

aguas  
nacionales<sup>3</sup>

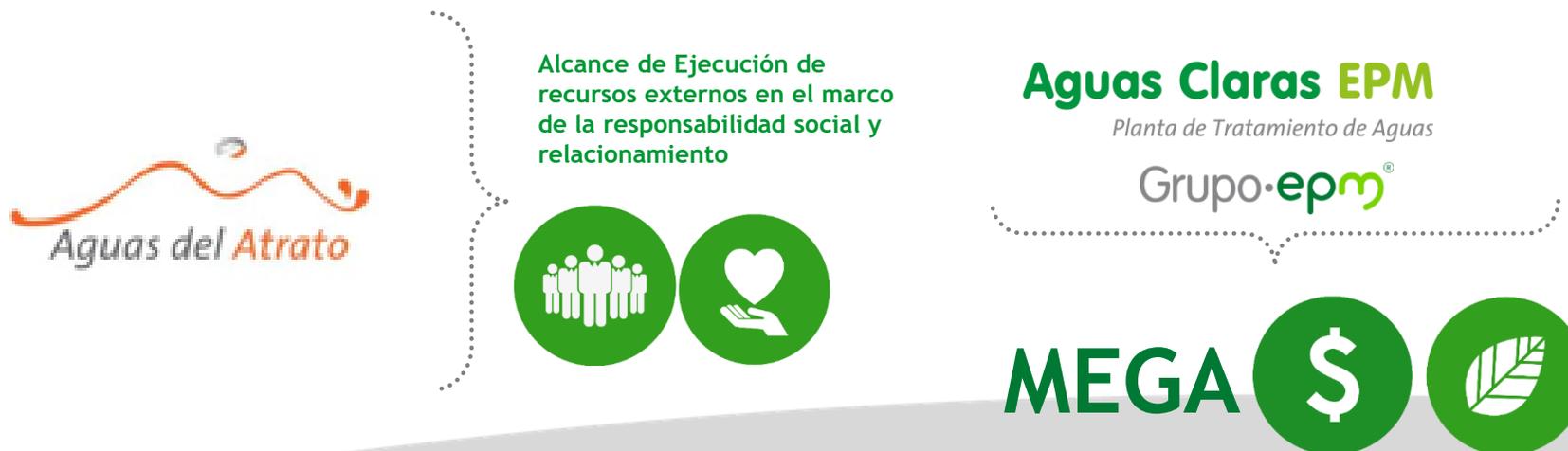
Grupo·epm

# Seguimiento Cuadro de Mando Integral Aguas Nacionales – Diciembre 2022

## 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.

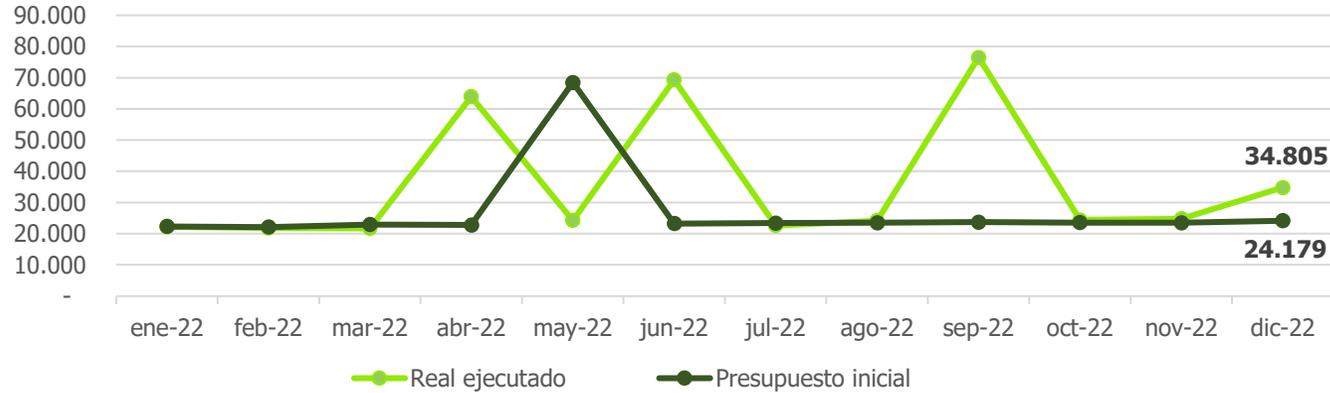
Los demás proyectos que ejecuta la filial se desarrollan en esta misma línea, pero con alcance de responsabilidad social y el relacionamiento con los grupos de interés. Por lo tanto los indicadores asignados a cada uno de ellos se encuentra enmarcado en su alcance.





## Generación de Valor

### INGRESOS



Meta 2022	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
\$ 323.770	\$ 430.447	\$ 323.770	133%	\$ 106.677	Ingresos por Prestación de servicios alcantarillado: Sobreejecución \$99.946. En CMI sobreejecución de \$103.810 por el mayor valor ajuste por valoración a lo presupuestado. En CMO subejecución de \$3.864. Igualmente se presenta una sobreejecución en otros Ingresos Operativos: Gestión Proyectos de Interventoría y administración de proyectos por \$2.076 y Otros conceptos de ingreso por \$ 4.655 (indemnización daño emergente de rejas, y revisión calificación procesos jurídicos).
	133%	100%			

X => 100%	<span style="color: green;">●</span>
100 > x >= 95%	<span style="color: orange;">●</span>
X < 95%	<span style="color: red;">●</span>

