

FEBRERO 2023

Plan de Empresa 2023-2026



FECHA DE PUBLICACIÓN 07-02-2023

envarias[®]
Grupo·epm

1. Situación actual

- Aspectos generales de la filial
- Principales cifras del negocio

2. Estrategia del negocio – Para dónde vamos

- Contexto general de la empresa.
- Enunciado estratégico
- Principales señales del entorno
- Análisis del mapa de riesgos
- Mapa estratégico
- Indicadores Cuadro de Mando Integral (CMI)
- Portafolio de programas y proyectos
- Otros proyectos de costo y el gasto

3. Cómo vamos a lograrlo

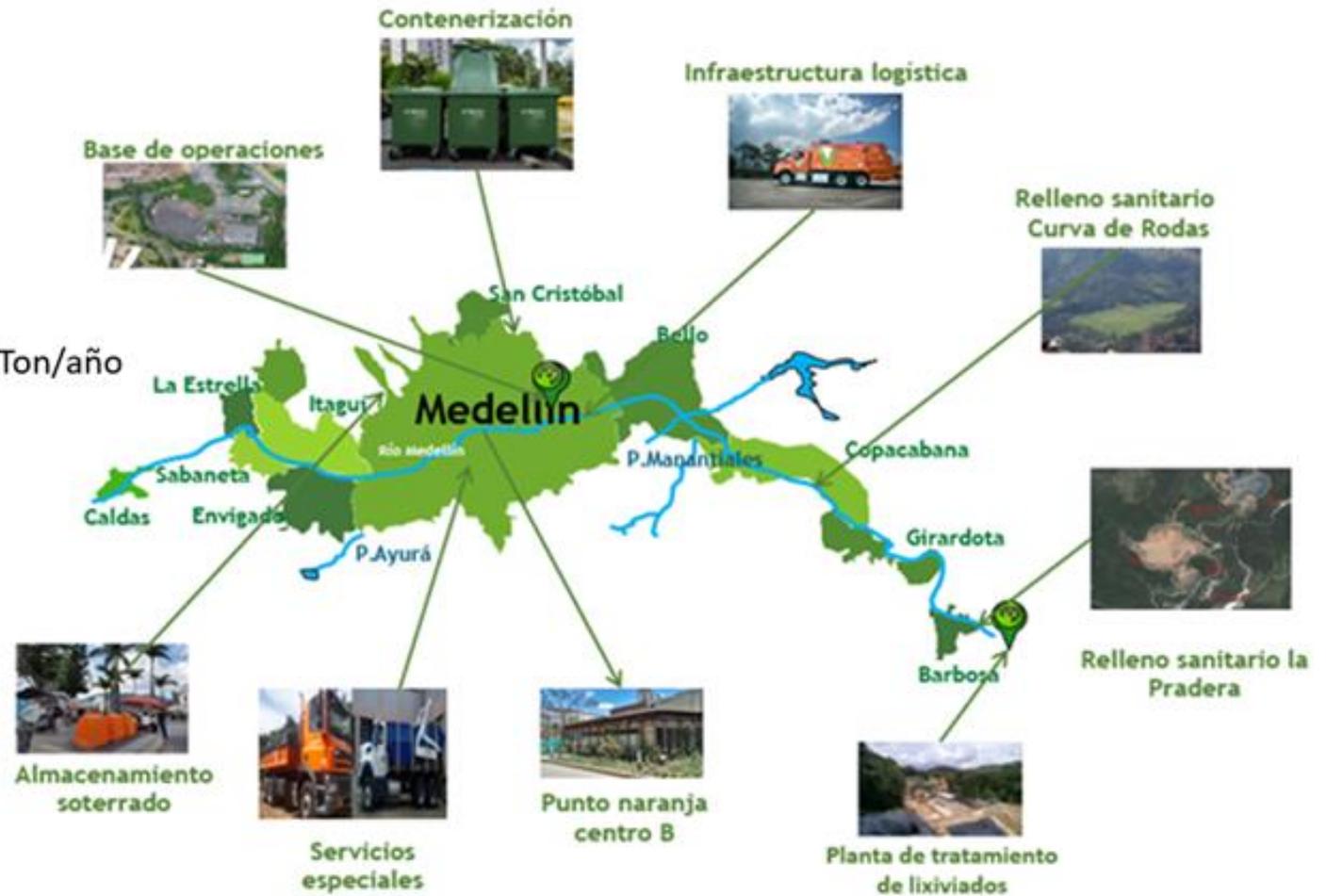
- Plan de inversiones 2023-2026
- Hitos importantes de los proyectos

