

aguas
nacionales³

Grupo·epm

Seguimiento Cuadro de Mando Integral Aguas Nacionales – marzo 2024

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.



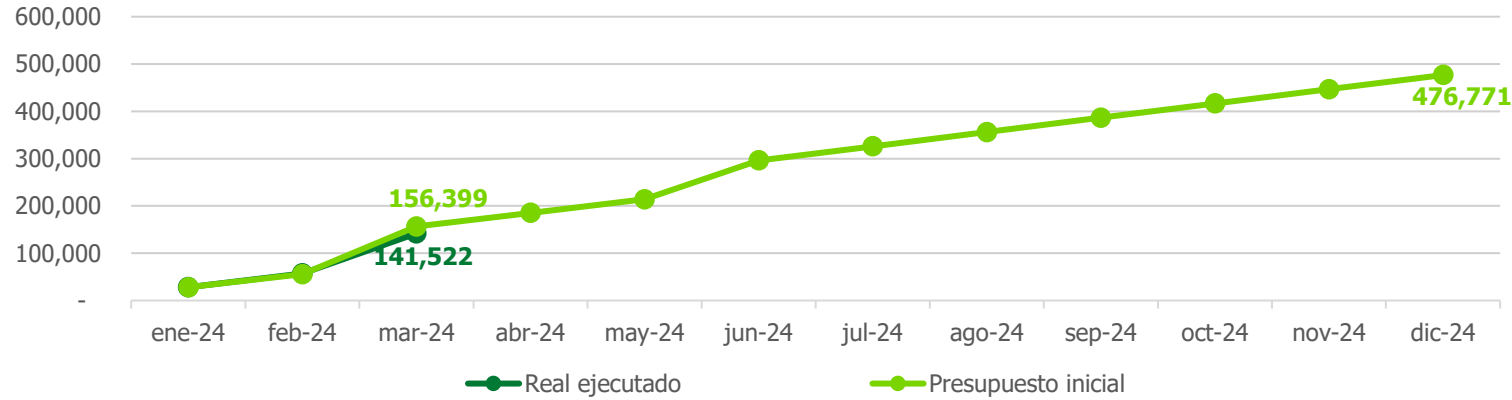


CMI acumulado marzo 2024– Aguas Nacionales

Millones de pesos

Generación de Valor

INGRESOS



Meta 2024	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
\$ 476,771	\$ 141,522	\$ 156,399	90%	-\$ 14,877	Ingresos subejecución -\$14,877, explicados por: Ingresos por Prestación de Servicios Alcantarillado: \$15,873 principalmente en CMI en \$20,161 por el menor valor ajuste por valoración frente a lo presupuestado derivado del IPC registrado en el periodo. En CMO se obtiene una sobreejecución de \$4,288 producto de la conciliación semestral del contrato de interconexión y el aumento de los m3 vertidos de más frente a lo presupuestado. Se presenta una sobreejecución en otros ingresos operativos \$996; principalmente por recuperaciones de costos y gastos efectivos y no efectivos (estimados de servicios públicos, incapacidades, entre otros).
	30%	33%			

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

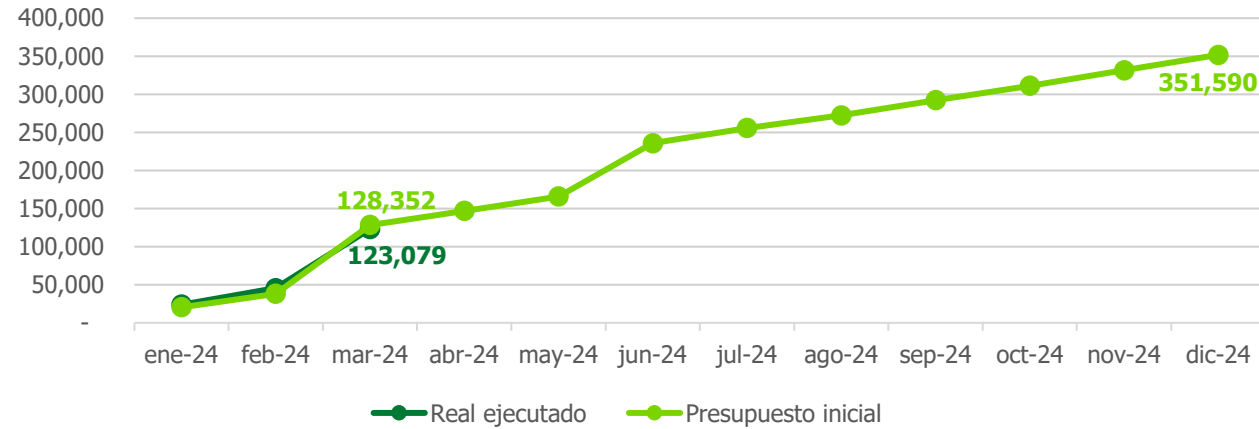


CMI acumulado marzo 2024 – Aguas Nacionales

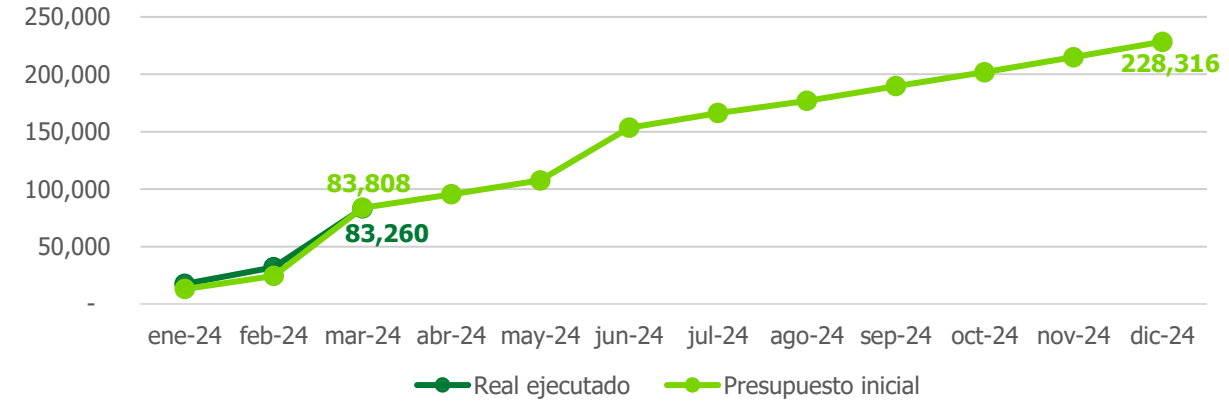
Millones de pesos

Generación de Valor

EBITDA



UTILIDAD NETA



Meta 2024	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap
\$ 351,590	\$ 123,079	\$ 128,352	96%	-\$ 5,273
	35%	37%		

Meta 2024	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap
\$ 228,316	\$ 83,260	\$ 83,808	99%	-\$ 548
	36%	37%		

Se obtuvo una subejecución EBITDA de -\$5,273 principalmente por el menor ingreso por ajuste por valoración obtenido del contrato de interconexión presupuestado para el mes de marzo y el menor valor ejecutado en costos y gastos.

Se presenta una subejecución de -\$548 originado principalmente por el menor ingreso por ajuste por valoración obtenido del contrato de interconexión presupuestado para el mes de marzo y el menor valor ejecutado en costos y gastos.

