

aguas
nacionales³

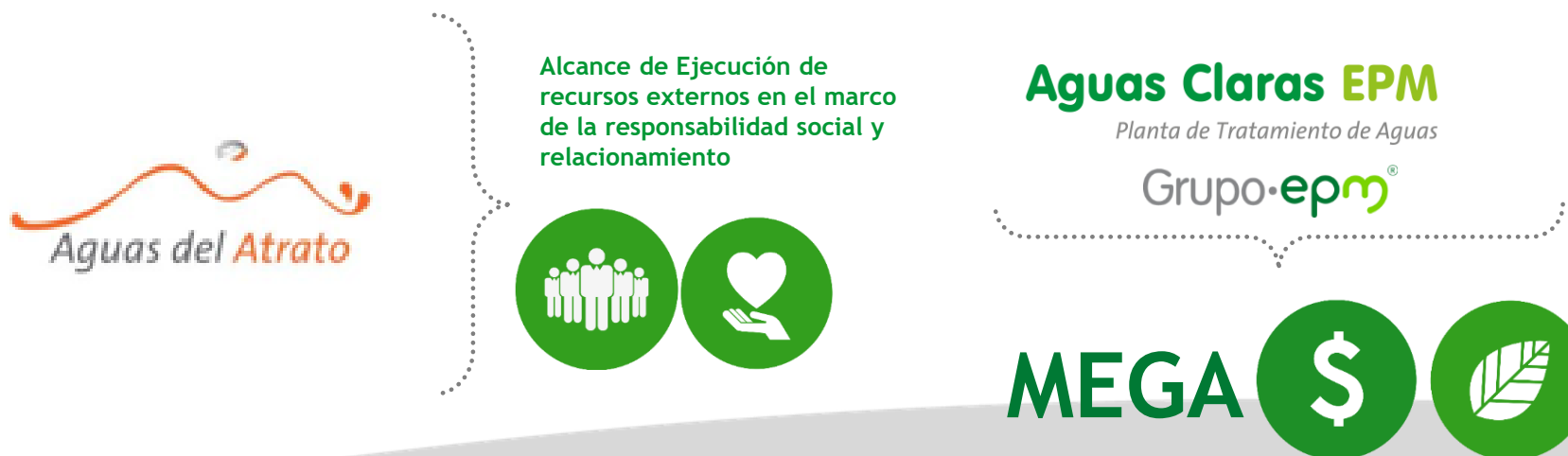
Grupo·epm

Seguimiento Cuadro de Mando Integral Aguas Nacionales – junio 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.



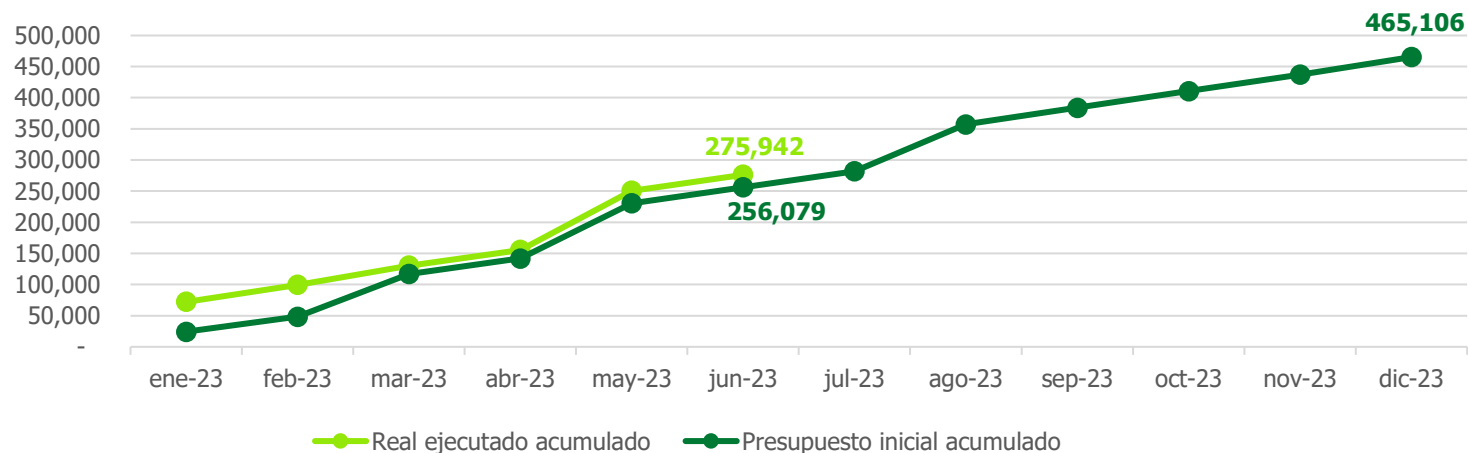


CMI acumulado junio – Aguas Nacionales

Millones de pesos

Generación de Valor

INGRESOS



Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap	Observaciones
\$ 465.106	\$ 275.942	\$ 256.079	108%	\$ 19.863	Ingresos por Prestación de servicios alcantarillado: Sobreejecución \$11.548. En CMI sobreejecución de \$11.096 por el mayor valor ajuste por valoración frente a lo presupuestado. En CMO sobreejecución de \$453. Igualmente se presenta una sobreejecución en otros Ingresos Operativos: Gestión Proyectos de Interventoría y administración de proyectos por \$221 y sobreejecución Otros conceptos de ingreso por \$8.093.
	59%	55%			

