo vamos a lograrlo

- Proyectos de Inversión en Infraestructura del Negocio 2020-2023

1. Situación actual



1. Aspectos generales de la filial



Provisión aguas

89931 clientes-usuarios impactando a mas de 370000 personas

- ✓ 12 plantas de potabilización.
- ✓ 1140 l/s de capacidad tratamiento
- ✓ 38 tanques de almacenamiento con

Gestión Aguas Residuales

70692 clientes-usuarios impactando a mas de 297000 personas

2 sistemas de tratamiento de aguas residuales.

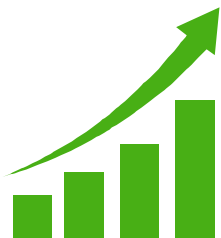
2. Estrategia - Para dónde vamos

Principales señales del entorno y
mapas de riesgos



Alineamiento estratégico

Foco



Rentabilización de los negocios

Estrategia



Optimización de las operaciones

Imperativos



Rentabilizar el negocio con una operación segura y crecer de manera orgánica en los mercados actuales

Core del Negocio = Gestión Operativa + Gestión Comercial

↑ Rentabilizar operaciones

↑ Optimización del recaudo

↑ Vinculación de nuevos clientes

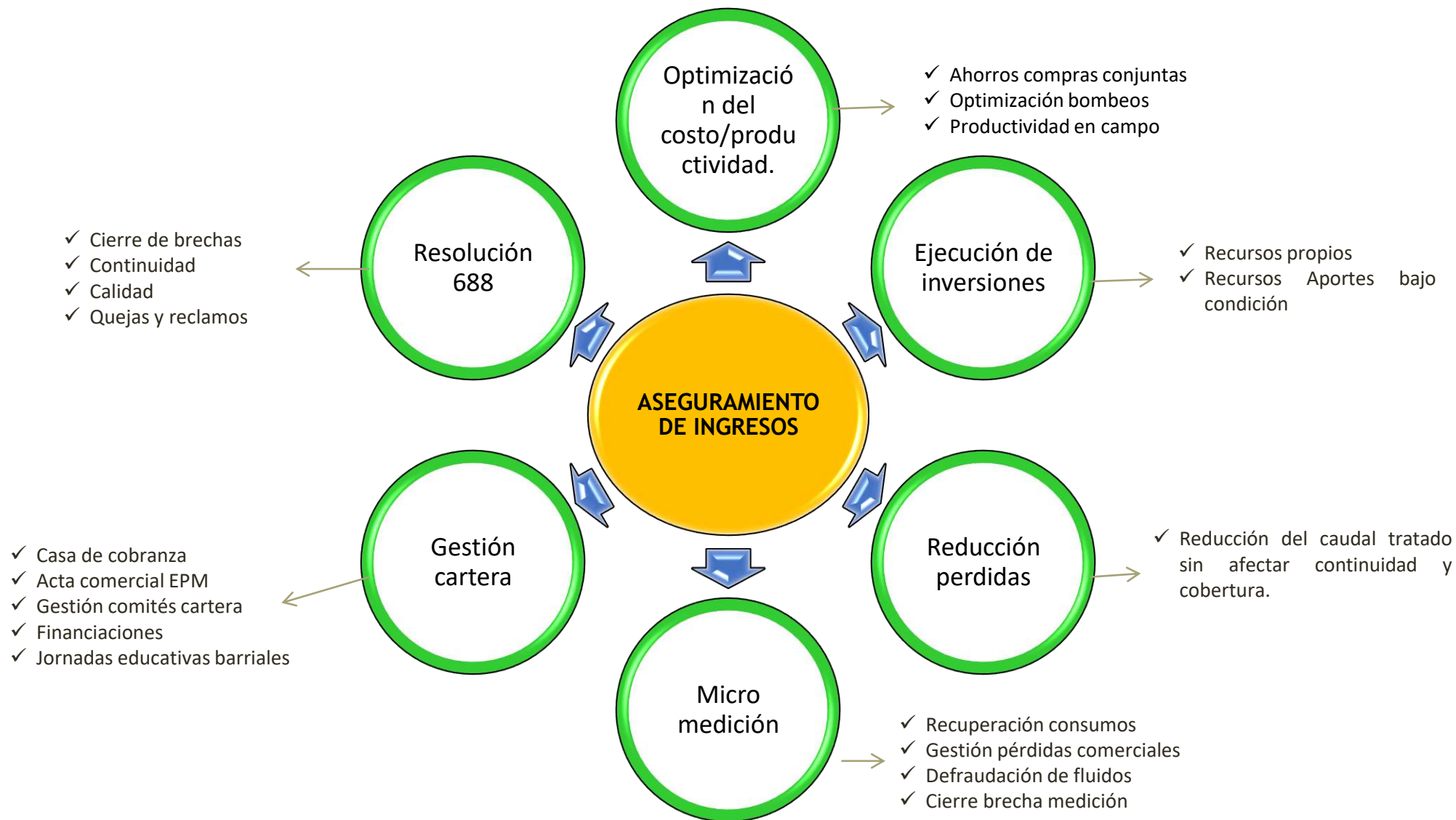
↑ Plan de Gestión de Demanda

↑ Reducción de la cartera morosa

MEGA y Objetivos Estratégicos actuales



Focos y Estrategia



Mapa de Riesgos Estratégicos

Cantidad de Riesgos	
Extremo	0
Alto	11
Tolerable	8
Aceptable	0
Total riesgos	19

PROBABILIDAD		CONSECUENCIA				
		Mínima 1	Menor 2	Moderada 4	Mayor 8	Máxima 16
Muy alta	5					
Alta	4			2, 8, 17		
Media	3		15	5, 10, 12	1, 4, 6, 7, 18	
Baja	2			11, 14, 16	3, 13, 19	
Muy baja	1				9	

- Escasez de fondos o dificultades para obtener los recursos requeridos para cierre de brechas en infraestructura o expansión.
- Deterioro de la cartera por incumplimientos de pago de los subsidios por parte de los municipios.
- Incumplimiento del POIR.
- Limitaciones de acceso a la oferta hídrica de las cuencas abastecedoras.
- Impacto negativo a la salud y el bienestar de las personas (funcionarios / comunidad) por condiciones y situaciones laborales.
- Deterioro de la cartera por incumplimientos de pago de los servicios públicos por parte de clientes/usuarios.