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



CMI acumulado marzo 2024 – Aguas Nacionales

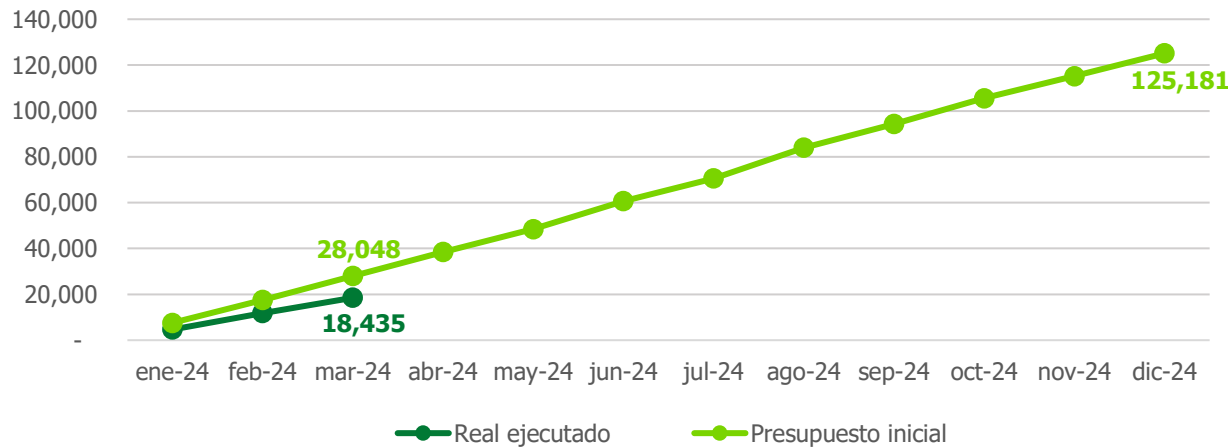
Millones de pesos

INICIO

aguas nacionales

Operaciones

COSTOS Y GASTOS EFECTIVOS



	Meta 2024	Avance acumulado	Avance esperado	Gap	Resultado
Costos	\$ 94,237	\$ 14,482	\$ 20,788	-\$ 6,306	66%
Gastos	\$ 30,944	\$ 3,953	\$ 7,260	-\$ 3,307	
Total costos y gastos	\$ 125,181	\$ 18,435	\$ 28,048	-\$ 9,613	
		15%	22%		

Subejecución de \$9,613 principalmente en:

- ✓ **Generales:** \$5,373: En comisiones y honorarios \$3,068 principalmente por los contratistas Baker y Kroll los cuales se facturan según el avance del proceso, seguros \$1,167 por la reclasificación realizada según resolución 419 de la CGN, Otros Gastos \$645, servicio de transporte \$283 y estudios y proyectos por \$223.
- ✓ **Prestación por servicios:** \$2,139 principalmente por menor valor de gas \$1,203 por la disminución en la cantidad de biosólido húmedo a procesar en secado térmico, dado por la reducción en caudal de ingreso a la PTAR por la intervención del interceptor por parte de EPM y en productos químicos por menor valor de consumo de polímero al tener menos lodos a deshidratar de \$801 y Otros \$135.
- ✓ **Órdenes y contratos:** \$913 en repuestos y accesorios por \$422 porque los elementos aún no han sido retirados del almacén por cambio en el plan de mantenimiento, en mantenimiento y reparaciones por \$194 y combustibles y lubricantes por \$193.
- ✓ **Servicios personales:** \$697 por cargos vacantes en la estructura de personal principalmente de la interventoría.
- ✓ **Impuestos, contribuciones y tasas:** \$461 principalmente porque a la fecha no ha sido causado el impuesto predial.

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



CMI acumulado marzo 2024 – Aguas Nacionales

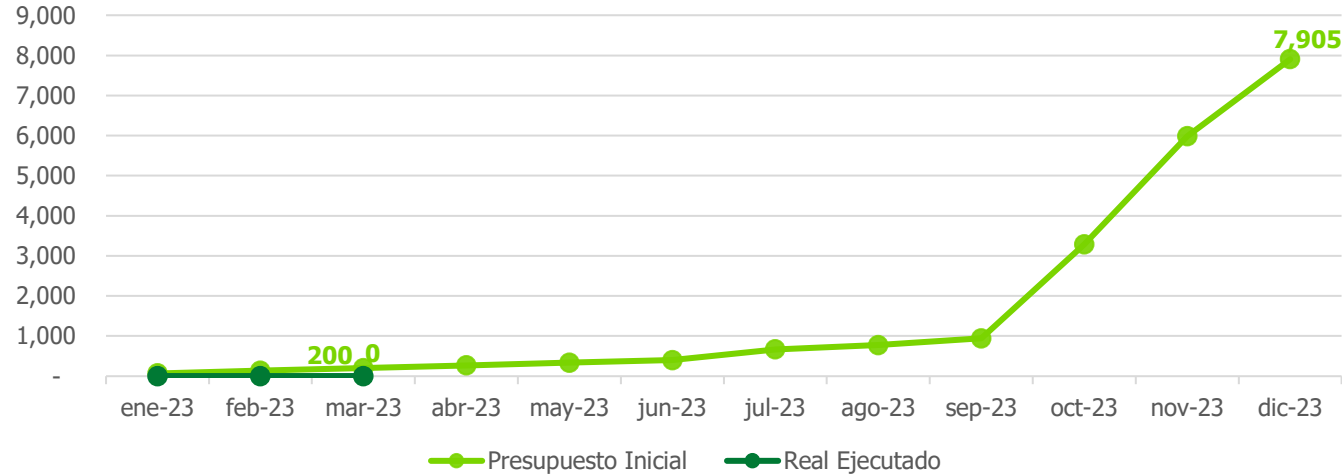
Millones de pesos

Operaciones

INICIO

aguas
nacionales

INVERSIONES

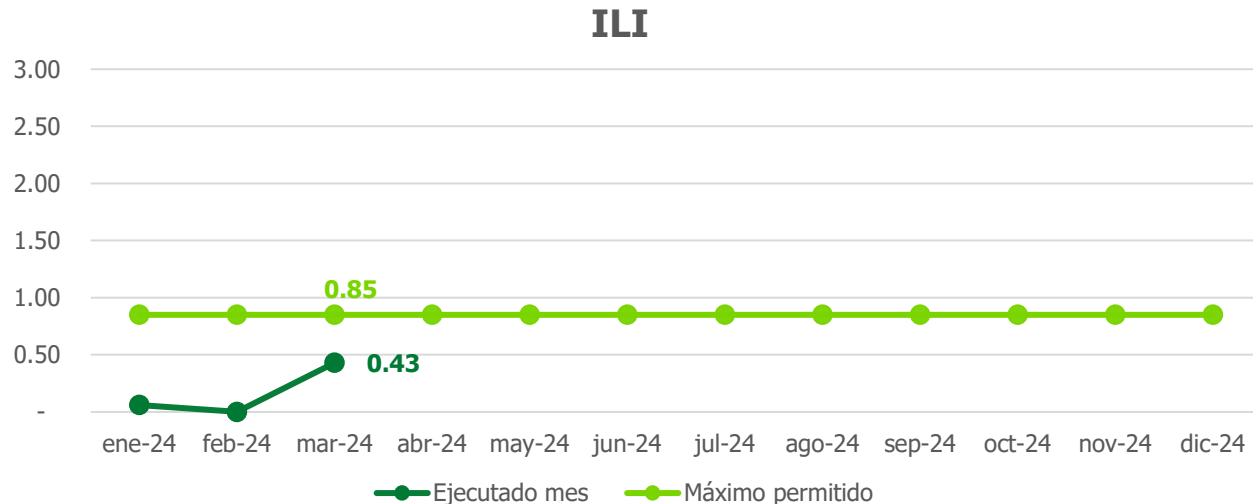


Proyecto	Planeado	Avance esperado	Avance acumulado	Resultado	Resultado esperado	Observaciones
EBAR Machado	400	100	-	0.0%	25.0%	La subejecución se genera principalmente porque a la fecha no se ha habilitado por parte del grupo, la aprobación para la contratación del personal para ejecución de las estaciones de bombeo de agua residual.
EBAR Navarra	400	100	-	0.0%	25.0%	La subejecución se genera principalmente porque a la fecha no se ha habilitado por parte del grupo, la aprobación para la contratación del personal para ejecución de las estaciones de bombeo de agua residual.
Equipos	7,105	-	-	0.0%	0.0%	
Total	7,905	200	0	0.0%	2.5%	