4. Cambios en el plan de Empresa

1. Ajuste en proyectos e iniciativas
2. Actualización análisis del entorno
3. Actualización de Mapa de Riesgos
4. Actualización plan de contratación
5. Pendiente aprobación proyectos del costo y el gasto
6. Pendiente aprobación plan de inversiones

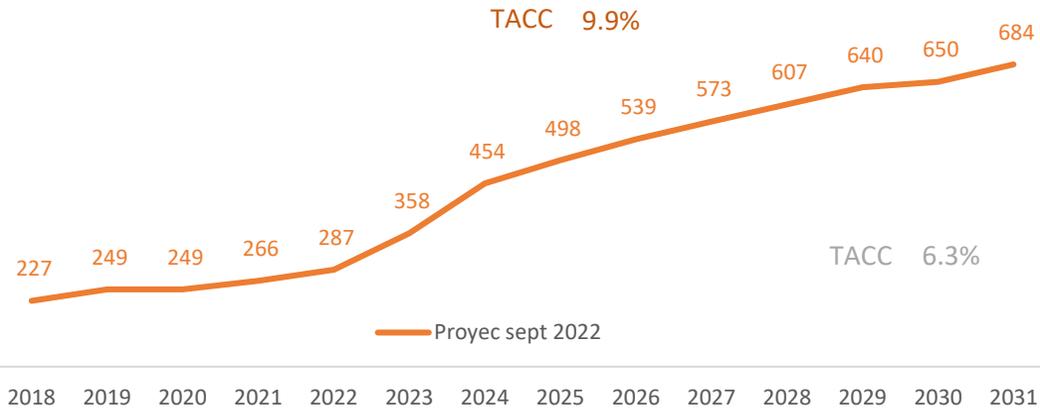
CONTENIDO PLAN DE EMPRESA

- Km Barridos: 1,627,516
- Recolección de residuos sólidos: 687,252 Ton/año
- Cobertura: 99.3%
- Corte de césped: 162,000,741 m2/año
- 513 rutas de recolección
- Aprovechamiento: 1.016 Ton/año
- Contenedores Instalados: 425

