

aguas
nacionales³

Grupo·epm

Seguimiento Cuadro de Mando Integral Aguas Nacionales – marzo 2023

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.





CMI acumulado marzo – Aguas Nacionales

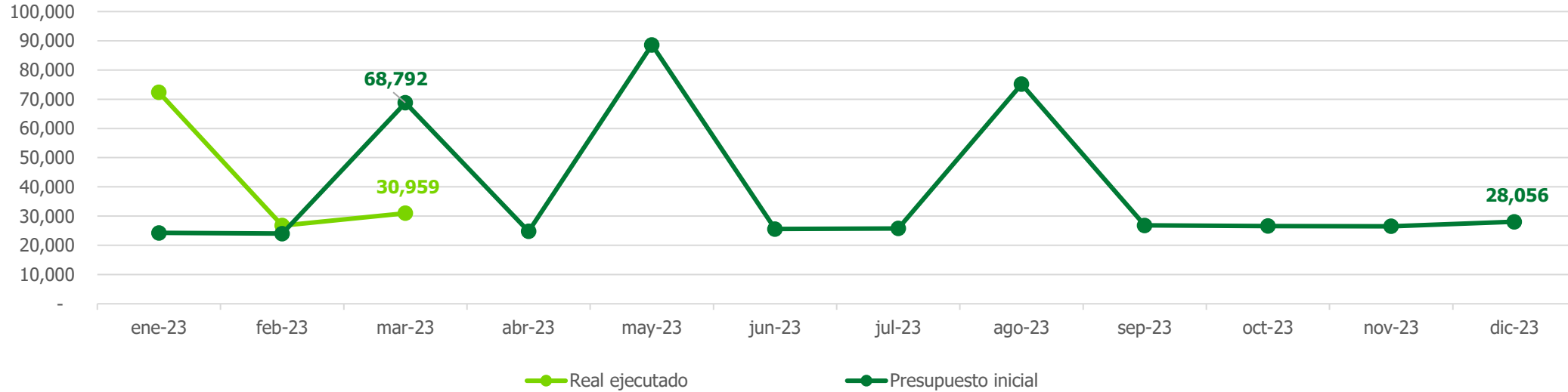
Millones de pesos

INICIO

aguas nacionales

Generación de Valor

INGRESOS



Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
\$ 465,106	\$ 130,093	\$ 117,066	111%	\$ 13,027	Ingresos por Prestación de servicios alcantarillado: Sobreejecución \$6.512. En CMI sobreejecución de \$6.025 por el mayor valor ajuste por valoración frente a lo presupuestado. En CMO sobreejecución de \$487. Igualmente se presenta una subejecución en otros Ingresos Operativos: Gestión Proyectos de Interventoría y administración de proyectos por \$122 y sobreejecución Otros conceptos de ingreso por \$6.393.
	28%	25%			

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

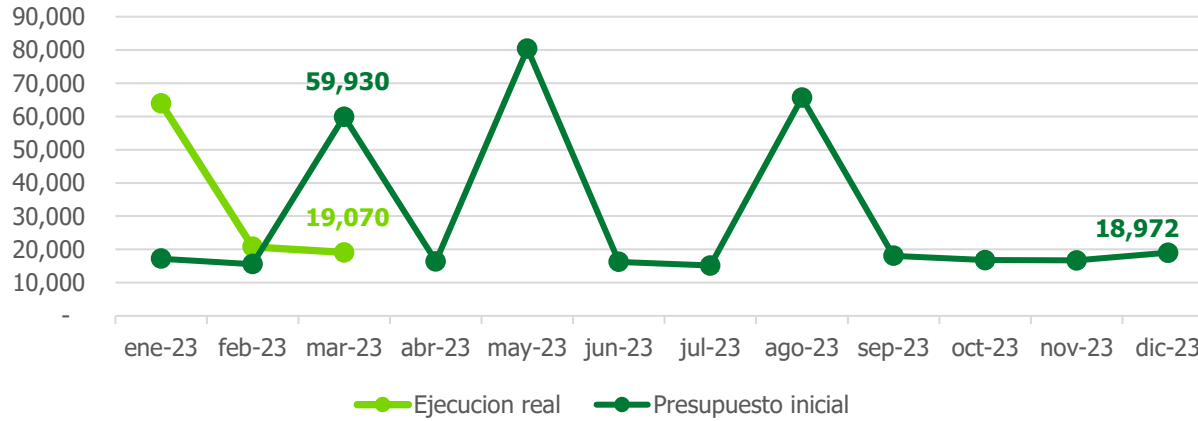


CMI acumulado marzo – Aguas Nacionales

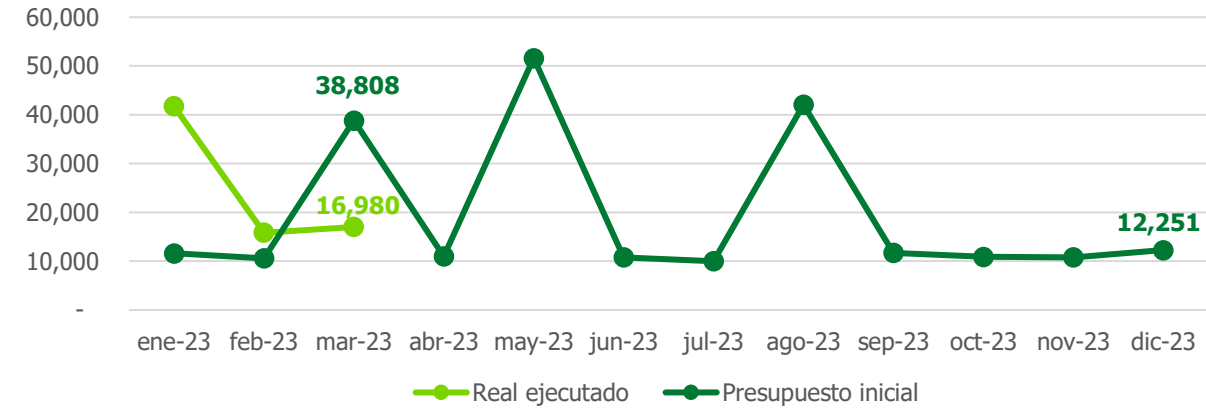
Millones de pesos

Generación de Valor

EBITDA



UTILIDAD NETA



Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap
\$ 357,062	\$ 103,824	\$ 92,675	112%	\$ 11,149
	29%	26%		

Se obtuvo una sobreejecución EBITDA de \$11.149 principalmente por los mayores ingresos derivados de los ajustes por valoración realizados a la cuenta por cobrar del contrato de interconexión durante el mes de enero.

Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap
\$ 232,005	\$ 74,523	\$ 60,967	122%	\$ 13,556
	32%	26%		

Se presenta una sobreejecución de \$13.556 originado principalmente por el aumento de los ingresos como resultado de la valoración de la cuenta por cobrar del contrato de interconexión.