95% <= X <= 100%	●
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.
Marzo	0.85	0.43	4	4	0	3	3	0	28	28	0

PERIÓDO	Máximo permitido	ILI acumulado	# A. T.	PTAR	A. A.	A.T Incapacitantes	PTAR	A. A	Días incapacidad	PTAR	A. A.
ENERO - MARZO	0.85	0.09	6	6	0	4	4	0	38	38	0

X <= 95%	●
X > 95%	●

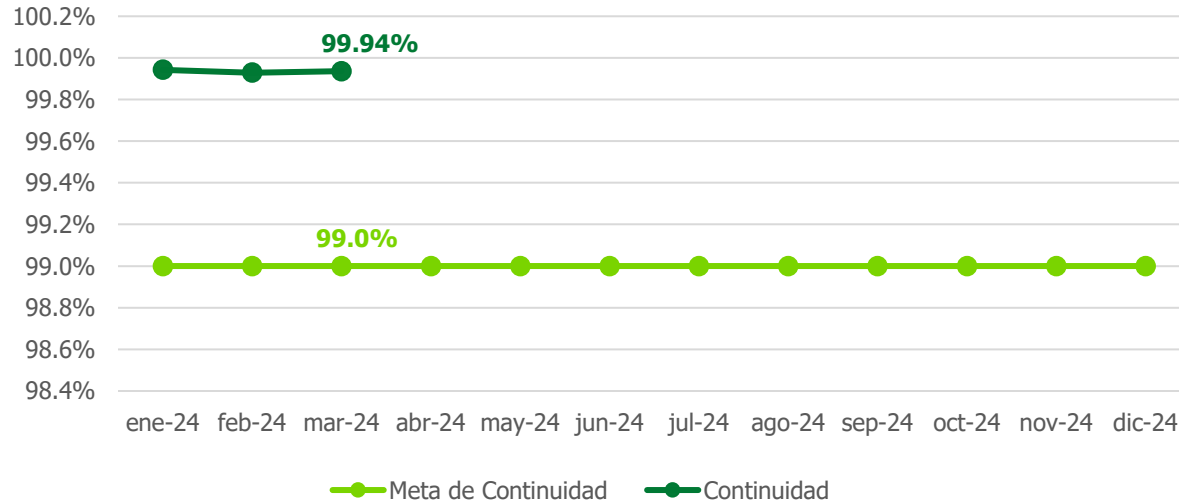


CMI acumulado marzo 2024 – Aguas Nacionales

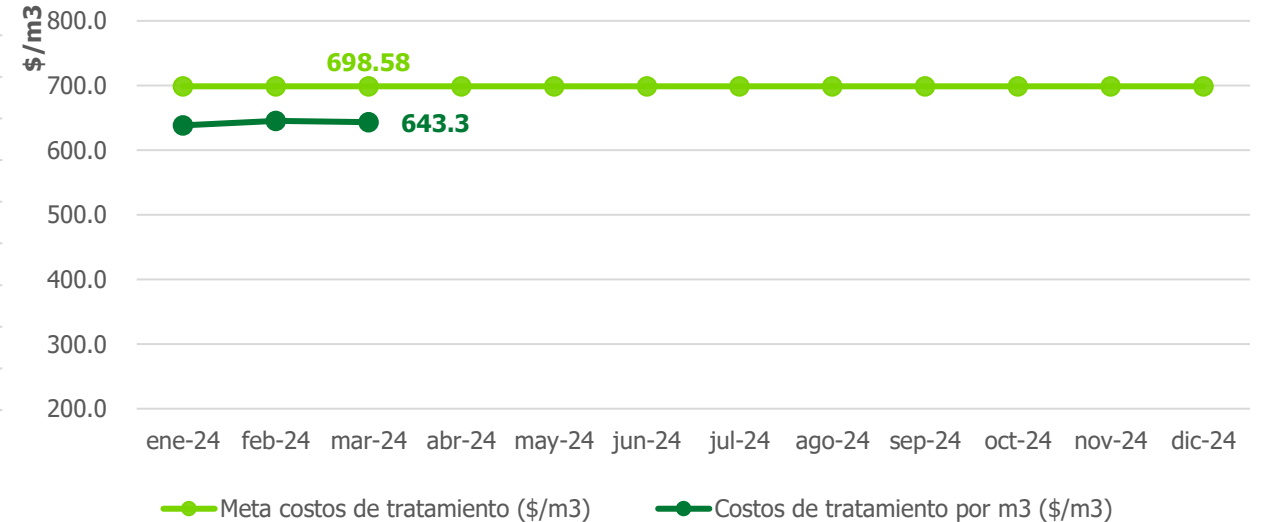
Millones de pesos

Operaciones

% CONTINUIDAD PTAR AC



COSTO DE TRATAMIENTO PTAR AC



Meta	Ejecución	% Cumplimiento	Observaciones
99,00%	99,94%	100,9%	En marzo no se presentó interrupción en el tratamiento de agua en la PTAR.

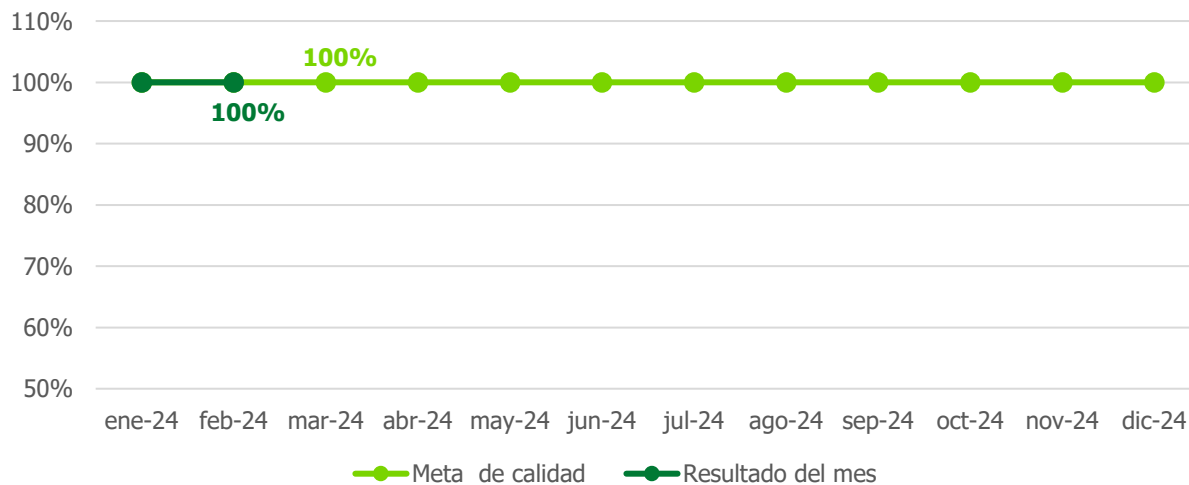
Costo unitario proyec. (\$/M3)	Costo unitario ejec. (\$/M3)	% de Cumplimiento	Observaciones
698,58	643,3	108,6%	Los costos de marzo fueron de 4,201 millones de pesos y se trataron 8,2 millones de m3. Los costos más relevantes son: a) Personal por 1.041,4 M, b) Gas natural por 1.073 M. c) energía 607 M y d) órdenes y contratos 1,464 M