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

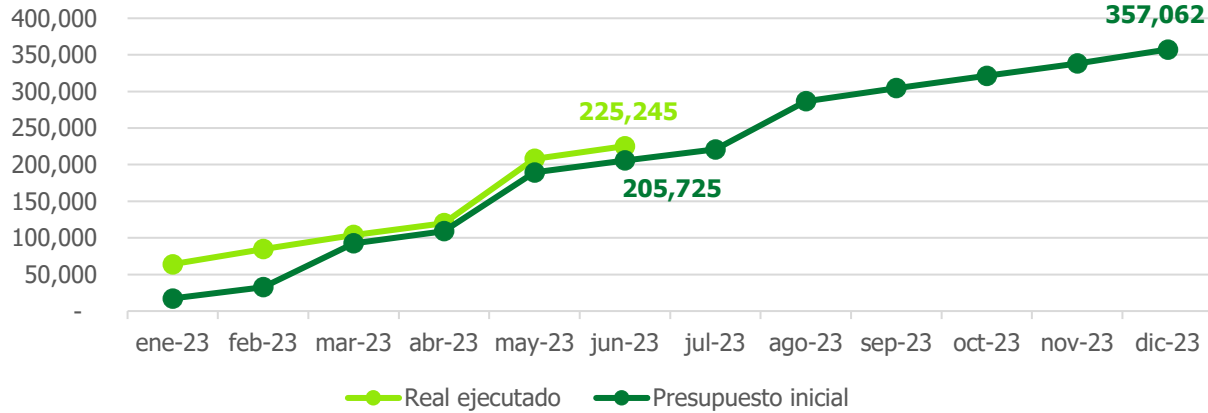


CMI acumulado junio – Aguas Nacionales

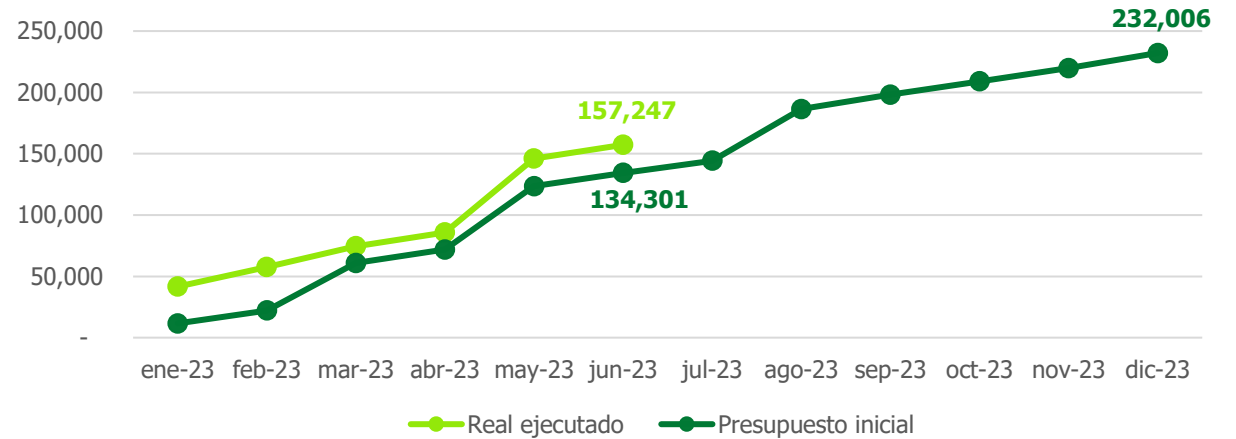
Millones de pesos

Generación de Valor

EBITDA



UTILIDAD NETA



Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap
\$ 357.062	\$ 225.245	\$ 205.725	109%	\$ 19.520
	63%	58%		

Se obtuvo una sobreejecución EBITDA de \$19.520 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 enero y mayo.

Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap
\$ 232.005	\$ 157.247	\$ 134.301	117%	\$ 22.946
	68%	58%		

Se presenta una sobreejecución de \$22.946 originado principalmente por el aumento de los ingresos como resultado de la valoración de la cuenta por cobrar del contrato de interconexión.

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

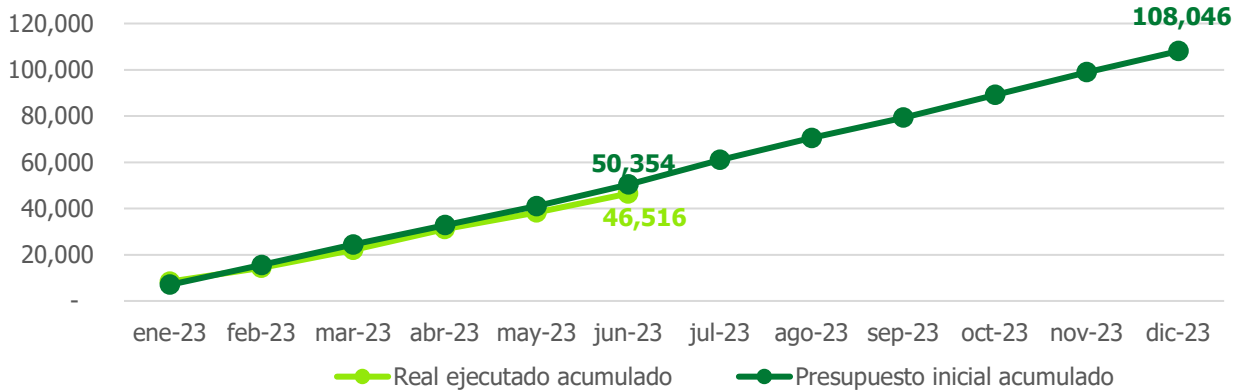


CMI acumulado junio – Aguas Nacionales

Millones de pesos

Operaciones

COSTOS Y GASTOS EFECTIVOS



	Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Gap	Resultado
Costos	\$ 82.623	\$ 35.816	\$ 38.460	-\$ 2.644	92%
Gastos	\$ 25.421	\$ 10.700	\$ 11.894	-\$ 1.194	
Total costos y gastos	\$ 108.045	\$ 46.516	\$ 50.354	-\$ 3.838	
		43%	47%		

Subejecución de \$ \$3.838 principalmente en:

Sobreejecución:

costos de prestación de servicios: \$1.200, energía \$108 dado el incremento en la demanda de oxígeno disuelto en el proceso de lodos activados por condiciones ambientales generando más consumo, gas natural de \$844 por aumento en precio unitario; subejecución por \$582 en productos químicos, y otros por \$335 cuenta de acueducto.

Impuestos contribuciones y tasas: \$314 principalmente en contribución especial por \$552, cuota de fiscalización por \$194, GMF por \$147 e industria y comercio \$64 y subejecución en impuesto predial por \$643 por la clasificación del avalúo catastral realizado por el municipio de Bello donde esta ubicada la planta.

Subejecución:

-Generales \$2.376: En el rubro honorarios y servicios por \$977; otros gastos \$657; promoción y divulgación \$374; seguros \$158 por responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo.

-Órdenes y contratos: \$2.564 principalmente en mantenimiento y reparaciones por \$1.294, repuestos y accesorios \$450, otros por \$307; combustibles y lubricantes por \$293 y se generan principalmente dado a que los servicios actualmente están en proceso de contratación.

-Servicios personales: \$411 principalmente por cargos vacantes de interventoría, operación y mantenimiento.