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



CMI acumulado marzo – Aguas Nacionales

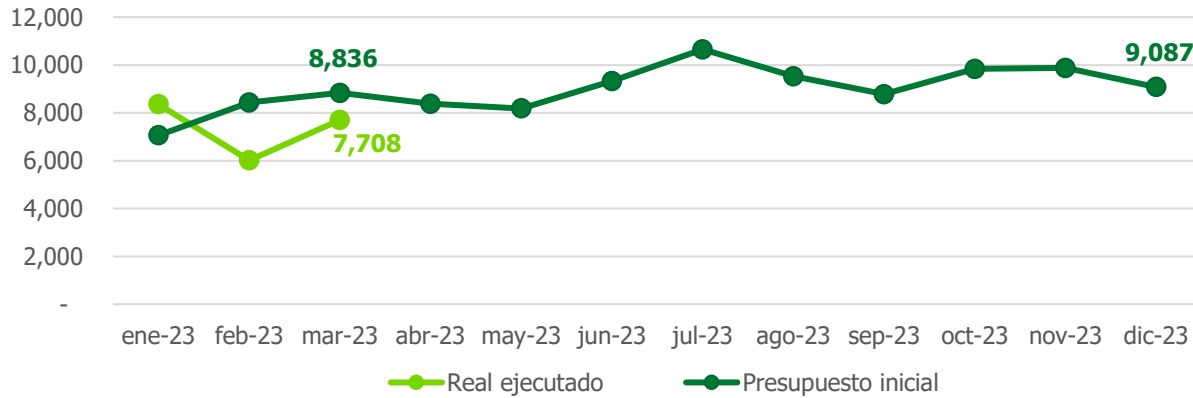
Millones de pesos

INICIO

aguas nacionales

Operaciones

COSTOS Y GASTOS EFECTIVOS



	Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Gap	Resultado
Costos	\$ 82,623	\$ 16,571	\$ 18,464	-\$ 1,893	91%
Gastos	\$ 25,421	\$ 5,516	\$ 5,926	-\$ 410	
Total costos y gastos	\$ 108,045	\$ 22,087	\$ 24,390	-\$ 2,303	
		20%	23%		

Subejecución de \$ \$2.303 principalmente en:

Sobreejecución:

costos de prestación de servicios: \$391, energía \$316 dado el incremento de oxígeno disuelto en el proceso de lodos activados por condiciones ambientales generando mas consumo, gas natural de \$571 por aumento en precio unitario; subejecución por \$322 en productos químicos, y otros por \$173 cuenta de acueducto.

Subejecución:

-Generales \$1.143: En el rubro comisiones, honorarios y servicios por \$413 dado que la firma Baker&Mckenzie no ha facturado los servicios prestados; promoción y divulgación \$278; otros gastos \$240; seguros \$85 por responsabilidad civil extracontractual, todo riesgo y generales, intangibles por \$81.

Impuestos contribuciones y tasas: \$305 principalmente en impuesto predial por \$877 porque el municipio de Bello no ha generado la facturación; sobreejecución contribución especial por \$427, cuota de fiscalización por \$97, industria y comercio \$50, y GMF por \$3.

-Ordenes y contratos: \$933 principalmente se generan Mantenimiento y reparaciones por \$532 poque los contratos de ascensores y red contraincendios no inicio ejecución según lo programado por percance con las pólizas requeridas a los contratistas; combustibles y lubricantes por \$275; servicios aseo, casino y cafetería por \$104; repuestos y accesorios \$26, y otros por \$16; Sobreejecución vigilancia y seguridad \$19.

-Servicios personales: \$280 Por cargos vacantes de interventoría, operación y mantenimiento.

