

# Bienvenidos



envarias®

Grupo·epm

Plan de Empresa 2024 - 2030



# PLAN DE EMPRESA 2024-2030



# ¿ Qué es el Plan de Empresa?

Documento en el cual se establece las acciones que realizara la empresa en durante un periodo de tiempo con el fin de alcanzar una meta u objetivo.

El propósito de este documento es proporcionar una orientación que permita a las empresas del Grupo EPM, elaborar su Plan de Empresa en alineación con el *Direccionamiento Estratégico Corporativo* y *Competitivo*, y en coherencia con el Sistema de Gobernanza, la Arquitectura del Grupo EPM, los Planes y Proyectos con alcance de Grupo y en general, con los lineamientos establecidos por el Núcleo Corporativo.



# ¿Qué contiene el Plan de Empresa?.



Información general de la empresa



Reconocimiento del entorno



Desempeño empresarial



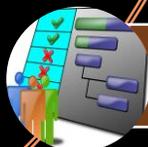
Alineación estratégica



Mapa de objetivos estratégicos



Plan Financiero



Planes y Proyectos

# ¿Qué contiene el Plan de Empresa?..



Concepto	Valor
Toneladas recolectadas	683.257,13
Toneladas recolectadas + CLUS	685.767,82
Barrido y limpieza (manual y mecánico)	1.712.838,94 Km
Residuos peligrosos	248.611 kg
Aprovechamiento	160 toneladas
Lavado de vías	2.413.795 m2
Cestas públicas	801 Un.
Corte de césped	172.141.005 m2
Poda de árboles	19.414 individuos/año
# Operarios de barrido	1.317
# Tripulación	903

COBERTURA	TODO 2023
Resto	25,455
Ton Resto	4,646
Toneladas Recolectadas	685,768
Toneladas Producidas	690,414
Cobertura	99.33%

# ¿Qué contiene el Plan de Empresa?...



## Oportunidades

1. Desarrollo en Colombia de tecnología en equipos de aseo.
2. Disponibilidad de recursos de cooperación internacional
3. Posicionamiento de la ruta recicla y los puntos naranja como alternativa para el aprovechamiento de residuos.
4. Crecimiento en nuevos usuarios y negocios de ruta hospitalaria debido a que tenemos una capacidad instalada superior a la capacidad real que gestionamos en KG.
5. Disponibilidad de otros medios de pago a los usuarios, para adquirir de manera fácil y ágil productos y servicios especiales.
6. Aumento en el interés de las comunidades por realizar una adecuada gestión de los residuos sólidos.
7. Implementación de estrategias más fuertes de aprovechamiento y tratamiento aprovechando las limitaciones para la construcción de nuevos vasos de disposición final de residuos sólidos.

## Fortalezas

1. **Diversidad de equipos especializados para la prestación del servicio.**
2. Volúmenes crecientes de residuos sólidos en los sitios de disposición final producto de un mayor desarrollo económico; al 2023 el volumen de generación de residuos en Colombia va a crecer un 35%.
3. Crecimiento y transaccionalidad de los canales digitales de la compañía, lo que permitirá mejorar la experiencia del usuario.
4. Pertener al Grupo EPM para crecimiento en nuevos negocios.
5. Posicionamiento de Emvarias como prestador del servicio de aseo en la ciudad de Medellín.

## AMENAZAS

1. Entorno de incertidumbre político por elecciones de alcalde y gobernador
2. Campañas de desprestigio y uso del nombre de la empresa para campañas electorales
3. Oposición de las comunidades para el desarrollo de infraestructura para la gestión de residuos sólidos.
4. Incertidumbre en la viabilidad de proyectos por el marco tarifario
5. Competencia de prestadores privados en servicios especiales menos costosos.
6. Inestabilidad Normativa
7. Exclusividad dada a los organizaciones de recicladores para realizar la actividad de Aprovechamiento
8. Actividades de compra y venta de residuos aprovechables entre los usuarios y otros actores del mercado del reciclaje lo que genera fugas de material en el Servicio Público de Aseo
9. Tendencia en aumento de ataques cibernéticos a entidades públicas y privadas.
10. Falta estímulo de política pública para desincentivar la construcción de rellenos sanitarios ya que por sus costos sigue siendo la alternativa costo/beneficio más viable.

