

aguas
nacionales³

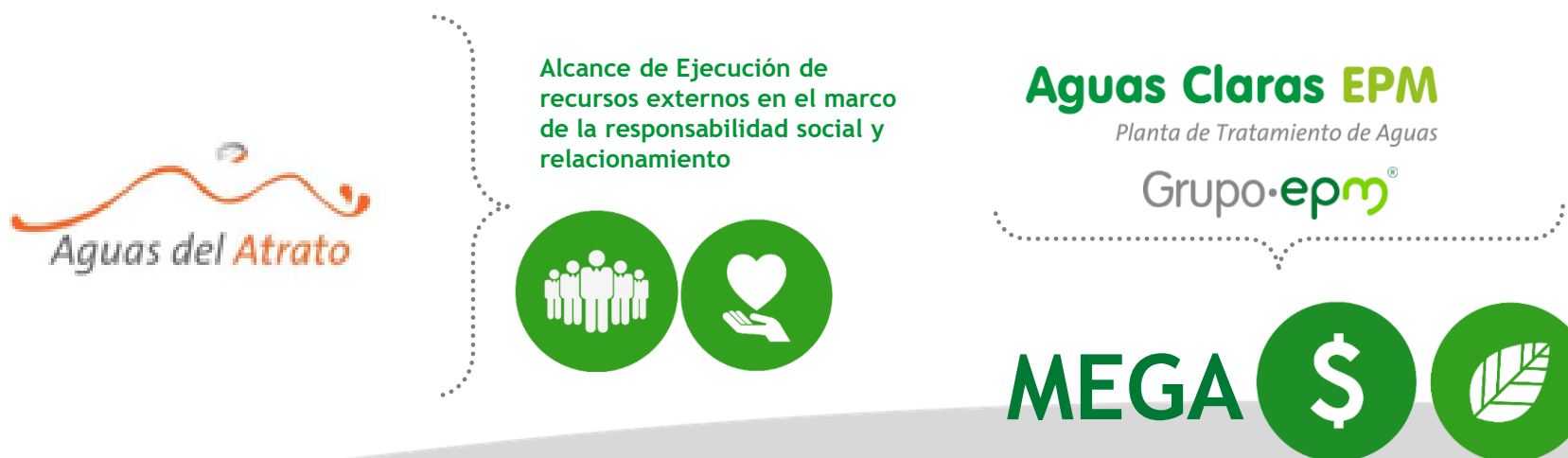
Grupo·epm

Seguimiento Cuadro de Mando Integral Aguas Nacionales – septiembre 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.



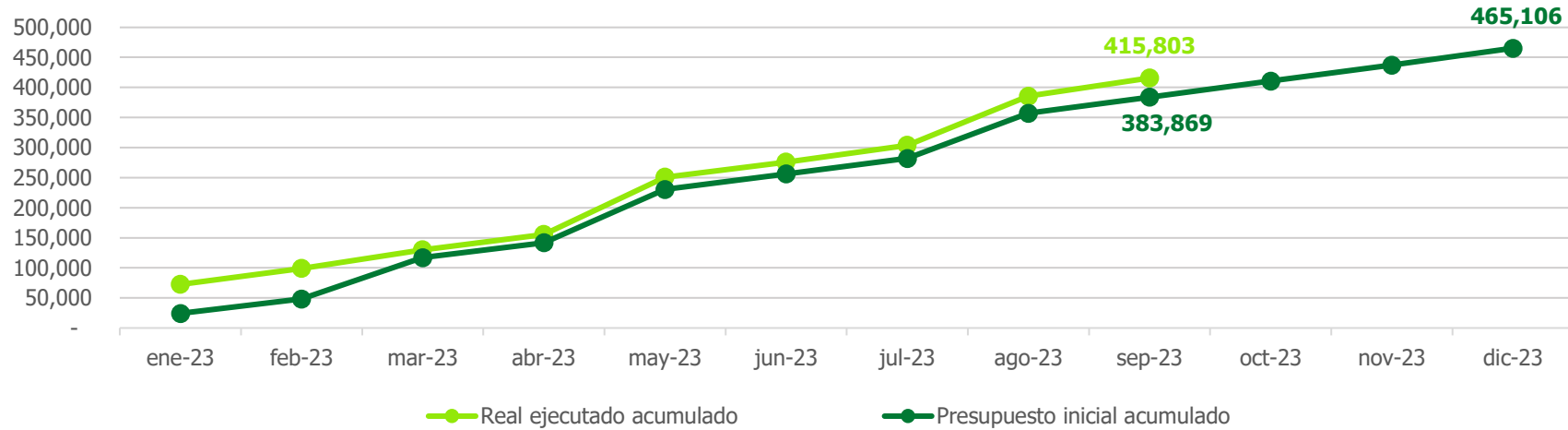


CMI acumulado septiembre – Aguas Nacionales

Millones de pesos

Generación de Valor

INGRESOS



Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
\$ 465.106	\$ 415.803	\$ 383.869	108%	\$ 31.934	Ingresos por prestación de servicios alcantarillado: Sobrejecución \$20.937. En CMI sobrejecución de \$19.360 por el mayor valor, ajuste por valoración frente a lo presupuestado. En CMO sobrejecución de \$1.577. Igualmente se presenta una sobrejecución en otros ingresos operativos: gestión proyectos de interventoría y administración de proyectos por \$2.792 y sobrejecución otros conceptos de ingreso por \$8.205.
	89%	83%			

