

aguas
nacionales³

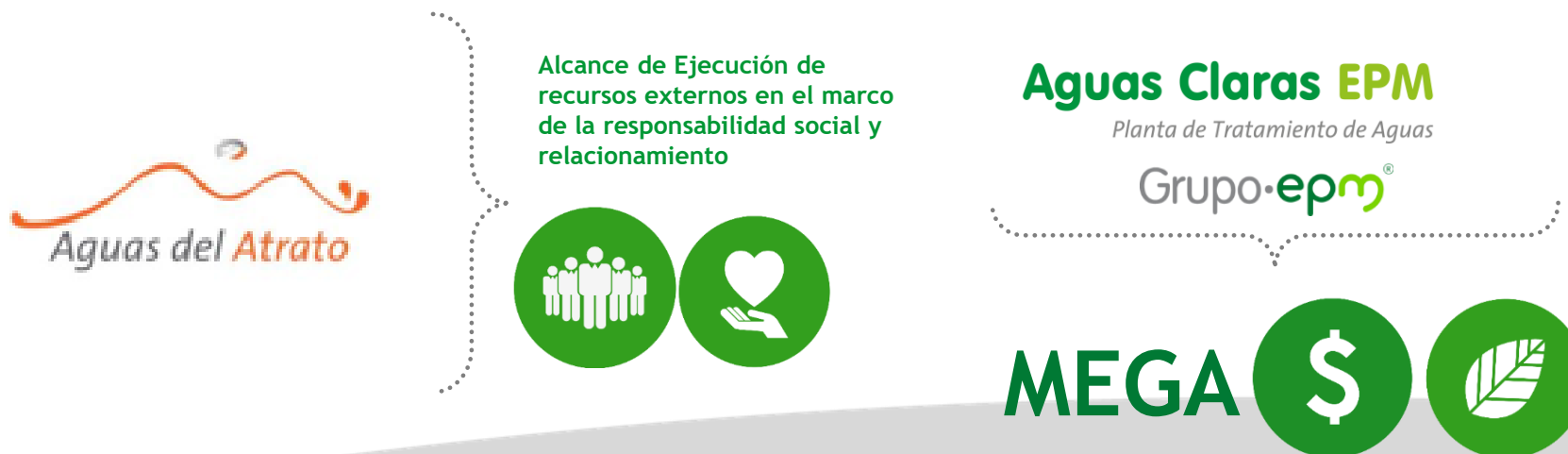
Grupo·epm

Seguimiento Cuadro de Mando Integral Aguas Nacionales – diciembre 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 diciembre – Aguas Nacionales

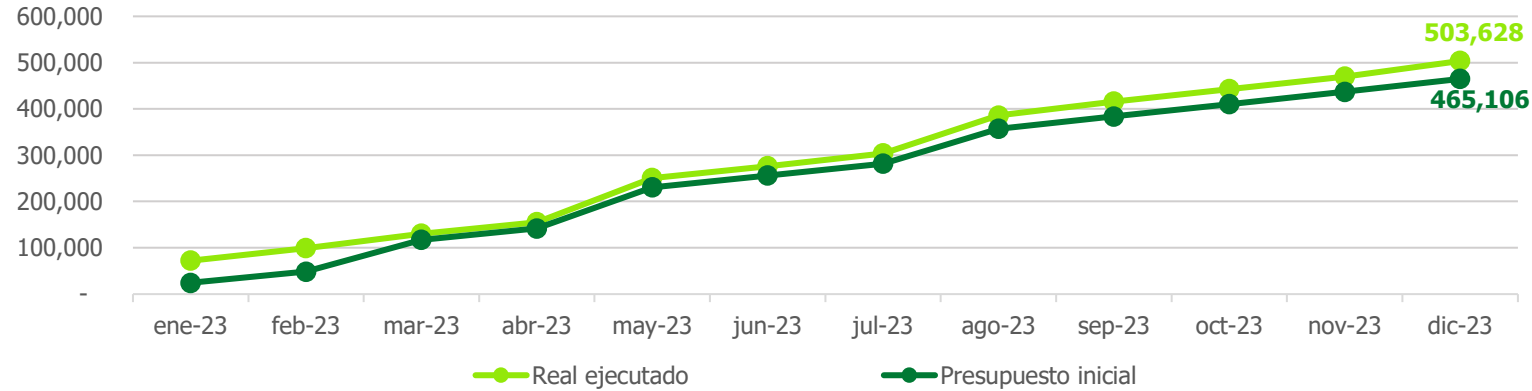
Millones de pesos

INICIO

aguas nacionales

Generación de Valor

INGRESOS



Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
\$ 465,106	\$ 503,628	\$ 465,106	108%	\$ 38,522	Ingresos sobre ejecución \$38,522, explicados por: -Prestación de servicios alcantarillado \$21,869: en CMI \$19,726 por el mayor valor ajuste por valoración frente a lo presupuestado y en CMO por \$2,143. -Otros ingresos operativos: gestión proyectos de interventoría y administración de proyectos por \$4,215 y otros conceptos de ingreso por \$12,438.
	108%	100%			

