

aguas
nacionales³

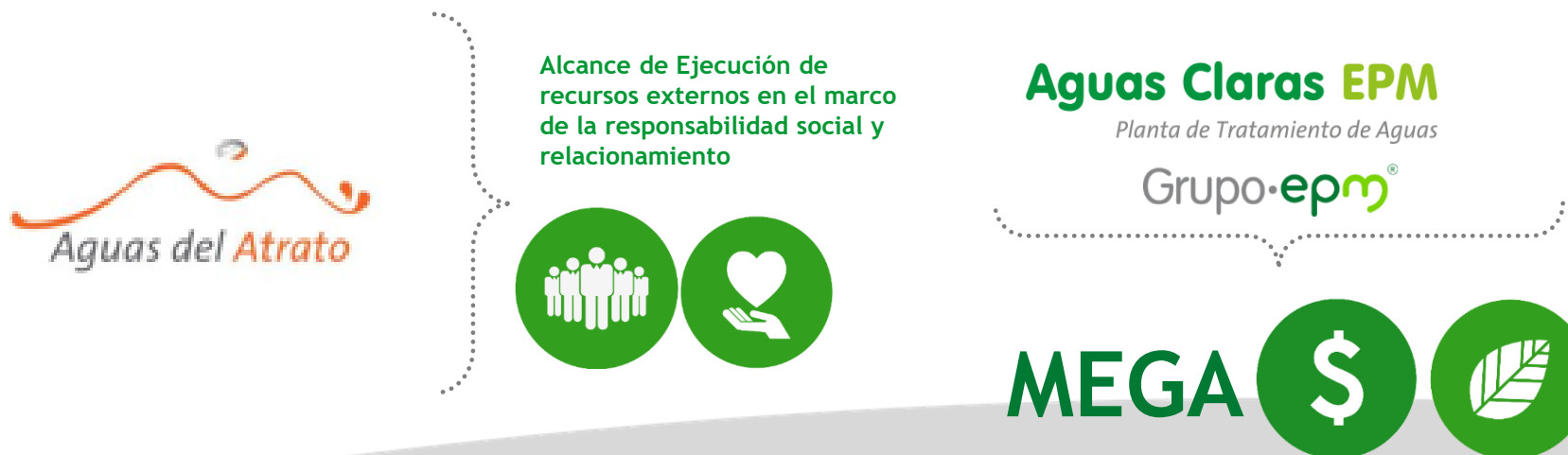
Grupo·epm

Seguimiento Cuadro de Mando Integral Aguas Nacionales - Septiembre 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.





CMI acumulado septiembre – Aguas Nacionales

Generación de valor

Operaciones

Incrementar valor para los grupos de interés

Gestionar efectivamente las operaciones

EBITDA

Ejecución	Meta	Resultado
286.269	180.389	159%

Utilidad Neta

Ejecución	Meta	Resultado
190.011	111.141	171%

Ingresos

Ejecución	Meta	Resultado
346.437	252.534	137%

Costos y gastos

Ejecución	Meta	Resultado
57.506	72.145	80%

Margen Ebitda

Ejecución	Meta	Resultado
83%	71%	117%

Margen Neto

Ejecución	Meta	Resultado
55%	44%	125%

Sobreejecución 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.

Sobreejecución principalmente por el aumento de los ingresos como resultado de la valoración de la cuenta por cobrar del contrato de interconexión.

Sobre ejecución de \$93.903 principalmente en ingresos por prestación de servicios, ajuste por valoración por indexación y otros conceptos de ingresos. En las variables M3 tratados, se presenta disminución de 1,356,429 m3 tratados frente a lo presupuestado.

Subejecución representada principalmente en impuestos, contribuciones y tasas (predial), ordenes y contratos (mantenimiento, combustible, vigilancia y seguridad) y gastos generales.

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

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

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

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



CMI acumulado septiembre – Aguas Nacionales

Gestionar efectivamente las operaciones

ILI - Índice lesiones incapacitantes

Ejecución	Meta	Resultado
0,34	0,95	279%

Se presentaron 3 AT en la PTAR Aguas Claras, y 2 en Aguas del Atrato.

X >= 100%	●
X < 100	●

Continuidad del Tratamiento

Ejecución	Meta	Resultado
99,8%	98,0%	102%

En los últimos 12 meses se han presentado 14,5 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%	●
100 > x >= 95%	●
X < 95%	●

Costos de Tratamiento

Ejecución	Meta	Resultado
\$ 445,8	\$ 487,30	109%

Durante los últimos 12 meses se cumple con la meta de los costos, los cuáles ascienden a un total de 58,6 mil millones de pesos y un caudal tratado de 131 millones de metros cúbicos.

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

Índice de calidad Aguas Residual

Ejecución	Meta	Resultado
100%	100%	100%

El último resultado de calidad del agua con laboratorio externo (Labormar) es del mes de julio de 2022. Aún se encuentra en proceso los resultados de agosto y septiembre.

X = 100%	●
X < 100	●



CMI acumulado septiembre – Aguas Nacionales

Gestionar efectivamente las operaciones

Autogeneración de energía

Ejecución	Meta	Resultado
82%	75%	109%

En el último año el consumo total de energía de la PTAR es de 43,09 millones de KWh y autogeneración de 35,191 millones de KWh con motogeneradores y turbinas, equivalente al 82% del total, el consumo de la red externa de energía es de 7,897 millones de KWh equivalente al 18%.