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

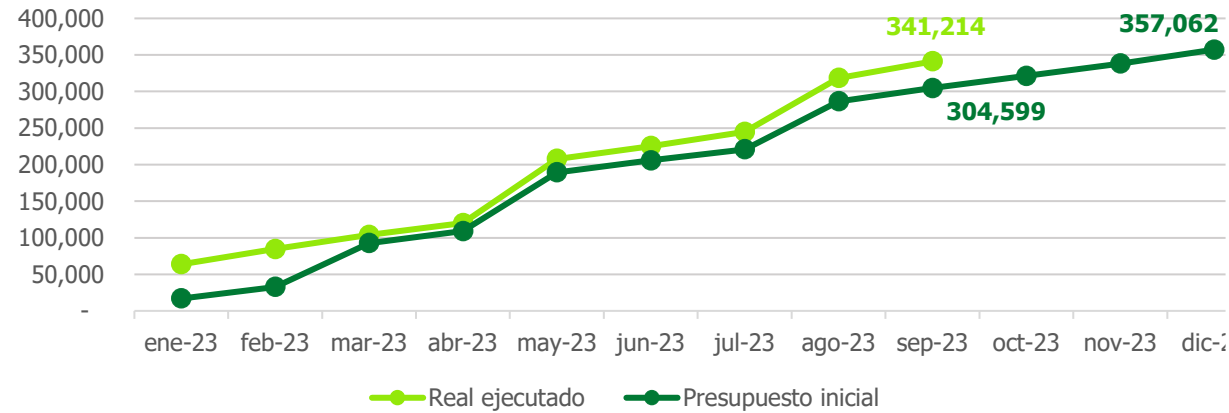


CMI acumulado septiembre – Aguas Nacionales

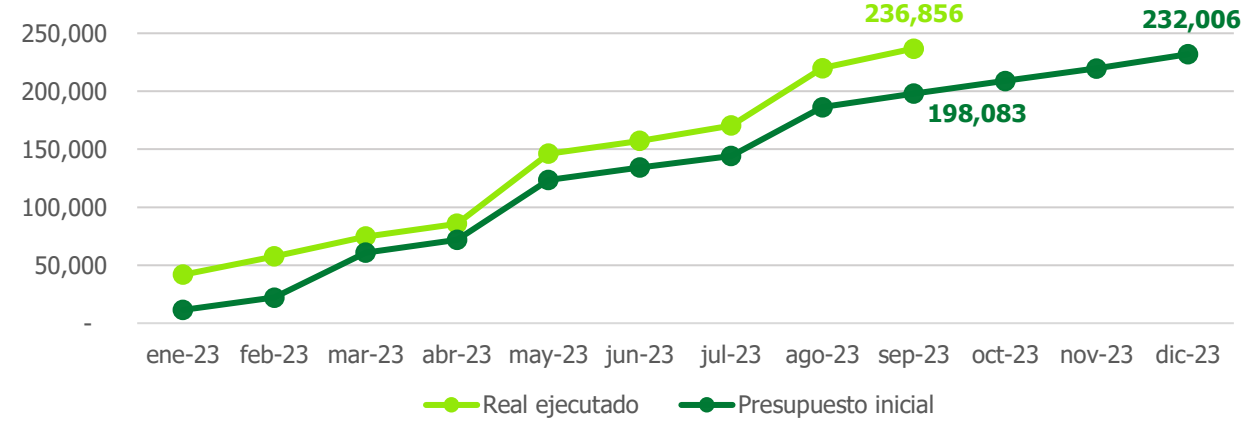
Millones de pesos

Generación de Valor

EBITDA



UTILIDAD NETA



Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap
\$ 357.062	\$ 341.214	\$ 304.599	112%	\$ 36.615
	96%	85%		

Se obtuvo una sobrejecución EBITDA de \$36.615 principalmente por los mayores ingresos derivados de los ajustes por valoración realizados a la cuenta por cobrar del contrato de interconexión para los consumos de los meses de enero, mayo y agosto.

Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap
\$ 232.006	\$ 236.856	\$ 198.083	120%	\$ 38.773
	102%	85%		

Se presenta una sobrejecución de \$38.773 originado principalmente por el mayor valor de los ingresos facturados del contrato de interconexión versus los costos y gastos de operación.

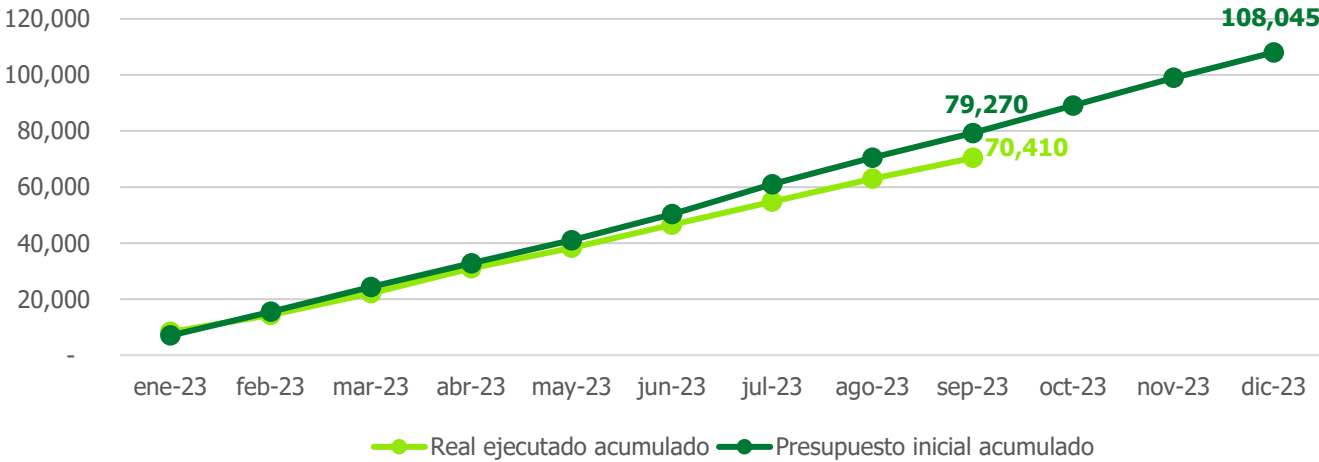
X => 100%	●
100 > x >= 95%	●
X < 95%	●



CMI acumulado septiembre – Aguas Nacionales

Millones de pesos

COSTOS Y GASTOS EFECTIVOS



	Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Gap	Resultado
Costos	\$ 82.623	\$ 52.958	\$ 60.733	-\$ 7.775	89%
Gastos	\$ 25.421	\$ 17.452	\$ 18.537	-\$ 1.085	
Total costos y gastos	\$ 108.054	\$ 70.410	\$ 79.270	-\$ 8.860	
		65%	73%		

Subejecución de \$8.860 principalmente en:

-Órdenes y contratos: \$4.191 representados así: Mantenimiento y reparaciones por \$2.367, repuestos y accesorios por \$648 contratos que fueron adjudicados en los meses de agosto y septiembre y cuya terminación se estiman para diciembre, combustibles y lubricantes por \$545, otros por \$323.

-Generales \$3.950: en comisiones y honorarios \$1.510, otros gastos por \$1.448 principalmente por gastos legales \$1.106, seguros \$876, servicios de transporte \$ 404, promoción y divulgación \$329.

-Impuestos contribuciones y tasas: \$604 explicados por: impuesto predial por \$642 por la clasificación del avalúo catastral realizado por el municipio de Bello donde está ubicada la planta y sobreejecución en cuota de fiscalización por \$122, industria y comercio \$181, GMF por \$84.

-Servicios personales: \$495 principalmente por cargos vacantes de interventoría, operación y mantenimiento.

Sobreejecución:

-Costos de prestación de servicios: \$377 explicados por: sobre ejecución gas natural de \$938 debido a incremento del precio unitario en un 33% con respecto a lo proyectado al pasar de \$ 1.538,89 a \$ 2.045,90; productos químicos por \$38 y subejecución en otros (acueducto) por \$368 debido a la disminución del consumo de agua potable por aprovechamiento y reúso del agua tratada en los diferentes procesos de la operación y en energía \$231 dado que se ha operado con turbinas en secado térmico con un aumento en la autogeneración de energía.