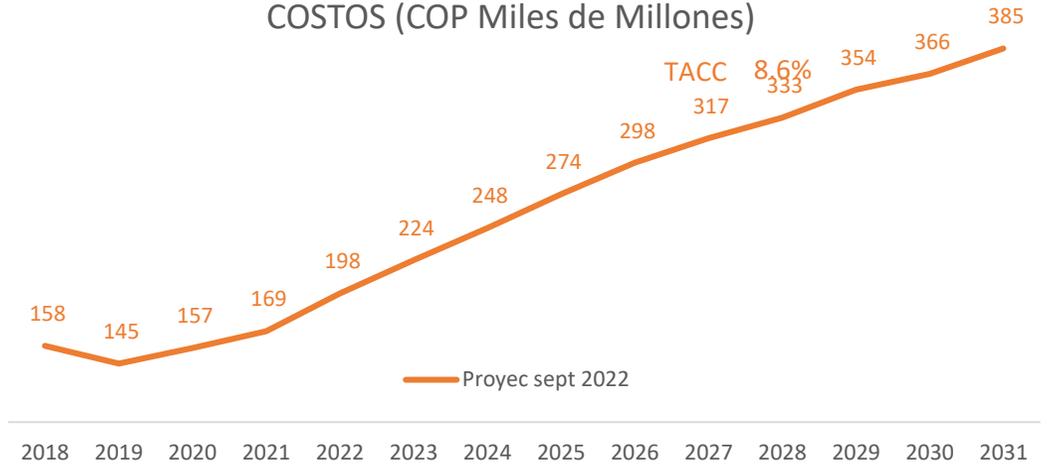


Datos cierre 2021

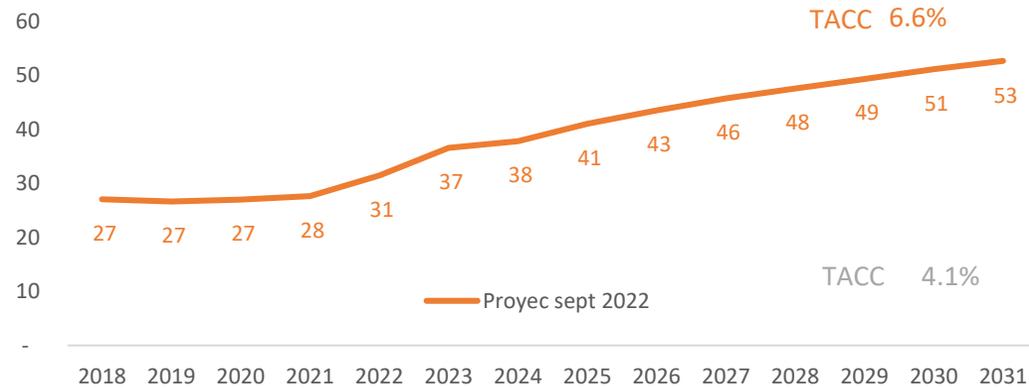
INGRESOS TOTALES



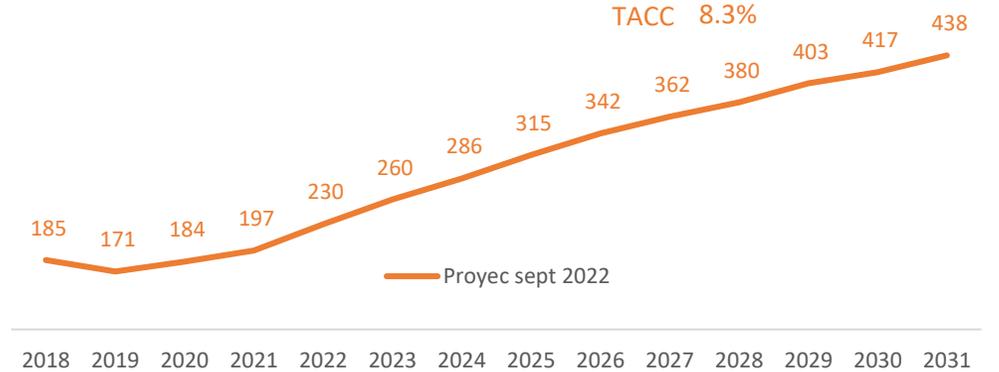
COSTOS (COP Miles de Millones)



GASTOS (COP Miles de Millones)