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

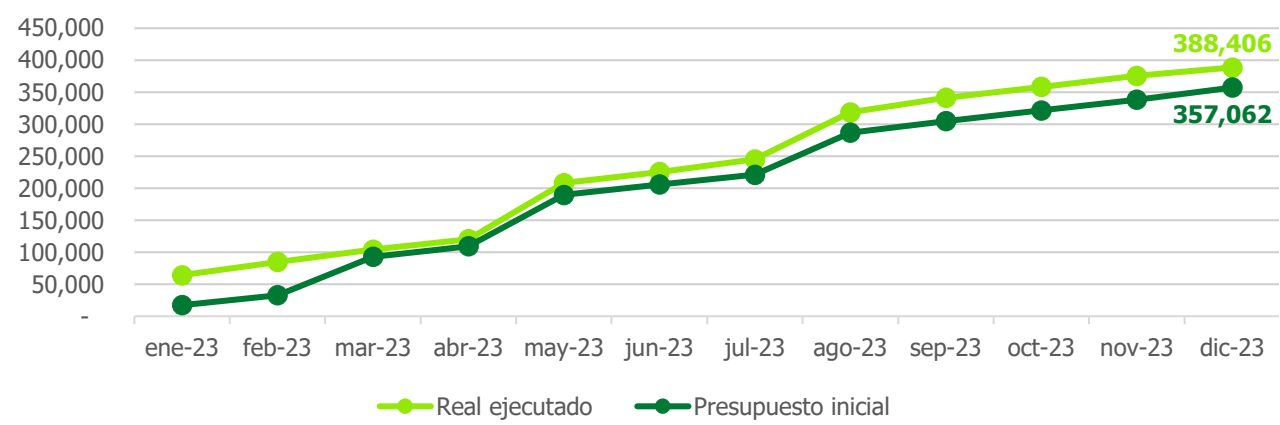


CMI acumulado diciembre – Aguas Nacionales

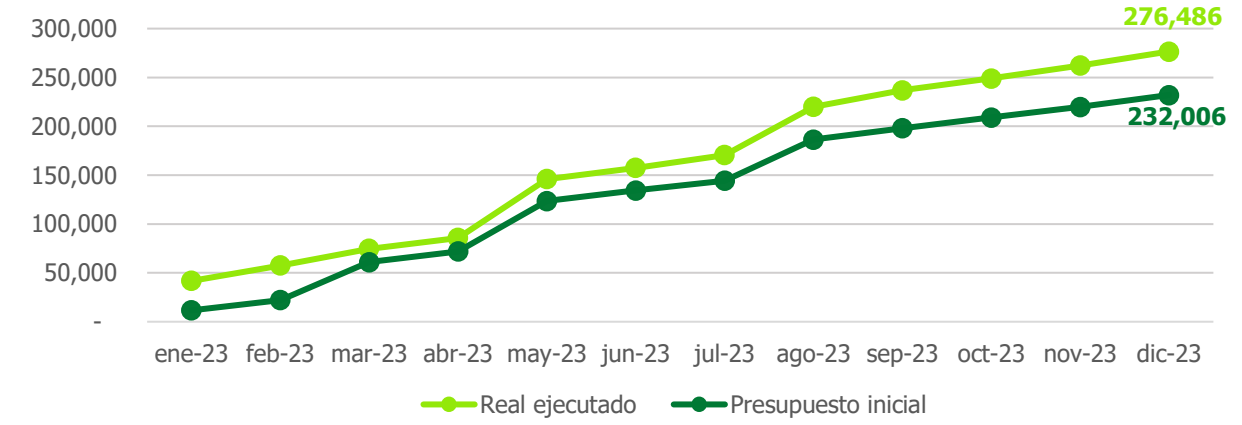
Millones de pesos

Generación de Valor

EBITDA



UTILIDAD NETA



Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap
\$ 357,062	\$ 388,406	\$ 357,062	109%	\$ 31,344
	109%	100%		

Se obtuvo una sobre ejecución EBITDA de \$31,344 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, junio y agosto y otros ingresos operativos.

Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap
\$ 232,006	\$ 276,486	\$ 232,006	119%	\$ 44,480
	119%	100%		

Se presenta una sobreejecución de \$44,480 originado principalmente por el aumento de los ingresos como resultado de la valoración de la cuenta por cobrar del contrato de interconexión, por los ingresos operativos y rendimientos financieros obtenidos.

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



CMI acumulado diciembre – Aguas Nacionales

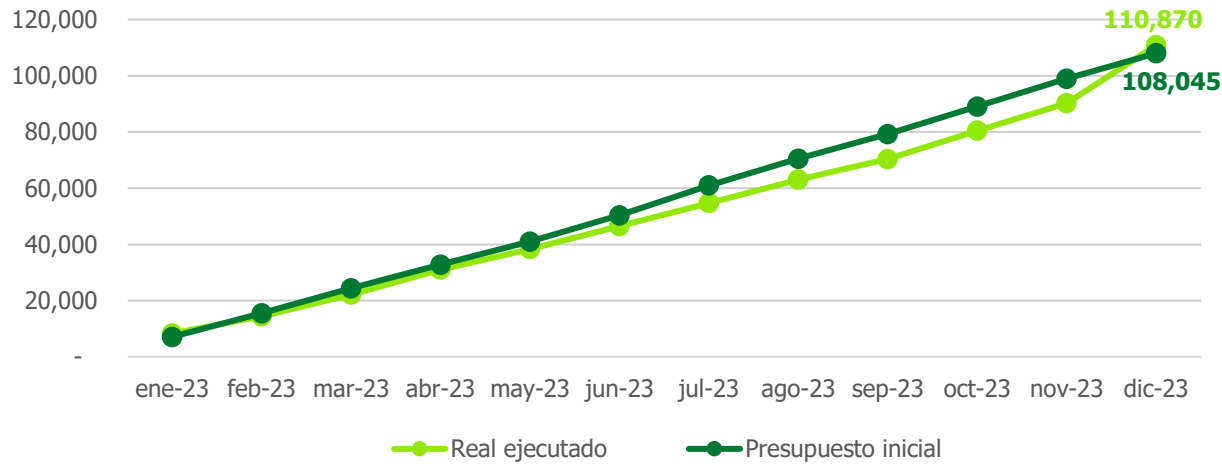
Millones de pesos

INICIO

aguas nacionales

Operaciones

COSTOS Y GASTOS EFECTIVOS



	Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Gap	Resultado
Costos	\$ 82,623	\$ 77,391	\$ 82,623	-\$ 5,232	103%
Gastos	\$ 25,422	\$ 33,480	\$ 25,422	\$ 8,058	
Total costos y gastos	\$ 108,045	\$ 110,870	\$ 108,045	\$ 2,826	
		103%	100%		

Sobre ejecución de \$2,826 principalmente en:

-Generales \$5,920: En comisiones y honorarios \$5,507 principalmente por los honorarios de los contratistas Baker y Kroll para representación en el tribunal de arbitramento con el Consorcio HHA, estudios y proyectos (piloto de hidrógeno) por \$2,957 y una subejecución en otros gastos \$1,322, seguros \$997 y servicio de transporte \$365.

-Costos de prestación de servicios: \$2,490: En energía \$1,187, gas combustible \$1,142 y productos químicos por \$437.

-Otros gastos \$375 principalmente por fallo de laudo arbitral en contra de Aguas Nacionales.

-Servicios personales: \$241 principalmente por los servicios temporales para cubrir necesidades de la interventoría y el incremento del salario de los empleados aplicado en el 2023.

Subejecución

-Órdenes y contratos: \$5,980 representados así: Reparaciones de maquinaria y equipo \$2,172, mantenimiento de construcciones y reparaciones por \$1,394, repuestos y accesorios por \$1,210 y mantenimiento de planta \$572.

-Impuestos contribuciones y tasas: \$220 principalmente en impuesto predial por la clasificación del avalúo catastral realizado por el municipio de Bello donde está ubicada la planta.

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



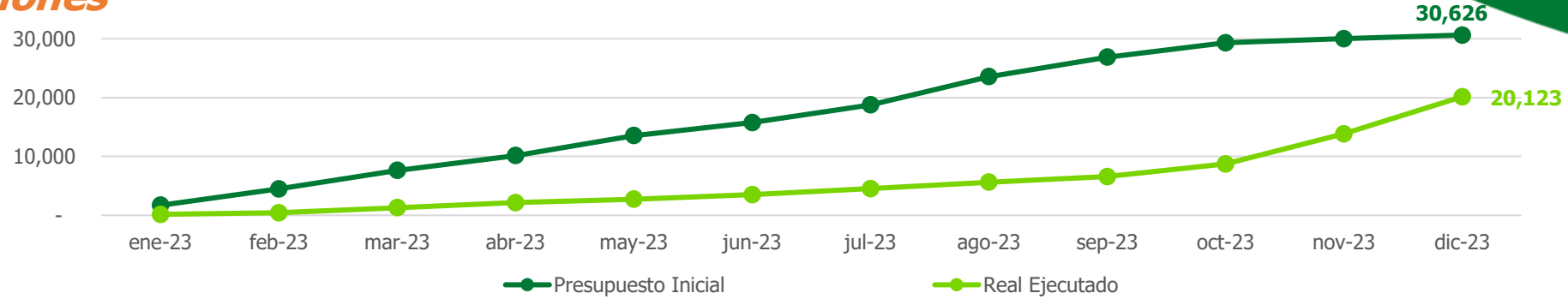
CMI acumulado diciembre – Aguas Nacionales