- Daño a la infraestructura propia de la empresa.
- Daño a la infraestructura propia de la empresa.
- Daño a la infraestructura propia de la empresa.
- Desplazamiento social genera urbanismo informal y apropiación no formal de los servicios públicos
- Exposición a actividades indebidas que impliquen beneficios o ventajas personales o para terceros.
- Solicitud de permisos para ejecución de plan de inversiones
- Modificaciones de POT (zonas de expansión, planes parciales, etc)

Los componentes del Direccionamiento Estratégico



1 Propósito

Para qué existimos

2 Identidad: Lo que decidimos SER:

- Principios de acción
- Valores

La establecen aquellos elementos que representan nuestra filosofía empresarial

3 Acción: Qué y Cómo decidimos HACERLO:

- Estrategia corporativa
- Estrategia competitiva
- Estrategias de soporte

Define el qué y el cómo alcanzamos nuestro propósito alineado con nuestra identidad

4 Resultados: Dónde decidimos LLEGAR:

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

Son logros que esperamos alcanzar

Estrategia Competitiva



Imperativo Estratégico



Rentabilizar el negocio con una operación segura y crecer de manera orgánica en los mercados actuales

Plan de Acción

Principales retos 2020 -2023



Retos a nivel general

- Cumplimiento Plan de Obras de Inversiones Reguladas e indicadores (Marco Tarifario).
- Cumplimiento implementación de iniciativas MIT Urabá.
- Fortalecimiento y ejecución convenio marco ambiental con Corpourabá.
- Gestión de recursos ante el fondo de descontaminación hídrica.
- Cumplimiento del plan de aseguramiento de ingresos.
- Cumplimiento al Plan de acción operativo y del programa operativo.
- Cumplimiento de indicadores CMI y Generales de la Empresa
- Cumplimiento de la meta de productividad de Campo
- Gestionar los recursos para lo planes maestros.
- Gestión de recursos ABC u otras fuentes
- Reducción de cartera por cobrar a los municipios en \$1000 millones.