101=>x>=90%	
entre 90%>x>80% y 101%<x<105%	
x<=80% y x>=105%	

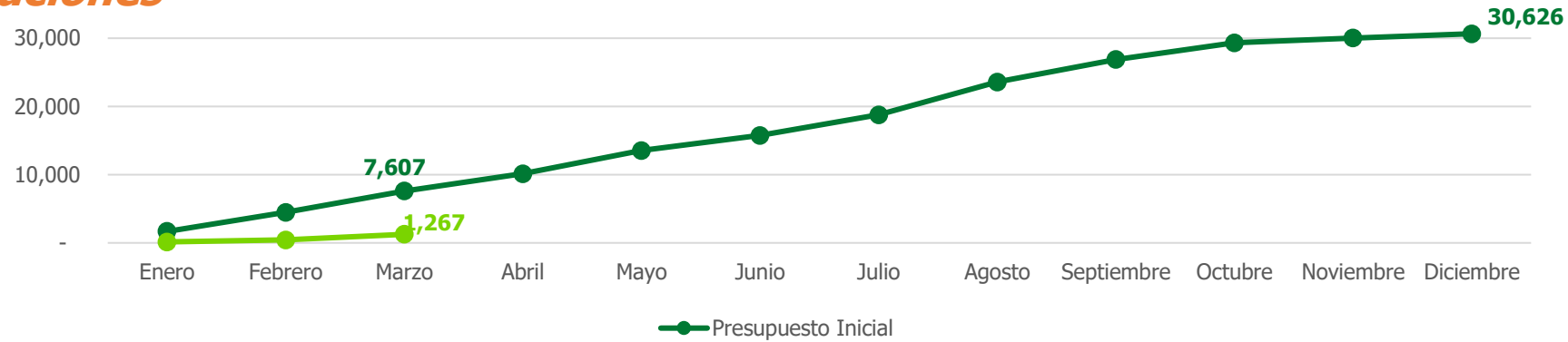


CMI acumulado marzo – Aguas Nacionales

Millones de pesos

Operaciones

INVERSIONES



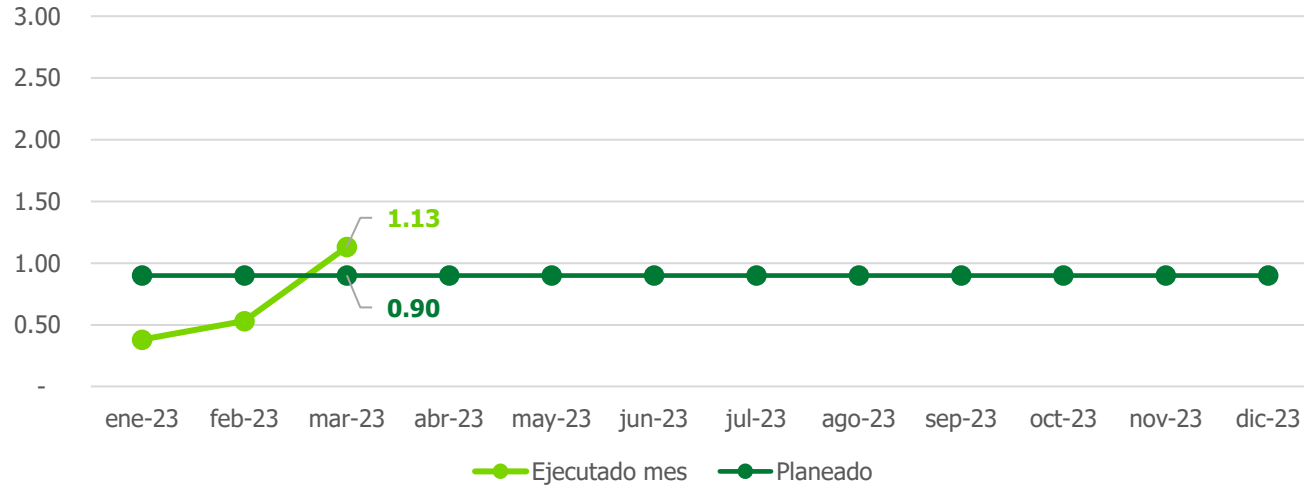
Proyecto	Presupuesto Marzo	Ejecución Marzo	Cumplimiento	Observaciones
Almacenamiento para productos químicos de la operación (H2SO4, H2O2, NaOH)	3.667	50	1,4%	El proyecto avanza con una ejecución baja al mes de marzo, se espera ir reduciendo brecha hasta el mes de noviembre.
Repotenciación UVA	0	145	-	Se desarrolla el contrato de acuerdo a lo esperado en materia consultoría.
Filtración de lodos	1.112	173	15,6%	El proyecto avanza y se espera reducir la brecha en el próximo trimestre.
Diseño y Construcción ramal colector PC25-28	59	492	833,9%	Debido a retrasos presentados en 2022, parte de la ejecución del proyecto se desplazó a 2023, por lo cual se presentan mayor nivel de ejecución
Obras nuevas y pendientes y defectos y control de olores - Equipos planta	2.626	0	0%	El proyecto fue finalizado en 2022, por lo cual en 2023 no se presentará ejecución.
Triturador de lodos	0	147	-	Este proyecto continua desde el 2022 presentando avance en el periodo.
Repotenciación del sistema de control DCS	134	210	156,7%	El proyecto avanza y se espera ejecutar 1.320 en 2023.
Motores (equipos de reemplazo)	11	0	0%	El proyecto se sigue ejecutando conforme a lo planeado
Control de Olores Secado Térmico	0	49	-	El proyecto se sigue ejecutando conforme a lo planeado
Total	7.607	1.267	16,7%	

95% <= X <= 100%	●
X < 95%	●



Operaciones

ILI



Convenciones
A.T: Accidentes de trabajo
A.A: Aguas del Atrato
PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales

PERIÓDO	ILI Mes	# A. T.	PTAR	A. A.	A.T Incapacitantes	PTAR	A. A.	Días incapacidad	PTAR	A. A.
Marzo	1.13	4	4	0	4	4	0	40	9	31

PERIÓDO	ILI acumulado	# A. T.	PTAR	A. A.	A.T Incapacitantes	PTAR	A. A.	Días incapacidad	PTAR	A. A.
ENERO - DICIEMBRE	0.72	13	10	3	13	10	3	65	25	40

X <= 95%	●
X > 95%	●

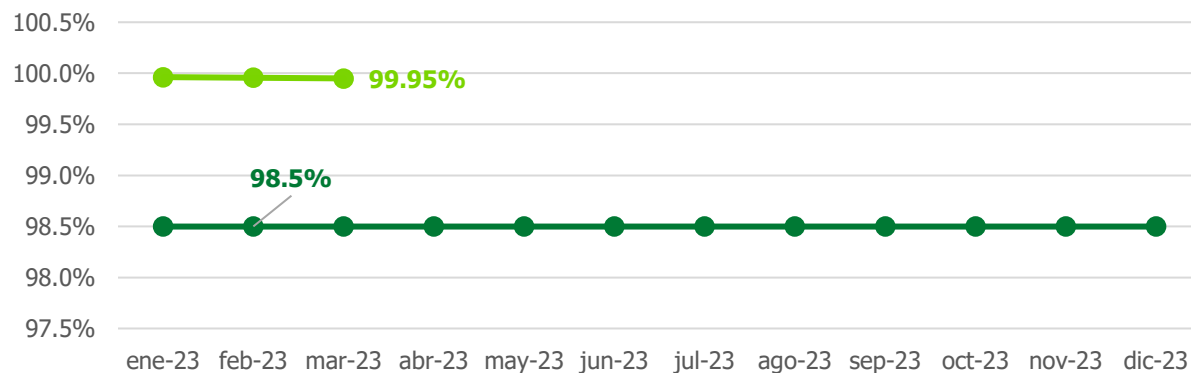


CMI acumulado marzo – Aguas Nacionales

Millones de pesos

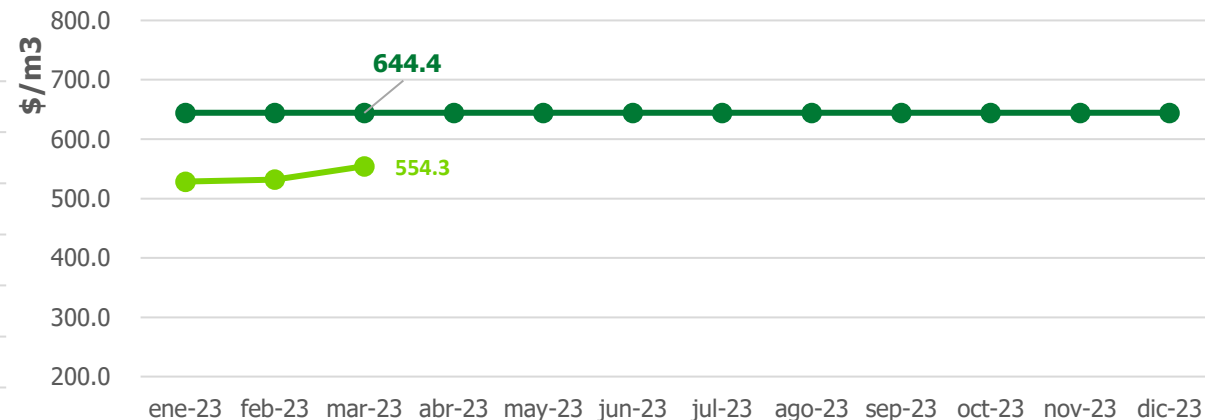
Operaciones

% CONTINUIDAD PTAR AC



● Meta de Continuidad ● Continuidad mensualizado

COSTO DE TRATAMIENTO PTAR AC



● Meta costos de tratamiento (\$/m3) ● Costos de tratamiento por m3 (\$/m3)

Meta	Ejecución	% Cump.	Observaciones
98,50%	99,9%	101.5%	En el mes de marzo se presentó una interrupción de 0,65 horas en el tratamiento de la PTAR, asociada a fallos en las BEN.