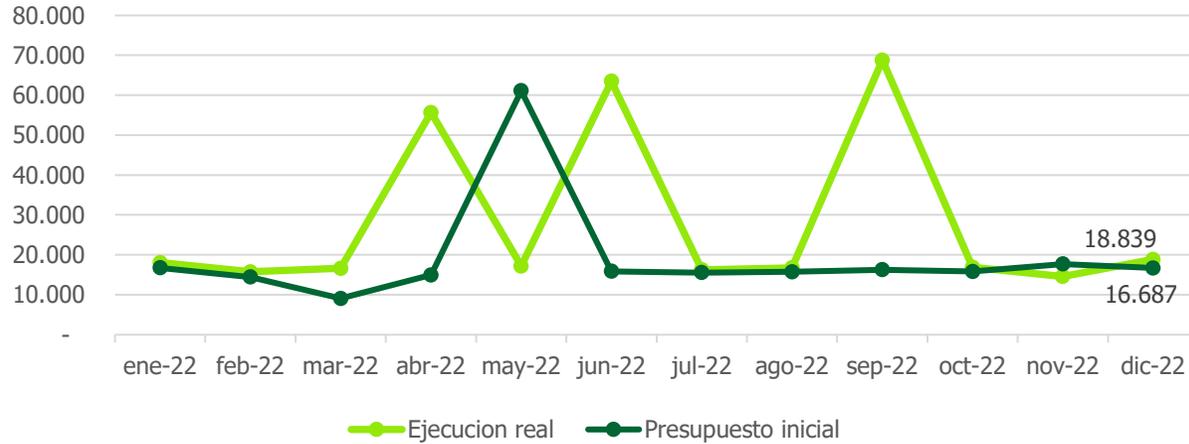


# CMI acumulado diciembre – Aguas Nacionales

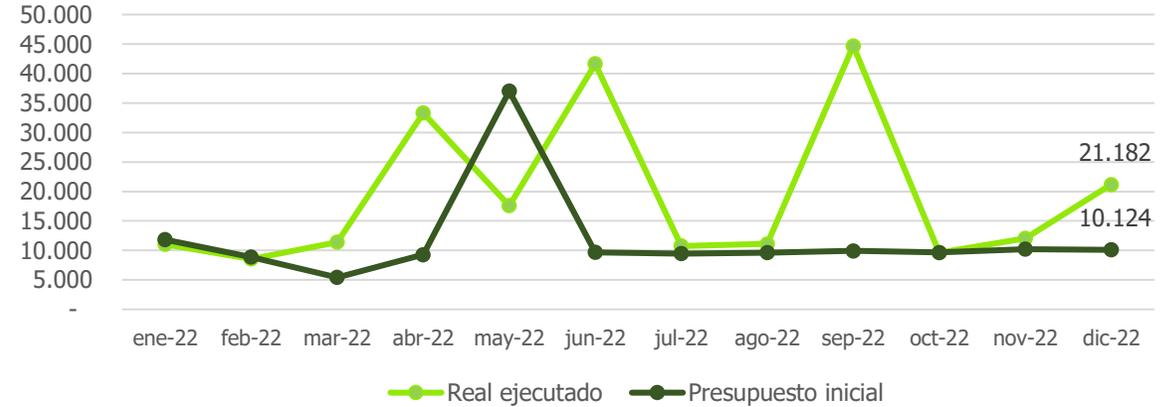
Millones de pesos

## Generación de Valor

### EBITDA



### UTILIDAD NETA



Meta 2022	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap
\$ 229.808	\$ 338.742	\$ 229.808	<b>147%</b>	\$ 108.934
	147%	100%		

Se obtuvo una sobreejecución EBITDA de \$108.934 principalmente por los mayores ingresos derivados de los ajustes por valoración realizados a la cuenta por cobrar del contrato de interconexión durante los meses de abril, junio y septiembre.

Meta 2022	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap
\$ 141.126	\$ 232.880	\$ 141.126	<b>165%</b>	\$ 91.754
	165%	100%		

Se presenta una sobreejecución de \$91.754 originado principalmente por el aumento de los ingresos como resultado de la valoración de la cuenta por cobrar del contrato de interconexión.

X => 100%	<span style="color: green;">●</span>
100 > x >= 95%	<span style="color: orange;">●</span>
X < 95%	<span style="color: red;">●</span>

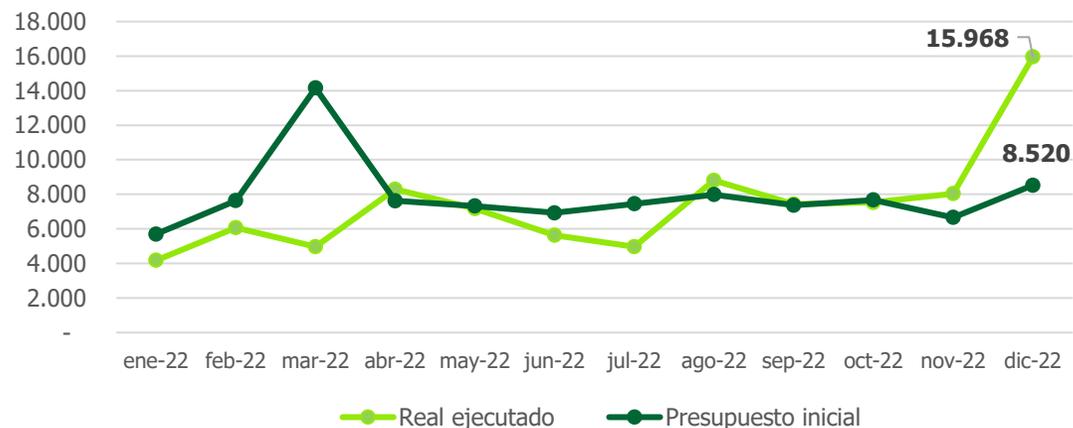


# CMI acumulado diciembre – Aguas Nacionales

Millones de pesos

## Operaciones

### COSTOS Y GASTOS EFECTIVOS



	Meta 2022	Avance acumulado	Avance esperado	Gap	Resultado
COSTOS	\$ 71.250	\$ 65.926	\$ 71.250	-\$ 5.324	95%
GASTOS	\$ 22.712	\$ 23.120	\$ 22.712	\$ 408	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 93.962	\$ 89.046	\$ 93.962	-\$ 4.916	
		95%	100%		

**Subejecución de \$ \$4.916** principalmente en:

**Impuestos contribuciones y tasas: \$7.550** principalmente en impuesto predial por espera de actualización catastral. Sin embargo este valor fue trasladado para adicionar otros rubros presupuestales.

**-Ordenes y contratos \$1.454:** reparaciones y mantenimiento **\$2.705** principalmente se generan porque algunos mantenimientos que estaban presupuestados con terceros se realizaron con personal nuestro y sobreejecución de repuestos y accesorios **\$1.142**; y vigilancia y seguridad **\$282** por optimización de un recurso menos a lo planeado.

**-Generales \$1.303:** Subejecución en seguros por **\$ 2.131** correspondiente a pólizas principalmente por que en el momento del ingreso del presupuesto se incluyó un mayor valor para las amortizaciones de la vigencia, gastos legales **\$ 1.867** sin embargo este valor fue trasladado al rubro de honorarios.

### Sobreejecución

**Prestación por servicios: Sobreejecución de \$4.808:** Energía de **\$2.536** por aumento en el precio del kilovatio, Gas Natural por **\$2.313** por aumento sustancial en el precio unitario, productos químicos por **\$665** y **Subejecución de otros por \$706** correspondiente a la cuenta de acueducto debido a la disminución del consumo por políticas de aprovechamiento y reúso del agua tratada en los diferentes procesos de la operación.