Plan de Acción

Principales retos 2020 -2023

Generación de valor

Incrementar el valor para los Grupos de Interés

INDICADOR	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	
EBITDA	18,376	25,251	30,966	34,070	Gestión Financiera
Margen EBITDA	31%	37%	41%	42%	
Utilidad neta	6,186	9,471	12,061	13,358	
Margen Neto	10%	14%	16%	17%	
Ingresos	60,084	67,519	74,989	80,733	

*Corresponde a la rentabilidad sobre capital empleado operativo sin construcciones en curso y antes de impuestos
Las metas de Grupo EPM se presentan con carácter informativo

Plan de Acción

Principales retos 2020 -2023

Crecer en Mercados y Negocios

INDICADOR	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	
Unidades Vendidas PA (m3)	14.051.434	14.419.098	14.764.598	15.198.596	Gestión comercial
Unidades Vendidas GAR (m3)	10.644.852	11.424.197	12.208.070	13.000.824	
Cientes/usuarios PA	96.430	100.763	104.822	109.497	
Cientes/usuarios GAR	79.799	87.451	94.762	102.233	
Universalización PA	95.66%	96.67%	97.81%	98.81%	Operaciones
Universalización GAR	83.34%	87.68%	91.95%	92.33%	Operaciones
Cientes Morosos	7.82	7.82	7.83	7.83	Gestión comercial

Atender integralmente al cliente entregando servicios con calidad

INDICADOR	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	
Quejas	3,78	3,78	3,40	3,40	Gestión comercial
Reclamos	8.50	8.50	8.50	7.00	Gestión comercial
Índice de Calidad del agua - ICA	>5%	>5%	>5%	>5%	Operaciones
ICTAC Índice Continuidad Acueducto	96.73%	97.67%	98.36%	98.36%	Operaciones

Armonizar las relaciones con los grupos de interés externos

INDICADOR	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	
Transparencia	78.55	86.78	95.00	Pendiente definir	Auditoria
Plan gestión entorno social y político					

Plan de Acción

Principales retos 2020 -2023

Asegurar el flujo de caja requerido

INDICADOR	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	
Cartera en mora	8.57	8.49	8.48	8.48	Gestión comercial
Participación Cartera en Mora	29.13	29.28	29.18	29.18	Gestión comercial

Evaluar y gestionar la seguridad operacional

INDICADOR	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	
Trayectoria RSE	55%	70%	70%	75%	Gestión Social
Índice de Gestión Ambiental Empresarial (IGAE)	88%	91%	91%	Pendiente definir	Gestión Ambiental
Índice de Pérdidas por usuario facturado (IPUF)	11.85	11.05	10.52	9.99	Operaciones
Índice de Lesión incapacitante (ILI)	1,88	1,70	1,52	1,35	Gestión Humana
Protección hídrica	1024	1024	249	249	

Optimizar el Desarrollo de los Proyectos

INDICADOR	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	
Inversiones Proyectos infraestructura	47,408	44,261	39,601	14,344	Proyectos e infraestructura

3. Cómo lo vamos a lograr



Plan de Inversiones 2020-2023

Inversiones recursos propios

Acueducto 2020

ACUEDUCTO	2020	Participación	Indicador
SISTEMA	VR	%	
Apartadó	3.075	14,1%	Co - IPUF
Bajirá	25	0,1%	Co - IPUF
Carepa	3.244	14,9%	Co - IPUF - Ca
Chigorodó	4.008	18,4%	Co - IPUF - Ca
Mutatá	593	2,7%	Co - IPUF
Reposo	1.175	5,4%	Co - IPUF - Ca
Turbo	3.947	18,1%	Co - IPUF - Cb
San Jerónimo	1.309	6,0%	Co - Cb - Ca
Santa Fe de Antioquia	2.340	10,7%	Co - IPUF - Ca
Sopetran	1.440	6,6%	Co - IPUF - Ca
Nómina proyectos	665	3,0%	-
TOTAL GENERAL	21.821	100%	