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



CMI acumulado junio – Aguas Nacionales

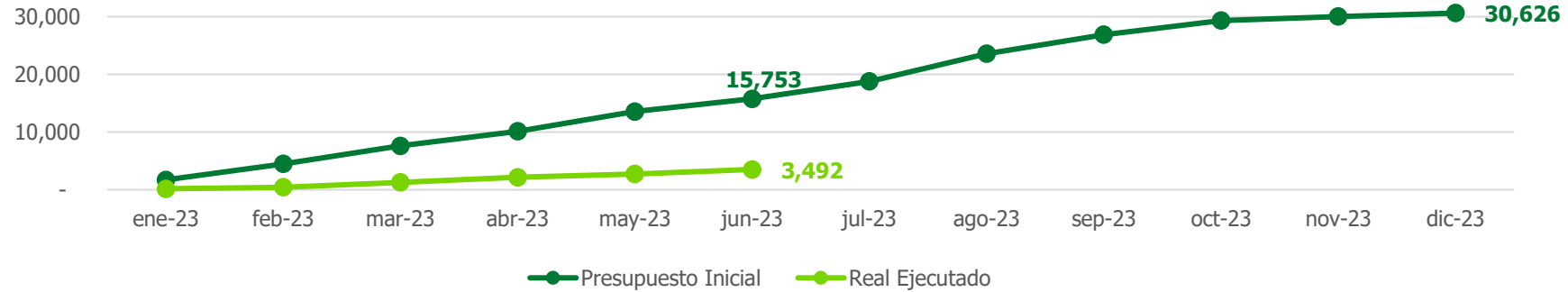
Millones de pesos

INICIO

aguas nacionales

Operaciones

INVERSIONES

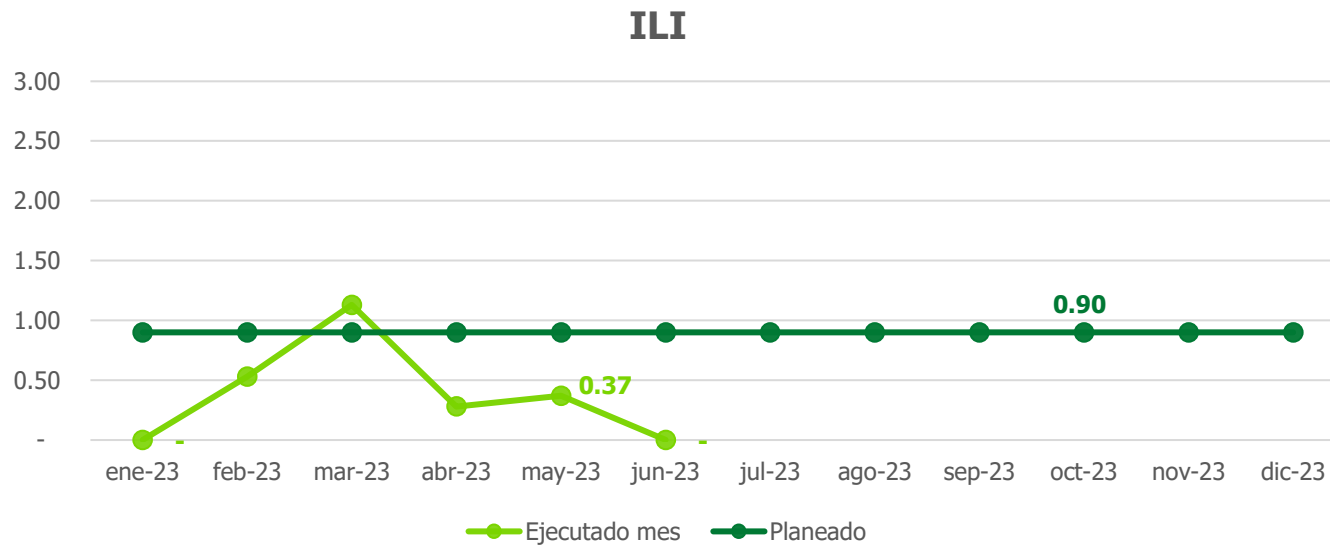


Proyecto	Planeado	Avance esperado	Avance acumulado	Resultado	Observaciones
Filtración de lodos	2.198	2.198	766	34.8%	El 9 de julio llegaron los equipos a planta, el 11 de julio se termina el montaje del primer By pass para la instalacion de los equipos.
Almacenamiento para productos químicos de la operación (H2SO4, H2O2, NaOH)	12.000	9.000	350	3.9%	Se inicia con los trabajos en CO1, e inicia el 11 de julio con las trabajos civiles en secado térmico. 95% de diseños aprobados.
Repotenciación UVA	1.602	240	252	-	Consultoría finalizada, la repotenciación no se va a llevar como mayor valor de la inversión, se procede a realizar una nueva revisión del tema con epm.
Diseño y Construcción ramal colector PC25-28	59	59	549	932.7%	Proyecto finalizado y liquidado.
Microplasticos	1.204	-	-	-	Se encuentra en etapa precontractual, están participando los oferentes BYR e Imocom.
Consultoría - Aireación de lodo digerido	332	-	-	-	No se ejecutará debido a que se identificó que el proyecto requiere mayor presupuesto
Obras nuevas y pendientes y defectos y control de olores - Equipos planta	2.626	2,626	-	-	El proyecto fue finalizado en 2022, por lo cual en 2023 no se presentará ejecución.
Control de Olores Secado Térmico	2.305	210	161	-	Se presento el primer informe y se solicitó unas muestras adicionales que nos indican la eficiencia de remoción de los scrubber.
Equipos	8.300	1.420	1.414	99.6%	Se viene ejecutando según lo programado
Total	30.626	15.753	3.492	22.2%	

95% <= X <= 100%	●
X < 95%	●



Operaciones



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

Periodo	Máximo permitido	ILI Mes	# A. T.	PTAR	A. A.	A.T Incapacitantes	PTAR	A. A.	Días incapacidad	PTAR	A. A.
Junio	0,9	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Periodo	Máximo permitido	ILI acumulado	# A. T.	PTAR	A. A.	A.T Incapacitantes	PTAR	A. A.	Días incapacidad	PTAR	A. A.
Enero - Diciembre	0,9	0.37	20	16	4	18	15	3	100	53	47

X <= 95%	●
X > 95%	●

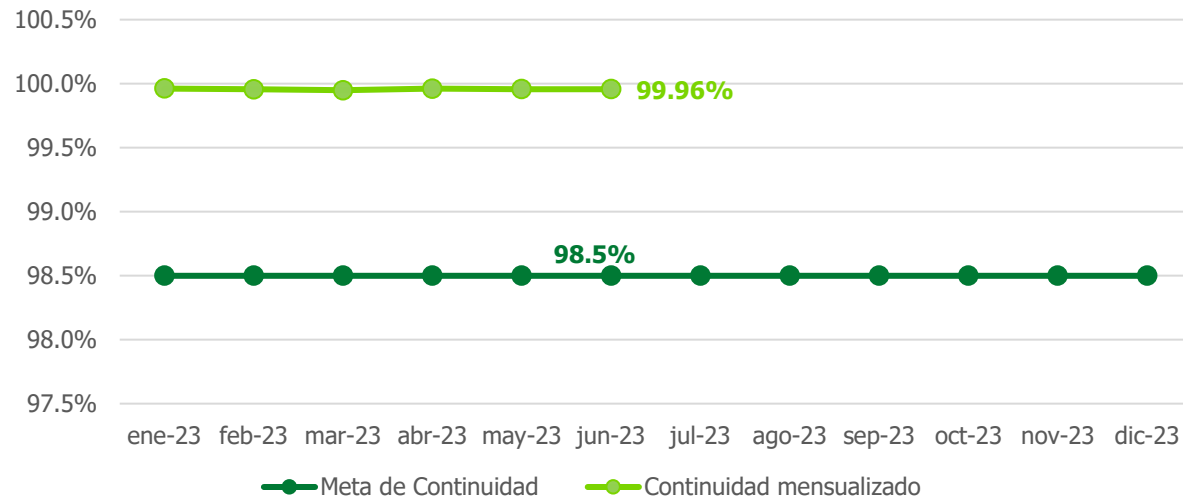


CMI acumulado junio – Aguas Nacionales

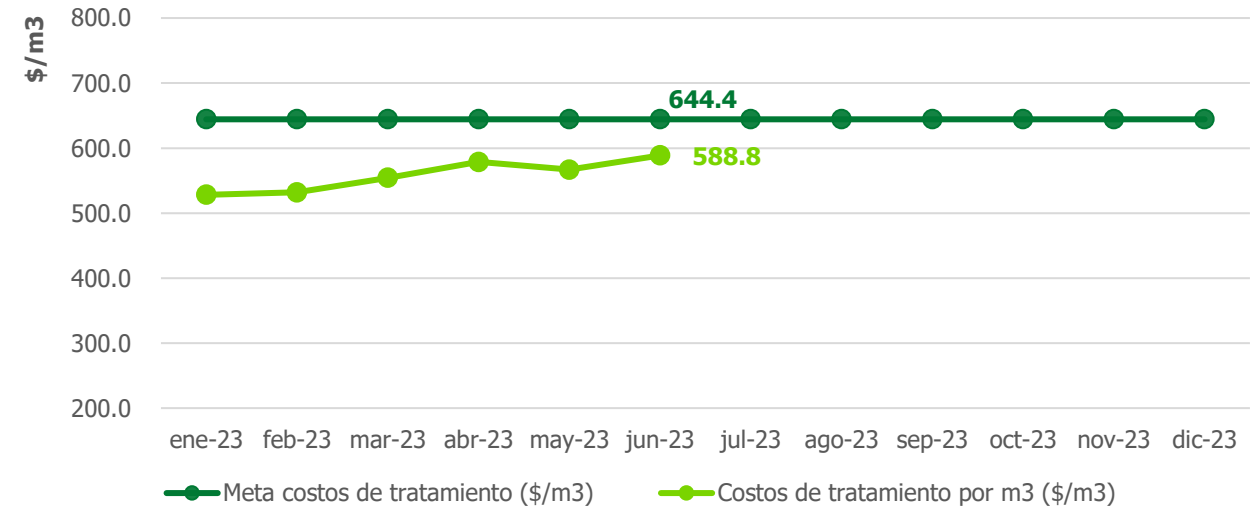
Millones de pesos

Operaciones

% CONTINUIDAD PTAR AC



COSTO DE TRATAMIENTO PTAR AC



Meta	Ejecución	% Cumplimiento	Observaciones
98,50%	99,96%	101,5%	En el mes de junio no se presentó interrupción en el tratamiento de la PTAR.