COSTOS Y GASTOS

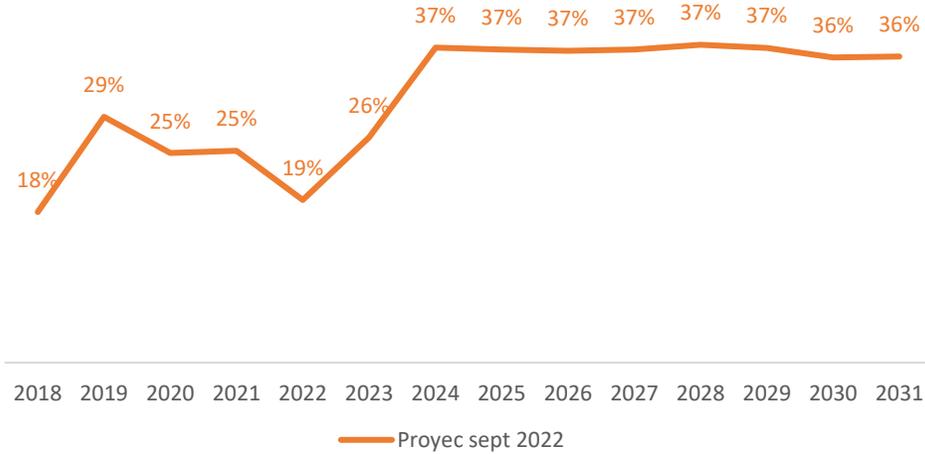


PRINCIPALES CIFRAS DEL NEGOCIO

INVERSIONES



MARGEN EBITDA



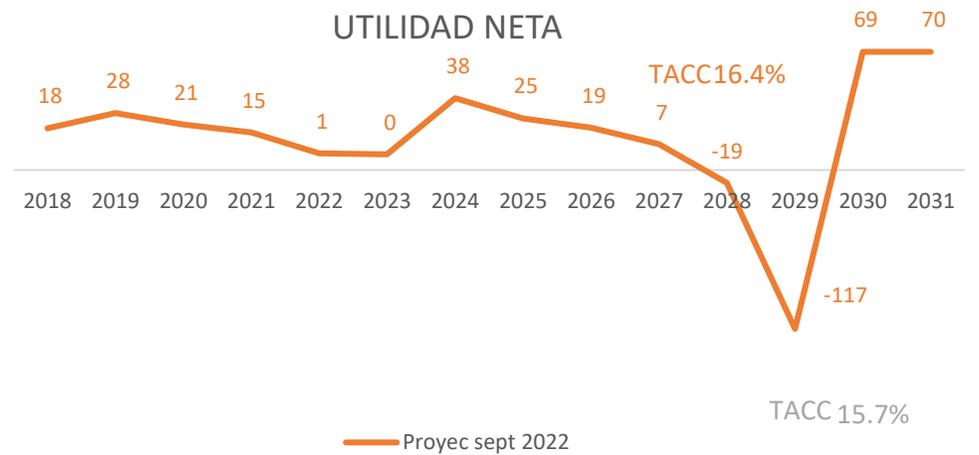
EBITDA

TACC 14.0%



UTILIDAD NETA

TACC 16.4%



PRINCIPALES CIFRAS DEL NEGOCIO

La Actualización del Plan de Empresa 2023 -2026 que se presenta hoy a la Junta Directiva para su aprobación, fue elaborado con base en la guía y en el **Direccionamiento Estratégico** del Grupo EPM.

El plan de Empresa 2023 -2026 contempla:

- Generalidades de Emvarias
- Plan Comercial
- Gestión social y ambiental
- Plan de Operaciones
- Plan de Mantenimiento
- **Plan de Disposición Final (Nuevo)**
- **Portafolio de programas y proyectos (Ajustado)**
- Plan de soporte empresarial
- Indicadores financieros
- Plan operativo

El plan contempla **inversiones** en infraestructura para Emvarias cercanas a los \$ **34.352** millones de pesos. Se destaca la construcción del *Vaso piñuela*, *adecuación del vaso altair* y la *Gestión de la estación de Transferencia*.

De acuerdo con este plan, en 2023 Emvarias alcanzará un **ingreso** de **\$358.000** millones y un **Ebitda** de **\$95.000** millones.

2. CONTEXTO GENERAL DEL PLAN DE EMPRESA



2. CONTEXTO GENERAL DEL PLAN DE EMPRESA

La empresa está atenta para adelantar conjuntamente las iniciativas y estrategias de **Visión 2025** de la Gerencia de Residuos Sólidos donde el vehículo de inversión sea **Emvarias**.

El Plan de Empresa recoge los proyectos derivados del acuerdo 109 de 2019 del Concejo de Medellín de las vigencias futuras bajo los conceptos de **“Otros proyectos de costo y gasto”**

Reposición de flota de 62 vehículos en renting en el año 2022.

Implementación del piloto de cargue lateral.