Co: Continuidad – Cb: Cobertura – Ca: Calidad
Valores en millones de pesos

El total de las inversiones en 2020 es de **47.408** millones de pesos, donde el **46%** corresponden a acueducto, destacándose:

- ✓ Actividades del contrato de pequeños tramos y clientes por valor de \$1.078 millones en los siete sistemas de la región Urabá.
- ✓ Construcción de la ampliación de la Planta de potabilización de Carepa (\$2445 millones).
- ✓ Construcción de los sistemas de tratamientos de lodos de las plantas de potabilización de Turbo, Reposo, Chigorodó, Apartadó y Santa Fe De Antioquia (\$8.399 millones).
- ✓ Construcción de pozo como nueva fuente de captación en Chigorodó (\$807 millones)
- ✓ Diseño y Construcción ampliación de planta y Tanque La Mirandita de Sopetrán (\$1.346 millones).
- ✓ Ampliación de tanque sistema de Acueducto San Jerónimo (\$1290 millones)

Inversiones recursos propios

Alcantarillado 2020

ALCANTARILLADO	2020	Participación	Indicador
SISTEMA	VR	%	
Apartadó	1.687	6,6%	PSMV - Ca
Carepa	2.806	11,0%	PSMV - Ca
Chigorodó	7.632	29,8%	PSMV - Ca - Cb
Mutatá	529	2,1%	PSMV - Ca
Turbo	3.017	11,8%	PSMV - Ca - Cb
San Jerónimo	3.252	12,7%	PSMV - Ca
Santa Fe de Antioquia	2.654	10,4%	PSMV - Ca
Sopetran	3.229	12,6%	PSMV - Ca - Cb
Nómina proyectos	780	3,0%	-
TOTAL GENERAL	25.587	100%	

Cb: Cobertura – Ca: Calidad
PSMV: Plan Saneamiento y Manejo de Vertimientos
Valores en millones de pesos

El total de las inversiones en 2020 es de **47.408** millones de pesos, donde el **54%** corresponden a acueducto, destacándose:

- ✓ Actividades del contrato de pequeños tramos y clientes por valor de \$1.223 millones en los cinco sistemas en Urabá.
- ✓ Optimización de redes secundarias construidas en hormigón y aumento de capacidad hidráulica en Apartadó y Turbo (\$3.196 millones).
- ✓ Construcción de colector 1 (sector El Milagro - tanque La Cruz II) de Carepa (\$2670 millones).
- ✓ Construcción Colector norte Chigorodó (\$3.696 millones).
- ✓ Consultoría para el diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Mutatá (\$259 millones).
- ✓ Diseño y Construcción PTAR y EBAR San Jerónimo (3251 millones).
- ✓ Adquisición de terreno PTAR Rodeo en Sopetrán (1500 millones).

Inversiones recursos propios Proyección 2021-2023

Acueducto

SISTEMA	2021	2022	2023	TOTAL
PROCESO	VR	VR	VR	VR
Apartadó	2.036	280	1.966	4.282
AC - Captación	515			515
AC - Potabilización	257			257
AC - Distribución primaria	772			772
AC - Distribución secundaria	492	280	1.966	2.738
Bajirá	248	1.178	28	1.454
AC - Captación		265		265
AC - Potabilización		477		477
AC - Distribución primaria		186		186
AC - Distribución secundaria	248	250	28	526
Carepa	466	481	200	1.147
AC - Captación				0
AC - Distribución primaria				0
AC - Distribución secundaria	466	481	200	1.147

Entre las principales inversiones se destacan:

Apartadó

- ✓ Contrato de pequeños tramos y clientes.
- ✓ Optimización de redes de distribución secundaria.
- ✓ Ampliación capacidad bombeo tanque Centro.
- ✓ Sistema de generación de Cloro en sitio.