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

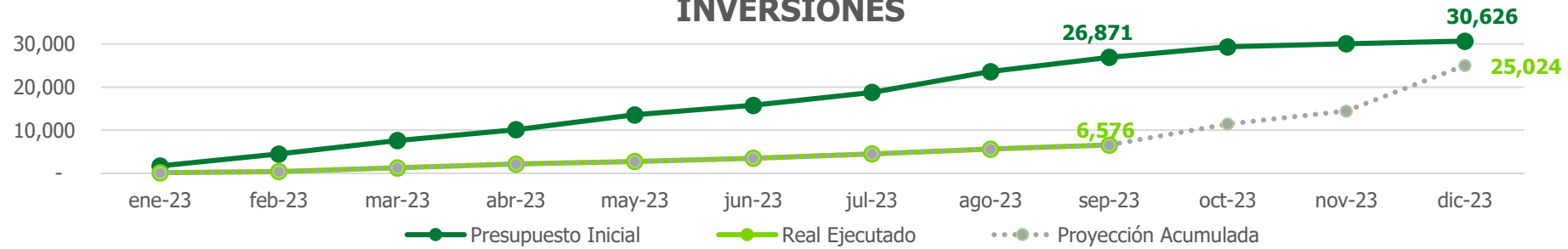


CMI acumulado septiembre – Aguas Nacionales

Millones de pesos

Operaciones

INVERSIONES

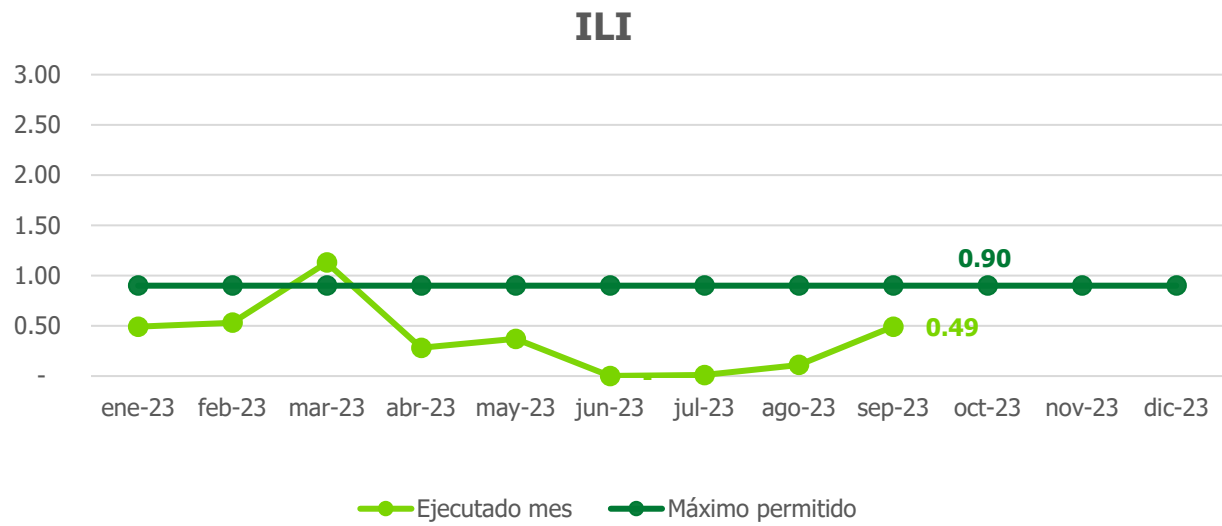


Proyecto	Planeado	Avance esperado	Avance acumulado	Resultado	Proyectado	Resultado esperado	Observaciones
Filtración de lodos	2,198	2,198	1,187	54.0%	1,940	88.3%	Se debe realizar una modificación en el equipo para continuar con la apuesta a punto, el fabricante estará en planta a partir del 15 de octubre y los equipos se entregarán en la semana del 15 de noviembre.
Almacenamiento para productos químicos de la operación (H2SO4, H2O2, NaOH)	12,000	12,000	1,674	13.9%	11,219	93.5%	Para el mes de septiembre se continua con trabajos de obra civil, se espera la llegada de los suministros electromecánicos en los meses de octubre y noviembre
Repotenciación UVA	1,602	1,602	252	-	252	15.7%	Solo se ejecutará la consultoría, la repotenciación ser hará para 2024 y 2025 por un valor aproximado de \$2.000 millones.
Diseño y Construcción ramal colector PC25-28	59	59	551	935.9%	551	935.9%	Proyecto terminado.
Microplásticos	1,204	1,204	-	-	-	0.0%	Se ajusta el cronograma para ejecución en 2024. Se realizará toda la fase precontractual en el 2023.
Consultoría - Aireación de lodo digerido	332	166	-	-	-	0.0%	No se ejecutará.
Obras nuevas y pendientes y defectos y control de olores - Equipos planta	2,626	2,626	-	-	-	0.0%	El proyecto fue finalizado en 2022.
Control de Olores Secado Térmico	2,305	734	235	-	272	11.8%	Se entregaron los resultados del consultor donde se expusieron soluciones: 1. Construir todo un sistema adicional que funcione como sistema principal con un valor aproximado de \$ 14.000 mil millones de pesos. 2. Repotencia el sistema existente con un valor aproximado de \$8.000 mil millones de pesos.
Equipos	8,300	6,282	2,676	42.6%	10,789	130.0%	Se viene ejecutando según lo programado
Total	30,626	26,871	6,576	24.5%	25,024	81.7%	

95% <= X <= 100%	●
0%	
X < 95%	●



Operaciones



Convenciones

A.T: Accidentes de trabajo
A.A: Aguas del Atrato
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

PERIÓDO	Máximo permitido	ILI Mes	# A. T.	PTAR	A. A.	A.T Incapacitantes	PTAR	A. A.	Días incapacidad	PTAR	A. A.
Septiembre	0,9	0.49	4	2	2	3	2	1	27	21	6

PERIÓDO	Máximo permitido	ILI acumulado	# A. T.	PTAR	A. A.	A.T Incapacitantes	PTAR	A. A.	Días incapacidad	PTAR	A. A.
Enero - diciembre	0,9	0.28	27	20	7	24	19	5	138	79	59

X ≤ 95%	●
X > 95%	●

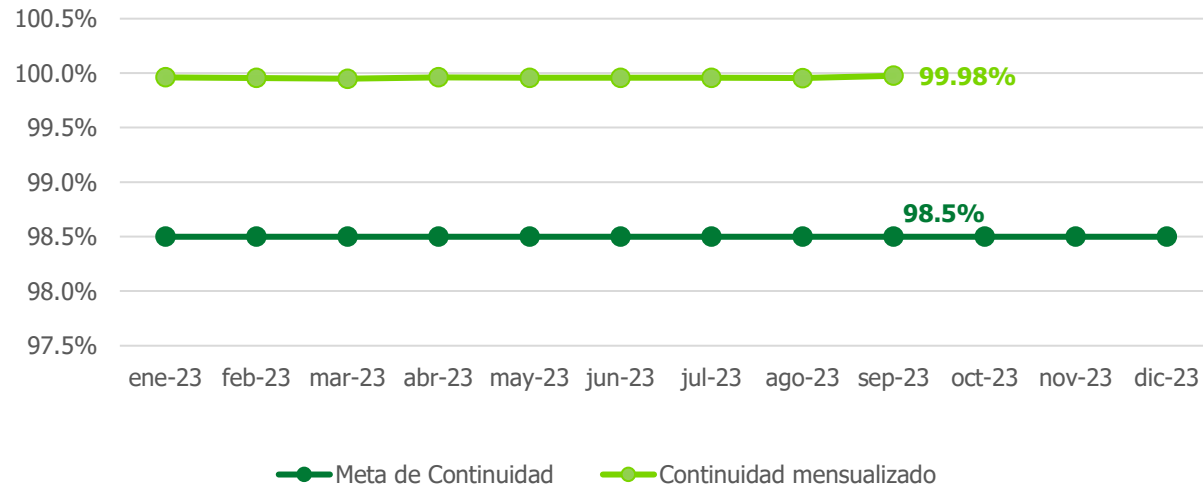


CMI acumulado septiembre – Aguas Nacionales

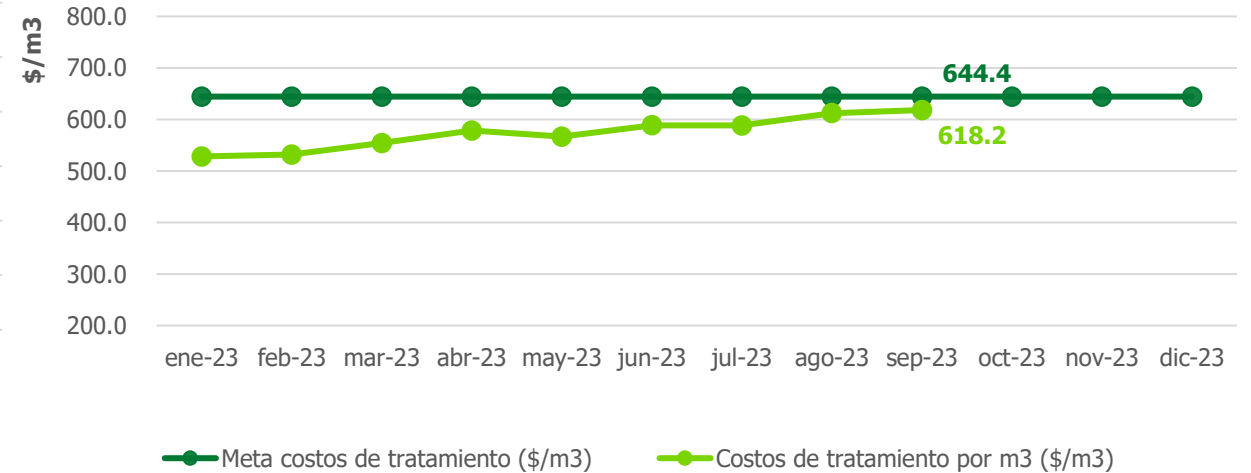
Millones de pesos

Operaciones

% CONTINUIDAD PTAR AC



COSTO DE TRATAMIENTO PTAR AC



Meta	Ejecución	% Cumplimiento	Observaciones
98,50%	99,98%	101,5%	En el mes de septiembre no se presentó interrupción en el sistema de tratamiento de la PTAR