Ruta
de reciclaje
y aprovechamiento

Innovamos por la sostenibilidad de Medellín

Ruta Nacional

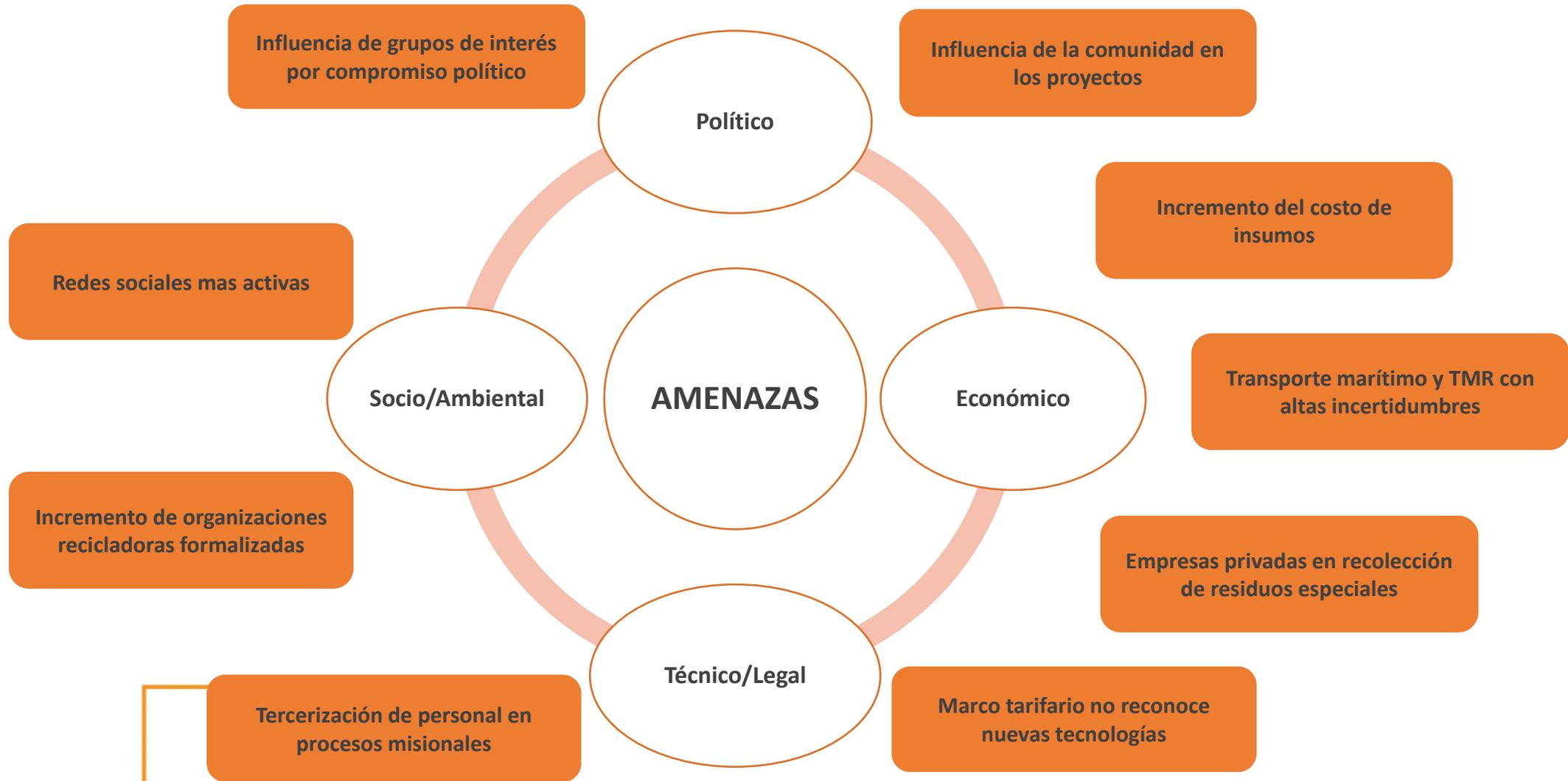
ENUNCIADO ESTRATÉGICO

envarias®
Grupo•epm

ENUNCIADO ESTRATÉGICO DE EMVARIAS



Emvarias será la empresa líder en la gestión integral de los residuos sólidos en Medellín con proyección a Colombia, sensibilizando la cultura de disminución en la generación de residuos y el incremento del aprovechamiento, mediante el nuevo modelo de gestión de residuos, rutas selectivas y la infraestructura necesaria para la prestación del servicio, así como mecanizando y tecnificando la operación considerando las mejores prácticas de sostenibilidad y de la mano del Grupo EPM buscando alternativas hacia la valorización energética de residuos y en el marco estratégico del Grupo EPM.