Bajirá

- ✓ Optimización de redes de distribución secundaria.
- ✓ Macromedición Distribución primaria
- ✓ Optimización infraestructura de la captación.
- ✓ Optimización PPAP.

Carepa

- ✓ Contrato de pequeños tramos y clientes.
- ✓ Optimización de redes de distribución secundaria.
- ✓ Macromedición

Inversiones recursos propios Proyección 2021-2023

Acueducto

SISTEMA	2021	2022	2023	TOTAL
PROCESO	VR	VR	VR	VR
Chigorodó	1.788	624	507	2.919
AC - Captación	1.290			1.290
AC - Potabilización		331		331
AC - Distribución primaria	270			270
AC - Distribución secundaria	228	292	507	1.027
Mutatá	189	617	61	867
AC - Distribución primaria	126			126
AC - Distribución secundaria	63	617	61	741
Reposo	120	532	94	746
AC - Distribución primaria	81			81
AC - Distribución secundaria	39	532	94	665

Entre las principales inversiones se destacan:

Chigorodó

- ✓ Contrato de pequeños tramos y clientes.
- ✓ Construcción de pozo
- ✓ Optimización de PPAP.
- ✓ Sistema de generación de Cloro en sitio.
- ✓ Extensión de redes de acueducto.

Mutatá

- ✓ Contrato de pequeños tramos y clientes.
- ✓ Macromedición.
- ✓ Optimización de redes de distribución secundaria.

Reposo

- ✓ Contrato de pequeños tramos y clientes.
- ✓ Macromedición
- ✓ Optimización de redes de distribución secundaria.

Inversiones recursos propios Proyección 2021-2023

Acueducto

SISTEMA	2021	2022	2023	TOTAL
PROCESO	VR	VR	VR	VR
Turbo	1.052	1.157	995	3.203
AC - Distribución primaria	103		574	677
AC - Distribución secundaria	949	1.157	421	2.527
San Jerónimo	0	5.458	233	5.691
AC - Distribución primaria		5.345		5.345
AC - Distribución secundaria		113	233	347
Santa Fe de Antioquia	0	1.620	5.407	7.028
AC - Captación			1.458	1.458
AC - Distribución primaria		1.620	3.730	5.351
AC - Distribución secundaria			219	219

Entre las principales inversiones se destacan:

Turbo

- ✓ Contrato de pequeños tramos y clientes.
- ✓ Extensión y optimización de redes de acueducto.
- ✓ Macromedición.
- ✓ Optimización de equipos de bombes

San Jerónimo

- ✓ Ampliación capacidad tanque de almacenamiento.
- ✓ Construcción tanque El Hato, conducción y redes de distribución.
- ✓ Optimización de redes de distribución secundaria.

Santa Fe de Antioquia

- ✓ Optimización de redes de distribución secundaria.
- ✓ Red matriz El Paso – Los Cedros
- ✓ Optimización Captación la Pená
- ✓ Red Matriz PPAP- La Yee

Inversiones recursos propios Proyección 2021-2023

Acueducto

SISTEMA	2021	2022	2023	TOTAL
PROCESO	VR	VR	VR	VR
Sopetran	1.635	1.357	0	2.992
AC - Potabilización	1.498			1.498
AC - Distribución primaria		1.357		1.357
AC - Distribución secundaria	137			137
Sucre	103	0	0	103
AC - Distribución secundaria	103			103
Nómina proyectos	188	112	313	614
Nómina proyectos	188	112	313	614
TOTAL GENERAL	7.826	13.473	9.804	31.046

Entre las principales inversiones se destacan:

Sopetrán

- ✓ Tanque de almacenamiento La Mirandita.
- ✓ Ampliación PPAP.
- ✓ Optimización de redes de distribución secundaria.
- ✓ Red matriz PPAP – Tanque El Recreo.

Sucre

- ✓ Optimización de redes de distribución secundaria.