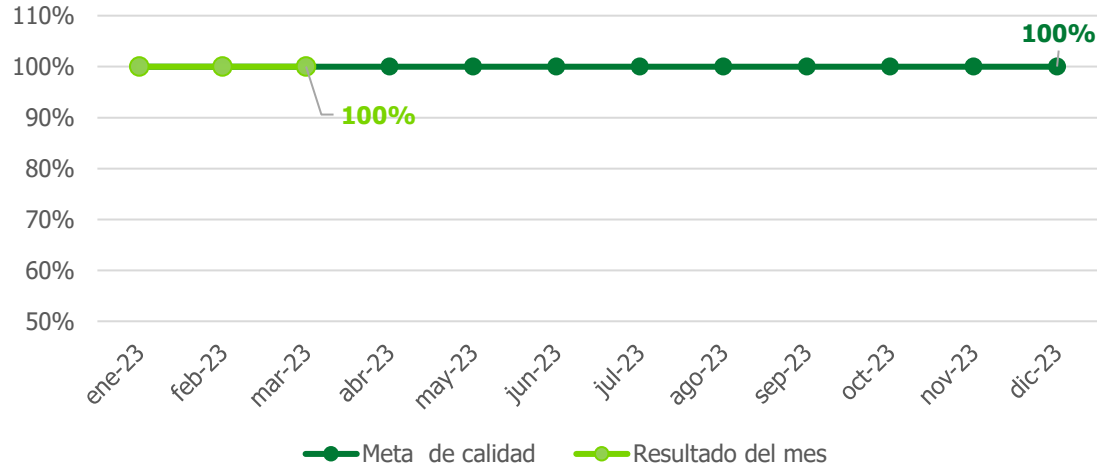
Costo unitario proyec. (\$/M3)	Costo unitario ejec. (\$/M3)	% de Cumplimiento	Observaciones
644,4	554,3	121,1%	Los costos de marzo son de 6.259 millones de pesos y se trataron 11,054 millones de metros cúbicos. Los costos más relevantes son: a) Personal por 1.876 M (bonificación), b) Gas natural por 1.471 M, c) productos químicos 693 M, d) Energía por 422 M, e) Ordenes y contratos por 901 M, f) Seguros 304 M, entre otros.

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

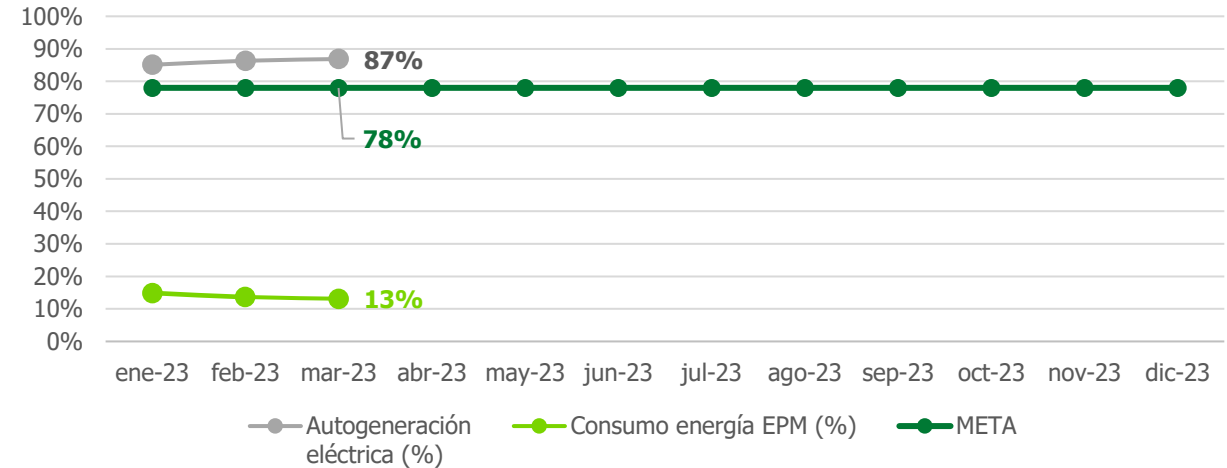


Operaciones

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL



AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA



Meta	Ejecución	% Cump.	Observación
100%	100%	100%	En marzo se cumple la Resolución 0631 del 2015 (calidad en el efluente final) debido al control del proceso por parte del área de operación y la disponibilidad de equipos garantizada por el área de mantenimiento.

X = 100%	●
X < 100	●

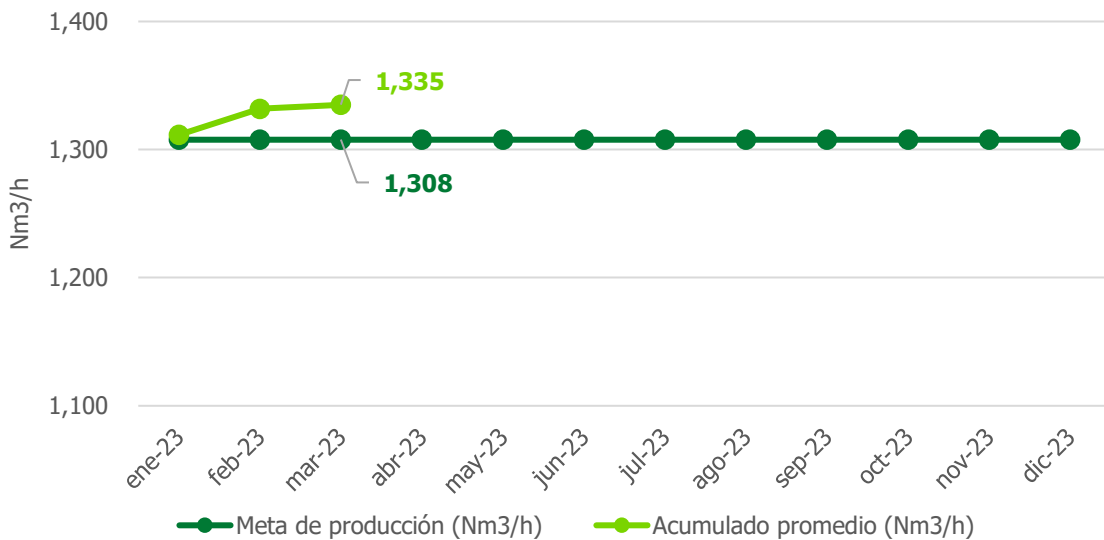
META AUTOGENERACIÓN	CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA (MILLONES DE KWH)	AUTOGENERACIÓN (MILLONES DE KWH)	AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA (%)	CONSUMO EXTERNO (MILLONES DE KWH)	CONSUMO EXTERNO (%)	% CUMPLIMIENTO
78%	45,96	39,95	87%	6,01	13%	111%