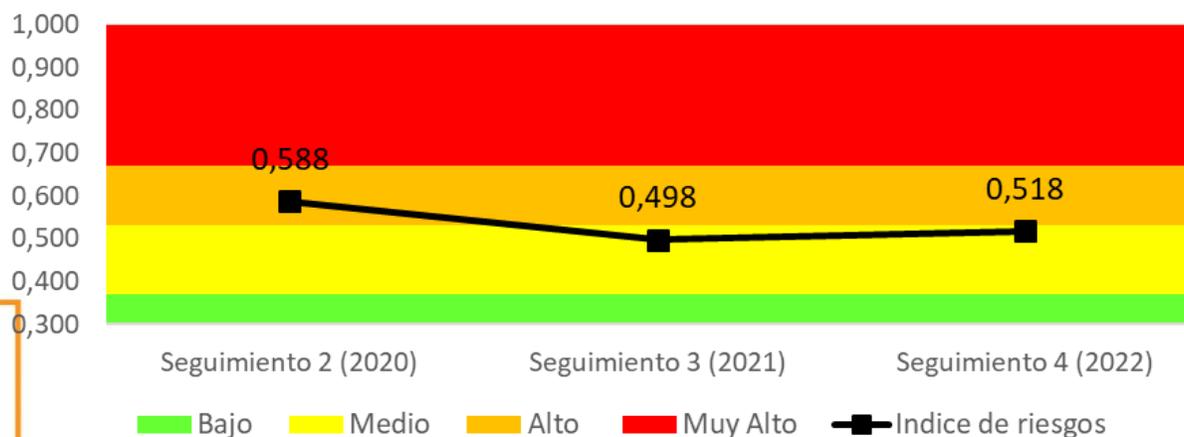
PRINCIPALES SEÑALES DEL ENTORNO - AMENAZAS



PRINCIPALES SEÑALES DEL ENTORNO - OPORTUNIDADES

índice de riesgo para el año 2021-2022 es de 0,518, ubicándolo en un nivel de riesgo de prioridad moderada, lo cual requiere de acciones a mediano plazo. Esto es debido a que se eliminaron los 2 riesgos relacionados al Covid-19 y 5 riesgos se seguirán trabajando desde los procesos dado en que su análisis no está teniendo un impacto estratégico.

Cantidad de riesgos	
Extremo	2
Alto	3
Tolerable	7
Aceptable	3
Total riesgos	15



Nota: Pendiente de aprobación de junta Directiva, el área de riesgos advierte que la dinámica de riesgos es cambiante

Cuadro de Mando Integral Grupo EPM 2022

Incrementar valor para el Grupo EPM y los Grupos de Interés

Generación de valor

EBITDA y Margen

Ingresos

Deuda/EBITDA ★

Protección hídrica*

RENPPE

Util. Neta y Margen

Nivel de Riesgo

Plan carbono neutral ★

Clientes y Mercados

Crecer en mercados, negocios y soluciones

Universalización o cobertura según la medición que aplique

Clientes usuarios

Indicadores gestión de la cartera en mora como Cartera en mora > 60 días

Entregar una experiencia única y positiva al cliente

Indicadores que monitoreen experiencia, satisfacción del cliente; incluye el monitoreo de las Quejas y Reclamos.

Establecer vínculos colaborativos con los grupos de interés

Gestión DDHH**

Trayectoria RSE

Operaciones

Incorporar nuevos negocios y soluciones

% Avance iniciativas que estén ejecutando, o se planea ejecutar en 2023-2026

Gestionar el portafolio de inversiones ★

Avance iniciativas (inversión, desinversión, adquisición, socio)

Gestionar efectivamente las operaciones

Indicadores de la operación de los negocios en términos de Calidad, Continuidad, Pérdidas, ILJ, disponibilidad de activos, productividad