## Debilidades

1. Baja continuidad del nivel directivo de Emvarias con la PMO.
2. Falta de articulación en la aplicación y cumplimiento de las reglas de negocio en el Grupo.
3. Altos costos operativos debido a exigencias de autoridades ambientales.
4. Falta sistema de información que permita gestionar mejor a los clientes
5. Tarifas más altas al usuario que la competencia, por no tener tratamiento, aprovechamiento y/o disposición de residuos hospitalarios.
6. Restricciones del mercado asegurador impacta los procesos contractuales.
7. Cambio de la administración de la entidad, que afecta la continuidad de los procesos y proyectos de la empresa.
8. Falta de capacidad de respuesta para atender el crecimiento desmesurado de la población en las comunidades.
9. Lentitud en procesos y altos trámites para crear e implementar estrategias comerciales que permitan atraer más usuarios con alto potencial de aprovechamiento.
10. Insuficiente know-how a nivel local como para diseñar, construir y operar soluciones orientadas a diferentes tratamientos de residuos.
11. Dificultades en la infraestructura del Relleno Sanitario.
12. Proceso de contratación de la construcción del Vaso La Piñuela con incertidumbre en la definición del modelo de contratación.
13. Procesos de contratación de única oferta

# ¿Qué contiene el Plan de Empresa?....

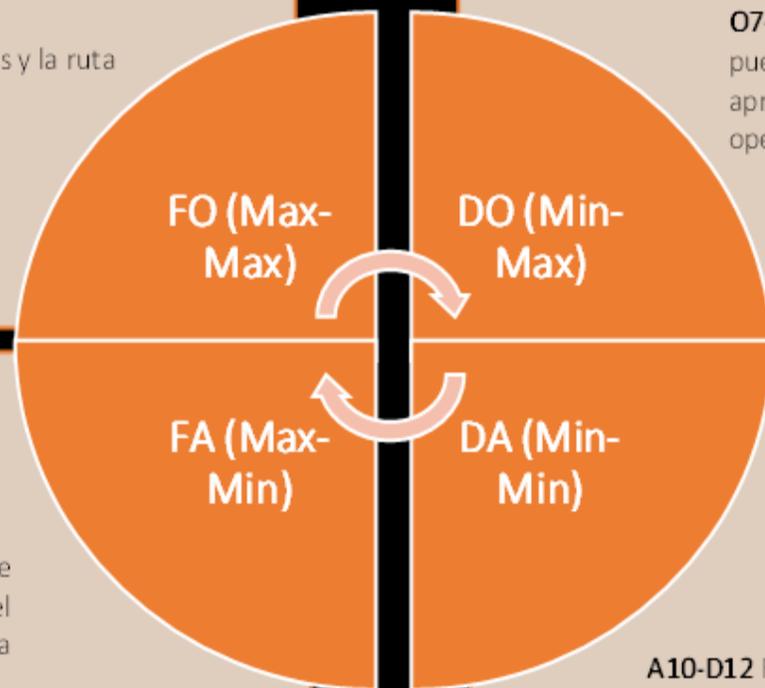


**F1-O1** Diseñar una proyección de flota diversificada aprovechando el desarrollo de nuevos equipos con proveedores nacionales

**F3-F5-O7-O3** Posicionar los puntos naranjas y la ruta recicla mediante los canales digitales.

**O2-D1** Aprovechar la disponibilidad de recursos de cooperación internacional para estructurar proyectos mediante la PMO de la empresa que generen interés en la administración

**O7-D3** Establecer estrategias medibles y que puedan generar resultados en el componente de aprovechamiento y disminuyan los costos operativos para que se dé el cierre de brechas.



**F1-F4-F5-A3** Apalancamiento como filial de EPM y buen nombre de Emvarias para el desarrollo de infraestructura para la prestación del servicio.

**A1-D1** Establecer el Plan de Empresa como documento de estricto manejo y guía en comité directivo de la Empresa.

**A10-D12** Realizar estudio para la ubicación de un nuevo relleno sanitario y de igual manera definir alternativa para el tratamiento de residuos.