Millones de pesos
Operaciones

INICIO

aguas
nacionales

INVERSIONES



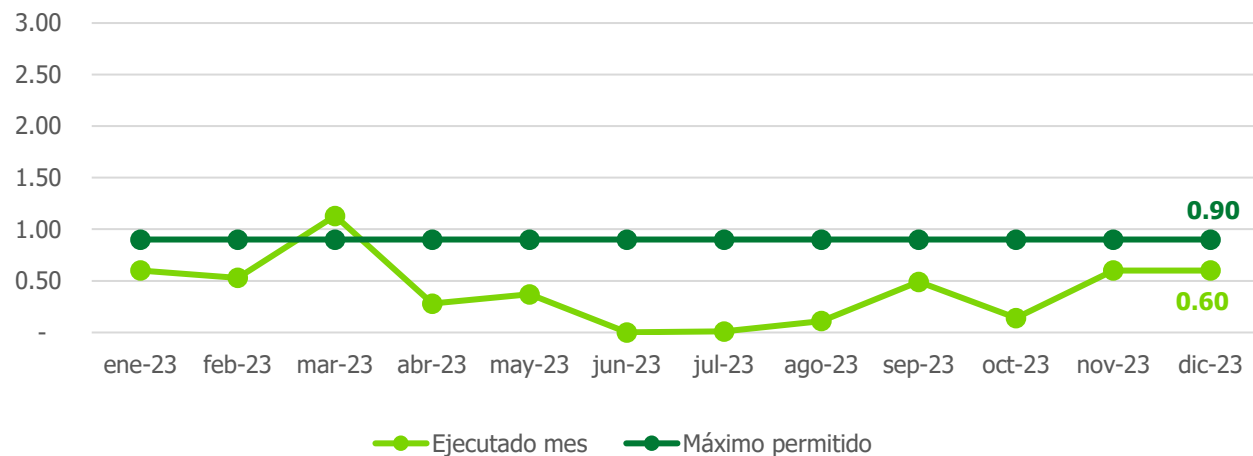
Proyecto	Planeado	Avance acumulado	Resultado	Observaciones
Filtración de lodos	2,198	1,944	88.4%	Proyecto terminado.
Almacenamiento para productos químicos de la operación (H2SO4, H2O2, NaOH)	12,000	10,539	87.8%	Se realiza una AMB solo de ampliación en plazo hasta el 29 de febrero, se retiene una cuenta por pagar de \$276 millones + IVA, más el 5 % del valor de contrato.
Repotenciación UVA	1,602	-	-	La repotenciación ser hará para 2024 y 2025. Se ejecutó consultoría por valor de COP 252
Diseño y Construcción ramal colector PC25-28	59	551	936.1%	Proyecto terminado.
Microplásticos	1,204	-	-	Se ajusta el cronograma para ejecución en 2024.
Consultoría - Aireación de lodo digerido	332	-	-	No se ejecutará.
Obras nuevas y pendientes y defectos y control de olores - Equipos planta	2,626	-	-	El proyecto fue finalizado en 2022.
Control de Olores Secado Térmico	2,305	-	-	No se ejecutará. Se realizó una consultoría donde se determino que con las medidas operativas que se tiene actualmente, es necesario un sistema de contención para situaciones operativas no predecibles en el cual se está investigando la mejor opción.
Equipos	8,300	7,090	85.4%	No se alcanzó a ejecutar la adquisición de algunos equipos debido a que los proveedores del exterior no alcanzaron a elaborar dichos repuestos y equipos.
Total	30,626	20,123	65.7%	

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	Máximo permitido	ILI Mes	# A. T.	PTAR	A. A.	A.T Incapacitantes	PTAR	A. A	Días incapacidad	PTAR	A. A.
Diciembre	0,9	0.60	4	2	2	3	2	1	33	30	3

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	0.32	39	29	10	32	26	6	216	154	62

X ≤ 95%	●
X > 95%	●

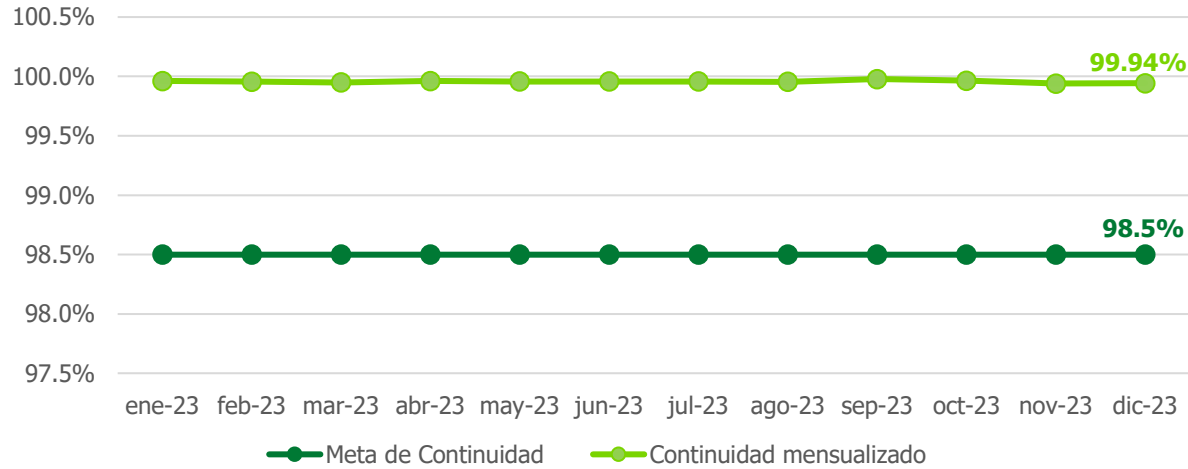


CMI acumulado diciembre – Aguas Nacionales

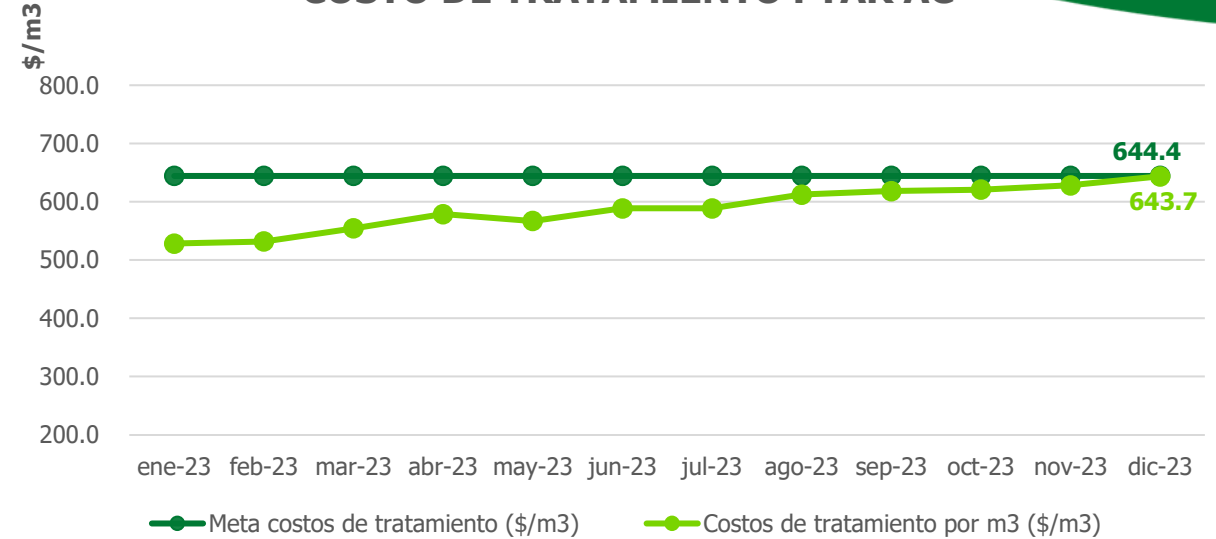
Millones de pesos

Operaciones

% CONTINUIDAD PTAR AC



COSTO DE TRATAMIENTO PTAR AC



Meta	Ejecución	% Cumplimiento	Observaciones
98,50%	99,94%	101,5%	En diciembre no se presentó interrupción en el tratamiento de agua en la PTAR.