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

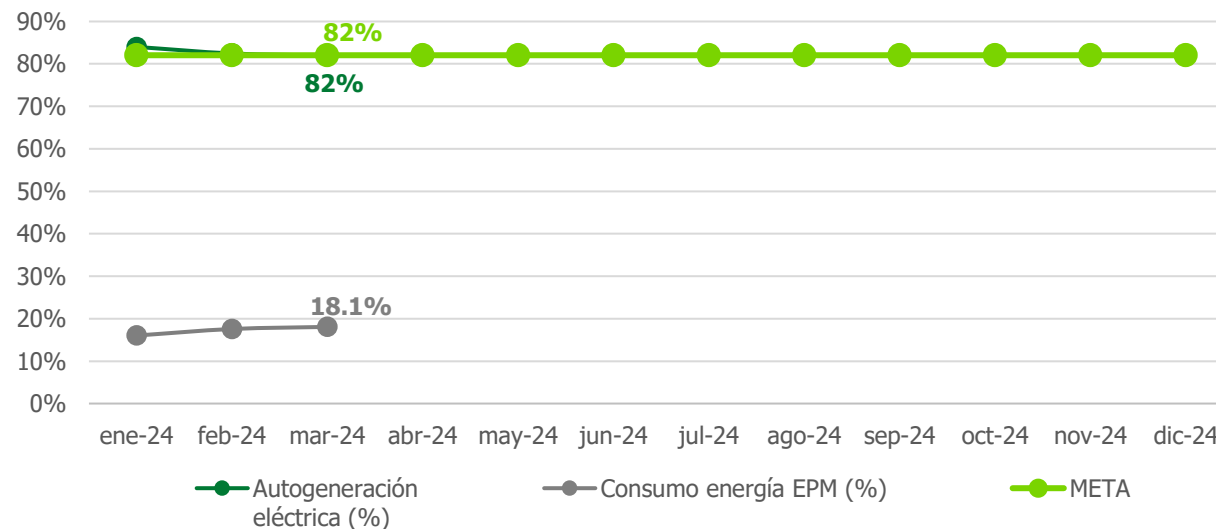


Operaciones

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL



AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA



Meta	Ejecución	% Cumplimiento	Observaciones
100%	100%	100%	En febrero 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 los resultados de marzo.

Meta Auto generación	Consumo total de energía (millones de KWH)	Auto generación (millones de KWH)	Auto generación eléctrica (%)	Consumo externo (millones de KWH)	Consumo externo (%)	% Cumplimiento
82%	44,91	36,79	81,9%	8,1	18,1%	100%

En el último año se tiene un consumo total de energía en la PTAR AC de 44,91 millones de kWh y una autogeneración de 36,79 millones de kWh con motogeneradores (biogás) y turbinas (gas natural) equivalentes a un 81,9 % del total (sin exportación), con un consumo de la red externa de energía de 8,1 millones de kWh equivalente al 18,1%. Es resultado se ha visto impactado por la reducción de caudal de los últimos 5 meses.

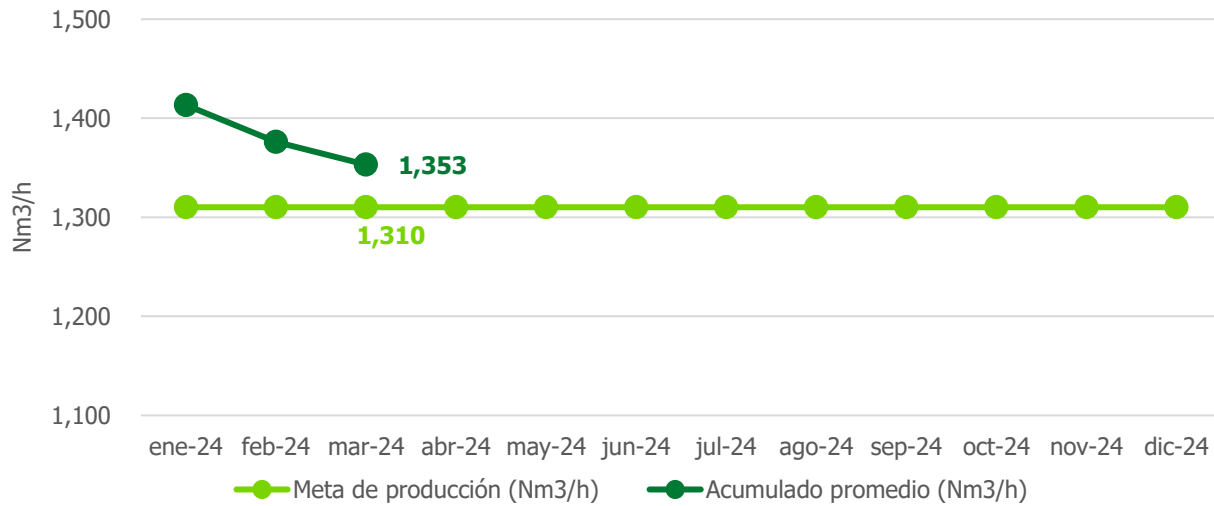
X = 100%	●
X < 100	●

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

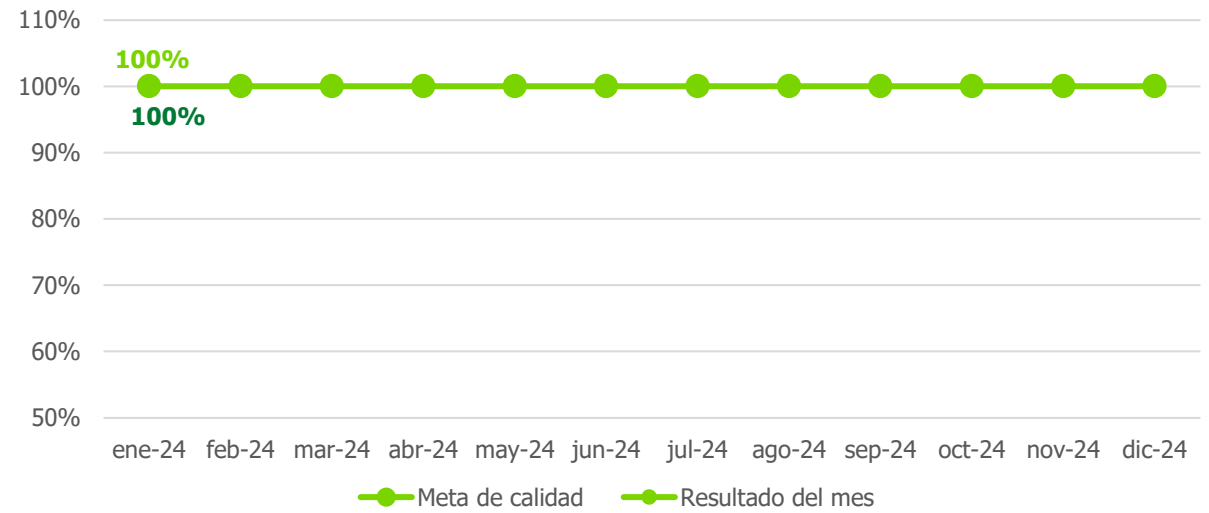


Operaciones

GENERACIÓN DE BIOGÁS



ÍNDICE CALIDAD DEL BIOSÓLIDO SECO (TIPO B)



Meta	Ejecutado	% Cumplimiento	Observaciones
1.310	1.353	103,3%	En el último año la producción de biogás cumplió la meta, no obstante, se ha presentado disminución en el mes de marzo debido a la intervención por reparación del interceptor oriental por parte de EPM, esto generó una derivación de caudal de agua residual que no está ingresando 1 m3 aproximadamente por lo cual ha disminuido la carga y por ende la producción de biogás.