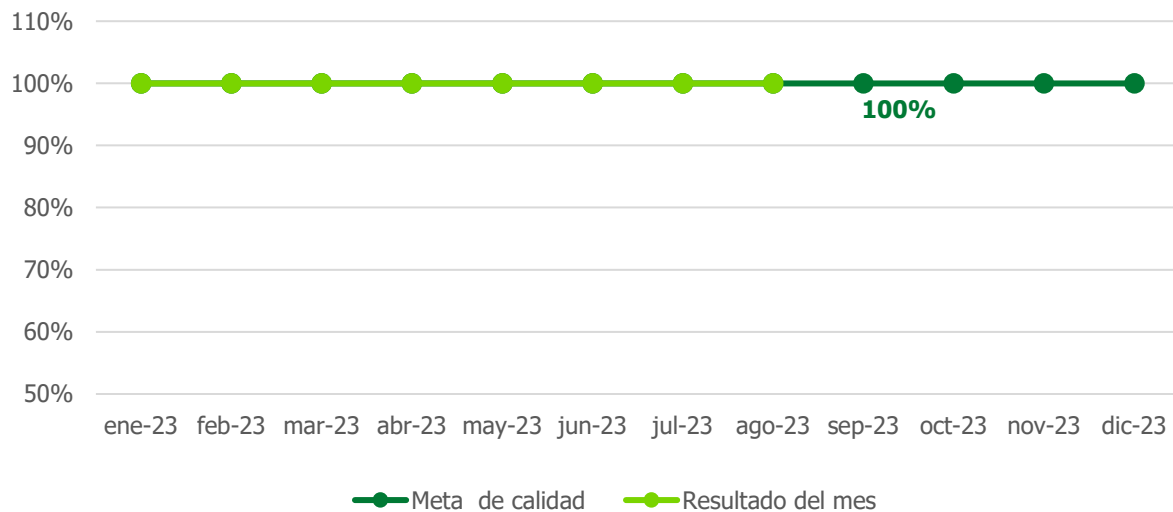
Costo unitario proyec. (\$/M3)	Costo unitario ejec. (\$/M3)	% de Cumplimiento	Observaciones
644,4	618,4	104,2%	En septiembre los costos fueron de 5.940 millones de pesos y se trataron 9.538.560 millones de m3. Los costos más relevantes son: a) Personal por 1.565 M, b) Gas natural por 1.253 M. c) productos químicos 132 M, d) Energía por 382 M, e) Ordenes y contratos por 1886 M, entre otros.

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

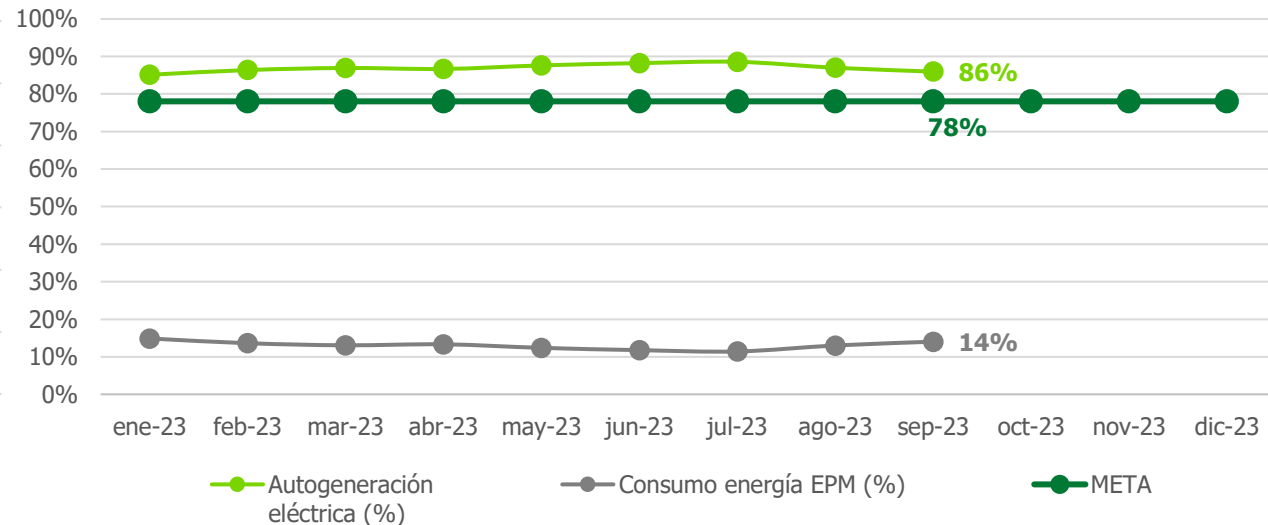


Operaciones

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL



AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA



Meta	Ejecución	% Cumplimiento	Observaciones
100%	100%	100%	En agosto 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. Pendiente resultado de septiembre.

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%	47,37	40,72	86%	6,65	14%	110%

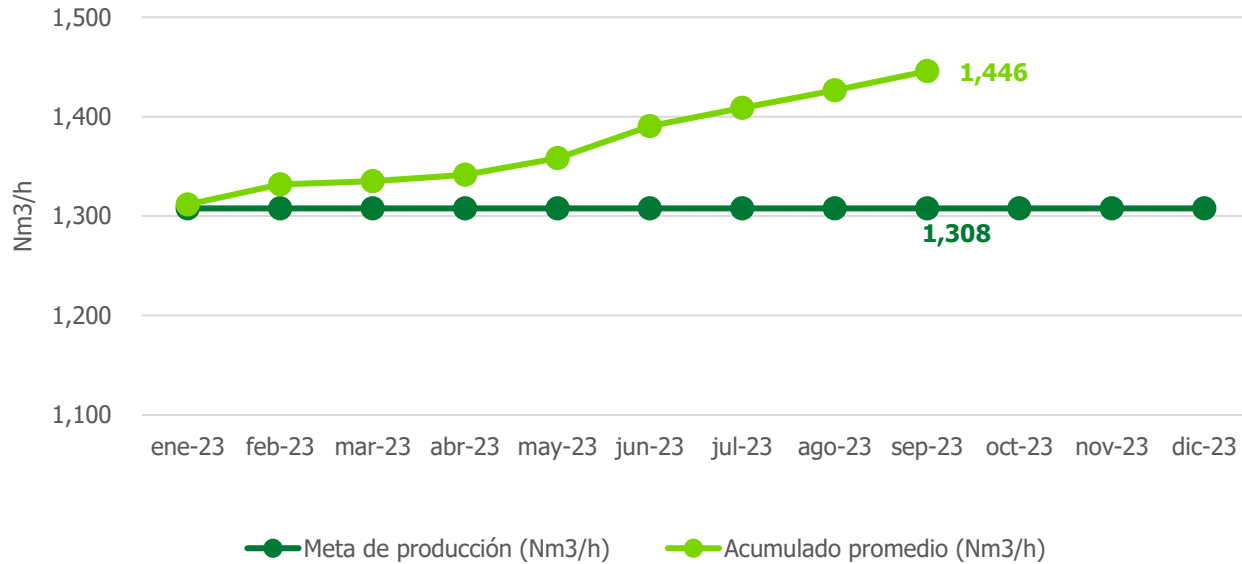
Durante el último año se tiene un consumo total de energía de la PTAR de 47,36 millones de KWh y una autogeneración de 40,72 millones de KWh con motogeneradores y turbinas equivalentes a un 86 % en total, y un consumo de la red externa de energía de 6,6 millones de KWh equivalente a un 14%.