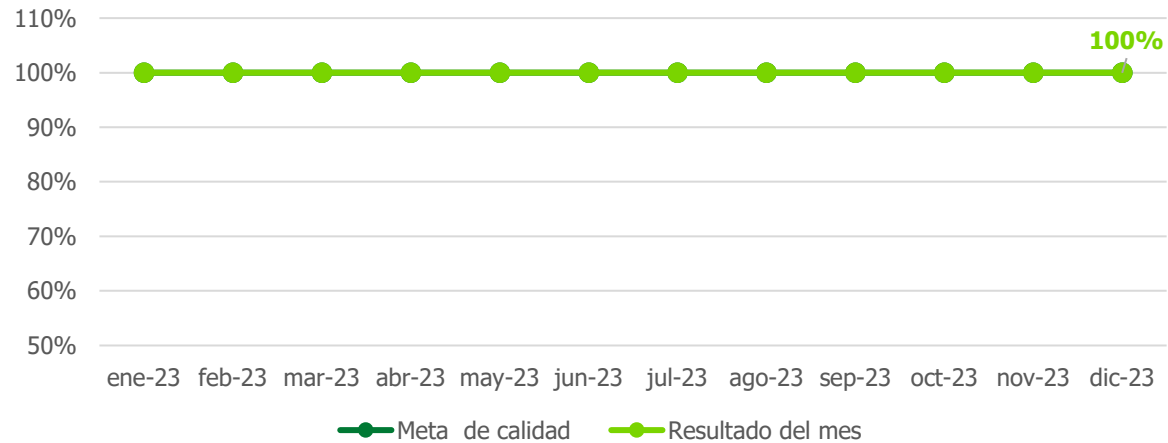
X => 100%	●
100 > x >= 95%	●
X < 95%	●

Costo unitario proyec. (\$/M3)	Costo unitario ejec. (\$/M3)	% de Cumplimiento	Observaciones
644,4	643,7	100,1%	En diciembre los costos fueron de 11.617 millones y se trataron 8.4 millones de m3. Los costos más relevantes son: a) Personal por 2.189 M, b) Gas natural por 1.914 M. c) productos químicos 1.479 M, d) Energía por 1.535 M, e) Ordenes y contratos por 2.469 M, entre otros. El aumento en el costo se da por una reducción en el volumen de agua tratada en comparación con el promedio del año. Así mismo, los costos en diciembre tuvieron un incremento por las adjudicaciones de contratos.

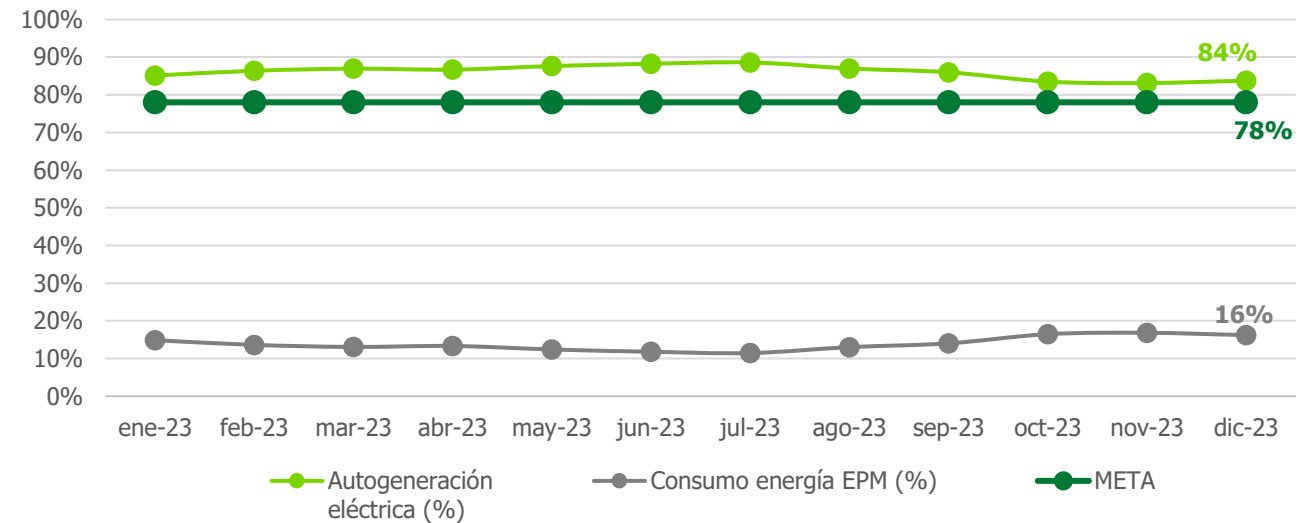


Operaciones

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL



AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA



Meta	Ejecución	% Cumplimiento	Observaciones
100%	100%	100%	En diciembre 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%	46,97	39,35	84%	7,62	16%	107%

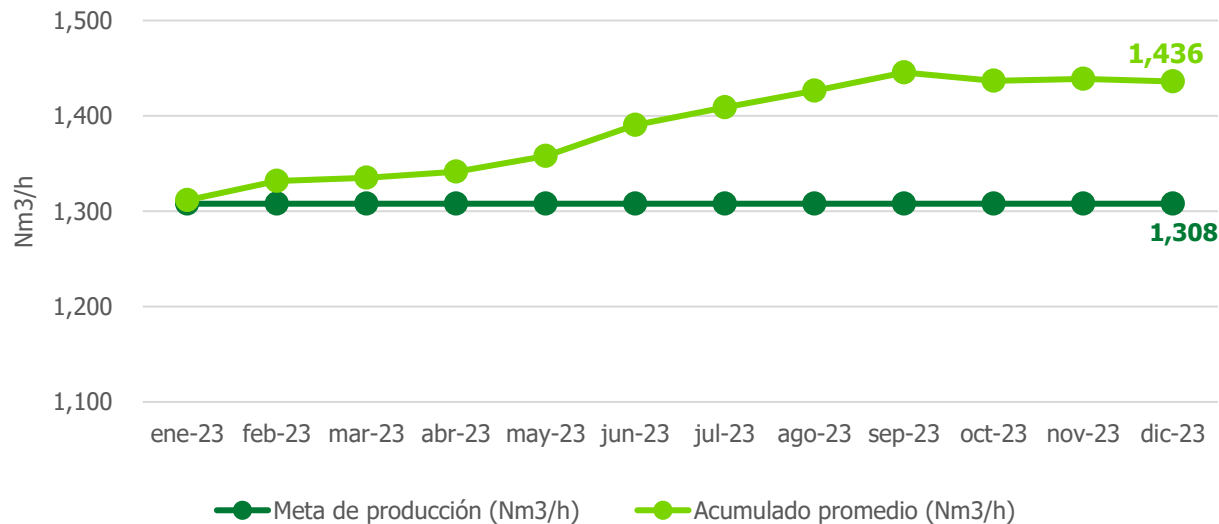
Durante el año 2023 se tuvo un consumo total de energía en la PTAR AC de 46,96 millones de kWh y una autogeneración de 39,35 millones de kWh con motogeneradores (biogás) y turbinas (gas natural) equivalentes a un 84 % del total (sin exportación), con un consumo de la red externa de energía de 7,6 millones de kWh equivalente al 16%.