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

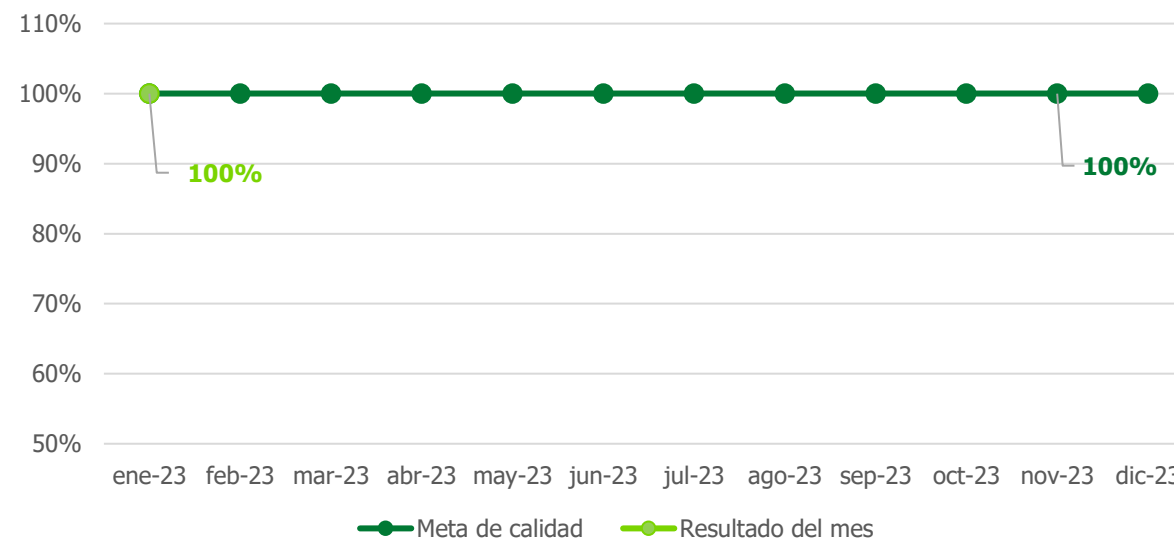


Operaciones

GENERACIÓN DE BIOGÁS



ÍNDICE CALIDAD DEL BIOSÓLIDO SECO (TIPO B)



Meta	Ejecutado	% Cumplimiento	Observaciones
1.308	1.335	102.1%	En marzo se incrementó la producción de biogás debido a la disminución de las lluvias, tiempo durante el cual la carga orgánica llega más concentrada a la planta y por ende mayor carga orgánica hacia digestores aumentando producción.

Meta de calidad	Ejecutado	% Cumplimiento	Observaciones
100%	100%	100%	En diciembre se cumple como tipo B según decreto 1287 de 2014. Para tipo A debe tener el parámetro de Níquel por debajo de 80 mg Ni/kg (BS) y el valor actual es 108,338 mg Ni/kg (BS), por lo tanto, EPM debe investigar las empresas que aportan dicho contaminante a la red de alcantarillado. Pendiente resultados de enero.

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

X = 100%	●
X < 100	●

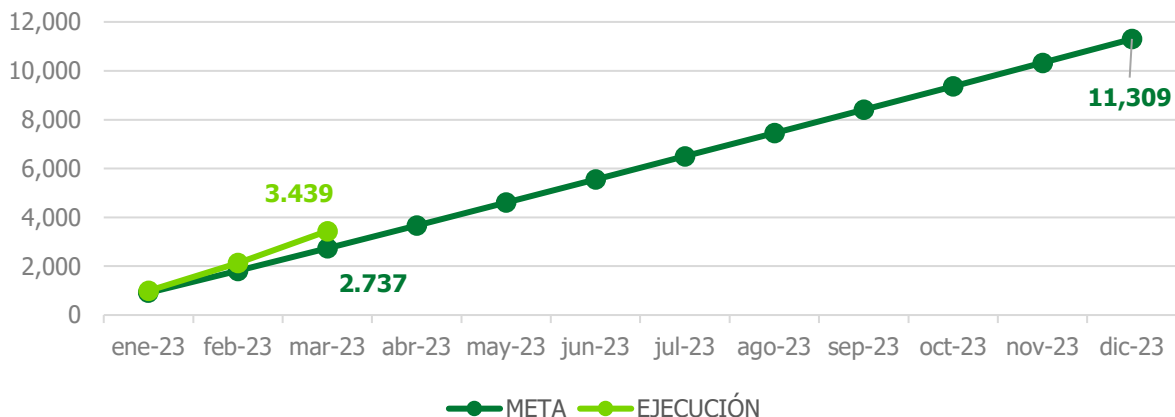


CMI acumulado marzo 2023 – Aguas del Atrato

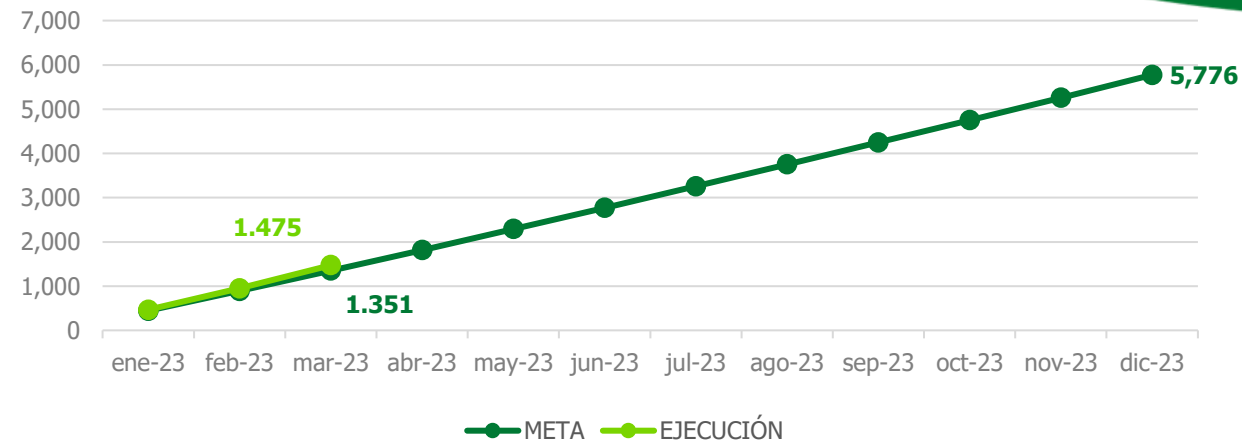
Millones de pesos

Clientes y mercados

INGRESOS



RECAUDO



	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Resultado
Avance Esperado	\$ 1,066	\$ 389	\$ 1,282	\$ 2,737
Avance acumulado	\$ 1,441	\$ 532	\$ 1,467	\$ 3,440
Porcentaje de cumplimiento	135.2%	136.8%	114.4%	

	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Resultado
Avance Esperado	\$ 469	\$ 254	\$ 628	\$ 1,351
Avance acumulado	\$ 572	\$ 307	\$ 596	\$ 1,475
Porcentaje de cumplimiento	122%	121%	95%	

Meta 2023	Avan acumul	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
\$ 11,309	\$ 3,439	\$ 2,737	125.6%	\$701.9	Ingresos por Prestación de servicios Teniendo en cuenta el aumento del IPC, las tarifas aplicadas son mayores a lo proyectado. El número de usuarios muy cercano al valor estimado.
	30%	24%			

Meta 2023	Avance acumul	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
\$5,776	\$ 1,475	\$ 1,351	109,2%	\$ 124.1	El resultado es positivo, sin embargo; no se ha logrado la suspensión de la totalidad de los residenciales morosos. Se continua con estrategias de cobro persuasivo en los usuarios residenciales morosos e incentivación a los mismos, con los planes de alivio establecidos en la resolución 005 del 2013.
	26%	23%			