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

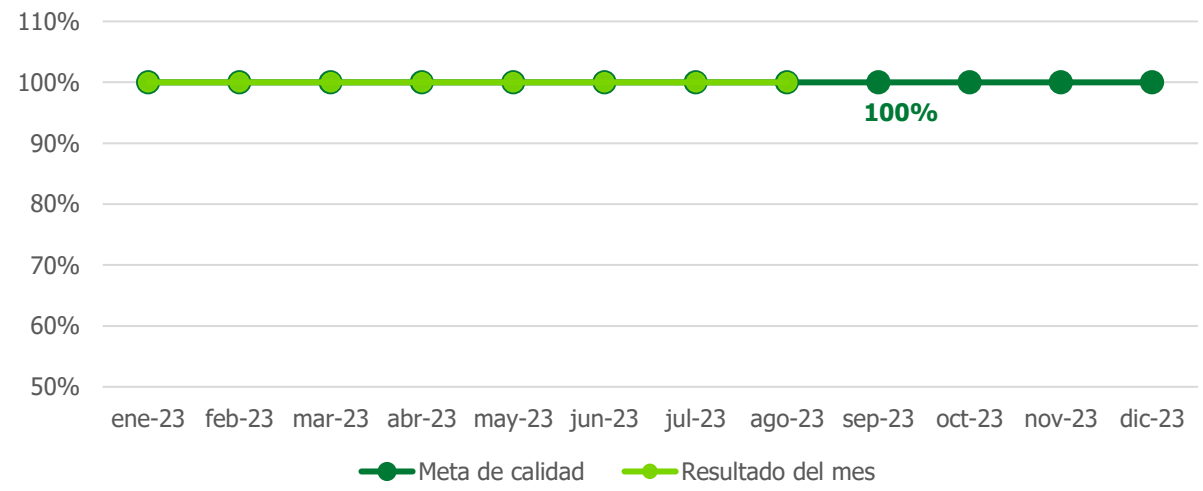


Operaciones

GENERACIÓN DE BIOGÁS



ÍNDICE CALIDAD DEL BIOSÓLIDO SECO (TIPO B)



Meta	Ejecutado	% Cumplimiento	Observaciones
1.308	1.446	110,54%	En septiembre se incrementó la producción de biogás debido a la estabilización de la temperatura de los digestores y concentración de la carga orgánica llega a la planta y por ende mayor carga orgánica hacia digestores.

Meta	Ejecutado	% Cumplimiento	Observaciones
100%	100%	100%	A agosto el biosólido cumple como tipo A 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 61 mg Ni/kg (BS). Pendiente resultados de septiembre.

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

X = 100%	●
X < 100	●



CMI acumulado septiembre 2023 – Aguas del Atrato

Millones de pesos

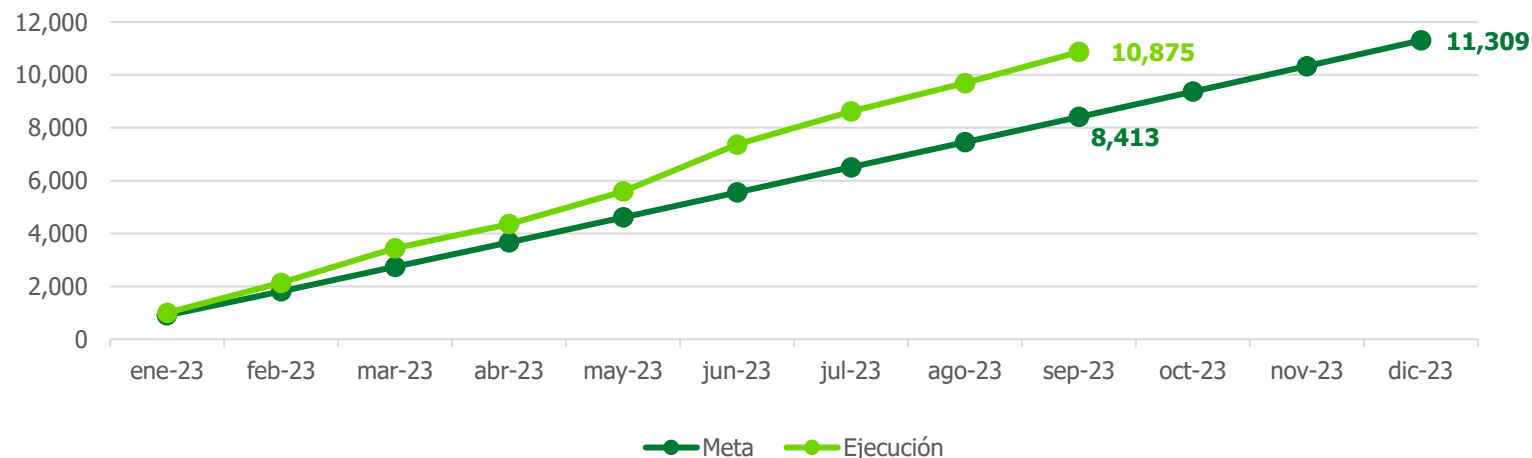
Clientes y mercados

INICIO

aguas nacionales



INGRESOS



Ítems	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Resultado
Avance Esperado	3.296	1.189	3.928	8.413
Avance acumulado	4.601	1.610	4.664	10.875
Porcentaje de cumplimiento	140%	135%	119%	

Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
	10.875	8.413			Las tarifas aplicadas en el mes de septiembre fueron estables en los tres servicios, debido a que no se presentó incremento del IPC continuando por debajo del 3%, para este periodo estuvo en 1,95%, la única variación se presentó en el servicio de aseo en CLUS pasando de 411,15 a 413,21.
11.309	96%	74%	129%	2.462	