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

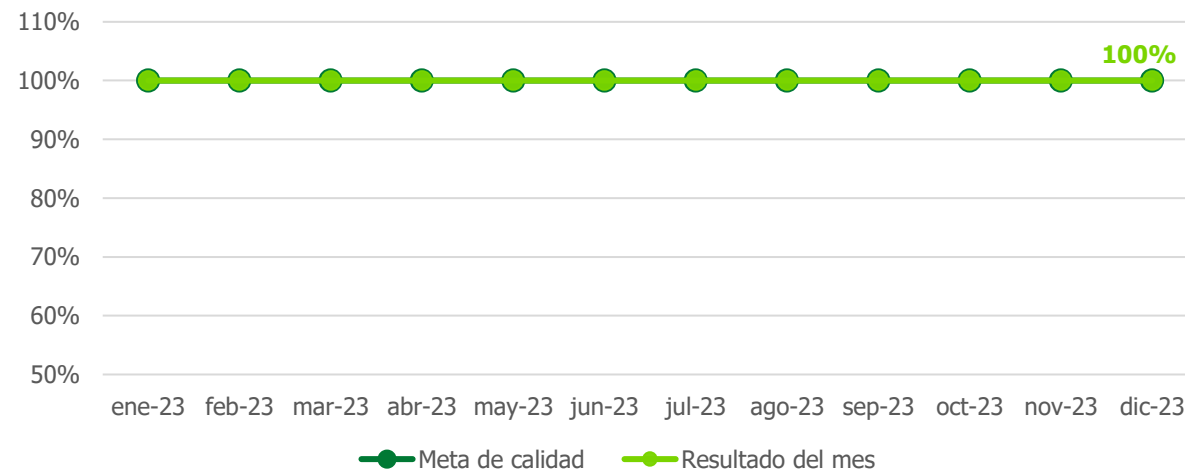


Operaciones

GENERACIÓN DE BIOGÁS



ÍNDICE CALIDAD DEL BIOSÓLIDO SECO (TIPO B)



Meta	Ejecutado	% Cumplimiento	Observaciones
1.308	1.436	109,80%	En diciembre la producción de biogás se mantuvo estable con respecto al mes anterior debido a la intervención realizada por mantenimiento en la zona de espesamiento y deshidratación y la reducción del caudal.

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

Meta	Ejecutado	% Cumplimiento	Observaciones
100%	100%	100%	En el mes de diciembre el biosólido seco CUMPLE como tipo B según decreto 1287 de 2014. Para tipo A se debe tener ausencia de salmonella spp y el valor actual es < 0,01 MPN/4 g.

X = 100%	●
X < 100	●



CMI acumulado diciembre 2023 – Aguas del Atrato

Millones de pesos

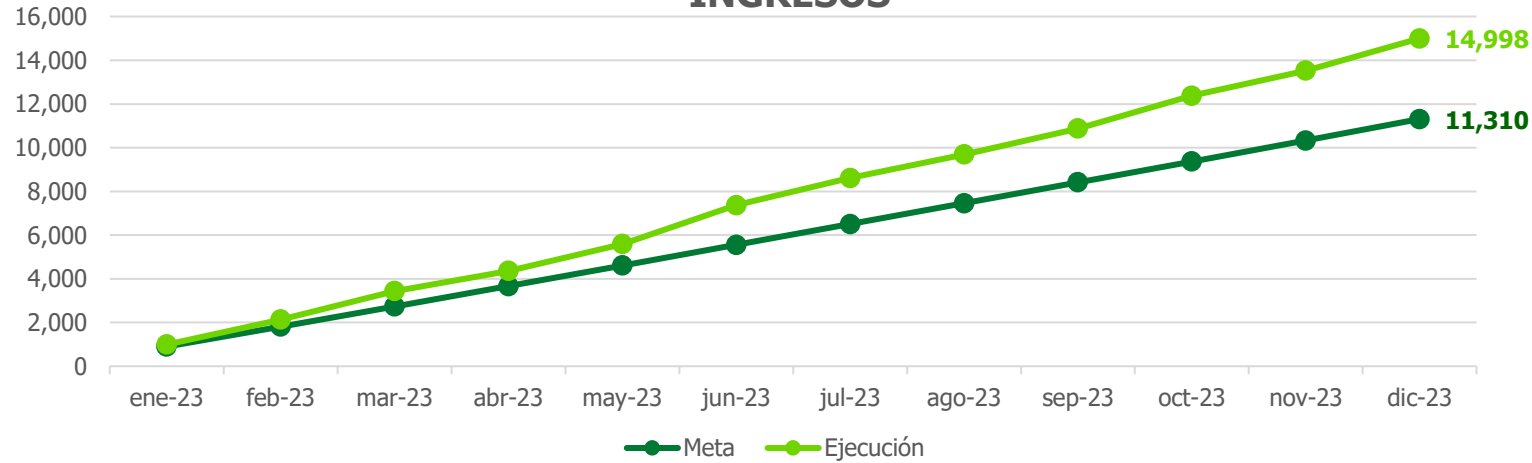
Clientes y mercados

INICIO

aguas nacionales



INGRESOS



Ítem	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Resultado
Avance esperado	4.447	1.595	5.268	11.310
Avance acumulado	6.333	2.216	6.449	14.998
Porcentaje de cumplimiento	142%	139%	122%	

Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
11.310	14.998	11.310	133%	3.688	Las tarifas aplicadas en el mes de diciembre presentaron un incremento del 3,23% debido a la variación del IPC. En el servicio de aseo se presentó variación positiva relacionada a los servicios prestados de acuerdo a las actividades en el CLUS y la comercialización (recolección, transporte y aprovechamiento).
	133%	100%			

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

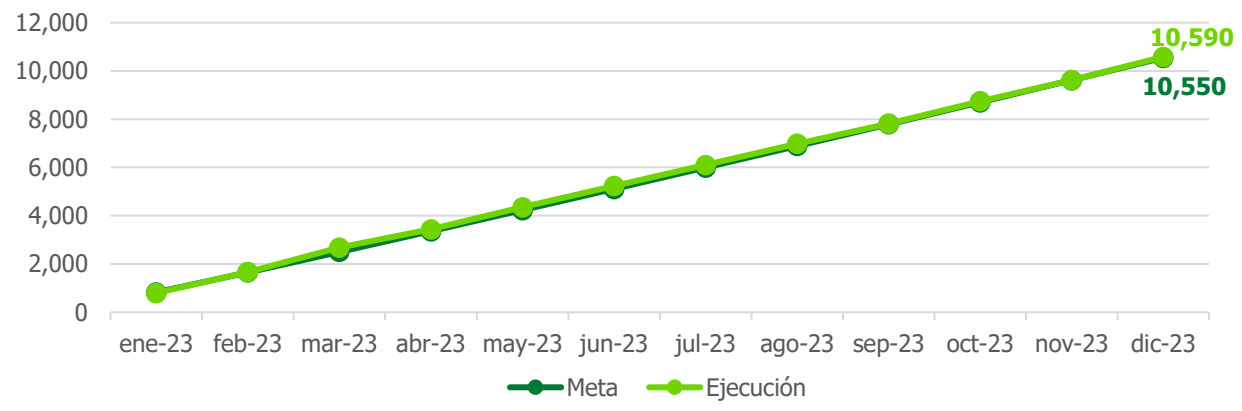
CMI acumulado diciembre 2023 – Aguas del Atrato