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



# CMI acumulado diciembre – Aguas Nacionales

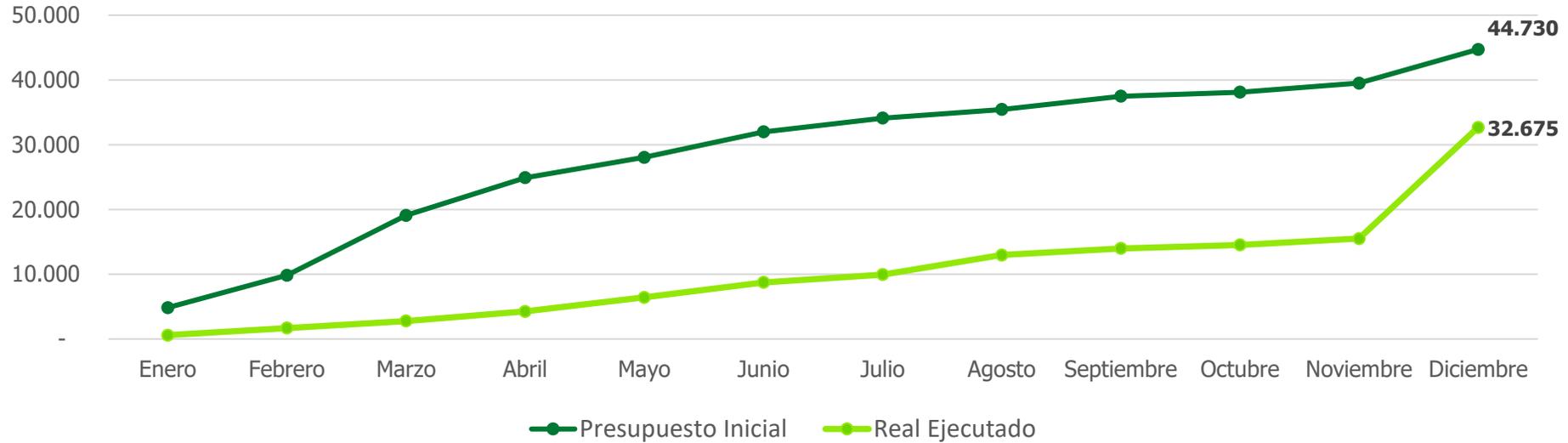
Millones de pesos

INICIO

aguas nacionales

## Operaciones

## INVERSIONES



Proyecto	Presupuesto Diciembre	Ejecución Diciembre	Cumplimiento	Observaciones
Viaducto Fusible	1.849	1.136	61,43%	Se planea finiquitar el contrato de ramal colector en marzo 4 del 2023.
Gerenciamiento	29.439	26.265	89,21%	Se finaliza el contrato de gerenciamiento. La subejecución se debe principalmente a la suspensión de la compra de los sensores de gases del sistema de control de olores, por reclamo al contratista de la PTAR.
Equipos	8.440	4.926	43,64%	Algunos proyectos se han desplazado para 2023 por temas de la importación. Se incorporan 1.242 millones en obras y equipos necesarios por fuera de lo planeado.
Almacenamiento insumos químicos	1.088	-	0,00%	Se desplazó para el 2023 ampliándose su alcance.
Filtración de lodos	2.008	348	17,34%	Se ejecutan los diseños y el resto se desplaza 2023.
Medidor de caudal para la salida de PTAR	449	-	0,00%	No se ejecutará porque autoridad ambiental aceptó los estudios del diagnostico.
Repotenciación UVA	1.457	-	0,00%	Se desplazó para el 2023.
<b>Total</b>	<b>44.730</b>	<b>32.675</b>	<b>73,05%</b>	

95% <= X <= 100%	<span style="color: green;">●</span>
X < 95%	<span style="color: red;">●</span>



## Operaciones



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

PERIÓDO	ILI acumulado	# A. T.	PTAR	A. A.	A.T Incapacitantes	PTAR	A. A.	Días incapacidad	PTAR	A. A.
<b>Diciembre</b>	<b>0,02</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

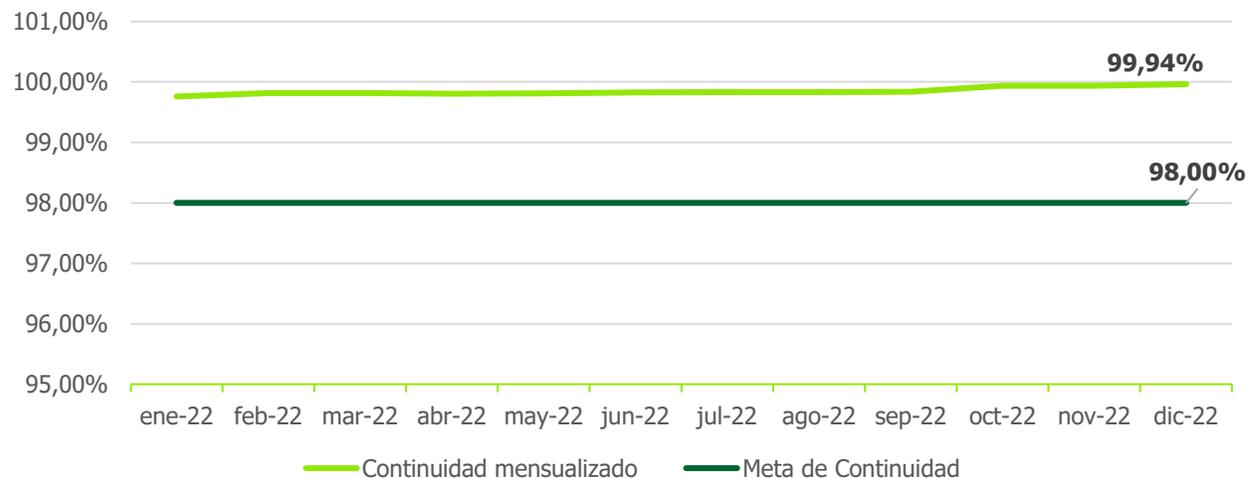
PERIÓDO	ILI acumulado	# A. T.	PTAR	A. A.	A.T Incapacitantes	PTAR	A. A.	Días incapacidad	PTAR	A. A.
<b>ENERO - DICIEMBRE</b>	<b>0,36</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>258</b>	<b>227</b>	<b>31</b>

95% <= X <= 100%	<span style="color: green;">●</span>
X < 95%	<span style="color: red;">●</span>

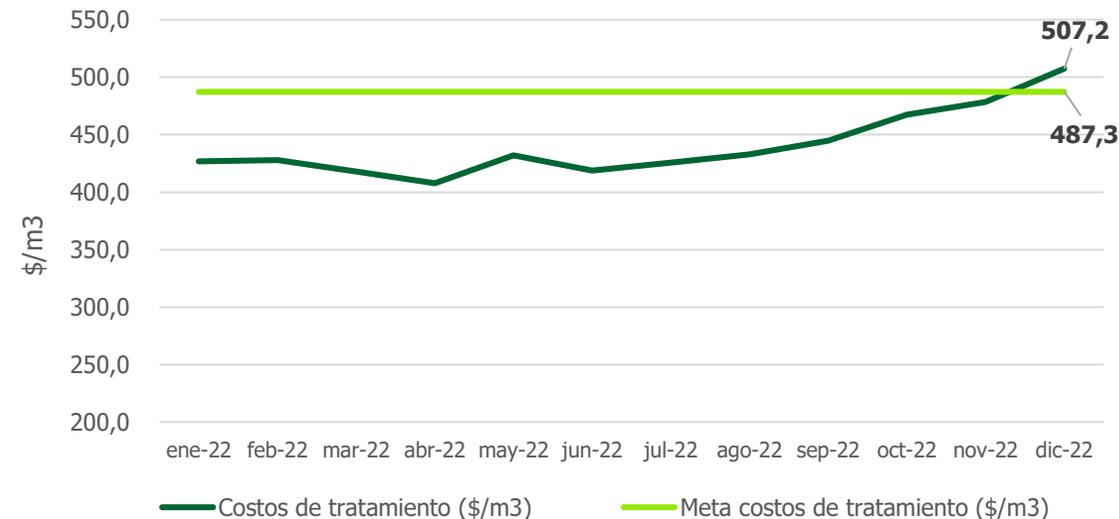


## Operaciones

### % CONTINUIDAD PTAR AC



### COSTO DE TRATAMIENTO PTAR AC



META	% CUMP.	OBSERVACIONES
98%	102%	En los últimos 12 meses se han presentado 5,6 horas de interrupciones, las cuales están asociadas con los cambios de circuito de energía, pruebas en el SGE y pruebas en las bombas BEN.