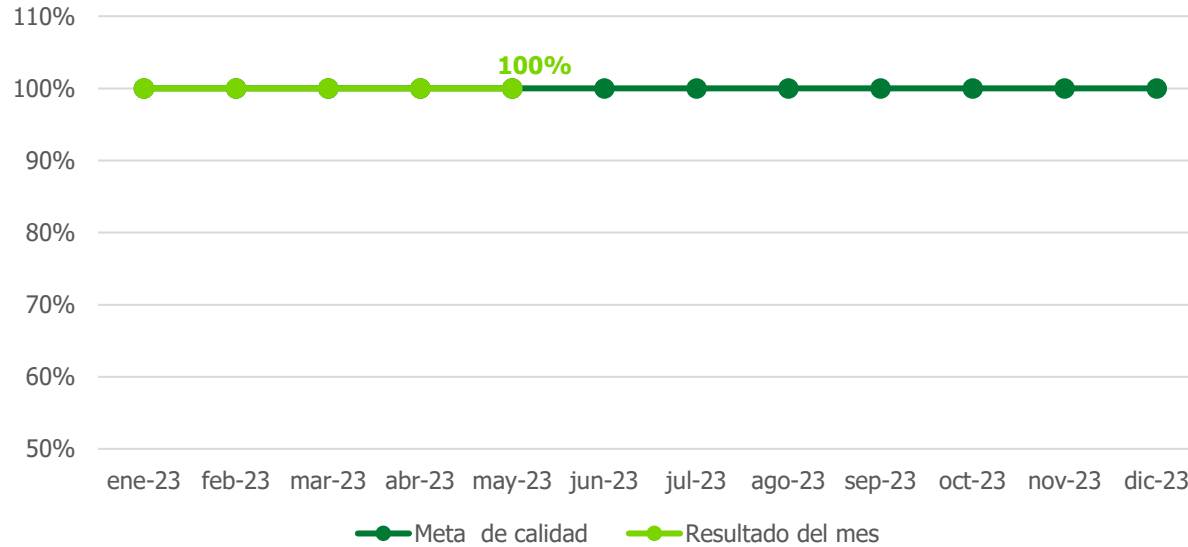
X => 100%	●
100 > x >= 95%	●
X < 95%	●

Costo unitario proyec. (\$/M3)	Costo unitario ejec. (\$/M3)	% de Cumplimiento	Observaciones
644,4	588,8	109,4%	En junio los costos fueron de 7.164 millones de pesos y se trataron 10,638 millones de m3. Los costos más relevantes son: a) Personal por 1.326 M, b) Gas natural por 1.454 M. c) productos químicos 1,885 M, d) Energía por 285 M, e) Ordenes y contratos por 1.459 M, entre otros.

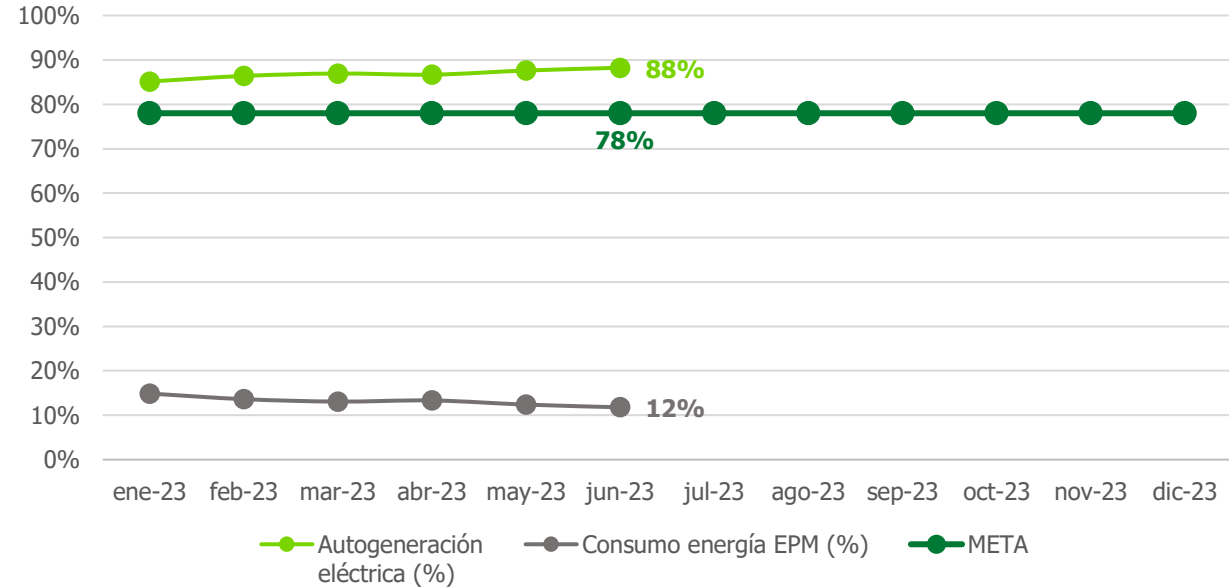


Operaciones

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL



AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA



Meta	Ejecución	% Cumplimiento	Observaciones
100%	100%	100%	En mayo 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 a junio.

META	CONSUMO TOTAL ENERGÍA (MILLONES DE KWH)	AUTOGENERACIÓN (MILLONES DE KWH)	AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA (%)	CONSUMO EXTERNO (MILLONES DE KWH)	CONSUMO EXTERNO (%)	% CUMPLIMIENTO
78%	46,37	40,97	88%	5,48	12%	113%