Meta	Ejecutado	% Cumplimiento	Observaciones
100%	100%	100%	En enero el biosólido seco CUMPLE como tipo B según decreto 1287 de 2014. Para tipo A se debe tener el parámetro de Níquel por debajo de 80 mg Ni/kg (BS) y el valor fue de 81 mg Ni/kg (BS), por lo tanto, EPM debe investigar las empresas que aportan dicho contaminante a la red de alcantarillado. Pendiente resultado de febrero y marzo.

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

X = 100%	●
X < 100	●



CMI acumulado marzo 2024 – Aguas del Atrato

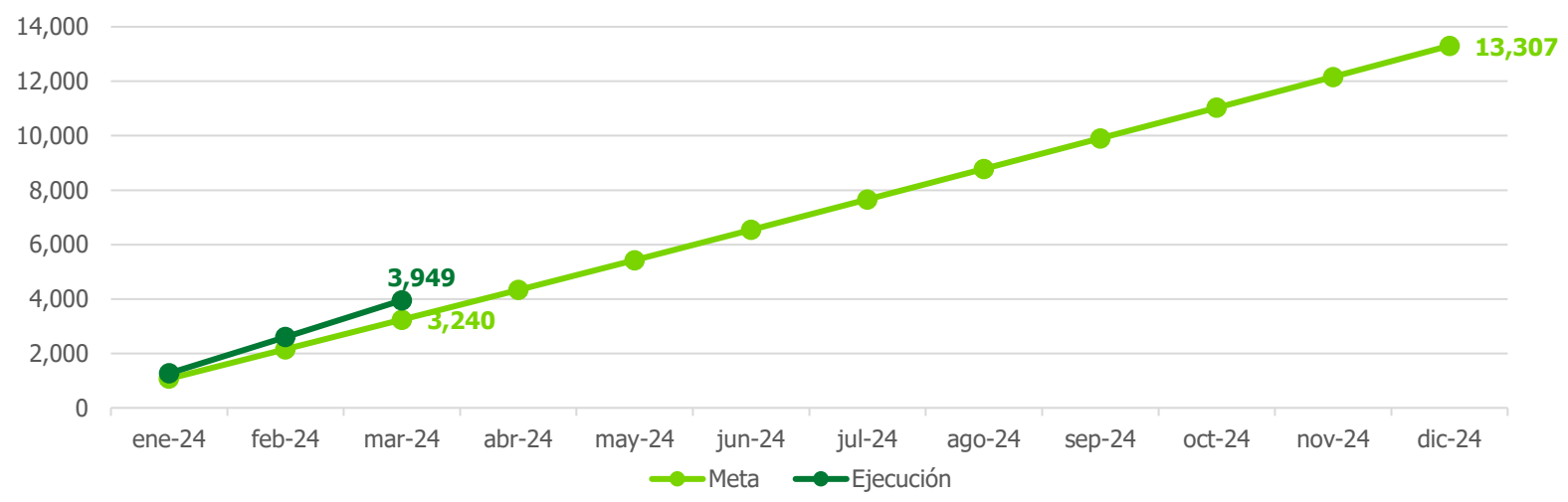
Millones de pesos

Clientes y mercados



aguas nacionales

INGRESOS



Ítem	Descripción	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Resultado
Avance esperado	Operacional	1,378	481	1,381	3,240
	No Operacional	-	-	-	-
Avance acumulado	Operacional	1,664	620	1,665	3,949
	No Operacional	70	22	110	203
Porcentaje de cumplimiento		126%	134%	129%	128%

Meta 2024	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
13,307	3,949	3,240	122%	709	Presenta un comportamiento positivo debido al incremento en las tarifas y usuarios con respecto a lo esperado.
	30%	24%			

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



CMI acumulado marzo 2024 – Aguas del Atrato

Millones de pesos

Clientes y mercados

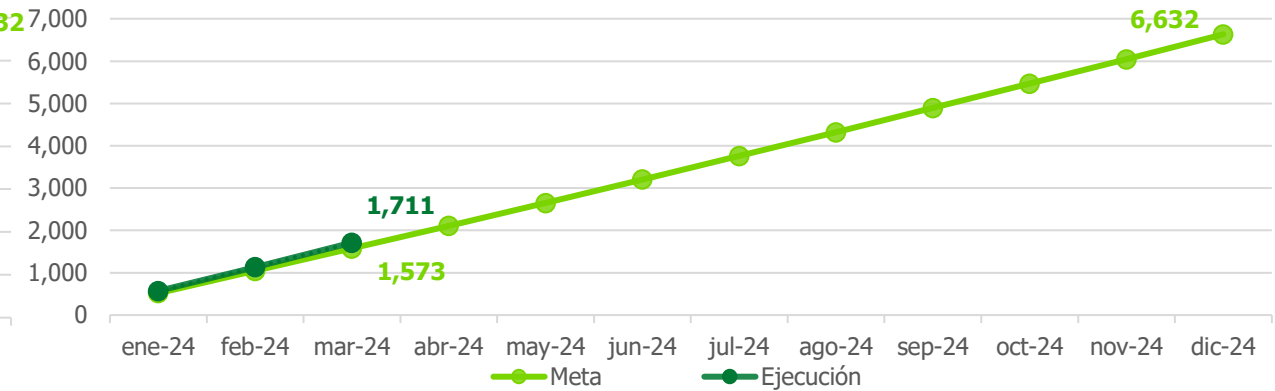
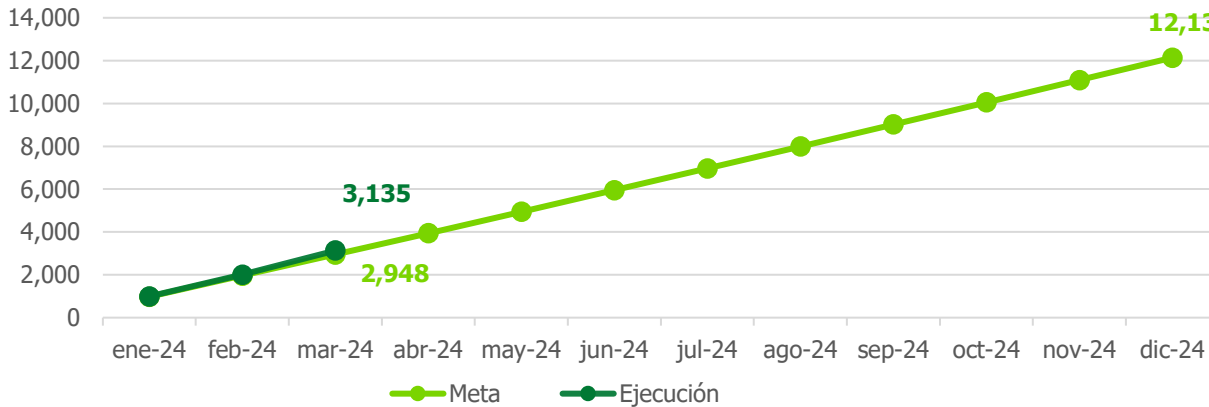
INICIO

aguas nacionales



RECAUDO CON SYC

RECAUDO



	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Resultado
Avance esperado	1,296	430	1,222	2,948
Avance acumulado	1,285	468	1,382	3,135
%cumplimiento	99%	109%	113%	

	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Resultado
Avance esperado	606	324	643	1,573
Avance acumulado	688	366	657	1,711
%cumplimiento	114%	113%	102%	

Meta 2024	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
12,132	3,135	2,948	106%	187	Presenta un comportamiento positivo por la gestión de cartera realizada y el recaudo derivado de los subsidios y contribuciones.
	26%	24%			

Meta 2024	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
6,632	1,711	1,573	109%	138	Se refleja un comportamiento positivo, se continua con el cobro persuasivo y planes de alivio establecidos en la resolución 005 del 2013.
	26%	24%			