Gestión ambiental - IGAE

Gestión Activos - GMGA

Optimizar el desarrollo de los proyectos

Inversiones en Infraestructura

Aprendizaje y Desarrollo

Desarrollar integralmente las capacidades organizacionales

Nivel de madurez Capacidades Org

Fortalecer la solidez institucional mediante el Gobierno Corporativo ★



Objetivos e indicadores que no se despliegan en las filiales, solo aplican a EPM donde se asienta el Núcleo Corporativo

Grupo.epm

*Protección hídrica: EPM, CHEC y Aguas Regionales

**Gestión DDHH: Las empresas que ya lo miden

MAPA ESTRATÉGICO

emvarias®
Grupo.epm

Perspectiva	Indicadores	Estimado de cierre 2022	2023	2024	2025	2026
Generación de valor	Ebitda	\$ 54.784	\$ 94.692	\$167.837	\$ 183.311	\$ 197.364
	Mg Ebitda	19%	26%	37%	37%	37%
	Utilidad neta	\$ 1.23	\$ 0.46	\$ 38.20	\$ 24.71	\$ 18.52
	Mg Neto	0%	0%	8%	5%	3%
	Ingresos	\$ 287.200	\$ 357.952	\$453.907	\$ 498.422	\$ 538.910
Clientes y Mercados	Universalización	99.32%	99.34%	99,35%	99,37%	99,38%
	Trayectoria RSE	85%	90%	95%	96%	96%
	Quejas	2,06	1,91	1,77	1,53	1,44
	Reclamos	4,22	4,24	4,17	4,15	4,14
	Cartera en Mora	1,96%	1,99%	2,01%	2,02%	1,70%
	Participación de Cartera	18,09%	18,01%	17,97%	17,95%	17,85%
	Inversiones	\$ 19.703	\$ 34.352	\$19.177	\$ 6.712	\$ 3.968
Operaciones	ILI	0,58	0,55	0,55	0,55	0,55
	Continuidad barrido y limpieza	100%	100%	100%	100%	100%
	Continuidad en recolección	100%	100%	100%	100%	100%
	IGAE	80%	81%	83%	85%	87%

INDICADORES DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Iniciativa/Proyecto	Retos del 2023
Contenerización de la Ciudad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplir con la instalación de 3.618 unidades de contenedores a Diciembre del 2023 como meta del Plan de Desarrollo de la administración actual. 2. Instalar 4.200 unidades de contenedores al inicio de la operación de la Estación de Transferencia con el fin de cumplir con el principio de optimización y garantizar el funcionamiento óptimo de la ET.
Centro C (Modelo logístico RCD)	Consolidar Formulación primer semestre 2023
Implementar el esquema de recolección de cargue lateral en la ciudad de Medellín	Implementación abril 2023
Fortalecimiento cultura empresarial y mejoramiento clima laboral.	Formulación segundo semestre 2023
Operación in House de manejo de residuos en terceros	Diciembre 2023 con 15 convenios firmados.
Compra de material aprovechable en campo	Diciembre 2023 finalizar con 51 ton de material adquirido.
App aprovechamiento	Iniciar operación primer trimestre 2023
Adecuación Vaso Altair y obras complementarias	Obra civil, interventoría y asesoría (proceso de operación del Vaso). Ejecutar lo presupuestado
Edificaciones Pradera (Construcción Acueducto y Alcantarillado)	Iniciar Ejecución en segundo trimestre 2023
Vaso La Piñuela	Obra civil, interventoría y asesoría (proceso de operación del Vaso). Ejecutar lo presupuestado
Estación de Transferencia	Inicio construcción en el primer semestre del 2024
Biogás	Pendiente establecer recursos

Se eliminaron y/o se fusionaron 17 iniciativas del portafolio

• Centro C RCD	Agrupar 3 iniciativas	Se unificó en una	Modelo logístico recolección
• Cargue lateral (mecanización-flota)	Agrupar 2 iniciativas	Se unificó en una	Modelo recolección
• Tecnificación barrido manual	Se modificó	Barredoras	
• Cultura empresarial	Se eliminó	No tiene caso de negocio asociado	
• Contrato Realidad	Se eliminó	Ya se implementó	
• Sede administrativa	Se eliminó	No está en plan de inversiones	
• Base de operaciones	Se eliminó	Suspendido	
• PTAR Base de operaciones	Se eliminó	Ya se implementó	
• Biogás Alternativas	Agrupar 2 iniciativas	Se unifico en una	Espera resultado estudio
• App aprovechamiento	Se eliminó	No se tiene formulación asociada	
• Plataforma comercial	Se eliminó	No se tiene formulación asociada	
• Transformación digital	Se eliminó	Hace parte de un proceso	
• Moto compactadores	Se agrega al portafolio	Nueva estrategia para RYT.	