Millones de pesos

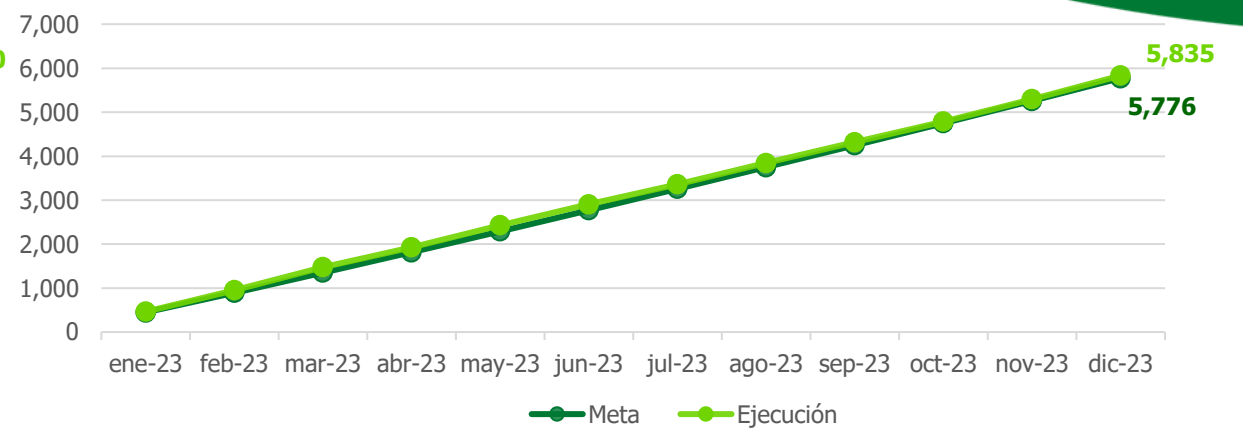
Clientes y mercados



RECAUDO CON SYC



RECAUDO



Ítem	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Resultado
Avance Esperado	4.255	1.458	4.837	10.55
Avance acumulado	4.399	1.568	4.623	10.59
Porcentaje de cumplimiento	103%	108%	96%	

Ítem	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Resultado
Avance Esperado	2.025	1.050	2.701	5.776
Avance acumulado	2.324	1.198	2.313	5.835
Porcentaje de cumplimiento	115%	114%	86%	

Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
10.550	10.590	10.550	100%	40	Se refleja un comportamiento positivo debido al cobro persuasivo, financiaciones, recuperación administrativa por defraudación de fluido y la vinculación de nuevos usuarios.
	100%	100%			

Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
5.776	5.835	5.776	101%	59	Se refleja un comportamiento positivo debido al cobro persuasivo, financiaciones, recuperación administrativa por defraudación de fluido y la vinculación de nuevos usuarios.
	101%	100%			

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



CMI acumulado diciembre 2023 – Aguas del Atrato

Millones de pesos

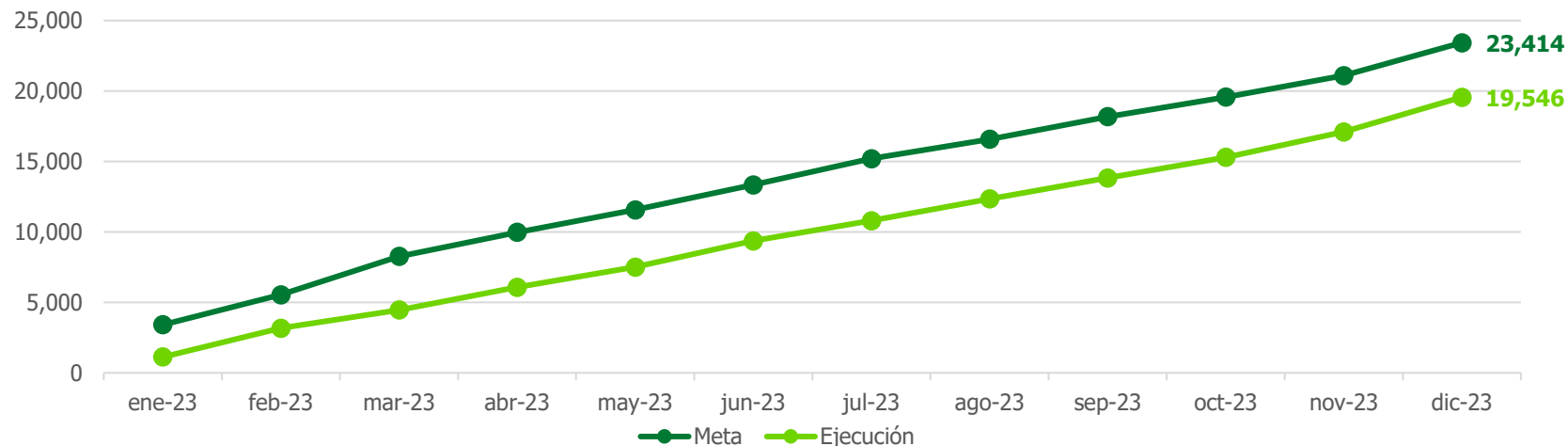
Operaciones

INICIO

aguas nacionales



COSTOS Y GASTOS



	Ítem	Meta 2023	Acumulado	Porcentaje
GASTOS COSTOS	Acueducto	7.875	8.057	102%
	Alcantarillado	2.493	2.487	100%
	Aseo	8.698	6.657	77%
GASTOS	Acueducto	1.431	839	59%
	Alcantarillado	434	254	59%
	Aseo	2.483	1.252	50%
	Total	23.414	19.546	83%

	Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Gap	Resultado	Observaciones
Costos	19.066	17.201	19.066	-1.865	83%	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	2.345	4.348	-2.003		
Total costos y gastos	23.414	19.546	23.414	-3.868		