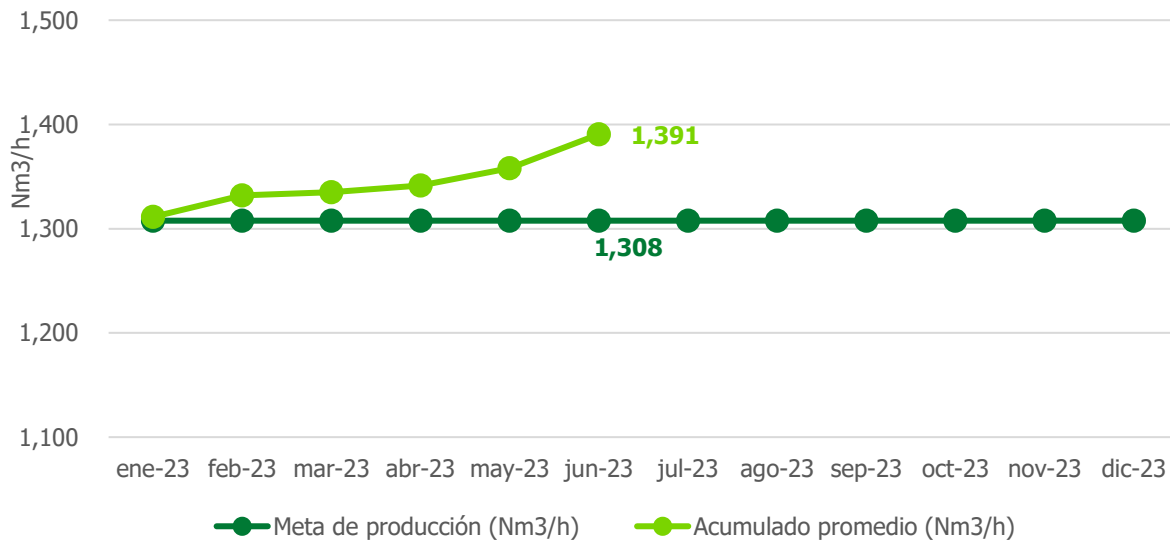
X = 100%	●
X < 100	●

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

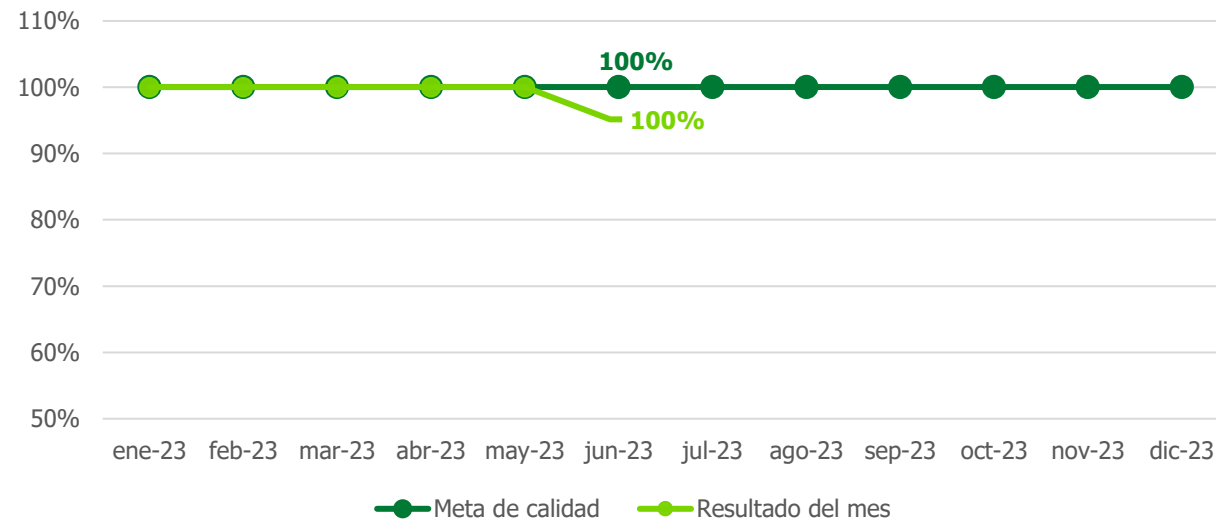


Operaciones

GENERACIÓN DE BIOGÁS



ÍNDICE CALIDAD DEL BIOSÓLIDO SECO (TIPO B)



Meta	Ejecutado	% Cumplimiento	Observaciones
1.308	1.391	106.3%	En junio se incrementó la producción de biogás debido a la estabilización de las temperatura de los digestores y concentración de la carga orgánica llega a la planta y por ende mayor carga orgánica hacia digestores.

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

Meta	Ejecutado	% Cumplimiento	Observaciones
100%	100%	100%	A mayo el biosólido 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 157 mg Ni/kg (BS), por lo tanto, EPM debe investigar las empresas que aportan dicho contaminante a la red de alcantarillado. Pendiente resultados de junio.

X = 100%	●
X < 100	●



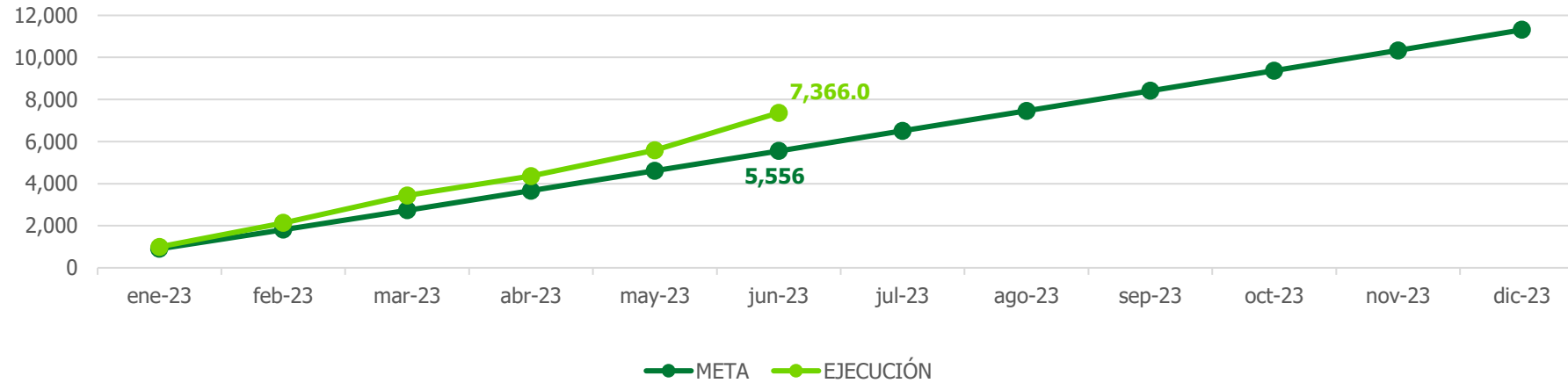
CMI acumulado junio 2023 – Aguas del Atrato

Millones de pesos

Clientes y mercados



INGRESOS



	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Resultado
Avance Esperado	2.173	788	2.595	5.556
Avance acumulado	3.132	1.090	3.144	7.366
Porcentaje de cumplimiento	144%	138%	121%	

Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
11.309	7.366	5.556	133%	1.810	Las tarifas aplicadas subieron respecto a las tarifas proyectadas. Los ingresos facturados fueron de \$ 6.655 mil.
	65%	49%			

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



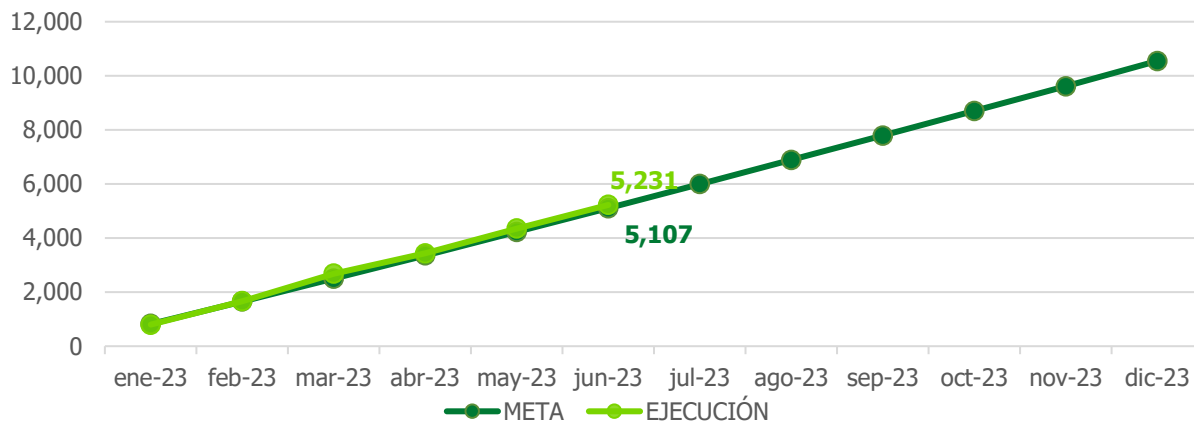
CMI acumulado junio 2023 – Aguas del Atrato