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

INICIO

aguas nacionales



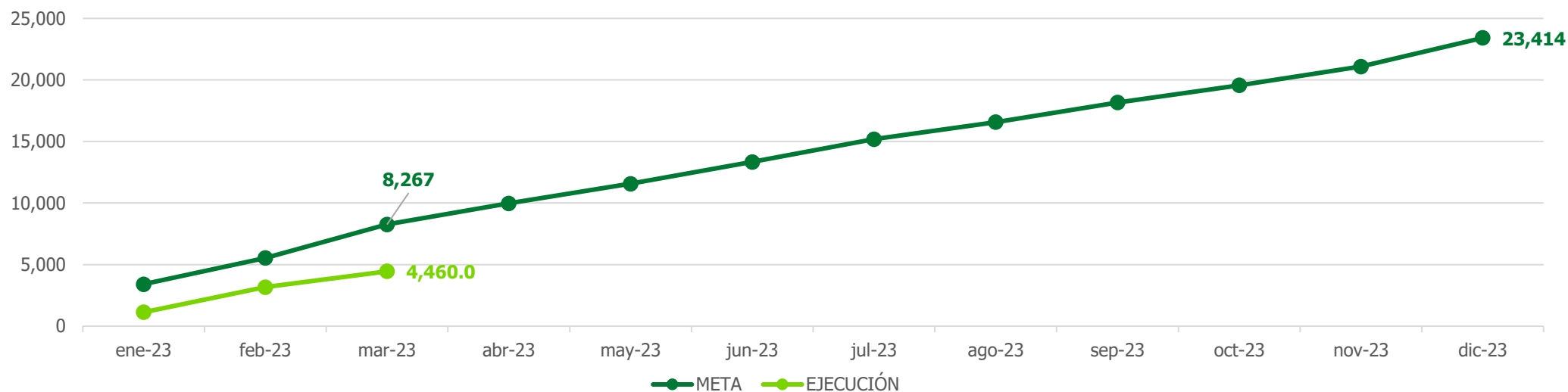
CMI acumulado marzo 2023 – Aguas del Atrato

Millones de pesos

Operaciones



COSTOS Y GASTOS



		Meta 2023	Avan acumul	Porcentaje
COSTOS	Acueducto	\$ 2,898	\$ 1,890	65%
	Alcantarillado	\$ 850	\$ 555	65%
	Aseo	\$ 2,677	\$ 1,402	52%
GASTOS	Acueducto	\$ 608	\$ 220	36%
	Alcantarillado	\$ 184	\$ 69	38%
	Aseo	\$ 1,050	\$ 323	31%
	Total	\$ 8,267	\$ 4,459	54%

	Meta 2023	Avan acumul	Avance esperado	Gap	Resultado	Observaciones
Costos		\$ 3,847	\$ 6,425	- \$ 2,578	54%	Presenta una subejecución debido a los desplazamientos en los procesos de contratación, con corte a la fecha el plan de compras presenta una ejecución del 40%. El cambio de vigencia implicó que se realizaran nuevas investigaciones de mercado para actualización de precios.
Gastos		\$ 612	\$ 1,842	- \$ 1,230		
Total costos y gastos	23,414	\$ 4,459	\$ 8,267	\$ 3,808		

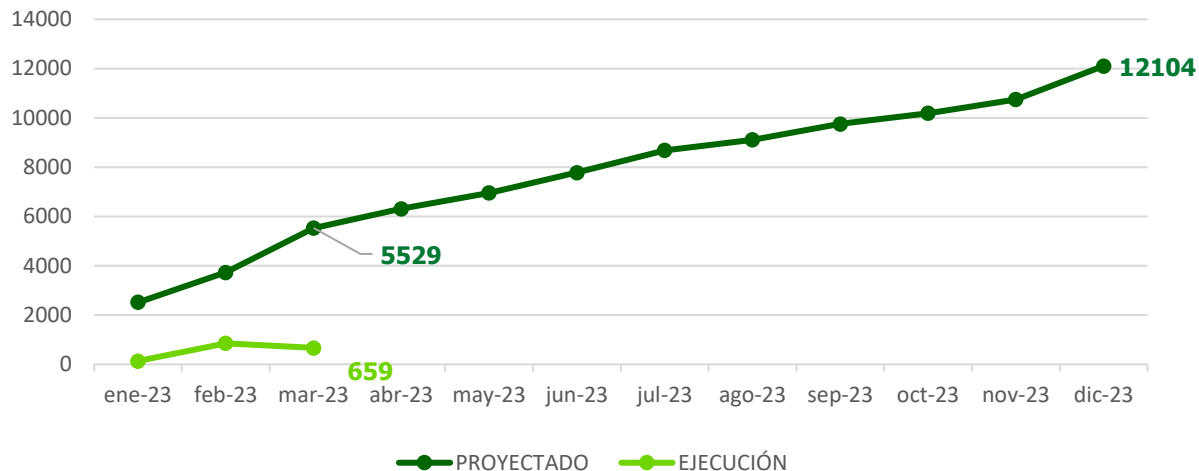
101 => x >= 90%	●
Entre 90% > x > 80% y 101% < x < 105%	●
x <= 80% y x >= 105%	●



Operaciones

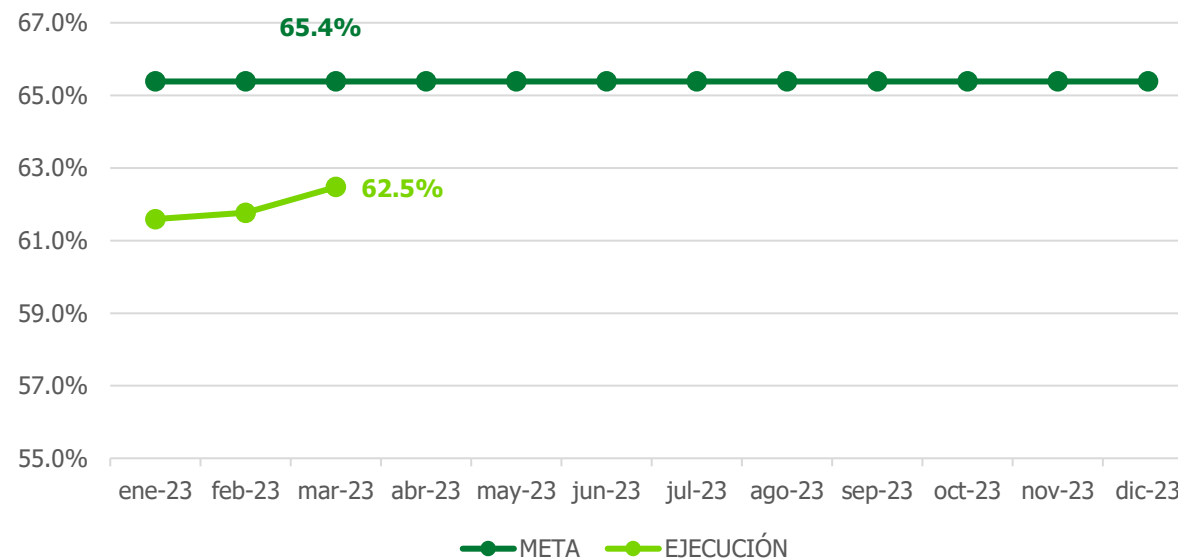


DÉFICIT OPERACIONAL



	Deficit proyectado	Deficit Acumulado
Acueducto	-\$ 2,439	-\$ 514
Alcantarillado	-\$ 645	-\$ 60
Aseo	-\$ 2,445	-\$ 85
Total	-\$ 5,529	-\$ 659