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



CMI acumulado septiembre 2023 – Aguas del Atrato

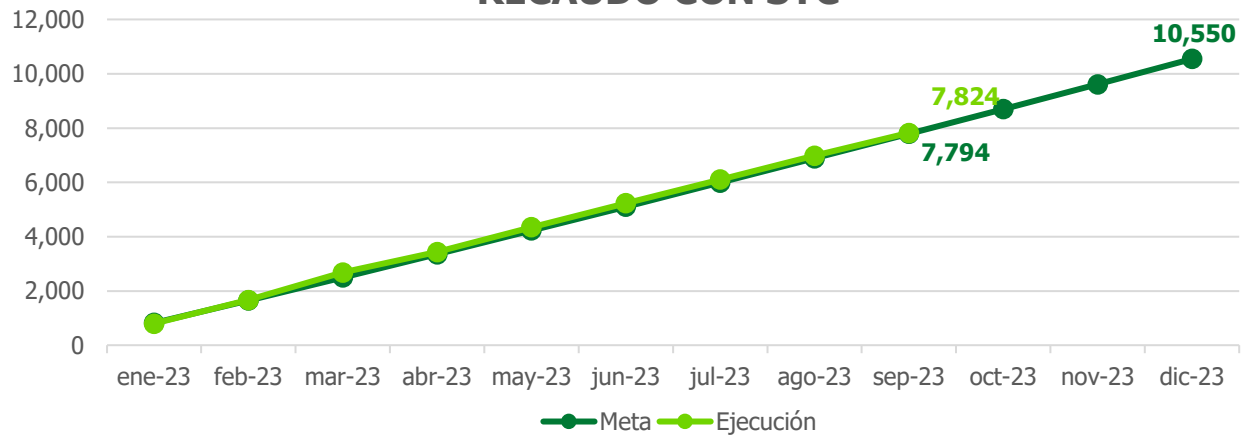
Millones de pesos

aguas nacionales

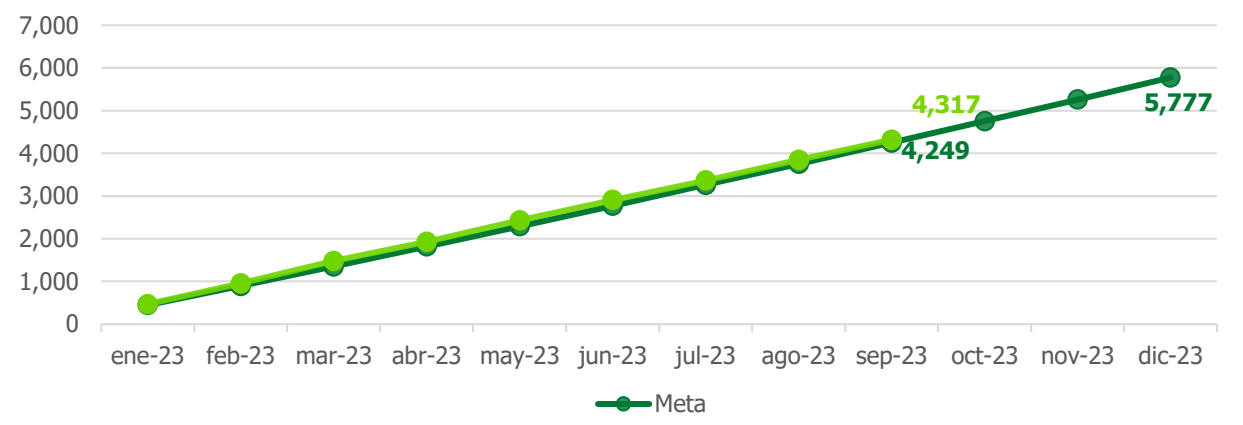
Clientes y mercados



RECAUDO CON SYC



RECAUDO



	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Resultado
Avance Esperado	3.134	1.084	3.576	7.794
Avance acumulado	3.241	1.165	3.418	7.824
Porcentaje de cumplimiento	103%	107%	96%	

	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Resultado
Avance Esperado	1.484	780	1.985	4.249
Avance acumulado	1.716	888	1.713	4.317
Porcentaje de cumplimiento	116%	114%	86%	

Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
10.550	7.824	7.794	100%	30	Se refleja un comportamiento positivo a causa de las gestiones en la recuperación de cartera y la vinculación de nuevos usuarios.
	74%	74%			

Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
5.777	4.317	4.249	102%	68	Se refleja un comportamiento positivo. Una de las causas es la gestión en la recuperación de cartera.
	74%	74%			

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



CMI acumulado septiembre 2023 – Aguas del Atrato

Millones de pesos

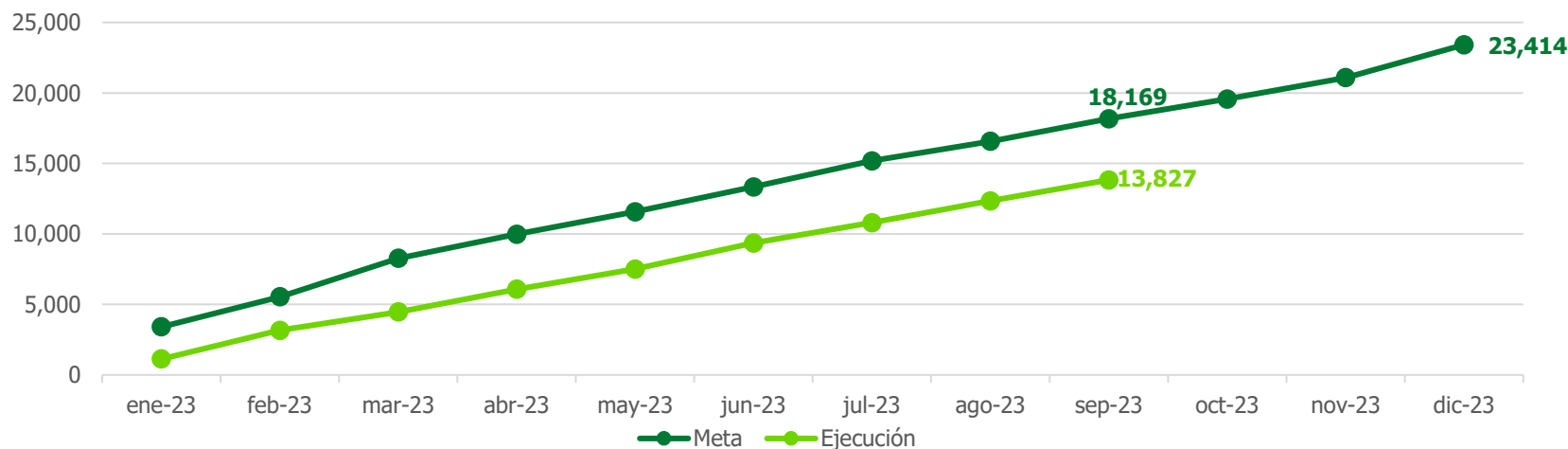
Operaciones

INICIO

aguas nacionales



COSTOS Y GASTOS



		Meta 2023	Acumulado	Porcentaje
COSTOS	Acueducto	6.205	5.683	92%
	Alcantarillado	1.827	1.739	95%
	Aseo	6.737	4.582	68%
GASTOS	Acueducto	1.122	647	58%
	Alcantarillado	340	199	59%
	Aseo	1.938	977	50%
	Total	18.169	13.827	76%

	Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Gap	Resultado	Observaciones
Costos	19.066	12.004	14.769	-2.765	76%	Presenta una subejecución debido a los desplazamientos en los procesos de contratación. La principal causa es debido al corto plazo del convenio, la cual ha venido afectando la correcta ejecución de la contratación.
Gastos	4.348	1.823	3.400	-1.577		
Total costos y gastos	23.414	13.827	18.169	-4.342		