# ¿Qué contiene el Plan de Empresa?.....



## Trayectoria de Riesgos de Empresa



# ¿Qué contiene el Plan de Empresa?.....

## 1. Alineación Estratégica Corporativa y Competitiva

En la formulación estratégica del negocio de residuos sólidos del Grupo EPM se ha declarado la siguiente visión: *“brindar soluciones integrales en la gestión de residuos sólidos ordinarios, especiales y peligrosos y llevar el modelo de negocio a un nivel donde se fomenten la minimización en la generación, el reúso, reciclaje y recuperación de materiales y energía. Estas soluciones deben ser adaptadas a las realidades locales y deben ser sostenibles desde el punto ambiental, económico y socialmente inclusivas”*;

Así pues, Emvarias se alinea con las estrategias buscando eficiencias operativas mediante la prestación del servicio de aseo y apalancado en las 5 líneas estratégicas de gestión:

- Eficiencias: Optimización de procesos operativas, sendas de productividad.
- Reciclaje: Fortaleciendo la ruta recicla, La ECA, Los puntos naranjas y la gestión de contenerización
- Valorización: Apoyando las iniciativas que se definan en la Gerencia de Residuos.
- RCD: Desde las eficiencias en la prestación de este servicio especial y la articulación con los proyectos de la gerencia de residuos.
- Residuos Peligrosos, RHyS: Desde las eficiencias en la prestación de estos servicios especiales y la articulación con los proyectos de la gerencia de residuos.

# Planes y Proyectos.

**Trayectoria 1**  
**15 Billones**

Se incluyen en esta trayectoria los planes y proyectos tendientes a lograr las metas establecidas en la proyección financiera aprobada en noviembre del 2022

**Trayectoria 2**  
**2 Billones**

Se incluye en esta trayectoria el programa Sendas de Productividad y todas las demás iniciativas que permitan alcanzar la meta establecida para cada empresa.

**Trayectoria 3**  
**8 Billones**

Identifican oportunidades de crecimiento inorgánico que pueden escalarse al nivel corporativo.

**Trayectoria 4**

Esta trayectoria contiene planes y proyectos enfocados en materializar el Modelo de Sostenibilidad del Grupo EPM

**Meta**  
**2030**

# Planes y Proyectos..

## Trayectoria 1



- Vaso La Piñuela
- Planta de tratamiento de lixiviados
- Biogás

## Trayectoria 2



- Optimización de costos y gastos
- Estación de Transferencia

## Trayectoria 3



- Estrategia comercial
- Valorización de residuos sólidos
- Recolección y tratamiento de residuos orgánicos
- Centro C

## Trayectoria 4



Plan  
implementación  
trayectoria  
sostenibilidad  
Grupo EPM

Operación y mantenimiento, Comercial, de infraestructura y de soporte.

# Plan de Inversiones 2024 - 2033



Inversiones en infraestructura	Presupuesto 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTAL
Adecuación Vaso Altair y Obras Comp.	\$64,402	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$64,402
Vaso La Piñuela	\$140,268	\$107,685	\$80,131	\$122,528	\$25,721	\$35,172	\$41,466	\$-	\$-	\$-	\$552,971
Edificaciones Pradera (Construcción Acueducto y Alcantarillado)	\$229	\$5,477	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$5,705
Planta de Tratamiento de Lixiviados	\$2,320	\$19,429	\$5,237	\$523	\$249	\$769	\$237	\$338	\$298	\$263	\$29,663
PTAR (Base de Operaciones)	\$-	\$655	\$-	\$183	\$-	\$-	\$-	\$-	\$473	\$-	\$1,311
Vaso posterior a Piñuela	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$89	\$2,868	\$1,840	\$1,983	\$2,108	\$8,888
Estación de Transferencia	\$19,561	\$89,491	\$7,382	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$116,433
Base de Operaciones	\$-	\$2,098	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$2,098
<b>Total Inversiones en Infraestructura</b>	<b>\$226,779</b>	<b>\$224,834</b>	<b>\$92,750</b>	<b>\$123,235</b>	<b>\$25,969</b>	<b>\$36,030</b>	<b>\$44,571</b>	<b>\$2,178</b>	<b>\$2,755</b>	<b>\$2,371</b>	<b>\$781,472</b>
Otras Aplicaciones de Inversión	\$17,459	\$19,041	\$19,740	\$18,882	\$16,724	\$18,246	\$12,597	\$11,026	\$9,755	\$9,796	\$153,265
<b>TOTAL Infraestructura y OAI</b>	<b>\$244,238</b>	<b>\$243,875</b>	<b>\$112,490</b>	<b>\$142,117</b>	<b>\$42,693</b>	<b>\$54,276</b>	<b>\$57,168</b>	<b>\$13,204</b>	<b>\$12,509</b>	<b>\$12,167</b>	<b>\$934,737</b>

# GRACIAS