X => 100%	<span style="color: green;">●</span>
100 > x >= 95%	<span style="color: orange;">●</span>
X < 95%	<span style="color: red;">●</span>

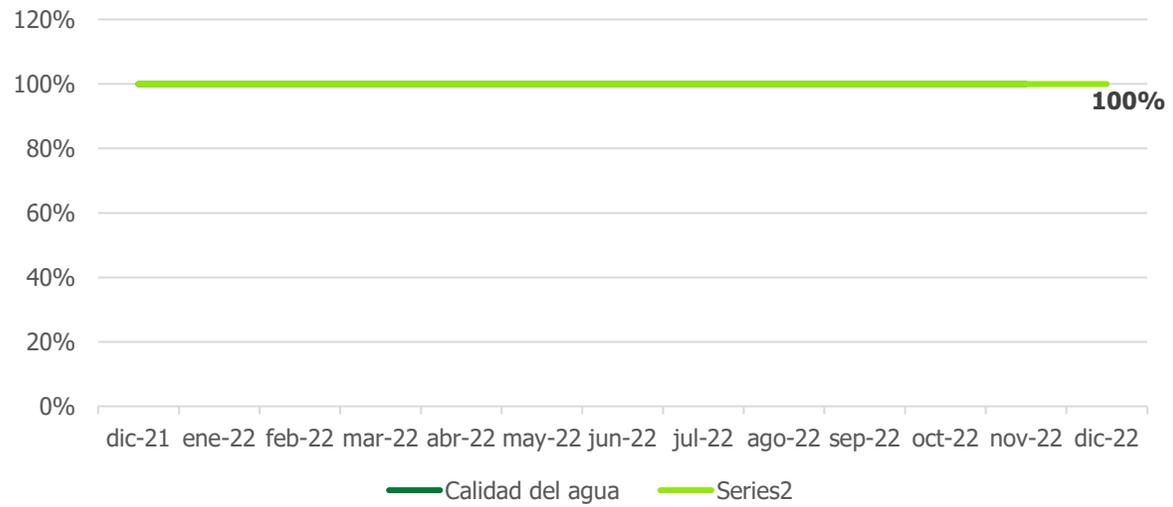
COSTO UNITARIO PROYEC. (\$/M3)	COSTO UNITARIO EJEC. (\$/M3)	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
507,2	487,3	96%	Durante los últimos 12 meses se cumple parcialmente con la meta de los costos, los cuáles ascienden a un total de 66 mil millones de pesos con un caudal tratado de 130 millones de metros cúbicos para un precio unitario de \$ 507 pesos por cada m3 de agua tratada.

# CMI acumulado diciembre – Aguas Nacionales

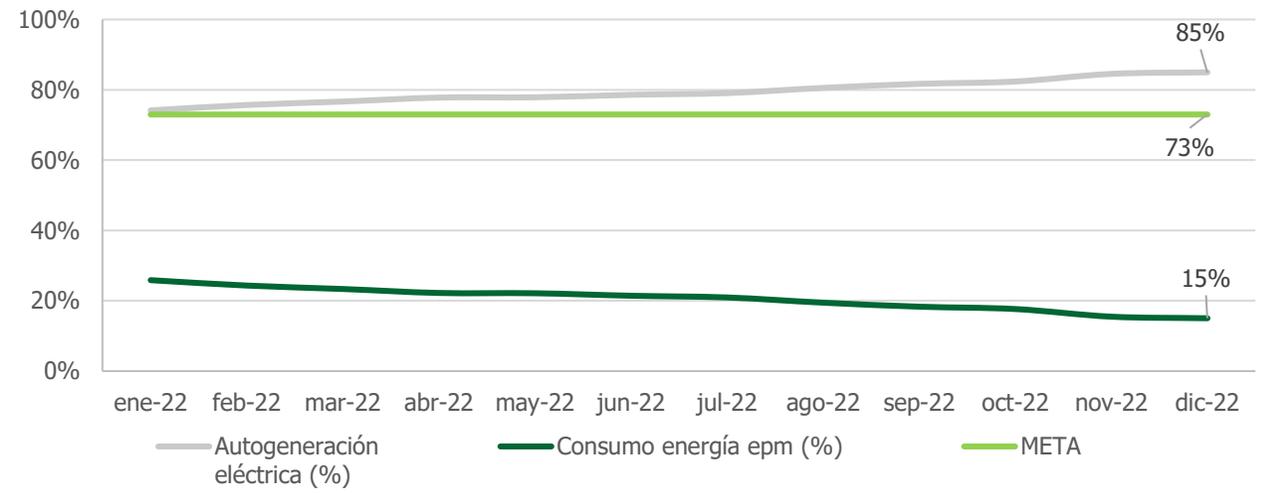


## Operaciones

### ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL



### AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA



META DE CALIDAD	% CUMP.	OBSERVACIÓN
<b>100%</b>	<b>100%</b>	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

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA (MILLONES DE KWH)	AUTOGENERACIÓN (MILLONES DE KWH)	AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA (%)	CONSUMO EXTERNO (MILLONES DE KWH)	CONSUMO EXTERNO (%)	META	% CUMP.
<b>44,11</b>	<b>37,47</b>	<b>85%</b>	<b>6,64</b>	<b>15%</b>	<b>73%</b>	<b>116%</b>