Millones de pesos

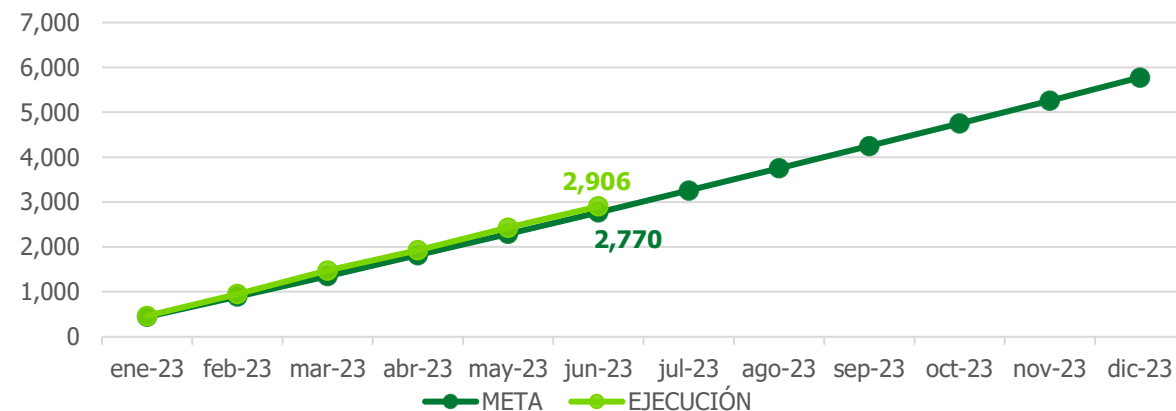
Clientes y mercados



RECAUDO CON SYC



RECAUDO SIN SYC



	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Resultado
Avance Esperado	2.053	713	2.341	5.107
Avance acumulado	2.161	766	2.304	5.231
Porcentaje de cumplimiento	105%	107%	98%	

	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Resultado
Avance Esperado	967	511	1.291	2.770
Avance acumulado	1.160	592	1.154	2.906
Porcentaje de cumplimiento	120%	116%	89%	

Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
10.550	5.231	5.107	102%	124	Se refleja un comportamiento positivo a causa de las gestiones en la recuperación de cartera y la vinculación de nuevos usuarios.
	50%	48%			

Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Resultado	Gap	Observación
5.776	2.906	2.770	105%	136	Se refleja un comportamiento positivo a causa de las gestiones en la recuperación de cartera.
	50%	48%			

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



CMI acumulado junio 2023 – Aguas del Atrato

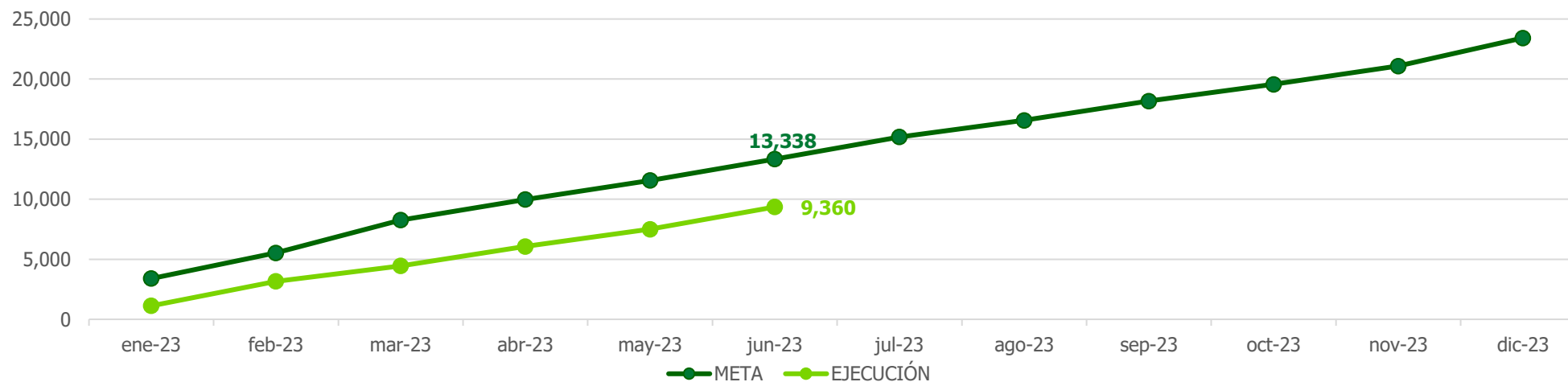
Millones de pesos

Operaciones



aguas nacionales ^{INICIO}

COSTOS Y GASTOS



	Meta 2023	Acumulado	Porcentaje
COSTOS	Acueducto	4.584	84%
	Alcantarillado	1.458	79%
	Aseo	4.72	63%
GASTOS	Acueducto	850	57%
	Alcantarillado	258	60%
	Aseo	1.468	51%
	Total	13.338	9.36

	Meta 2023	Avance acumulado	Avance esperado	Gap	Resultado	Observaciones
Costos	4.348	7.981	10.762	-2.781	70%	Presenta una subejecución debido a los desplazamientos en los procesos de contratación, con corte a la fecha el plan de compras previsto para el primer semestre presenta una ejecución del 90%, los contratos presentan baja ejecución debido a las fechas recientes de inicio.
Gastos	19.066	1.379	2.576	-1.197		
Total costos y gastos	23.414	9.360	13.338	-3.778		

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



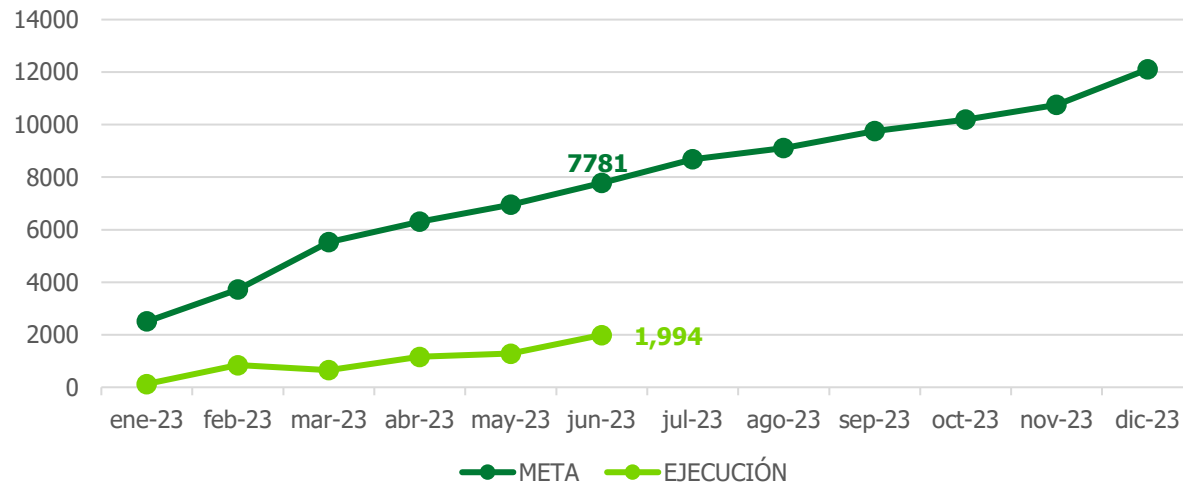
CMI acumulado junio 2023 – Aguas del Atrato