3. ¿CÓMO LO VAMOS A LOGRAR?



emvarias[®]
Grupo·epm

Plan de Inversiones 2023-2032	Presupuesto 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAL
Inversiones en infraestructura										
Adecuación Vaso Altair y Obras Comp.	9,651	2,476	-	-	-	-	-	-	-	12,127
Vaso La Piñuela	7,075	2,260	873	932	930	968	7,142	667	-	20,847
Planta de Tratamiento de Lixiviados	126	-	-	669	-	-	731	-	-	1,526
PTAR (Base de Operaciones)	-	-	-	-	154	-	-	-	-	154
Estación de Transferencia	4,680	1,315	818	-	-	-	-	-	-	6,813
Base de Operaciones	933	-	-	-	-	-	-	-	-	933
Total Inversiones en Infraestructura	22,466	6,050	1,690	1,601	1,085	968	7,872	667	-	42,399
Otras Aplicaciones de Inversión	11,886	13,127	5,022	2,367	5,118	5,000	1,899	11,249	7,645	63,312
TOTAL Infraestructura y OAI	34,352	19,177	6,712	3,968	6,202	5,968	9,772	11,916	7,645	105,712

**Pendiente de aprobación por Junta Directiva*

PLAN DE INVERSIONES 2023-2031 (INFRAESTRUCTURA Y OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN)

Otros Proyectos de Costo y Gasto	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAL
Reposición del Parque Automotor (Arrendamiento)	71,509	77,543	92,119	92,119	93,817	93,914	99,427	117,865	121,958	860,272
Barrido y Limpieza	65,635	74,748	83,670	91,841	99,279	105,827	112,592	119,457	126,148	879,196
Recolección y Transporte	76,973	72,247	87,536	94,462	101,522	105,995	112,548	118,076	123,688	893,047
Disposición Final	33,895	103,517	138,655	148,368	155,890	163,644	178,664	152,955	158,271	1,233,857
Aprovechamiento	1,281	1,420	1,546	1,657	1,753	1,829	1,905	1,979	2,045	15,416
Comercialización de Productos y Servicios	16,687	18,264	19,835	21,184	22,349	23,243	24,126	24,970	25,719	196,377
Gestión Cadena de Valor	5,075	6,073	6,425	6,612	6,858	7,175	7,373	7,685	7,861	61,135
TOTAL	271,054	353,811	429,787	456,242	481,468	501,626	536,635	542,987	565,689	4,139,301

No se incluyen las inversiones de cumbres a partir del año 2028

OTROS PROYECTOS DEL COSTO Y EL GASTO



**Adecuaciones Vaso
Altaír, obras
complementarias e
inicio de obras vaso
La Piñuela**

Garantizar la ampliación de la vida útil del Vaso Altaír mediante las obras civiles requeridas para tal fin y el inicio de obras del Vaso la Piñuela



**Edificaciones
Pradera**



**Estación de
Transferencia**

Diseñar y construir el servicio acueducto y alcantarillado que garantice la salubridad en el Relleno

Establecer el apalancamiento en capacidades técnicas a través de las acta de transacción para la ejecución de la planeación y la ejecución del proyecto



Cargue lateral

Implementar la tecnología de cargue lateral para darle continuidad al proyecto de contenerización.

HITOS IMPORTANTES DE PROYECTOS

Se solicita a los miembros de la Junta Directiva la aprobación de la actualización del Plan de Empresa 2023-2026.

SOLICITUD DE APROBACIÓN PLAN DE EMPRESA