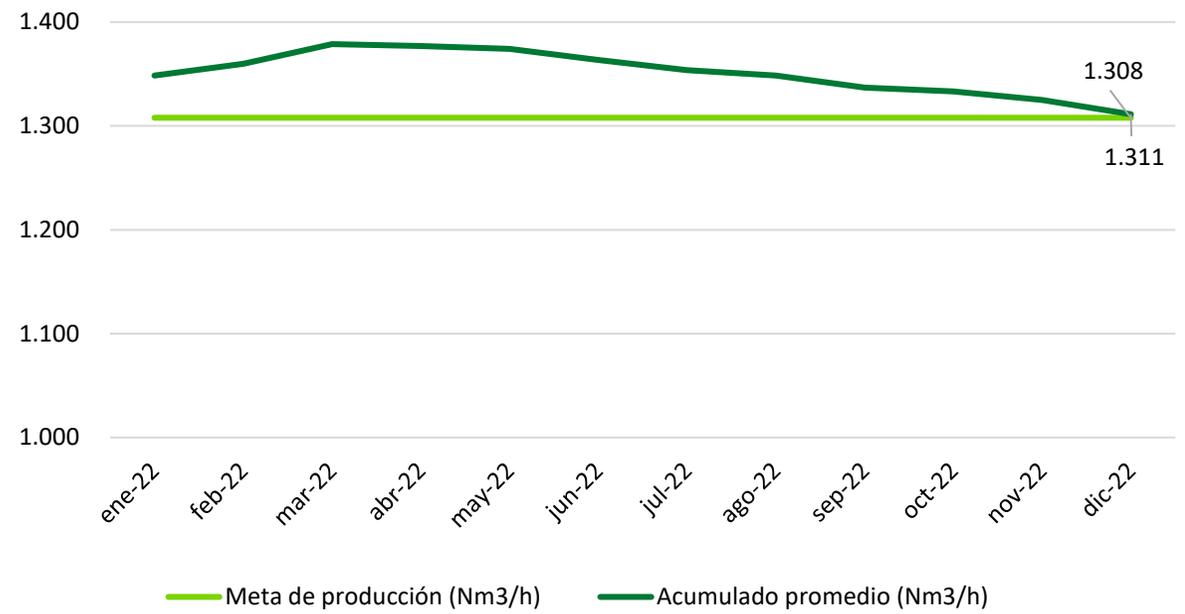
X = 100%	
X < 100	

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

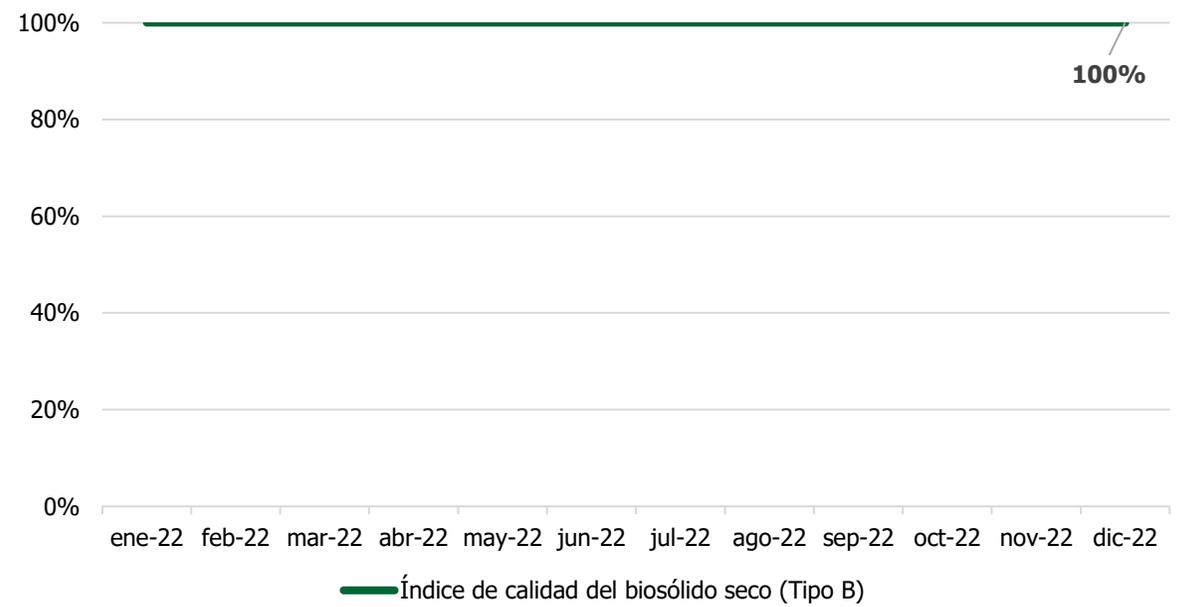
# CMI acumulado diciembre – Aguas Nacionales

## Operaciones

### GENERACIÓN DE BIOGÁS



### ÍNDICE CALIDAD DEL BIOSÓLIDO SECO (TIPO B)



% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
100,3%	La generación de biogás se vio impactada por la dilución del agua que ingresó a la PTAR por altas precipitaciones durante el año, diluyendo la carga orgánica de ingreso. No obstante lo anterior, se superó levemente la meta establecida.

META DE CALIDAD	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
100%	100%	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.

X => 100%	<span style="color: green;">●</span>
100 > x >= 95%	<span style="color: orange;">●</span>
X < 95%	<span style="color: red;">●</span>

X = 100%	<span style="color: green;">●</span>
X < 100	<span style="color: red;">●</span>



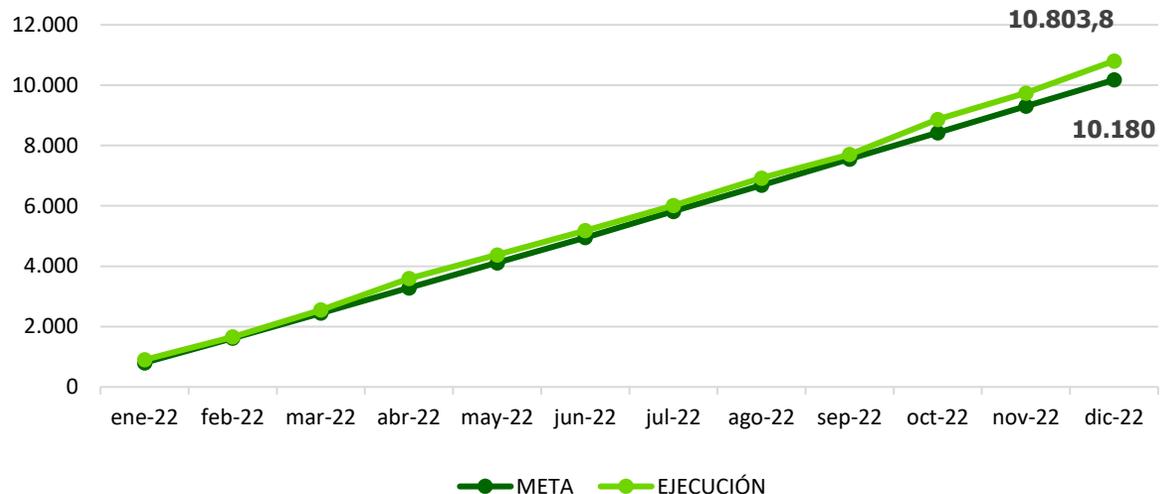
# CMI Diciembre 2022 – Aguas del Atrato

Valores en millones de pesos

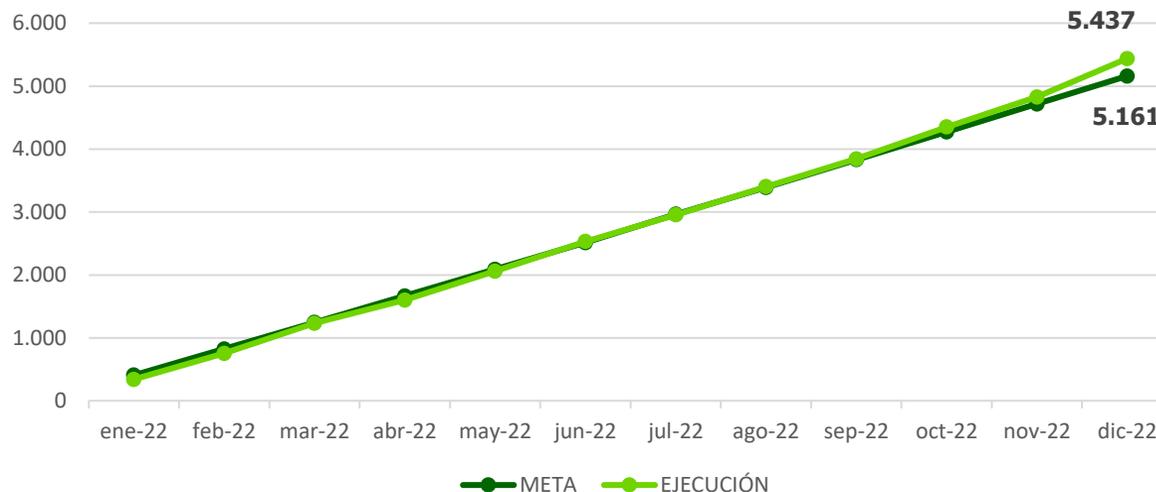


## Clientes y mercados

### INGRESOS



### RECAUDO



Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Resultado	OBSERVACIONES
<b>103%</b>	<b>111%</b>	<b>117%</b>	<b>105%</b>	Las tarifas aplicadas superan lo esperado. El número de usuarios muy cercano al valor proyectado.