Millones de pesos

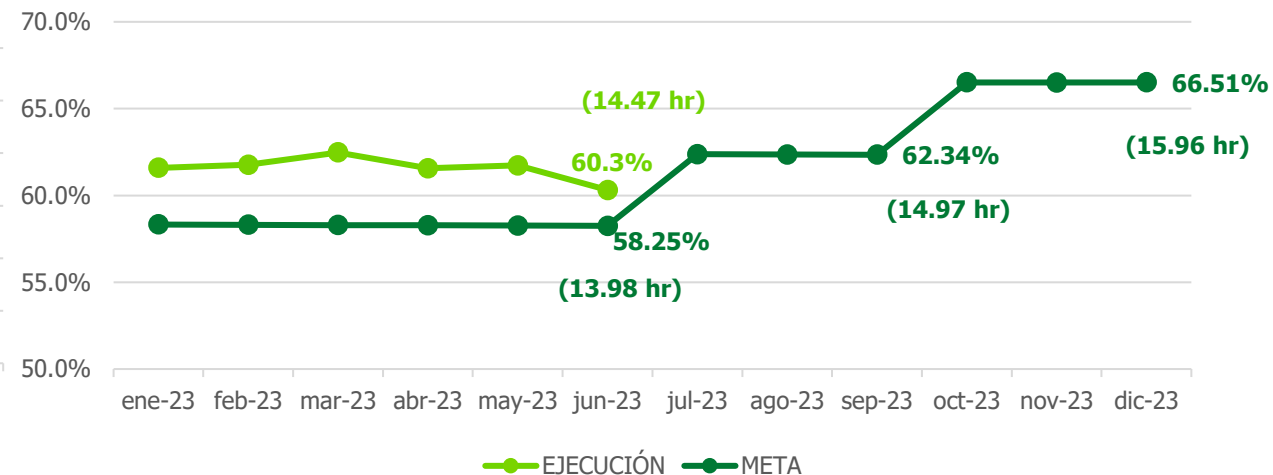
Operaciones



DÉFICIT OPERACIONAL



CONTINUIDAD ACUEDUCTO



	Déficit proyectado	Déficit Acumulado
Acueducto	- 3.261	- 1.205
Alcantarillado	- 928	- 210
Aseo	- 3.593	- 579
Total	- 7.782	- 1.994

Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
58.25%	60.3%	103.5%	Se registra disminución en los niveles de continuidad del mes, debido a trabajos de impermeabilización en la planta Loma, que la tuvieron fuera de operación durante dos semanas.

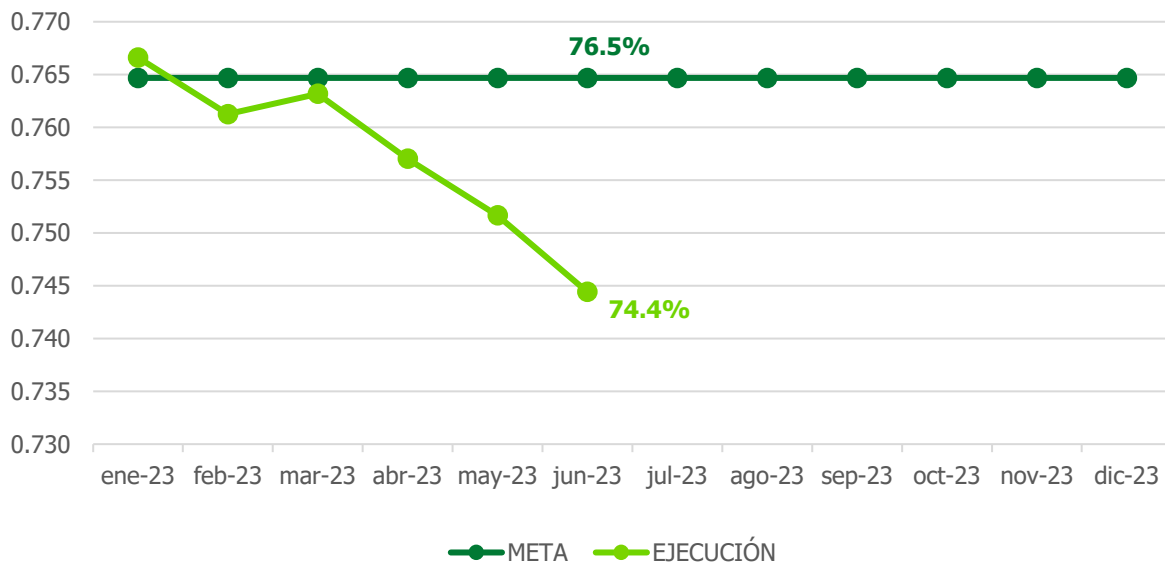
Resultado	Observaciones
100%	Con corte a la fecha, se refleja un déficit inferior al proyectado, debido a la subejecución costos y gastos, dado a que los contratos presenta baja ejecución.

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

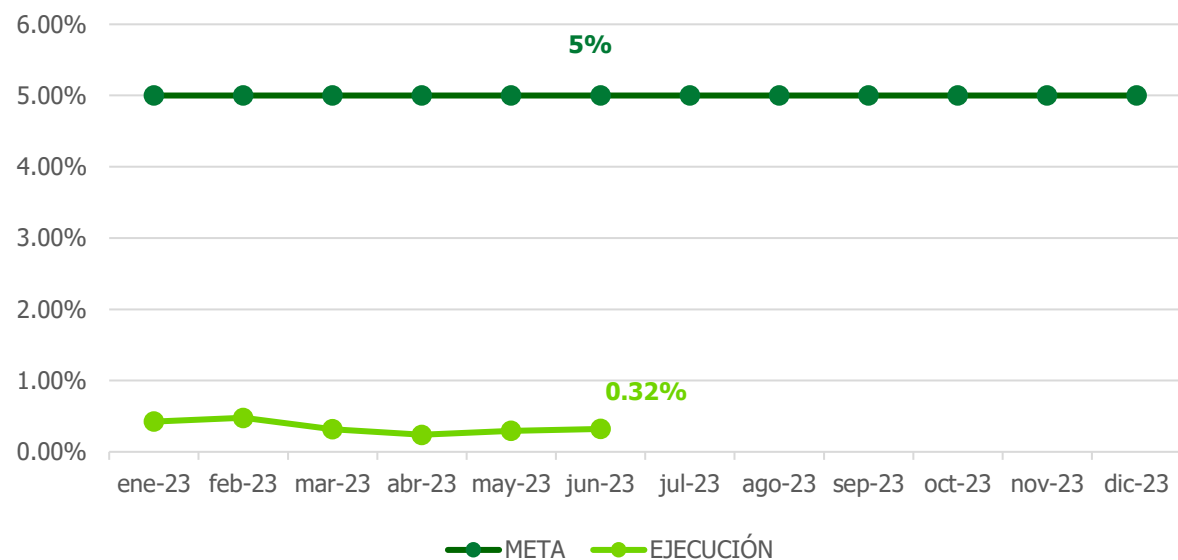


Operaciones

ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA



CALIDAD DEL AGUA



Máximo	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
76.5%	74.4%	102.7%	El resultado presentado corresponde al promedio de los últimos 12 meses. Se observa disminución frente al mes anterior. Se registró disminución en el volumen producido respecto al mes anterior, mientras que el volumen facturado permanece estable. El valor del indicador en el presente mes es de: 68.69% .