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



CMI acumulado diciembre 2023 – Aguas del Atrato

Millones de pesos

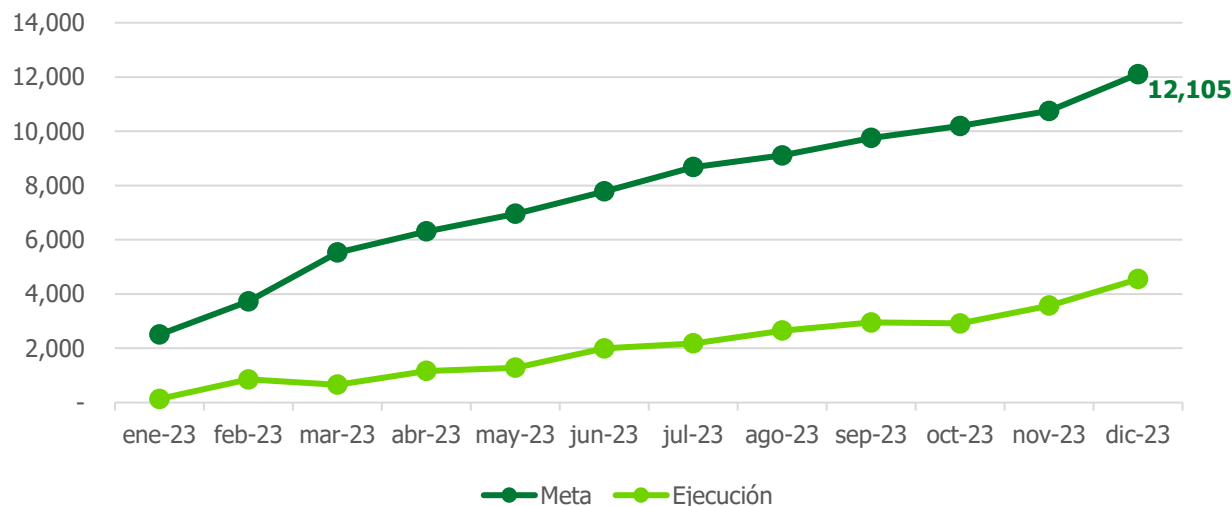
Operaciones



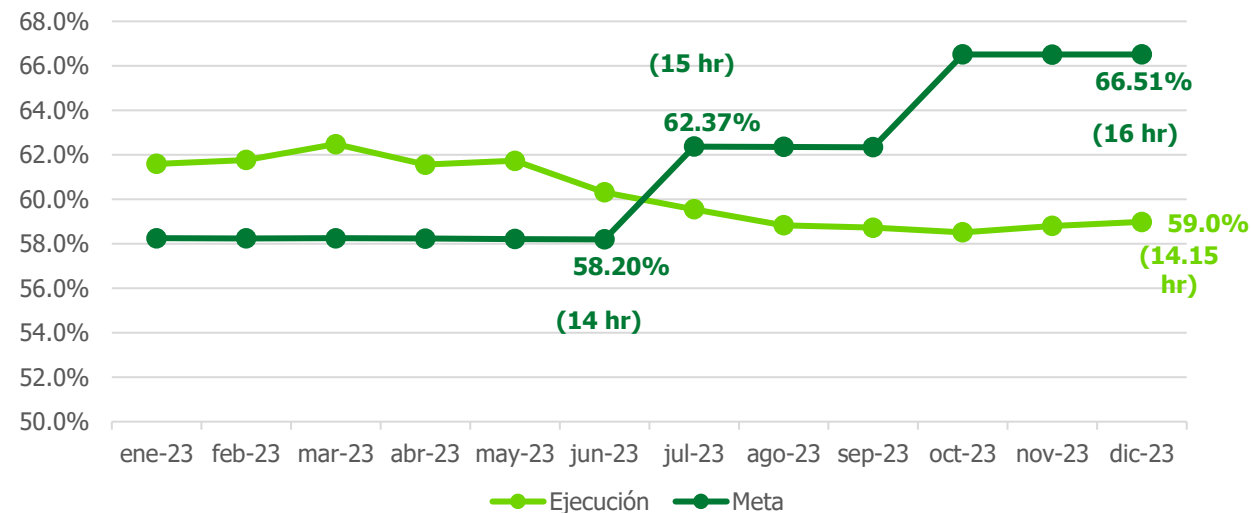
aguas nacionales

INICIO

DÉFICIT OPERACIONAL



CONTINUIDAD ACUEDUCTO



Ítem	Deficit proyectado	Déficit Acumulado
Acueducto	-4.86	-2.563
Alcantarillado	-1.332	-525
Aseo	-5.913	-1.46
Total	-12.105	-4.548

Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
66.51%	58.98%	88.7%	Se observaron niveles de producción similares al mes anterior. La continuidad se vio afectada por suspensiones programadas para la ejecución de lavado semestral de estructuras de almacenamiento y plantas. La continuidad promedio fue de 14.15 horas, mientras la continuidad del mes registró 14.6 horas.

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%	●

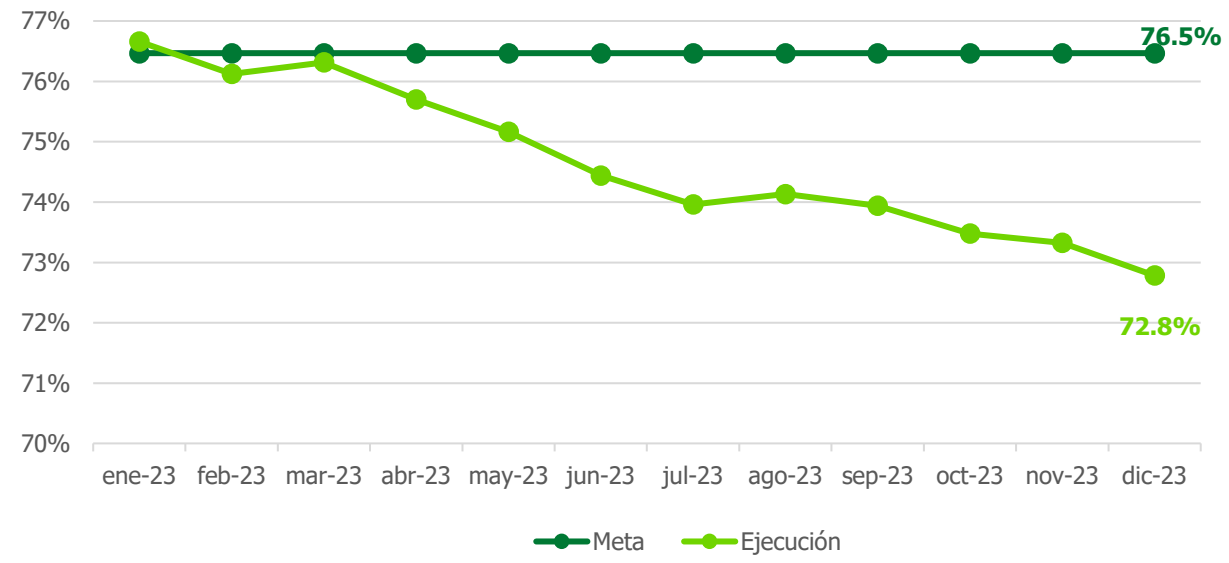


CMI acumulado diciembre 2023 – Aguas del Atrato

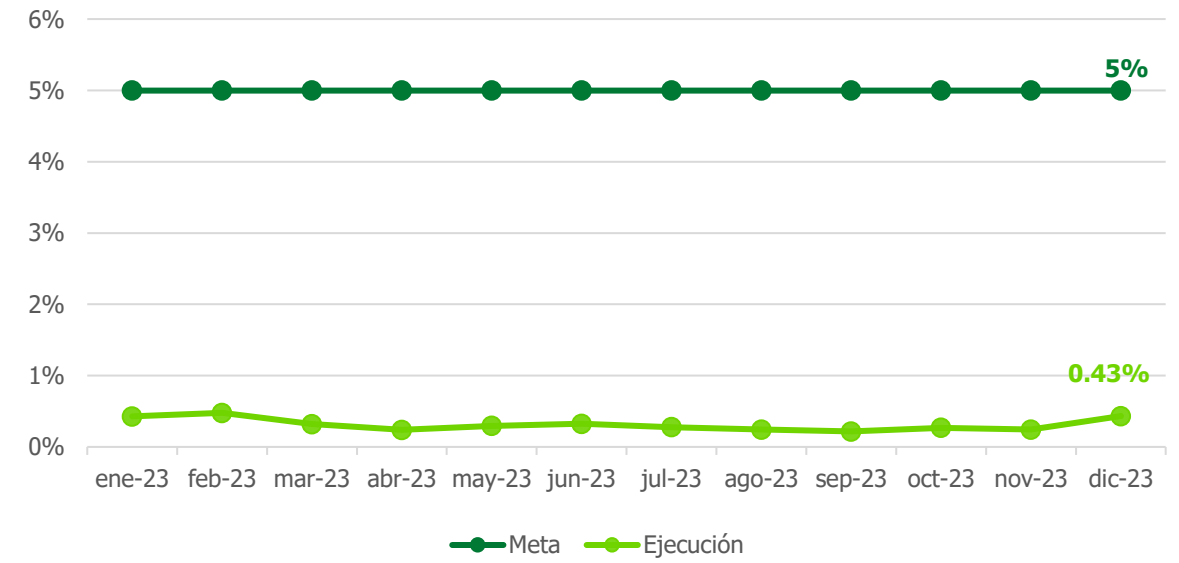
Operaciones



ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA



CALIDAD DEL AGUA



Máximo	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
76.5%	72.8%	105.1%	El resultado presentado corresponde al promedio de los últimos 12 meses. Se observa disminución respecto al mes anterior, cerrando la vigencia con tendencia descendente durante todo el período.