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

Generación de Biogás (Nm3/h)

Ejecución	Meta	Resultado
1.337	1.350	99,0%

La generación de biogás disminuyó debido a la dilución del agua que ingresó a la PTAR por altas precipitaciones durante el mes, diluyendo la carga orgánica de ingreso. No obstante lo anterior, se cumple parcialmente con la meta acumulada del último año.

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

Calidad del biosólido

Ejecución	Meta	Resultado
100%	100%	100%

Pendiente el resultado del mes de agosto y septiembre. En julio el biosólido seco CUMPLE como tipo B según decreto 1287/2014. Para clasificarlo tipo A se debe tener el parámetro de Níquel por debajo de 80 mg Ni/kg (BS) y tiene 96,985 mg Ni/kg (BS), por lo tanto, EPM debe investigar las empresas que aportan dicho contaminante a la red de alcantarillado.

X = 100%	
X < 100	

Optimizar el desarrollo de los proyectos

Inversiones en infraestructura

Ejecución	Meta	Resultado
13.999	37.489	37%

En el mes de septiembre terminó el contrato de pendientes de la PTAR y avanza el contrato de control de olores. No obstante, el entorno internacional ha aumentado los tiempos de entrega y dificultado la contratación, haciendo difícil lograr los objetivos planteados.

95% <= X <= 100%	
X < 95	



Generación de valor

Clientes y Mercados

Operaciones

Incrementar valor para los grupos de interés

Ingresos

Ejecución	Meta	Resultado
7.706	7.556	102%

Cumplimiento alcanzado:
 Acueducto: 98%
 Alcantarillado: 107%
 Aseo: 104%
 Las tarifas aplicadas superan lo esperado. El número de usuarios muy cercano al valor estimado.

$X \Rightarrow 100\%$	
$100 > x \geq 95\%$	
$X < 95\%$	

Crecer en mercados y negocios

Recaudo Acumulado

Ejecución	Meta	Resultado
3.844	3.832	100%

Acueducto: 97%
 Alcantarillado: 106%
 Aseo: 100%
 Se incrementa el número de suspensión del servicio a los clientes residenciales morosos.
 Se logra la meta, no obstante, la afectación económica generalizada del país, impacta los resultados.

$X \Rightarrow 100\%$	
$100 > x \geq 95\%$	
$X < 95\%$	

Gestionar efectivamente las operaciones

Costos y gastos

Ejecución	Meta	Resultado
12.452	16.095	77%

Se presenta subejecución principalmente por los desplazamientos en los procesos de contratación.

 Rubros con mayor subejecución: materiales, mantenimiento, honorarios, químicos (debido a que aún no ingresa la operación de Payita I) y ordenes y contratos de otros servicios por la entrada en operación de los vehículos de aseo propios.

$101 \Rightarrow x \geq 90\%$	
entre $90\% > x > 80\%$ y $101\% < x < 105\%$	
$x \leq 80\%$ y $x \geq 105\%$	



Gestionar efectivamente las operaciones

Déficit de la operación

Ejecución	Estimado	Resultado
-4.324	-8.539	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 sobre ejecución en ingresos y la subejecución en costos y gastos, desplazamiento en los procesos de contratación, retraso de la entrega de Playita I y operación de aseo con vehículos propio.

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

Continuidad Acueducto

Ejecución	Meta	Resultado
38.55%	45.66%	84.4%

Aumento notable respecto al mes anterior. Se alcanza 10.8 horas/día en promedio del mes. Se evidencia el efecto del aumento en las horas de suministro a Zona Minera y Zona Norte, por las pruebas de operación con planta Playita I durante la segunda quincena del mes.

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

Índice de agua no contabilizada

Ejecución	Meta	Resultado
74.26%	71.94%	96.9%

Resultado desfavorable respecto al mes anterior, por estar más alejado de la meta. Se observa disminución del volumen facturado.

Continúa ejecución del proyecto de Gestión de Demanda en los sectores hidráulicos Centro e Institucional.

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



Gestionar efectivamente las operaciones

Cobertura Acueducto

Ejecución	Meta	Resultado
49.59%	51.9%	95.5%

Leve disminución respecto al mes anterior. Se avanza en pruebas de la operación de planta Playita I para poder cubrir nuevos sectores. Fecha estimada de entrega para el 15 de octubre.

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

Cobertura Alcantarillado

Ejecución	Meta	Resultado
16.10%	16.50%	97.7%

Sin aumento de cobertura por deficiente infraestructura de alcantarillado. En ejecución el proyecto Fase I de redes para ampliación y mejoramiento de la infraestructura.

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

Cobertura Aseo

Ejecución	Meta	Resultado
95.33%	95.05%	100.29%

Continúa superándose la meta de la cobertura de aseo. Los suscriptores a la fecha alcanzan los 38.235, obteniendo una ejecución del 95.33% respecto a los 40.106 suscriptores proyectados para la ciudad, para el mes de septiembre/22.

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

Calidad del Agua

Ejecución	Meta	Resultado
1.12%	5%	100%

El promedio de la ejecución y el valor del mes del indicador cumplen la meta: IRCA del mes = 0.88%, IRCA promedio = 1.12%, cumpliendo con los valores límite para cada una de las características físicas, químicas y microbiológicas contempladas en la Resolución 2115 de 2007.

X = 100%	
X < 100	

¡Gracias!