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



CMI acumulado marzo 2024 – Aguas del Atrato

Millones de pesos

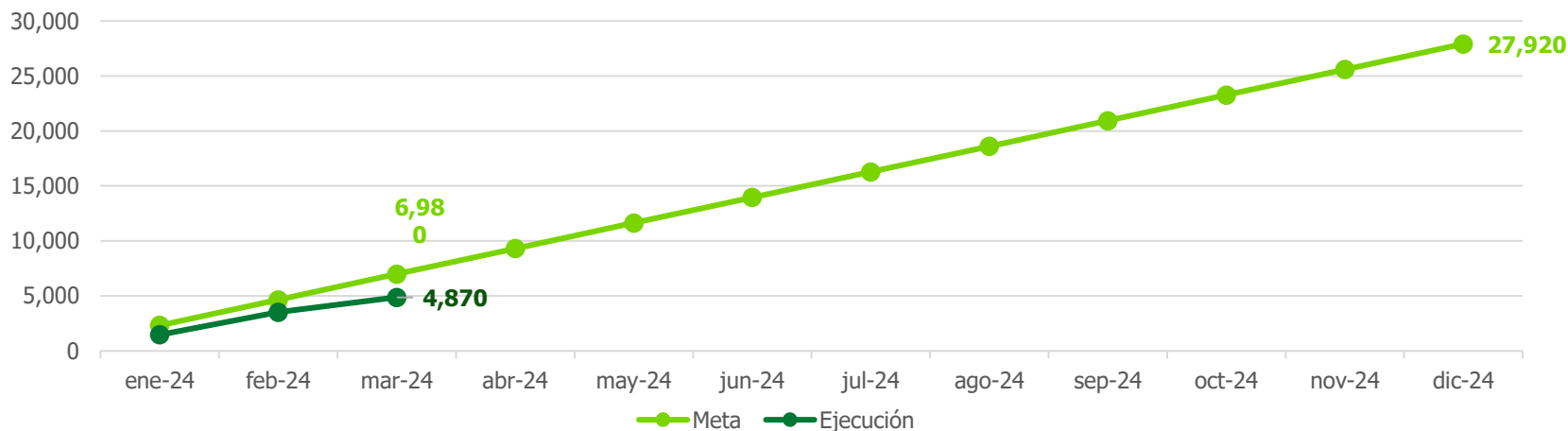
Operaciones



INICIO

aguas nacionales

COSTOS Y GASTOS



		Meta 2024	Acumulado	Porcentaje
GASTOS COSTOS	Acueducto	3,041	2,102	69%
	Alcantarillado	887	573	65%
	Aseo	1,904	1,572	83%
GASTOS	Acueducto	379	209	55%
	Alcantarillado	115	63	55%
	Aseo	654	351	54%
	Total	6,980	4,870	70%

	Meta 2024	Avance acumulado	Avance esperado	Gap	Resultado	Observaciones
Costos	23,326	4,247	5,832	-1,585	70%	Presenta una subejecución debido a que los procesos de contrataciones se encuentran en etapa precontractual.
Gastos	4,594	623	1,148	-525		
Total costos y gastos	27,920	4,870	6,980	-2,110		

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

CMI acumulado marzo 2024 – Aguas del Atrato

Millones de pesos

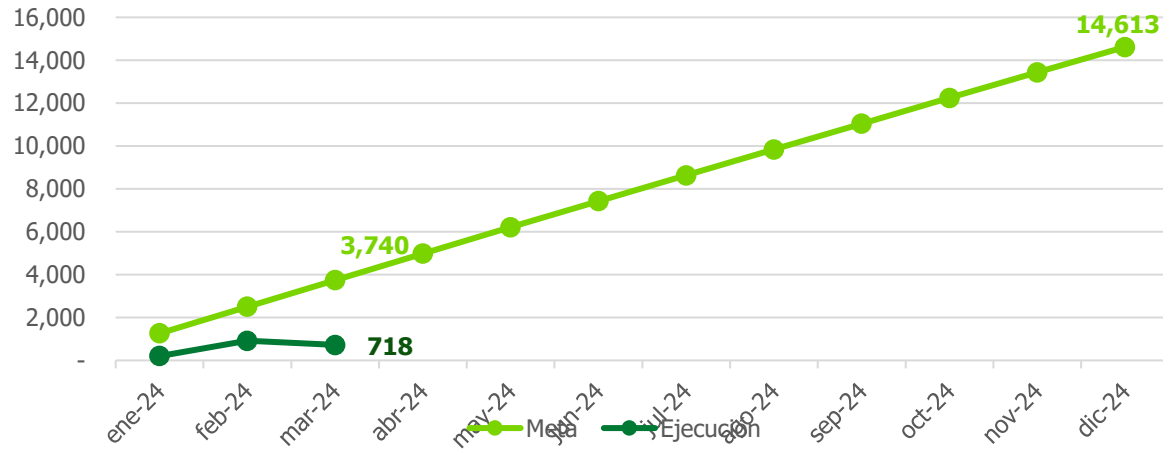
Operaciones



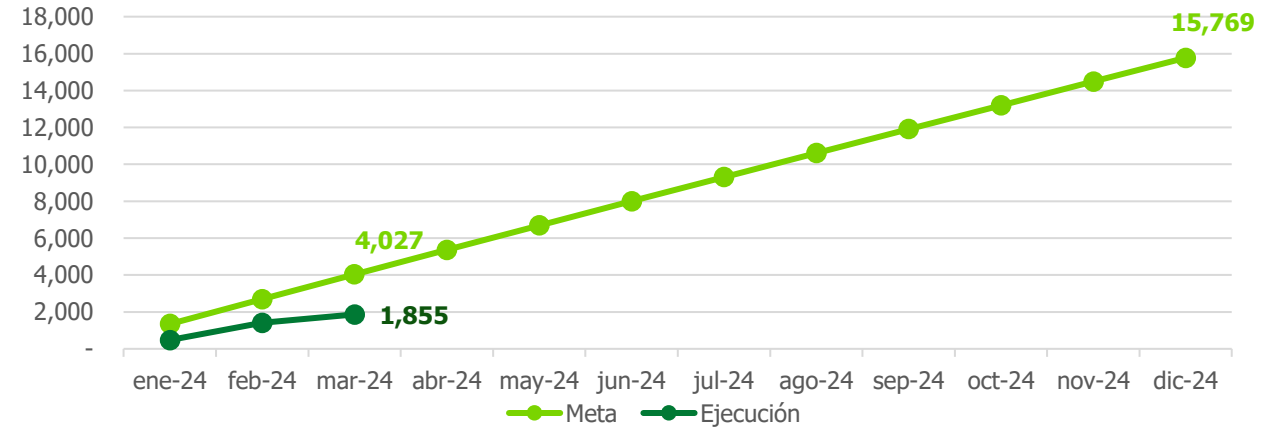
aguas nacionales

INICIO

DÉFICIT OPERACIONAL



DÉFICIT CAJA



Ítem	Déficit proyectado	Déficit Acumulado
Acueducto	-2,042	-577
Alcantarillado	-521	6
Aseo	-1,177	-147
Total	-3,740	-718

Ítem	Déficit proyectado	Déficit Acumulado
Acueducto	-2,122	-1,066
Alcantarillado	-572	-181
Aseo	-1,334	-608
Total	-4,027	-1,855

Resultado	Observaciones
19%	Se refleja un déficit inferior al proyectado, debido a la subejecución de costos y gastos.

Resultado	Observaciones
46%	Se refleja un déficit inferior al proyectado, debido a la baja cultura de pago de la región.