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



CMI acumulado septiembre 2023 – Aguas del Atrato

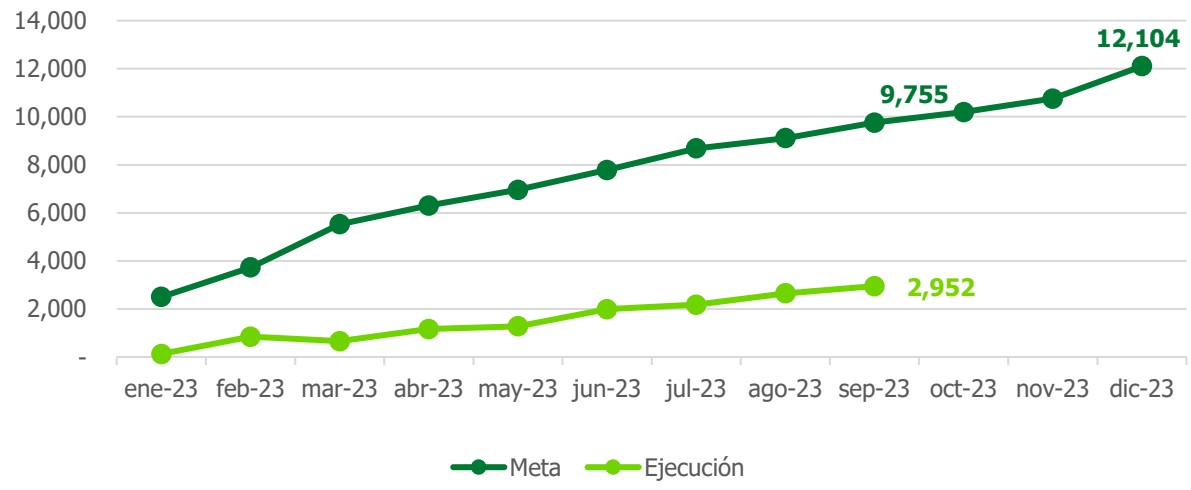
Millones de pesos

Operaciones

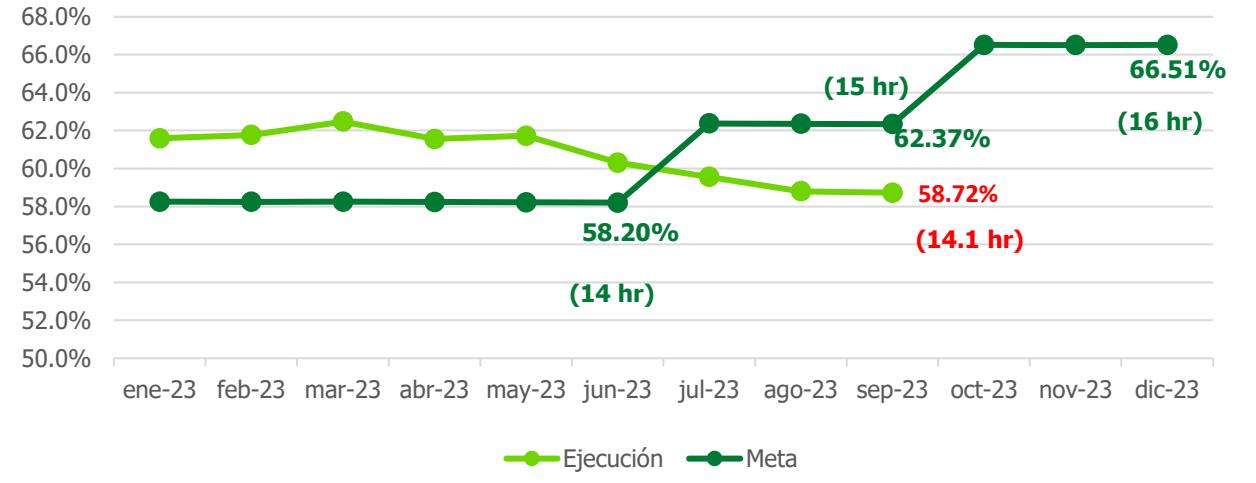


aguas nacionales

DÉFICIT OPERACIONAL



CONTINUIDAD ACUEDUCTO



	Déficit proyectado	Déficit Acumulado
Acueducto	-4.031	-1.729
Alcantarillado	-978	-328
Aseo	-4.746	-895
Total	-9.755	-2.952

Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
62.37%	58.72%	94.15%	Se evidencia una disminución de la continuidad en el mes de septiembre, debido principalmente a las afectaciones de los residuos sólidos en la captación de agua cruda que ocasionaron daños en la bomba de succión #5

Resultado	Observaciones
100%	Se refleja un déficit inferior al proyectado, debido a la subejecución de costos y gastos.

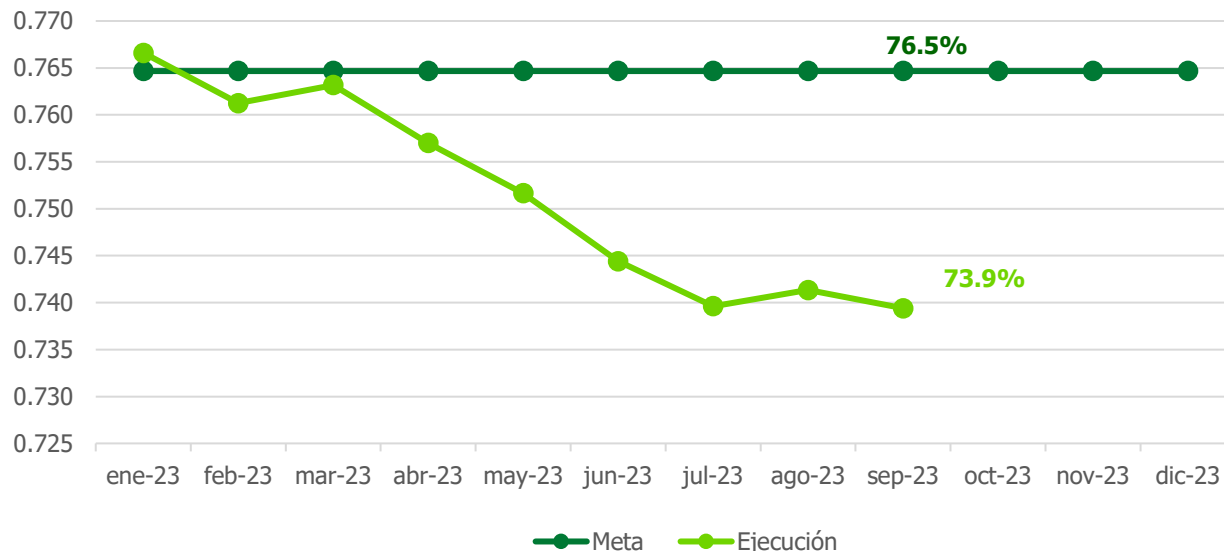
X => 100%	●
100 > x >= 95%	●
X < 95%	●



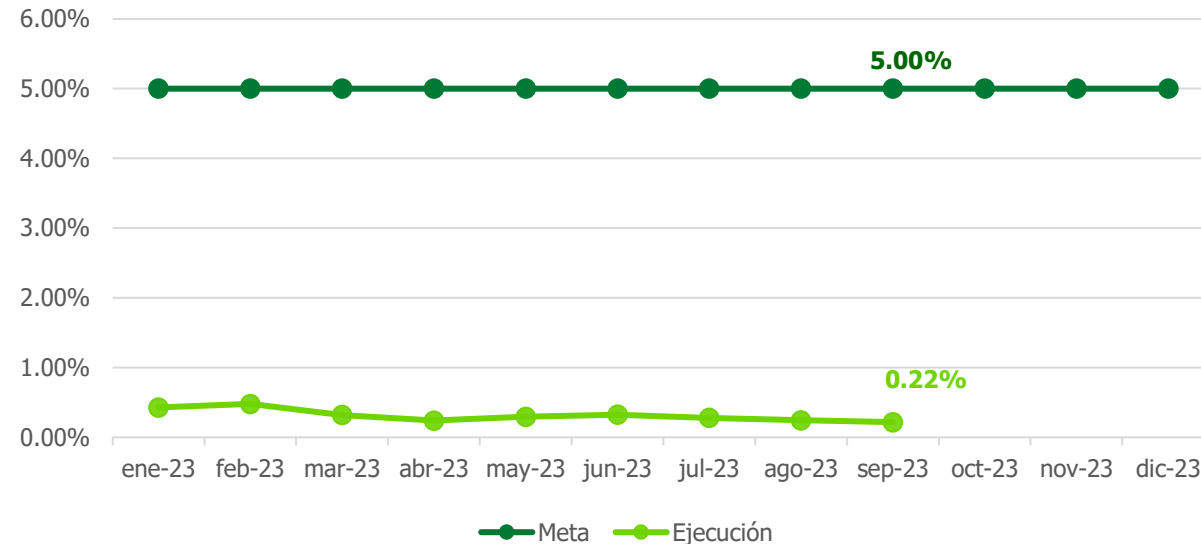
Operaciones



ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA



CALIDAD DEL AGUA



Máximo	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
76.5%	73.9%	103.4%	El resultado presentado corresponde al promedio de los últimos 12 meses. Se observa disminución respecto al mes anterior. Se registró crecimiento tanto en el volumen facturado como en el volumen producido. El valor del indicador en el presente mes es de 75.63%, un poco mayor al resultado del mes anterior (75.07%).

Máximo permitido	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
5.0%	0.22%	100%	El promedio anual de la ejecución y el valor del mes del indicador cumplen la meta: IRCA del mes = 0.00% IRCA promedio de 0.22% Ambos cumplen con los valores límite para cada una de las características físicas, químicas y microbiológicas contempladas en la Resolución 2115 de 2007.