Inversiones recursos propios Proyección 2021-2023

Alcantarillado

SISTEMA	2021	2022	2023	TOTAL
PROCESO	VR	VR	VR	VR
Apartadó	1.525	6.321	483	8.329
AR - Recolección	328	338		666
AR - Transporte	1.197	5.983	483	7.663
Carepa	1.074	179	242	1.494
AR - Recolección	1.074	179	242	1.494
AR - Transporte				0
Chigorodó	9.907	7.419	395	17.721
AR - Recolección	164	1.436	395	1.995
AR - Transporte	3.937			3.937
AR - Tratamiento	5.806	5.983		11.789
Mutatá	108	112	116	337
AR - Recolección	108	112	116	337
AR - Tratamiento				0

Entre las principales inversiones se destacan:

Apartadó

- ✓ Contrato de pequeños tramos y clientes.
- ✓ Diseño de colectores.
- ✓ Construcción de colector 2C Laureles.
- ✓ Optimización de redes secundarias de alcantarillado.

Carepa

- ✓ Contrato de pequeños tramos y clientes.
- ✓ Construcción de COLECTOR 1 (sector El Milagro - tanque La Cruz II).
- ✓ Optimización de redes secundarias de alcantarillado.

Chigorodó

- ✓ Contrato de pequeños tramos y clientes.
- ✓ Extensión de redes de alcantarillado.
- ✓ Construcción de colectores 3 y 4.
- ✓ Construcción PTAR.

Mutatá

- ✓ Contrato de pequeños tramos y clientes.
- ✓ Optimización de redes de recolección

Inversiones recursos propios Proyección 2021-2023

Alcantarillado

SISTEMA	2021	2022	2023	TOTAL
PROCESO	VR	VR	VR	VR
Turbo	2.374	10.039	2.867	15.281
AR - Recolección	444	456	409	1.309
AR – Transporte	1.930	9.583	2.458	13.971
Olaya	440	212	0	652
AR - Recolección				0
AR - Tratamiento	440	212		652
San Jerónimo	6.210	0	0	6.210
AR – Transporte				0
AR - Tratamiento	6.210			6.210
Santa Fe de Antioquia	12.271	0	292	12.562
AR - Recolección			292	292
AR - Transporte				0
AR - Tratamiento	12.271			12.271

Entre las principales inversiones se destacan:

Turbo

- ✓ Contrato de pequeños tramos y clientes.
- ✓ Optimización de redes de alcantarillado.
- ✓ Extensión de redes de alcantarillado.
- ✓ Diseño y construcción de colectores.
- ✓ Optimización Colectores.

Olaya

- ✓ Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales (PTAR).
- ✓ Optimización de redes de alcantarillado.

San jerónimo

- ✓ Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

Santa Fe de Antioquia

- ✓ Optimización de redes de alcantarillado.
- ✓ Construcción nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

Inversiones recursos propios Proyección 2021-2023

Alcantarillado

SISTEMA	2021	2022	2023	TOTAL
PROCESO	VR	VR	VR	VR
Sopetran	1.649	495	0	2.144
AR - Recolección		495		495
AR - Transporte				0
AR - Tratamiento	1.649			1.649
Sucre	0	1.133	0	1.133
AR - Recolección		566		566
AR - Tratamiento		566		566
Nómina proyectos	877	217	145	1.239
Nómina proyectos	877	217	145	1.239
TOTAL GENERAL	36.435	26.127	4.540	67.102

Entre las principales inversiones se destacan:

Sopetrán

- ✓ Construcción de colectores.
- ✓ Optimización de redes de alcantarillado.
- ✓ Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

Sucre

- ✓ Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

Plan de Inversiones 2020-2023

SISTEMA	2020	2021	2022	2023	TOTAL
ACUEDUCTO	21.821	7.826	13.473	9.804	52.925
ALCANTARILLADO	25.587	36.435	26.127	4.540	92.689
TOTAL GENERAL	47.408	44.261	39.601	14.344	145.613

* Cifras en millones de pesos.