CONTINUIDAD ACUEDUCTO



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

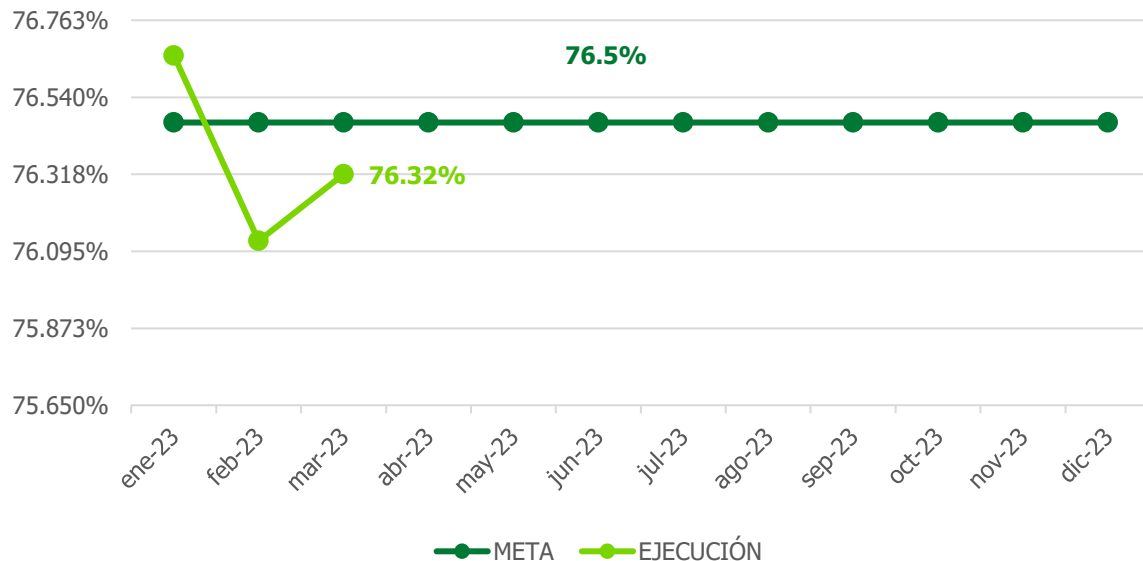
Resultado	Observaciones
100%	De acuerdo al convenio, el déficit de la operación es reconocido por EPQ en Liquidación. Con corte a la fecha, se refleja un déficit inferior al estimado, debido a la subejecución costos y gastos, dado a que los procesos de contratación se encuentran en etapa precontractual.

Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
65,4%	62,5%	95,5%	Se observa leve aumento en la continuidad respecto al mes anterior, con un suministro promedio de 15 horas.

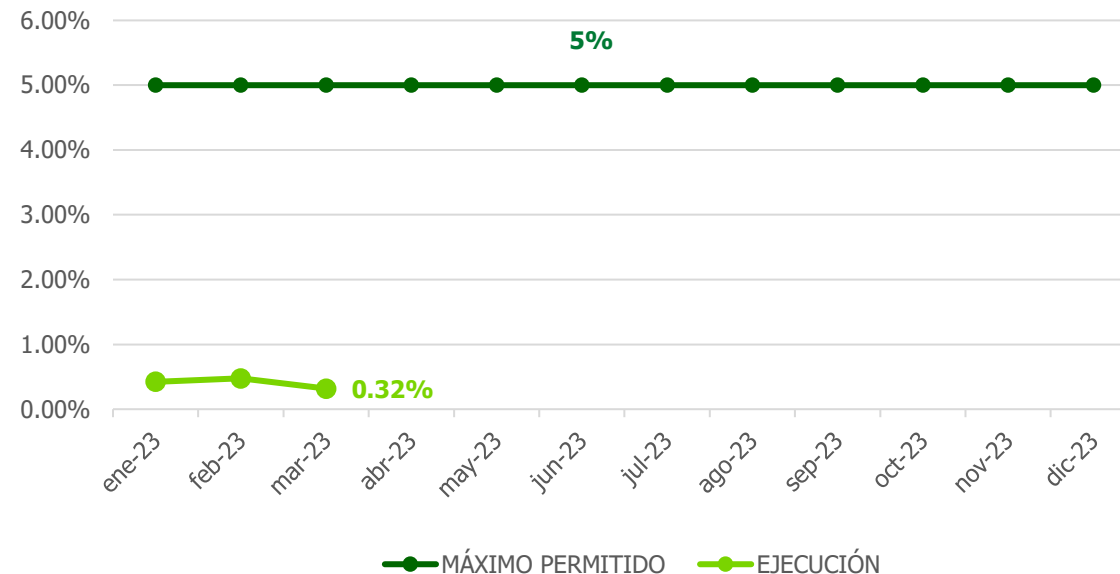


Operaciones

ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA



CALIDAD DEL AGUA



Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
76,5%	76,8%	100.2%	Se presenta un leve aumento en el indicador causado por el incremento del volumen producido, combinado con una disminución del volumen facturado, respecto al mes anterior.

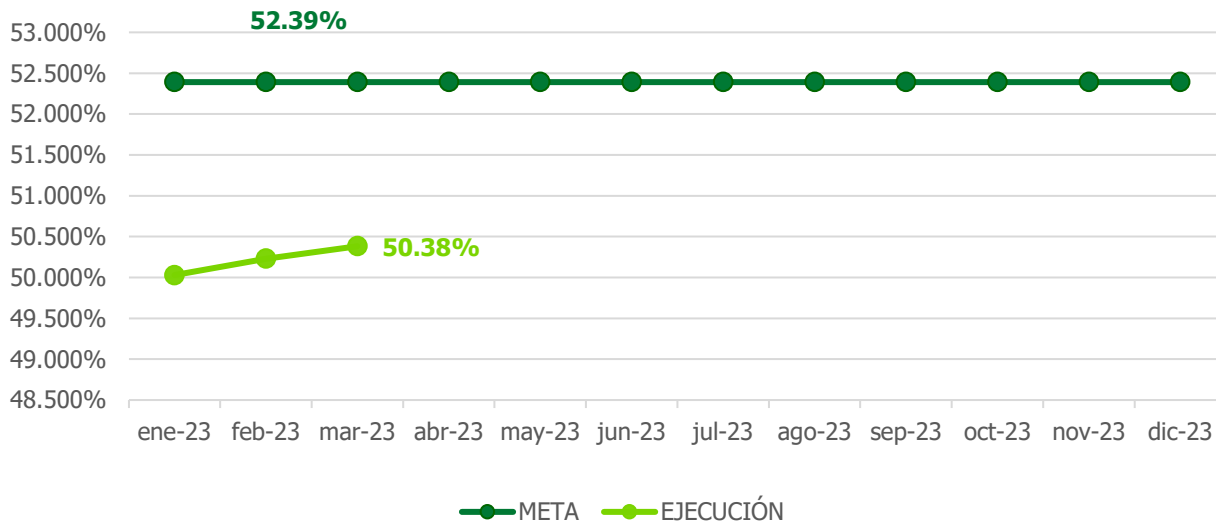
Máximo permitido	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
5,0%	0,32%	100%	El promedio de la ejecución y el valor del mes del indicador cumplen la meta. IRCA del mes = 0.32% y cumplen con los valores límite para cada una de las características físicas, químicas y microbiológicas contempladas en la Resolución 2115 de 2007.