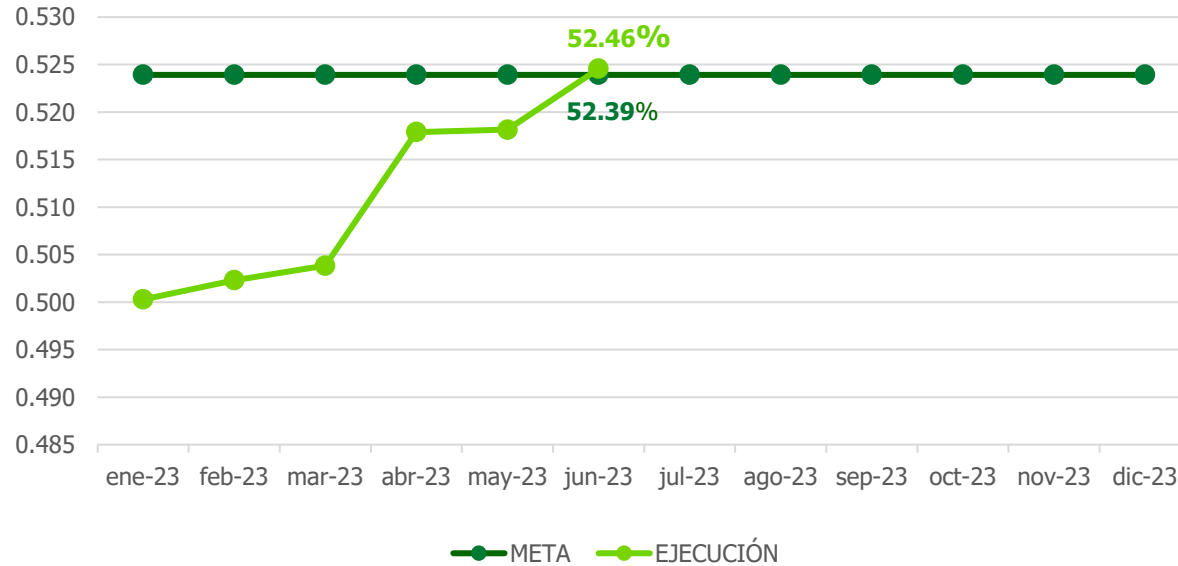
Máximo permitido	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
5.0%	0.32%	100%	El promedio anual de la ejecución y el valor del mes del indicador cumplen la meta: IRCA del mes = 0.46% IRCA promedio de 0.32% Ambos cumplen con los valores límite para cada una de las características físicas, químicas y microbiológicas contempladas en la Resolución 2115 de 2007.

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



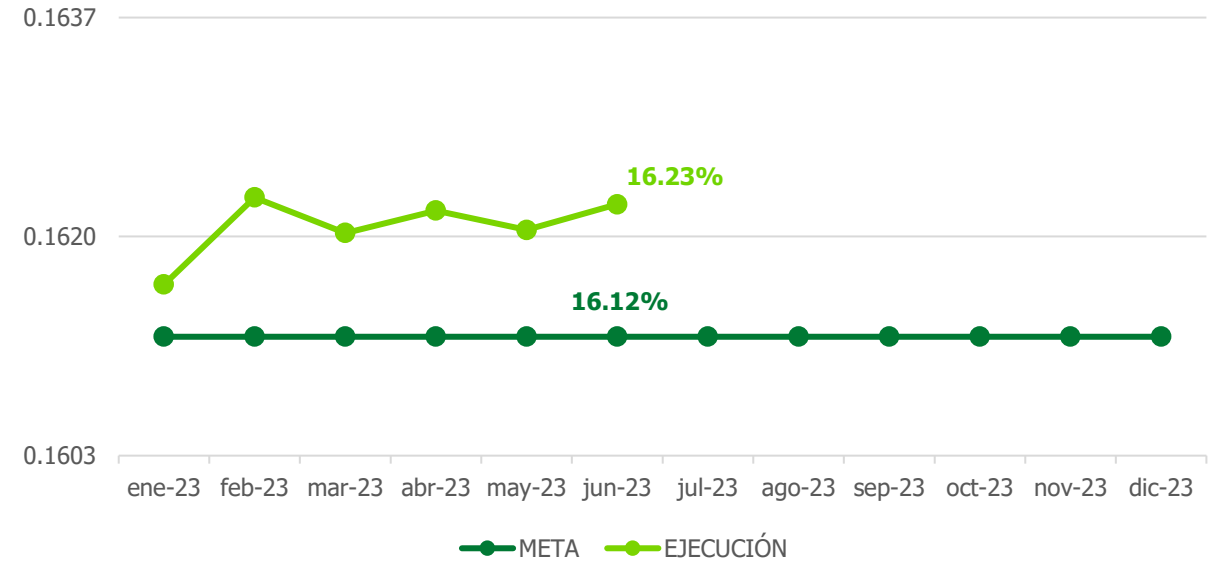
Operaciones

COBERTURA ACUEDUCTO



Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
52.39%	52.46%	100.1%	Crecimiento notable del indicador respecto al mes anterior por cuenta de la vinculación de 275 nuevos suscriptores.

COBERTURA ALCANTARILLADO



Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
16,12%	16,23%	100.6%	Leve crecimiento del número de suscriptores (15 nuevos).

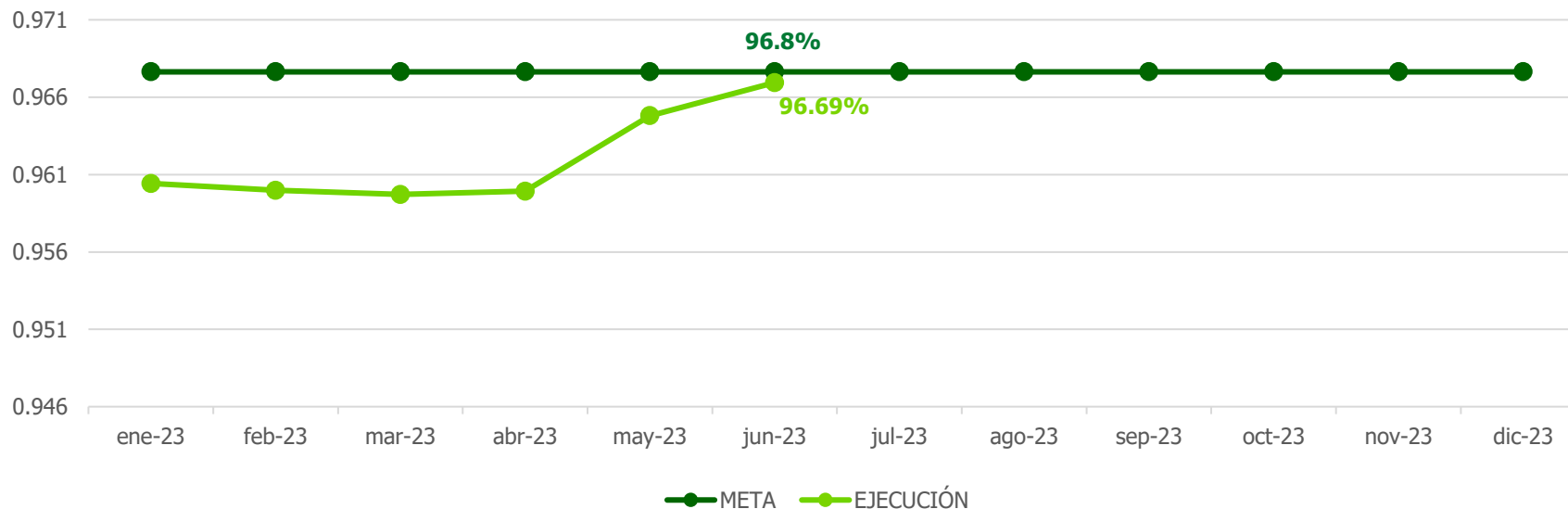
X => 100%	
100 > x >= 95%	
X < 95%	



Operaciones



COBERTURA ASEO



Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones
96,8%	96,69%	99.93%	Leve crecimiento del indicador respecto al mes anterior. Los suscriptores a la fecha alcanzan los 39.051 (116 más que el mes anterior), obteniendo una ejecución del 96.69% respecto a los 40.386 suscriptores potenciales proyectados para la ciudad, para el mes de junio/23.

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

¡Gracias!