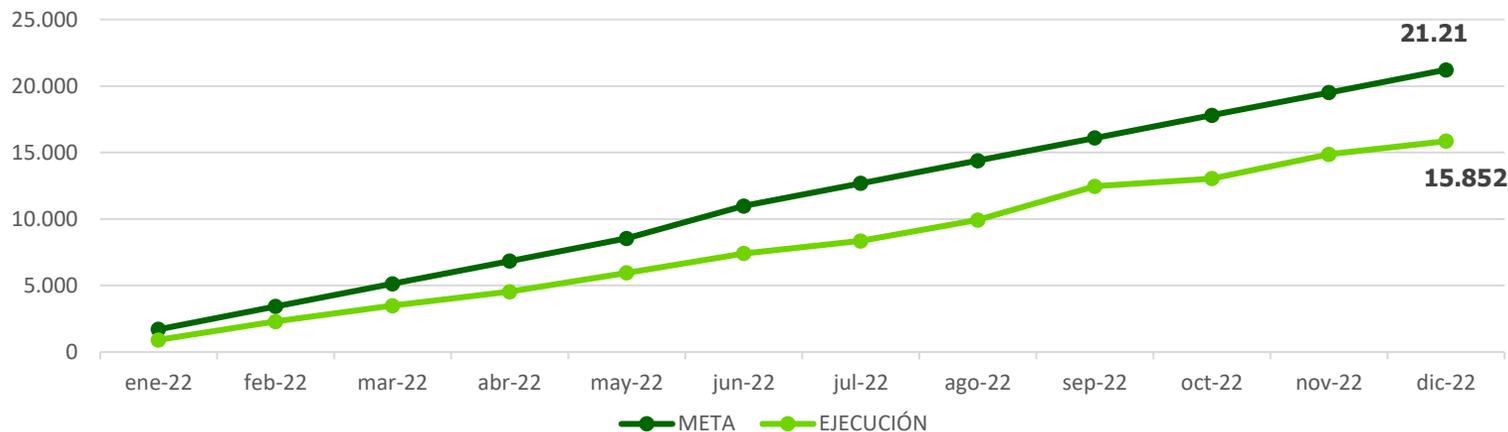
Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Resultado	OBSERVACIONES
<b>98%</b>	<b>116%</b>	<b>106%</b>	<b>105%</b>	Se incrementa el número de suspensiones del servicio a los clientes residenciales y comerciales morosos, se presentan demandas a usuarios pertenecientes a los 100 mayores morosos.

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



## Operaciones

### COSTOS Y GASTOS



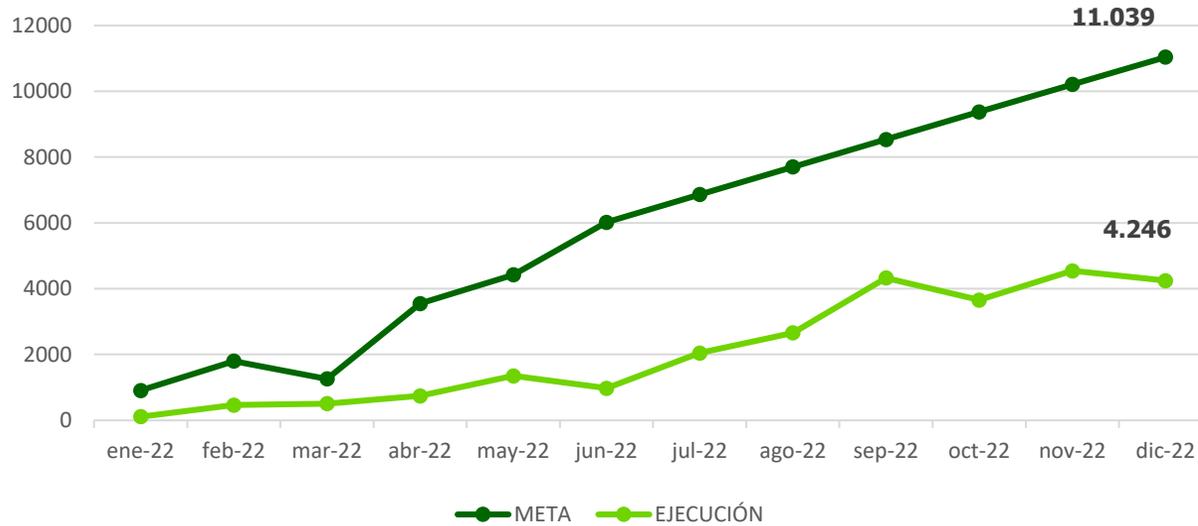
RESULTADO	OBSERVACIONES
75%	<p>Presenta una subejecución principalmente debida a los desplazamientos en los procesos de contratación.</p> <p><b>Rubros con mayor subejecución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Materiales y otros costos (El contrato inicio en octubre)</li> <li>*Honorarios, Químicos (La planta payita I inicio su operación en octubre)</li> <li>*Ordenes y contratos por otros servicios (Los costos por servicio de recolección de residuos son menores debido al ingreso de los vehículos nuevos).</li> </ul>

101 => x >= 90%	<span style="color: green;">●</span>
Entre 90% > x > 80% y 101% < x < 105%	<span style="color: orange;">●</span>
x <= 80% y x >= 105%	<span style="color: red;">●</span>

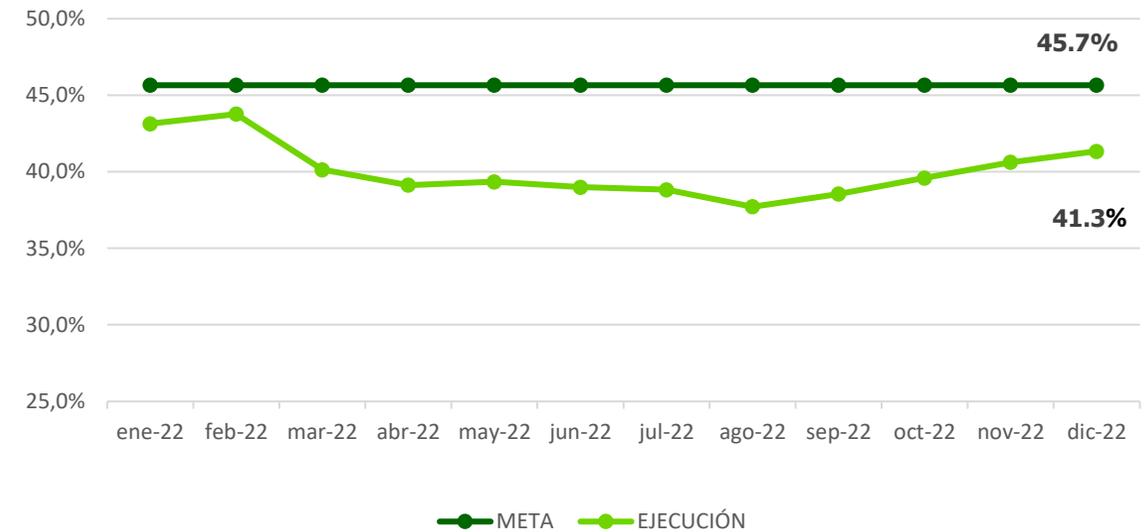


## Operaciones

### DÉFICIT OPERACIONAL



### CONTINUIDAD ACUEDUCTO



Resultado	OBSERVACIONES
<b>100%</b>	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 sobre ejecución en ingresos y la subejecución en costos y gastos, por los desplazamiento en los procesos de contratación, adicionalmente la provisión de renta genera impacto negativo en los gastos.