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



CMI acumulado marzo 2024 – Aguas del Atrato

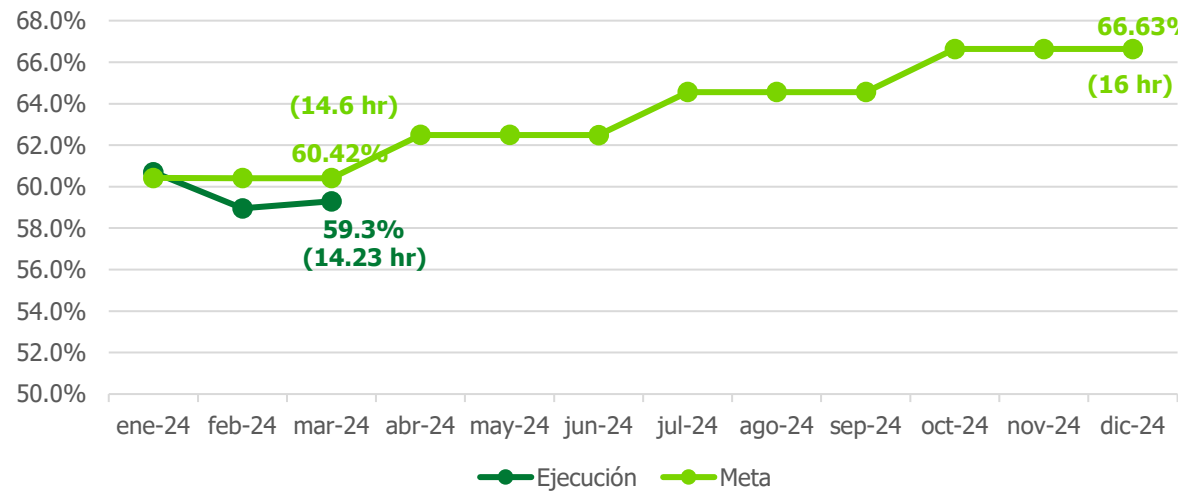
Millones de pesos

Operaciones

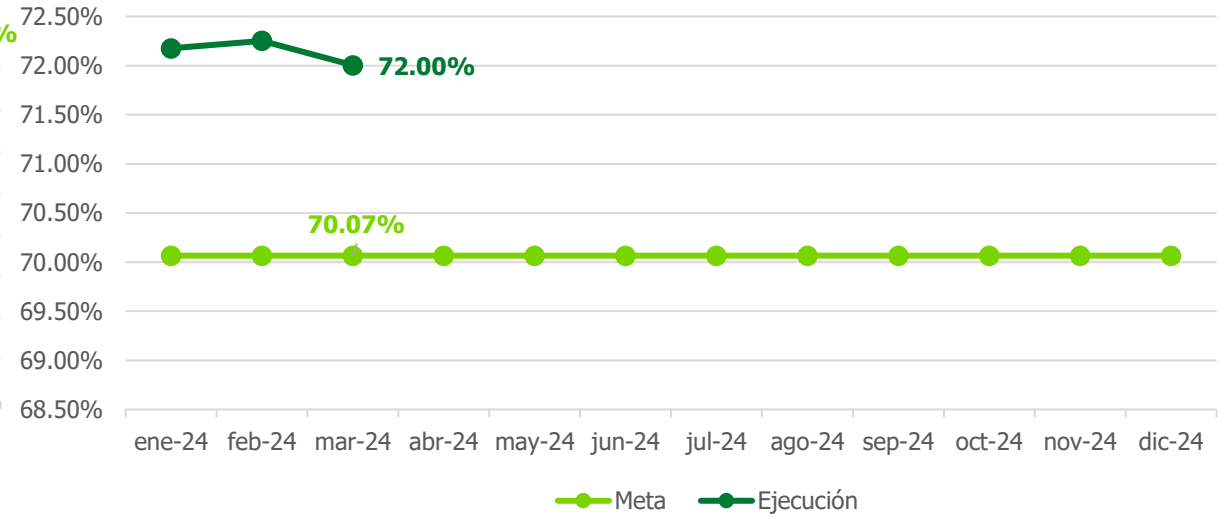


aguas nacionales

CONTINUIDAD ACUEDUCTO



ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA



Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
60.42%	59.30%	98.20%	Leve incremento de la continuidad respecto al mes anterior. Se alcanza 14.23h de continuidad promedio, estando por debajo de la meta establecida.

Máximo	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
70.07%	72.00%	97.3%	El resultado presentado corresponde al promedio de los últimos 12 meses. Se observa disminución respecto al mes anterior. El valor promedio del indicador se mantiene por encima de la meta de la vigencia 2024. El valor correspondiente al mes de febrero se sitúa en 73.08%.