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

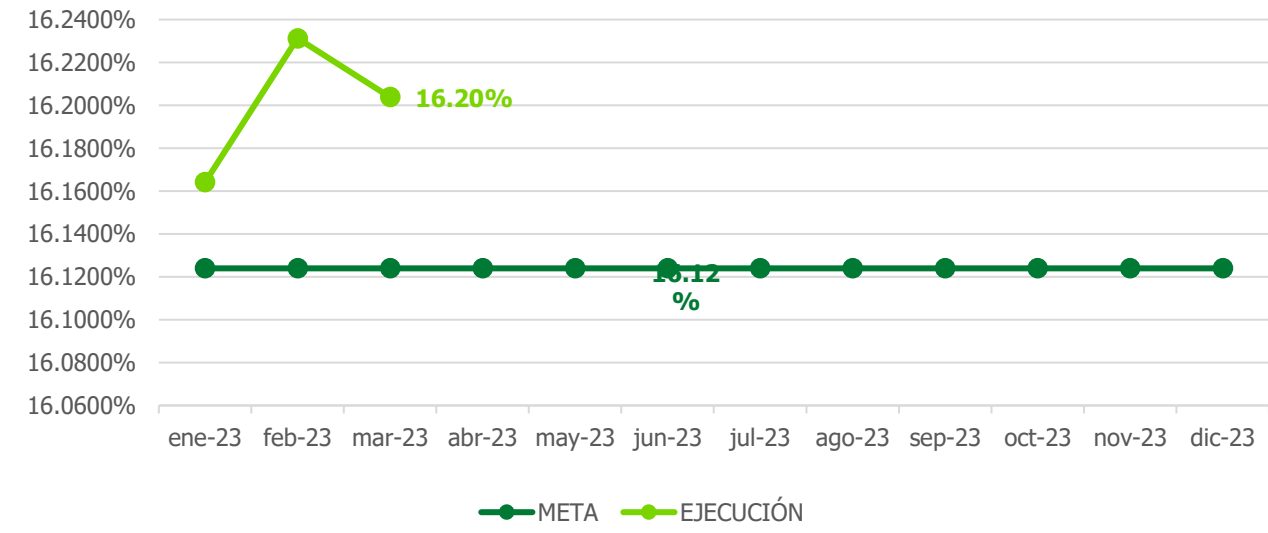
Operaciones



COBERTURA ACUEDUCTO



COBERTURA ALCANTARILLADO



Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
52,39%	50,38%	96.2%	Teniendo en cuenta vinculación de 77 nuevos usuarios en el sistema de acueducto, se observa una tendencia creciente en el indicador.

Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
16,12%	16,20%	100.5%	Leve disminución de suscriptores (6 suscriptores menos que el mes anterior).

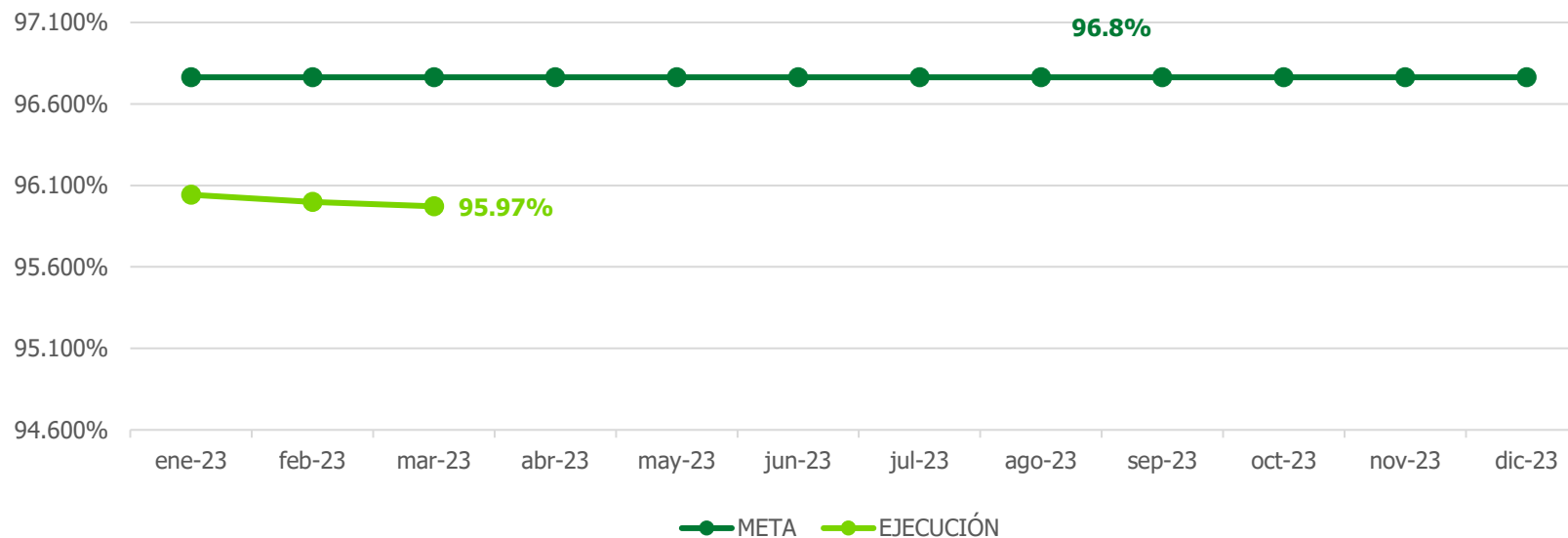
X => 100%	●
100 > x >= 95%	●
X < 95%	●



Operaciones



COBERTURA ASEO



Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
96,8%	96,0%	99.18%	El indicador se mantiene estable respecto al mes anterior. Los suscriptores a la fecha alcanzan los 38.670 (19 más que el mes anterior), obteniendo una ejecución del 95.97% respecto a los 40.293 suscriptores potenciales proyectados para la ciudad, para el mes de marzo/23.

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

¡Gracias!