Resultado	OBSERVACIONES
<b>91%</b>	Aunque se observa una leve disminución de las horas de suministro respecto al mes anterior (11.8 horas/día en promedio del mes), se observa un incremento en el valor promedio del indicador del mes.

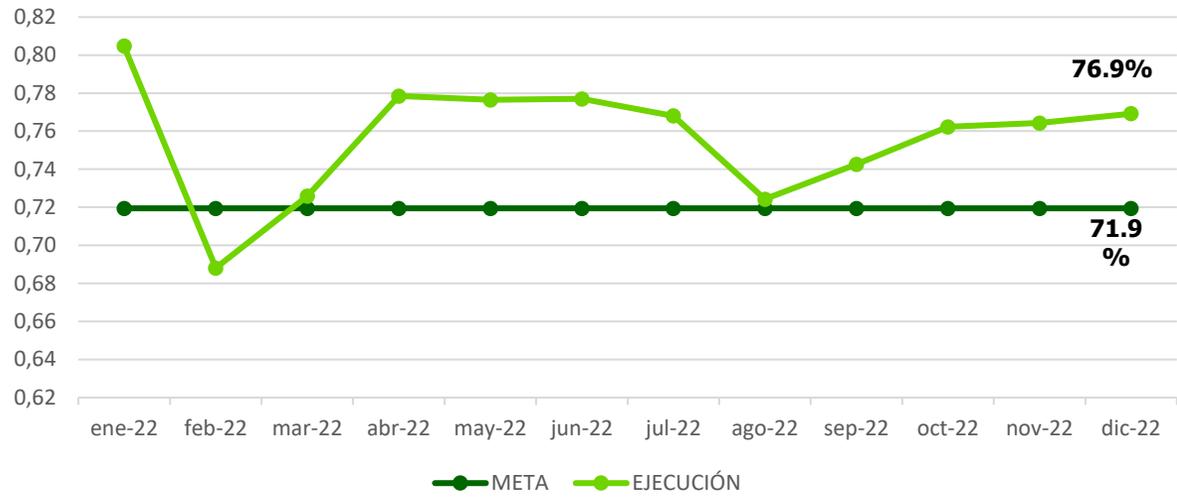
X => 100%	<span style="color: green;">●</span>
100 > x >= 95%	<span style="color: yellow;">●</span>
X < 95%	<span style="color: red;">●</span>

# CMI Diciembre 2022 – Aguas del Atrato

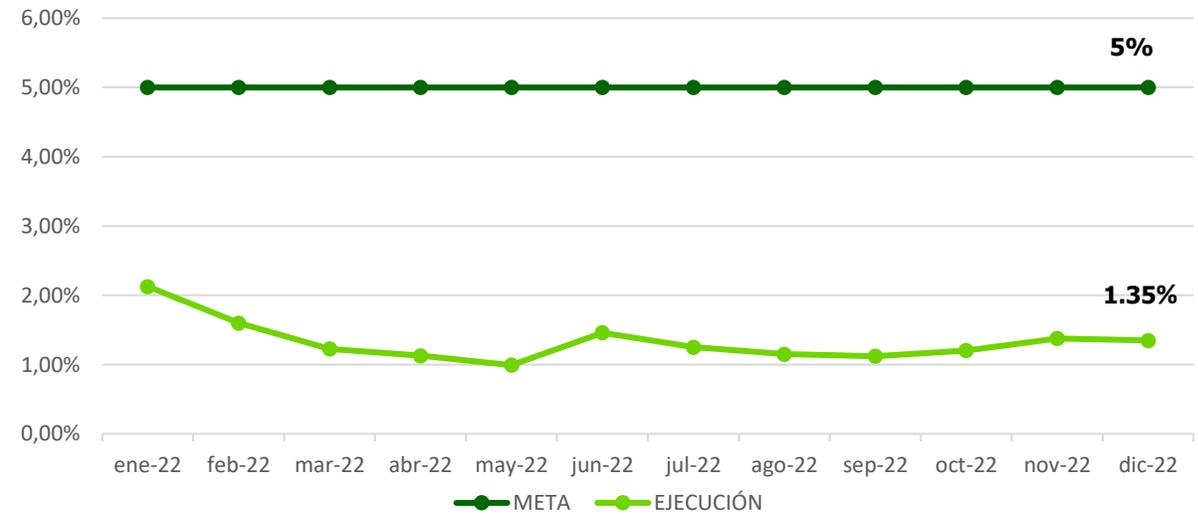


## Operaciones

### ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA



### CALIDAD DEL AGUA



Resultado	OBSERVACIONES
<b>93.5%</b>	Resultado muy cercano al del mes anterior. Se observa aumento del volumen producido en proporción mayor al crecimiento del volumen facturado. Comparado desde el mes de septiembre, se observa crecimiento del orden del 40% tanto en volumen facturado, como en volumen producido

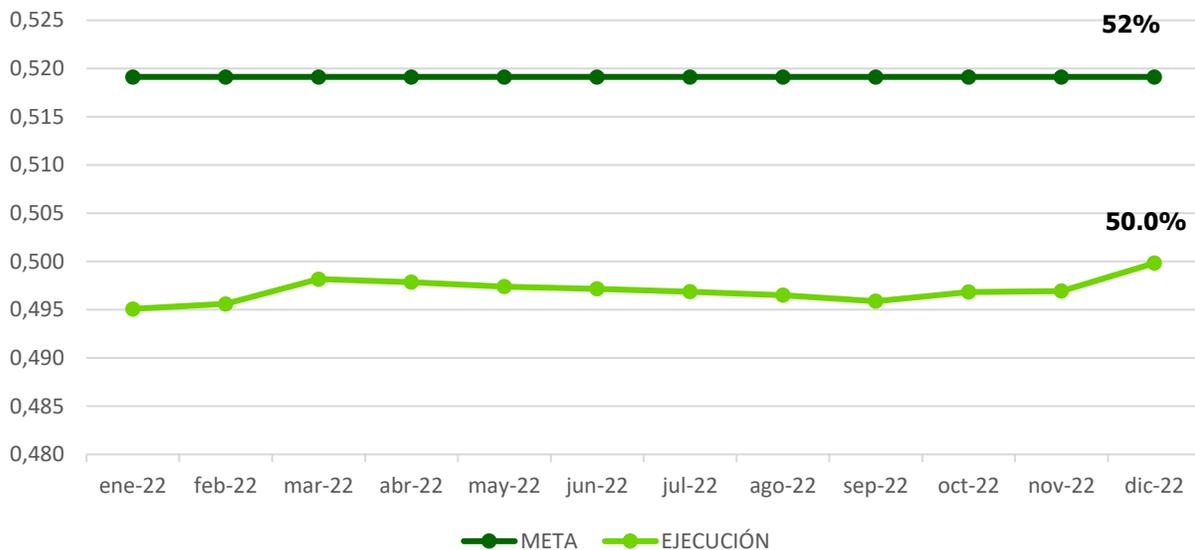
Resultado	OBSERVACIONES
<b>100%</b>	El promedio de la ejecución y el valor del mes del indicador cumplen la meta: IRCA del mes = 1.03%, IRCA promedio = 1.35%, cumpliendo con los valores límite para cada una de las características físicas, químicas y microbiológicas contempladas en la Resolución 2115 de 2007.