Máximo permitido	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
5.0%	0.43%	100%	El promedio anual de la ejecución y el valor del mes del indicador cumplen la meta: IRCA del mes = 2.50% IRCA promedio = 0.43% 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%	



CMI acumulado diciembre 2023 – Aguas del Atrato

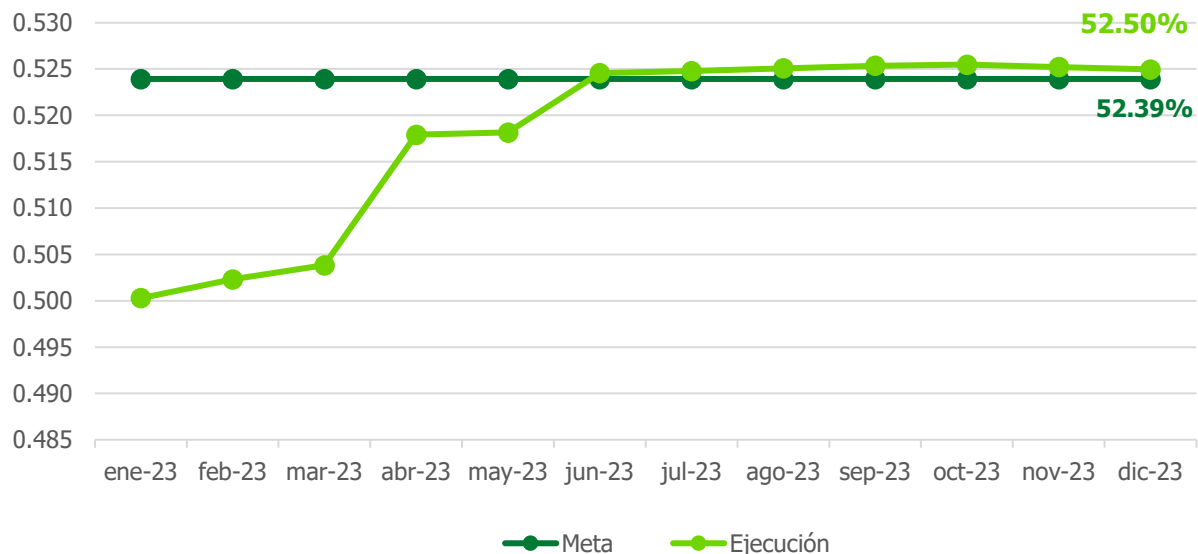
INICIO

aguas nacionales

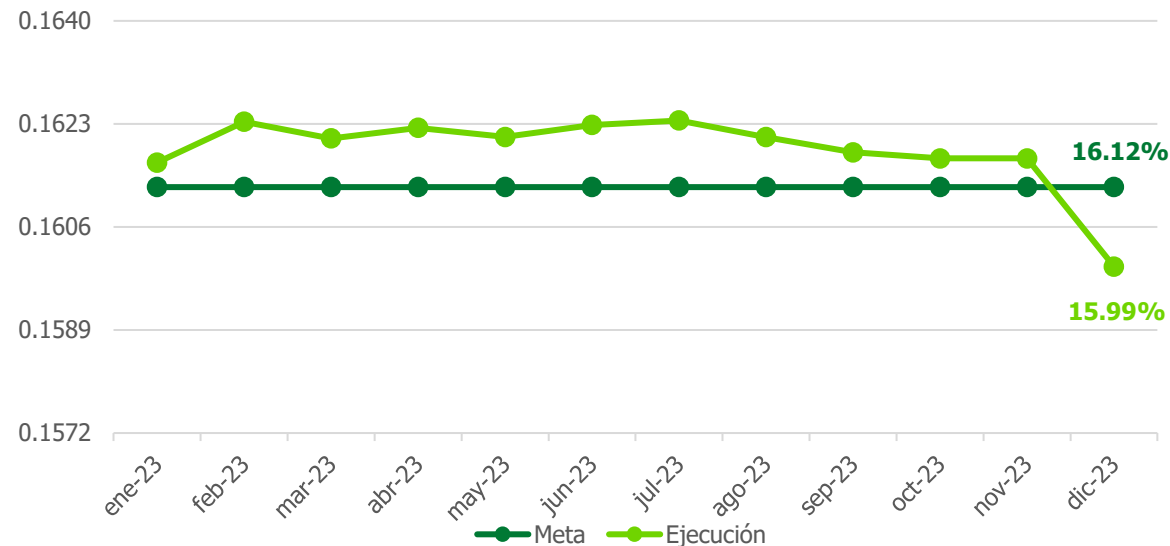
Operaciones



COBERTURA ACUEDUCTO



COBERTURA ALCANTARILLADO



Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
52.39%	52.50%	100.2%	Leve descenso del indicador, debido al bajo crecimiento de usuarios, de manera que la tasa de crecimiento resulta menor que el crecimiento de la población total estimada (crecimiento vegetativo de 31 usuarios mes).

Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
16.12%	15.99%	99.19%	Disminución del indicador debido a depuración de la base de datos. Se presentó una disminución de 67 usuarios respecto al mes anterior. Se continúa en ejecución el proyecto Fase I de redes para ampliación y mejoramiento de la infraestructura, pero sin aportar nuevos usuarios.

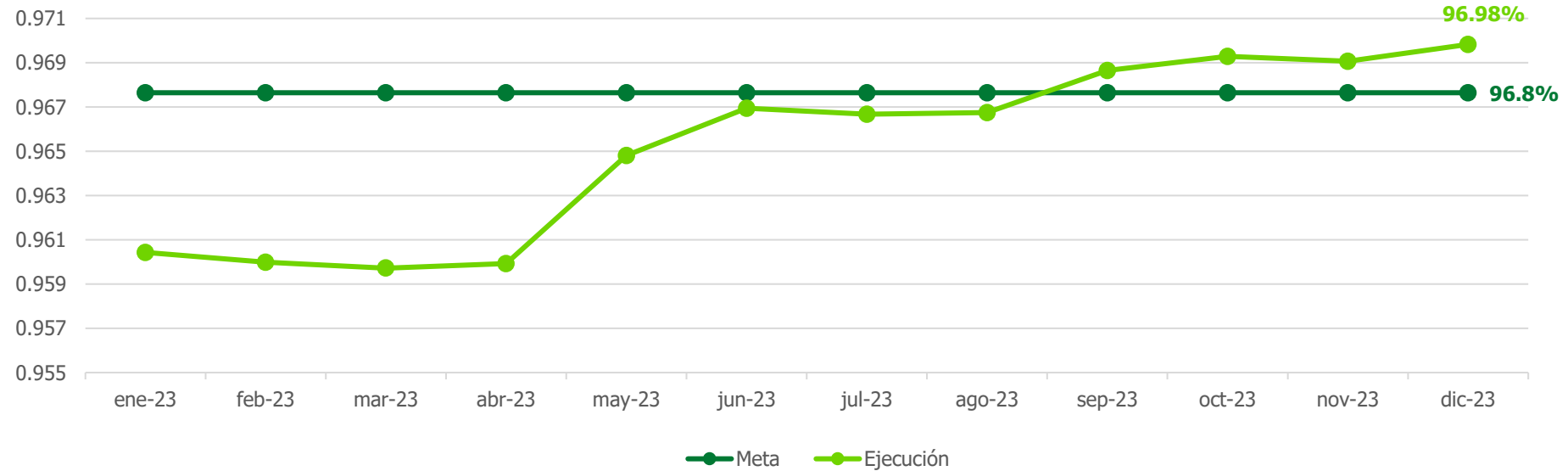
X => 100%	●
100 > x >= 95%	●
X < 95%	●



Operaciones



COBERTURA ASEO



Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
96,8%	96,98%	100.23%	Leve crecimiento del indicador respecto al mes anterior. Se supera la meta. Los suscriptores a la fecha alcanzan los 39.348 (61 más que el mes anterior), obteniendo una ejecución del 96.98% respecto a los 40.572 suscriptores potenciales proyectados para la ciudad, para el mes de diciembre/23.

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