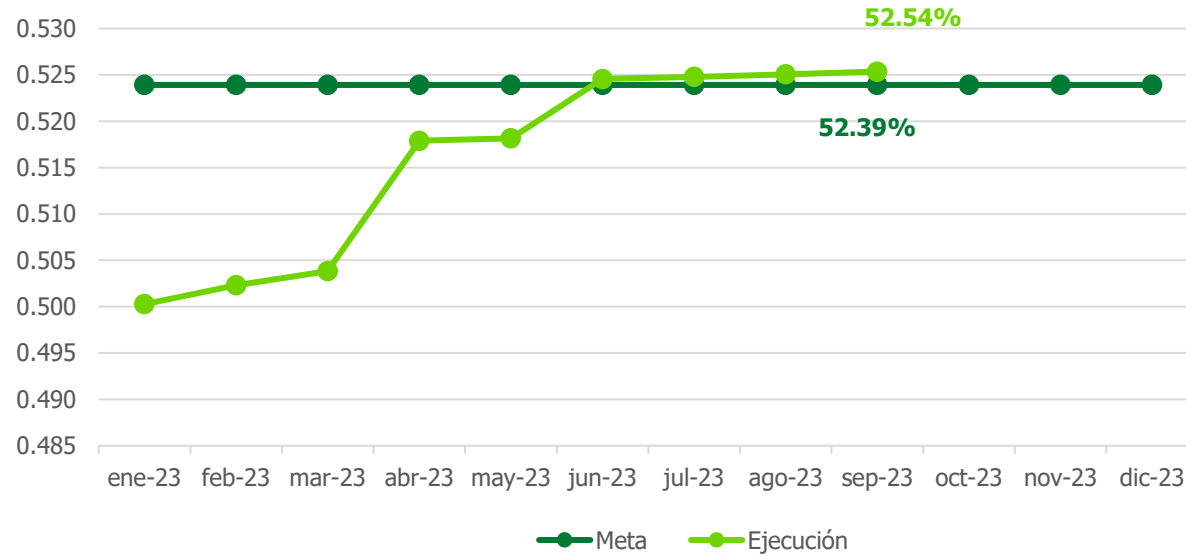
X => 100%	●
100 > x >= 95%	●
X < 95%	●



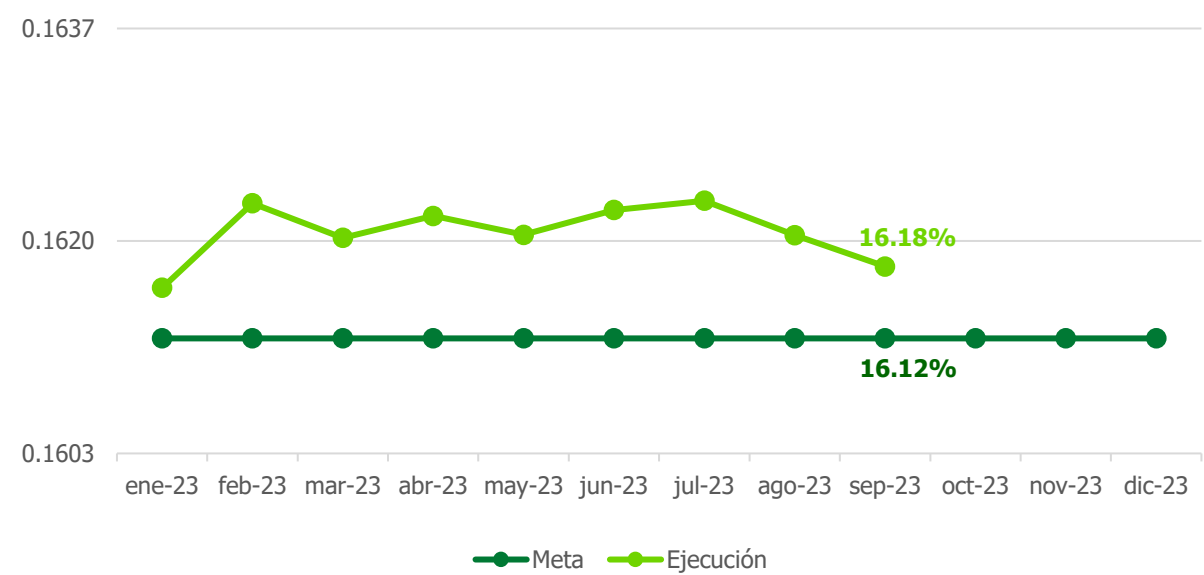
Operaciones



COBERTURA ACUEDUCTO



COBERTURA ALCANTARILLADO



Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
52.39%	52.54%	100.3%	Leve crecimiento del indicador respecto al mes anterior por cuenta de la vinculación de nuevos suscriptores. Se supera la meta.

Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
16,12%	16,18%	100.4%	Se registra disminución en el número de suscriptores (cinco usuarios menos respecto al mes anterior) y una leve disminución en el indicador.

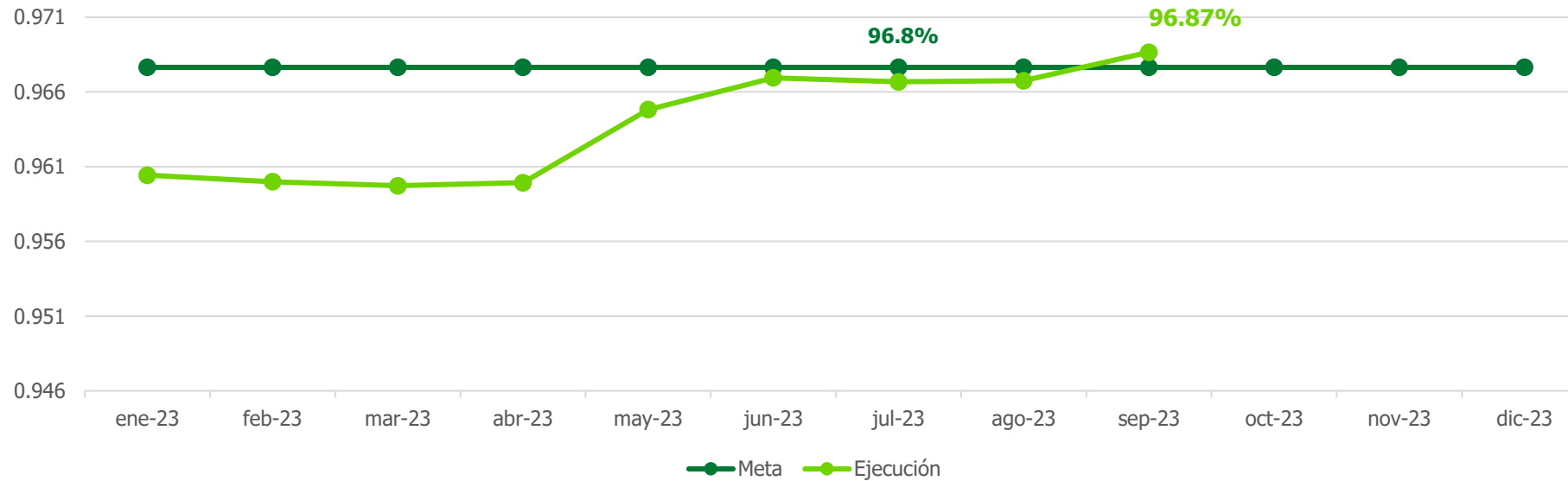
X => 100%	●
100 > x >= 95%	●
X < 95%	●



Operaciones



COBERTURA ASEO



Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
96,8%	96,87%	100.1%	Crecimiento del indicador respecto al mes anterior, superando la meta. Los suscriptores a la fecha alcanzan los 39.210 (107 más que el mes anterior), obteniendo una ejecución del 96.87% respecto a los 40.479 suscriptores potenciales proyectados para la ciudad, para el mes de septiembre/23.

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