X => 100%	<span style="color: green;">●</span>
100 > x >= 95%	<span style="color: orange;">●</span>
X < 95%	<span style="color: red;">●</span>

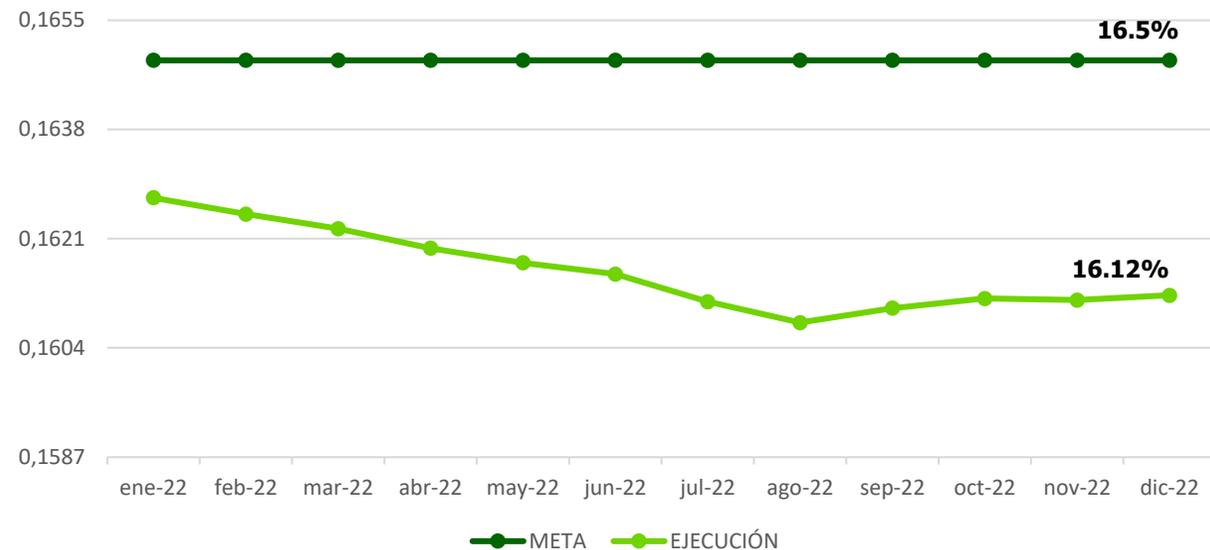


## Operaciones

### COBERTURA ACUEDUCTO



### COBERTURA ALCANTARILLADO



Resultado	OBSERVACIONES
96.3%	Aumento notable en el número de suscriptores (132) que representan un ligero aumento del indicador. Con la operación de planta Playita 1, se reanuda la vinculación de nuevos usuarios.

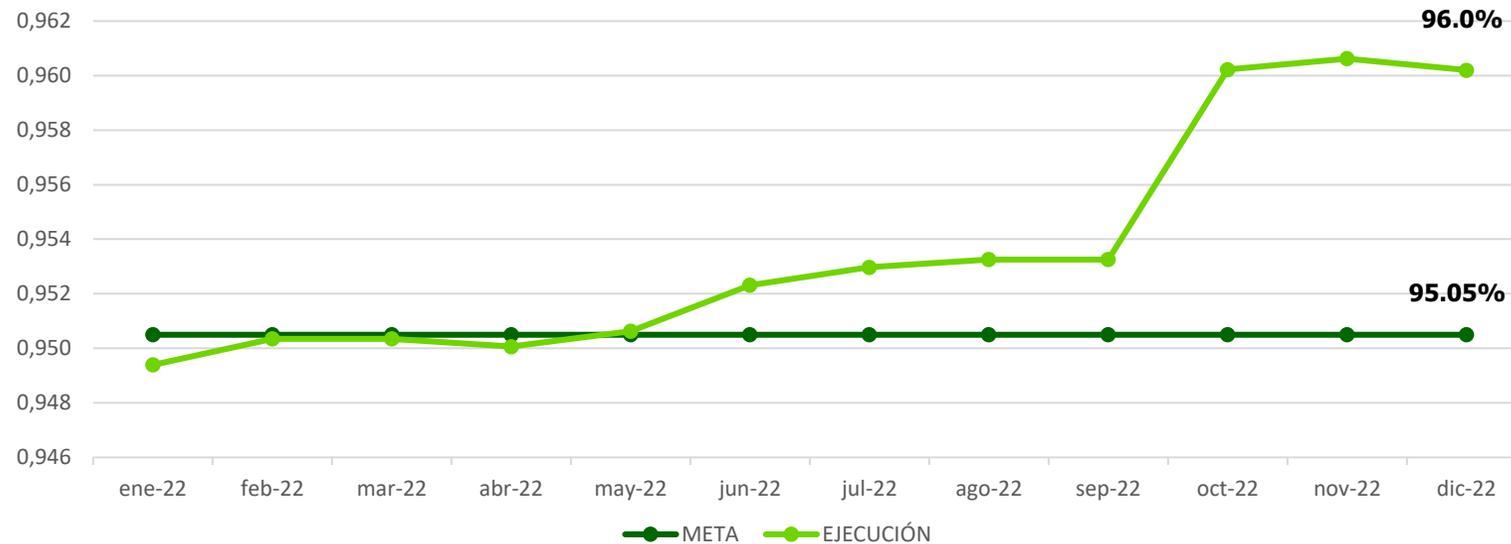
Resultado	OBSERVACIONES
97.8%	Leve aumento de suscriptores (8 más que el mes anterior) que no representan un aumento en el índice de cobertura. Continúa en ejecución el proyecto Fase I de redes para ampliación y mejoramiento de la infraestructura, pero sin aportar nuevos usuarios..

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



## Operaciones

### COBERTURA ASEO



Resultado	OBSERVACIONES
<b>101.02%</b>	Se continúa superando la meta de la cobertura de aseo. Los suscriptores a la fecha alcanzan los 38.600 (13 más que el mes anterior), obteniendo una ejecución del 96.02% respecto a los 40.200 suscriptores potenciales proyectados para la ciudad, para el mes de diciembre/22.

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

# ¡Gracias!