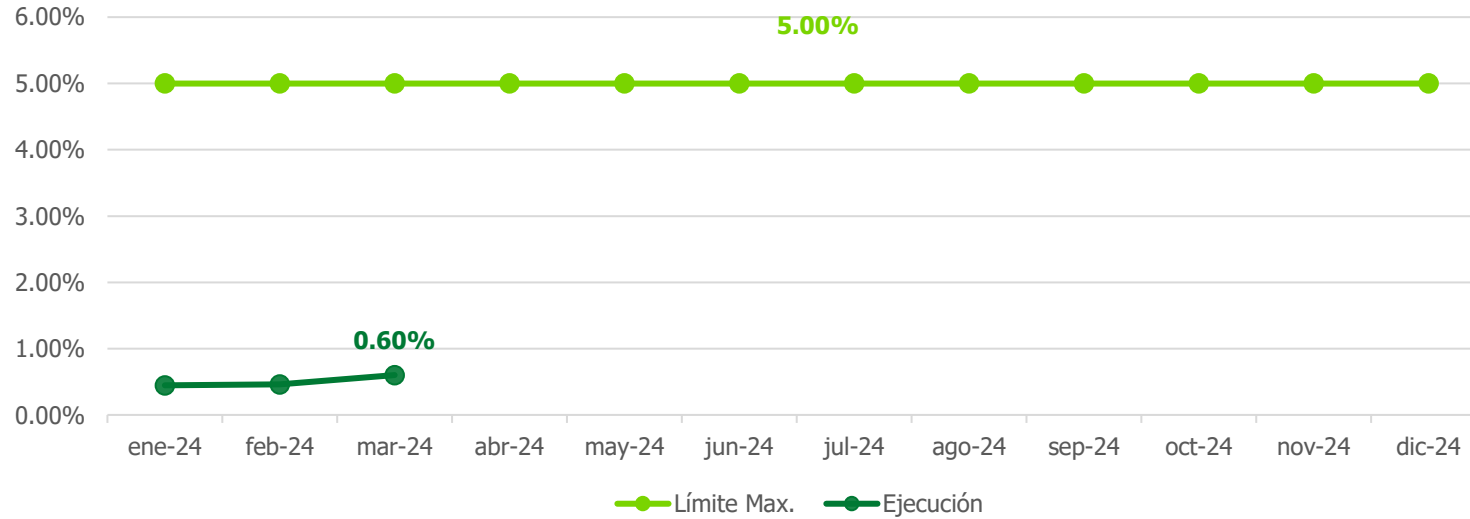
X => 100%	●
100 > x >= 95%	●
X < 95%	●



Operaciones



CALIDAD DEL AGUA



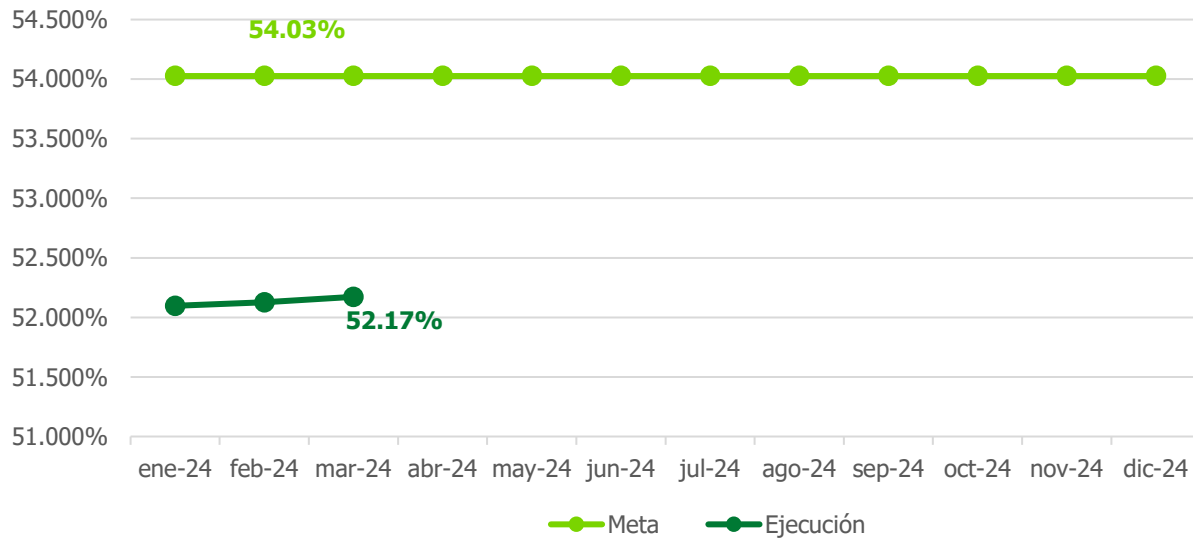
Máximo permitido	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
5.0%	0.60%	100%	El promedio de la ejecución y el valor del mes del indicador cumplen la meta: IRCA del mes = 0.88%, IRCA promedio = 0.60%, cumpliendo con los valores límite para cada una de las características físicas, químicas y microbiológicas contempladas en la Resolución 2115 de 2007.

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

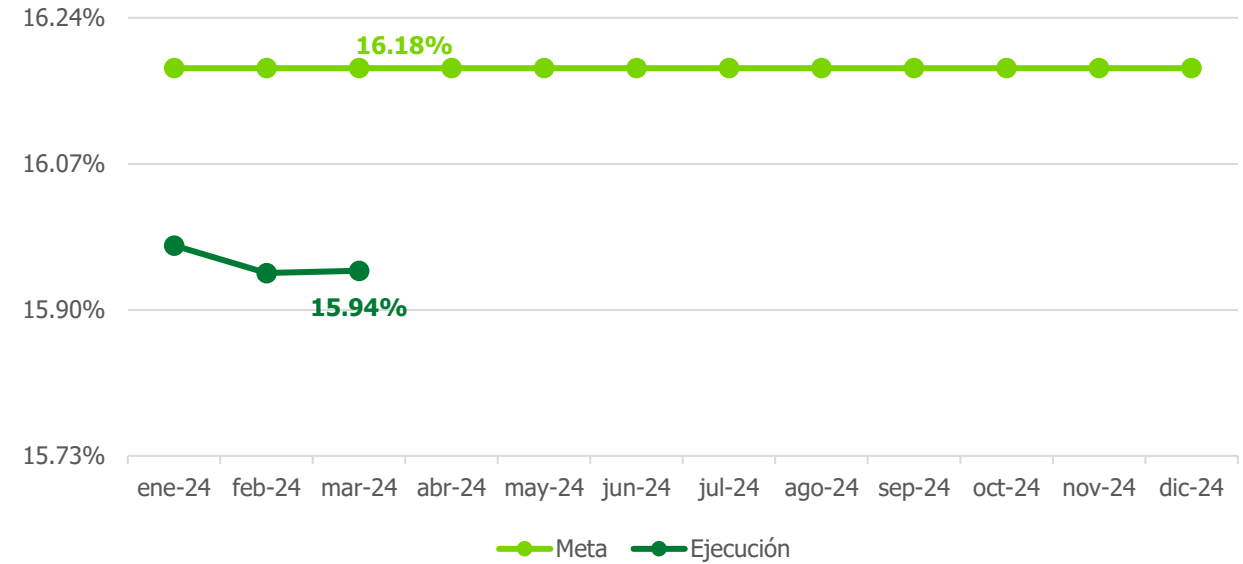
Operaciones



COBERTURA ACUEDUCTO



COBERTURA ALCANTARILLADO



Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
54.03%	52.17%	96.6%	Leve crecimiento del indicador respecto al mes anterior. Vinculación de 63 usuarios nuevos respecto al mes anterior.

Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
16,18%	15,94%	98,5%	El indicador se mantiene estable respecto al mes anterior. Continúa en ejecución el proyecto Fase I de redes para ampliación y mejoramiento de la infraestructura, pero sin aportar nuevos usuarios.

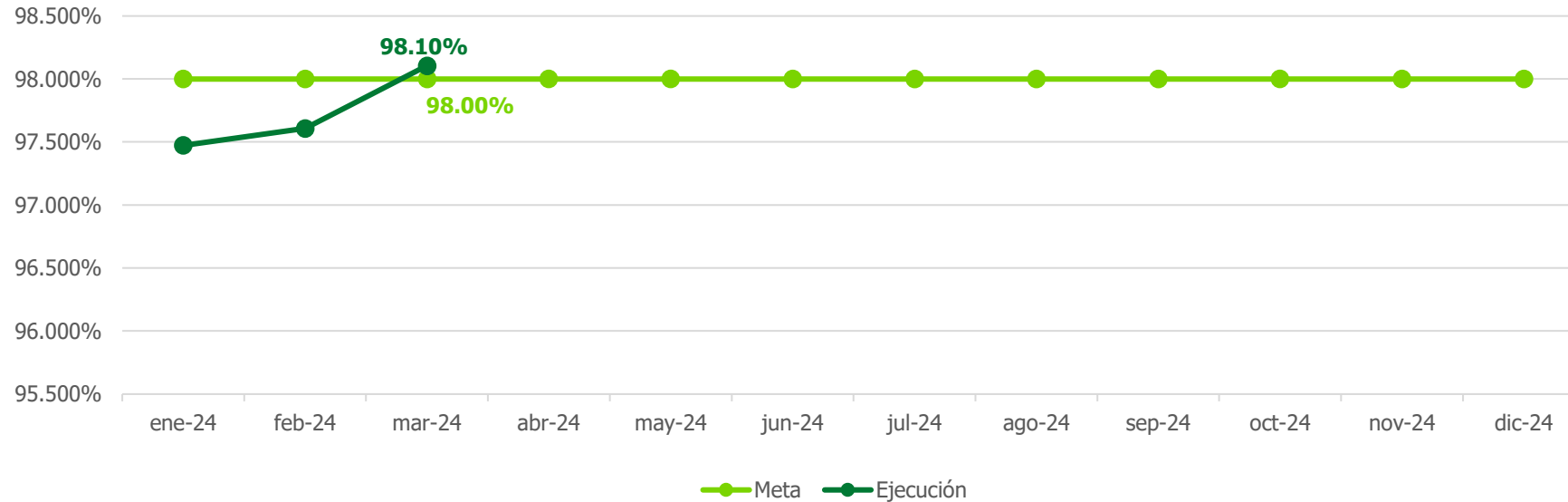
X => 100%	●
100 > x >= 95%	●
X < 95%	●



Operaciones



COBERTURA ASEO



Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
98.00%	98.10%	100.11%	Se registra crecimiento del indicador respecto al mes anterior, pero sin superar la meta. Los suscriptores a la fecha alcanzan los 39.894 (232 más que el mes anterior), obteniendo una ejecución del 98.10% respecto a los 40.665 suscriptores potenciales proyectados para la ciudad, para el mes de marzo/24.

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